



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 06-6-ЛУ

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

### **Подсистема учета расходов бюджета Финансирование и возврат финансирования на лицевые счета, открытые в Федеральном казначействе, для исполнения заявок**

Руководство пользователя

БАРМ.00002-55 34 06-6

Листов 463

© 2022, ООО «БФТ»

## АННОТАЦИЯ

Приводится руководство пользователя системы «АЦК-Финансы» по финансированию и возврату финансирования на лицевые счета, открытые в Федеральном казначействе.

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» – 2.55.0.512. Последние изменения внесены 02.12.2022 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение программы.....	9
1.1	Функциональное назначение.....	14
1.2	Эксплуатационное назначение.....	25
2	Условия выполнения программы.....	26
2.1	Минимальный состав технических средств.....	27
2.2	Минимальный состав программных средств.....	27
2.3	Требования к персоналу (пользователю).....	27
3	Выполнение программы.....	28
3.1	Запуск программы.....	29
3.2	Предварительные настройки.....	33
3.2.1	Настройка контроля расходных документов по кассовому плану.....	34
3.2.2	Настройка заполнения поля «Идентификатор платежа» в ЭД «Заявка на оплату расходов».....	45
3.2.3	Настройка режима обработки финансирующих документов.....	49
3.2.4	Включение возможности создания многострочных ЭД «Заявка на оплату расходов».....	63
3.2.5	Настройка режима обработки ЭД «Заявка на оплату расходов» и ЭД «Сводная заявка на кассовый расход».....	64
3.2.6	Настройка режима финансирования организаций бюджетополучателей только прямого подчинения для ФО.....	85
3.2.7	Настройка длины назначения платежа в ЭД «Заявка на оплату расходов».....	86
3.2.8	Настройка режима работы с ЭД «Расходное расписание».....	89
3.2.9	Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя.....	94
3.2.10	Настройка контроля количества строк в ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Сводная заявка на кассовый расход».....	98
3.2.11	Настройка контроля соответствия получателей межбюджетного трансферта и бюджетополучателей в строках ЭД «Заявка на оплату расходов».....	99
3.2.12	Настройка проверки контрольного разряда УИН и контроля заполнения ИНН и КПП получателя в заявках ГИС ГМП.....	101
3.2.13	Настройка заполнения полей по софинансированию.....	104

3.2.14	Настройка формирования назначения платежа и заполнения суммы текущего года в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход».....	126
3.3	Открытие лицевых счетов для учета операций по финансированию и возврату финансирования расходов.....	131
3.4	Исполнение расходов получателя бюджетных средств через ФК.....	135
3.4.1	Создание ЭД «Заявка на оплату расходов».....	135
3.4.2	Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов».....	179
3.4.2.1	Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов».....	179
3.4.2.2	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен».....	185
3.4.2.3	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «подготовлен».....	215
3.4.2.4	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет ассигнований»....	217
3.4.2.5	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть ассигнования»..	219
3.4.2.6	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет лимита».....	221
3.4.2.7	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть лимит».....	223
3.4.2.8	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет кассового плана» .....	226
3.4.2.9	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть кассовый план»	228
3.4.2.10	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет кассового прогноза» .....	230
3.4.2.11	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть кассовый прогноз» .....	232
3.4.2.12	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет финансирования».....	234
3.4.2.13	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «в картотеке ожидающих исполнения».....	236
3.4.2.14	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложено оператором» .....	237
3.4.2.15	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «финансирование».....	239
3.4.2.16	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «акцептован».....	239
3.4.2.17	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «исполнение».....	240
3.4.2.18	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отказан».....	244
3.4.2.19	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отказан банком».....	249
3.4.2.20	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «обработка завершена» .....	250
3.4.3	Обработка расходов по лицевым счетам, открытым в ФК.....	251
3.5	Формирование потребностей ПБС.....	252
3.5.1	Создание ЭД «Заявка на финансирование» в списке документов.....	252
3.5.2	Автоматическое создание ЭД «Заявка на финансирование» в АРМ «Редактор предельных объемов финансирования».....	266

3.5.3	Создание ЭД «Заявка на финансирование» из ЭД «Справка об изменении классификаторов».....	269
3.5.4	Обработка ЭД «Заявка на финансирование».....	273
3.5.4.1	ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «новый».....	275
3.5.4.2	ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «отказан».....	278
3.5.4.3	ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «принят».....	279
3.5.4.4	ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «санкционирован».....	279
3.5.4.5	ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «финансирование».....	280
3.5.4.6	ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «обработка завершена» .....	280
3.5.4.7	ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «удален».....	280
3.6	Доведение предельных объемов финансирования получателям бюджетных средств.....	280
3.6.1	Создание ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в списке документов.....	280
3.6.2	Автоматическое создание ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».....	297
3.6.2.1	Создание ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» с типом финансирования «15: Финансирование на счет в УФК для исполнения заявок».....	299
3.6.3	Обработка ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».....	300
3.6.3.1	ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «новый».....	300
3.6.3.2	ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет ассигнований».....	306
3.6.3.3	ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть ассигнования».....	306
3.6.3.4	ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет лимита».....	307
3.6.3.5	ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть лимит».....	308
3.6.3.6	ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет кассового плана».....	309
3.6.3.7	ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть кассовый план».....	310
3.6.3.8	ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет кассового прогноза».....	311
3.6.3.9	ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть кассовый прогноз».....	312
3.6.3.10	ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «контроль пройден».....	313
3.6.3.11	ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «ожидание».....	313

3.6.3.12	ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «отказан».....	314
3.6.3.13	ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «ожидание включения в РР».....	314
3.6.3.14	ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «исполнение».....	315
3.6.3.15	ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «обработка завершена».....	315
3.7	Возврат финансирования со счетов получателей бюджетных средств.....	316
3.7.1	Возврат финансирования со счетов получателей бюджетных средств, открытых в ФК.....	316
3.7.2	Возврат финансирования по ЭД «Заявка на финансирование».....	327
3.7.2.1	Создание ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в списке документов.....	327
3.7.2.2	Автоматическое создание ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в АРМ «Формирование распоряжений на возврат финансирования».....	341
3.7.3	Обработка ЭД «Распоряжение на возврат финансирования».....	344
3.7.3.1	ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «новый» .....	345
3.7.3.2	ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «ожидание подписи».....	347
3.7.3.3	ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «ожидание включения в РР».....	347
3.7.3.4	ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «в обработке» .....	348
3.7.3.5	ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «обработка завершена».....	349
3.7.3.6	ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «отказан» .....	349
3.7.3.7	ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «удален» .....	350
3.7.4	ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», созданный из ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир».....	350
3.8	Формирование расходных расписаний.....	353
3.8.1	Автоматическое создание ЭД «Расходное расписание» при обработке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» и «Распоряжение на возврат финансирования».....	353
3.8.2	Создание ЭД «Реестр расходных расписаний».....	355
3.9	Кассовые выплаты по перечислению налогов за несколько обособленных подразделений.....	355
3.9.1	Создание ЭД «Сводная заявка на кассовый расход».....	356

3.9.2	Автоматическое формирование ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» с помощью АРМ «Формирование сводной заявки на кассовый расход» .....	397
3.9.3	Создание ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» на основании ЭД «Бюджетное обязательство» и «Денежное обязательство».....	402
3.9.4	Обработка ЭД «Сводная заявка на кассовый расход».....	0
3.9.5	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «отложен».....	405
3.9.6	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «новый».....	424
3.9.7	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «отказан».....	430
3.9.8	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «есть кассовый прогноз» .....	432
3.9.9	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «нет кассового прогноза» .....	434
3.9.10	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «нет финансирования».....	435
3.9.11	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «финансирование».....	438
3.9.12	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «исполнение».....	439
3.9.13	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «частично исполнен» .....	440
3.9.14	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «в картотеке ожидающих исполнения».....	441
3.9.15	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «несоответствие договору/БО/ДО».....	442
3.9.16	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «акцептован».....	443
3.9.17	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «ожидание акцепта» .....	444
3.9.18	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «нет лимита».....	445
3.9.19	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «есть лимит».....	447
3.9.20	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «нет ассигнований».....	449
3.9.21	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «есть ассигнования».....	450
3.9.22	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «есть кассовый план» .....	452
3.9.23	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «нет кассового плана» .....	454
3.9.24	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «подготовлен».....	456
3.9.25	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «отложен оператором».....	457

3.9.26	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «на санкционирование».....	459
3.9.27	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «обработка завершена».....	462
3.9.28	ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «удален».....	462
3.10	Завершение работы программы.....	462





# Назначение программы



В соответствии с Бюджетным кодексом, исполнение бюджета по расходам предусматривает санкционирование оплаты денежных обязательств и подтверждение оплаты денежных обязательств.

В случае и порядке, установленных финансовым органом, при организации исполнения бюджета по расходам может предусматриваться утверждение и доведение до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования).

Для учета операций по санкционированию денежных обязательств и доведению предельных объемов финансирования в Федеральном казначействе или органе Федерального казначейства открываются лицевые счета. Порядок открытия лицевых счетов устанавливается Приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 г. № 24н (ред. от 04.12.2015) «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства».

Согласно Приказу Минфина РФ от 01.09.2008 №87н (ред. от 17.12.2015) «О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета», для оплаты денежных обязательств получатели бюджетных средств представляют в Федеральное казначейство или орган Федерального казначейства по месту их обслуживания Заявку на кассовый расход.

При наличии электронного документооборота между получателем средств и Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства заявка предоставляется в электронном виде с применением электронной подписи.

Заявка подписывается руководителем и главным бухгалтером (иными уполномоченными руководителем лицами) получателя бюджетных средств.

Уполномоченный руководителем Федерального казначейства или органа Федерального казначейства работник проверяет заявку на соответствие установленной форме, наличие в ней следующих реквизитов и показателей:

- кода участника бюджетного процесса и номера лицевого счета, открытого получателю бюджетных средств;
- кодов классификации расходов бюджета, по которым необходимо произвести кассовый расход, а также текстового назначения платежа;

- 
- суммы кассового расхода;
  - суммы налога на добавленную стоимость (при наличии);
  - предельной даты исполнения заявки;
  - наименования, банковских реквизитов, ИНН и КПП получателя денежных средств;
  - номера учтенного в Федеральном казначействе или органе Федерального казначейства бюджетного обязательства получателя бюджетных средств (при его наличии);
  - номера и серии чека (при наличном способе оплаты денежного обязательства);
  - срока действия чека (при наличном способе оплаты денежного обязательства);
  - фамилии, имени и отчества получателя средств по чеку (при наличном способе оплаты денежного обязательства);
  - паспортных данных получателя средств по чеку (при наличном способе оплаты денежного обязательства).

В одной заявке может содержаться несколько сумм кассовых расходов по разным кодам классификации расходов по одному денежному обязательству получателя бюджетных средств.

В случае если форма или информация, указанная в заявке, не соответствует установленным требованиям, Федеральное казначейство или орган Федерального казначейства возвращает получателю бюджетных средств экземпляры заявки с указанием причины возврата.

При положительном результате проверки в соответствии с требованиями уполномоченным руководителем Федерального казначейства или органа Федерального казначейства работником проставляется отметка, подтверждающая санкционирование оплаты денежных обязательств получателя бюджетных средств, и заявка принимается к исполнению.

Главные распорядители бюджетных средств и распорядители бюджетных средств доводят предельные объемы финансирования до получателей бюджетных средств и формируют Расходные расписания.

Расходные расписания и (или) Реестры расходных расписаний представляются в Федеральное казначейство и органы Федерального казначейства в электронном виде с применением ЭП.

В случае реорганизации распорядителей и (или) получателей средств, подведомственных одному главному распорядителю, получатель средств передается в ведение от одного распорядителя к другому; в случае слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования распорядителей и (или) получателей средств финансирование, ранее доведенное через органы Федерального казначейства распорядителям и получателям средств, подлежат передаче распорядителям и получателям средств, которым передаются полномочия распорядителей и получателей средств.

Для отзыва суммы финансирования с лицевых счетов передающих организаций главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета осуществляет возврат финансирования Расходным расписанием. Для доведения финансирования на лицевые счета принимающих организаций главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств формирует новое Расходное расписание с доведением финансирования.

В строке «Специальные указания» Расходных расписаний указываются:

- 1) наименование и код реорганизуемого распорядителя (получателя) средств бюджета;
- 2) наименование и код распорядителя средств бюджета, в ведении которого находятся реорганизуемые (принимающие) получатели средств бюджета, если реорганизуемые (принимающие) получатели средств бюджета не находятся в непосредственном ведении главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета, оформившего Расходное расписание.

Согласно письму Казначейства России от 10.10.2014 N 42-7.4-05/5.3-615 «О расширении сферы применения Сводной заявки на кассовый расход (для уплаты налогов)» Сводная заявка на кассовый расход используется для перечисления:

- заработной платы (алиментов), социальных выплат населению (стипендий, пособий отдельным категориям граждан и т.д.), а также застрахованным лицам страхового обеспечения по социальному страхованию, при условии перечисления указанных выплат непосредственно на банковские счета физических лиц;

- субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением целевых средств, предоставленных из федерального бюджета;
- субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, иных субсидий бюджетным (автономным) учреждениям;
- субсидий, перечисляемых бюджетным (автономным) учреждением своим обособленным подразделениям;
- средств, перечисляемых клиентами своим уполномоченным подразделениям на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства на балансовом счете N 40116 *Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям*, за исключением счетов N 40116, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами клиентов с применением банковских карт;
- налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, перечисляемых клиентами одновременно за несколько обособленных (структурных) подразделений.

Формирование Сводной заявки на кассовый расход осуществляется получателем бюджетных средств при осуществлении кассовых выплат по перечислению налогов одновременно за несколько обособленных (структурных) подразделений с указанием реквизитов платежей в бюджетную систему Российской Федерации в соответствии с требованиями Министерства финансов Российской Федерации. При этом осуществляется контроль документа на корректность заполнения. Документ может быть подписан ЭП ответственным сотрудником учреждения и далее направлен для проверки главному распорядителю бюджетных средств.

При отправке главному распорядителю бюджетных средств заявка проходит первичный контроль на наличие плановых показателей, кассовых планов и прогнозов, а также соответствующего объема предельных объемов финансирования. При нехватке или отсутствии последних, сотрудником ГРБС формируются Распорядительную заявку для возможности финансирования поступивших от учреждений заявок.

На этапе отправки заявки в ФО по факту доведения финансирования сотрудник ГРБС накладывает на заявку ЭП и она отправляется в ФО.

При проверке ФО сотрудники финансового проводят проверки в соответствии с требованиями, утвержденными местными/региональными Приказами в части порядков санкционирования оплаты денежных обязательств. При успешном прохождении всех требуемых проверок накладывается электронная подпись и начинается процесс подготовки документа к выгрузке и выгрузка заявки в УФК.

На этапе подтверждения происходит отражение результатов исполнения Сводной заявки на кассовый расход на основании загруженных выписок.

## 1.1 Функциональное назначение

Для учета операций по финансированию и возврату финансирования расходов в АЦК-Финансы регистрируются лицевые счета Главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС), Распорядителей бюджетных средств (далее – РБС) и Получателей бюджетных средств (далее – ПБС), открытые в Федеральном казначействе (далее – ФК) или органе Федерального Казначейства (далее – ОрФК). Лицевые счета регистрируются в справочнике *Счета организаций*.

Осуществление расходов с лицевых счетов ПБС, открытых в органах ФК, предполагает доведение предельных объемов финансирования под определенные платежи или на очередной месяц.

**Доведение финансирования на лицевые счета ПБС, открытые в ОрФК, под определенные платежи.**

При необходимости доведения объемов финансирования до ПБС под определенные платежи ПБС создает в АЦК-Финансы ЭД «Заявка на оплату расходов». ЭД «Заявка на оплату расходов» формируется в статусе *«отложен»*. В заявке указывается лицевой счет ПБС, открытый в ОрФК. После указания всех необходимых реквизитов над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе *«отложен»* выполняется действие **Завершить подготовку**. Документ переходит в статус *«подготовлен»* и становится недоступен для редактирования. ЭД «Заявка на оплату расходов» регистрируется в системе и запускается в обработку по действию **В обработку** со статуса *«подготовлен»* или по действию **Зарегистрировать** со статуса *«отложен»*.

В процессе обработки документа осуществляются контроли на достаточный объем бюджетных показателей для проведения расхода. Если условия контролей выполнены, то

осуществляется контроль на достаточный объем финансирования по бюджетным строкам, указанным в документе. При непрохождении контролей ЭД «Заявка на оплату расходов» может быть поставлен в очередь на ассигнования, лимиты, кассовый план и кассовый прогноз. Для этого в поле **Очередь** документа вводится номер очередности (от 1 до 6). При переходе в один из статусов: «нет ассигнований», «нет лимитов», «нет кассового плана» или «нет кассового прогноза» документ становится в очередь на недостающую сумму.

*Примечание. Выполнение контролей при обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» настраивается с помощью системных параметров. Подробное описание контролей и системных параметров, от которых зависит выполнение контролей, приведено в разделах [«Предварительные настройки»](#)<sup>33</sup> и [«Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов»](#)<sup>185</sup>.*

В зависимости от результатов прохождения контролей документ может переходить в статусы «нет ассигнований», «есть ассигнования», «нет лимитов», «есть лимиты», «нет кассового плана», «есть кассовый план», «нет кассового прогноза», «есть кассовый прогноз». В случае успешного прохождения контролей по книге *Операции по Санкционированию расходов* формируются бухгалтерские проводки *Принятие обязательств ассигнования* и *Принятие обязательств лимиты*.

ЭД «Заявка на оплату расходов» требуется обработать до статуса «нет финансирования».

Если финансирование заявки необходимо отложить, ЭД «Заявка на оплату расходов» требуется обработать до статуса «в картотеке ожидающих исполнения».

*Примечание. Из процесса обработки ЭД «Заявка на оплату расходов» могут быть исключены статусы «есть ассигнования», «есть лимиты», «есть кассовый план», «есть кассовый прогноз». Если какой-либо из перечисленных статусов исключен, документ в процессе обработки пропускает данный статус и автоматически переходит в следующий статус. Исключение статусов из процесса обработки документа настраивается с помощью системных параметров, описание которых приведено в разделе [«Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов»](#)<sup>185</sup>.*

Для доведения предельных объемов финансирования под платежный документ ГРБС создает ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» с типом финансирования 15 *Финансирование на счет в УФК для исполнения заявок*, в который включается ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусах «нет финансирования», «в

картотеке ожидающих исполнения». Документ формируется в статусе «новый». ЭД «Заявка на оплату расходов» при включении в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» автоматически переходит из статуса «нет финансирования», «в картотеке ожидающих исполнения» в статус «финансирование». Включенные в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» заявки отображаются на закладке **Связанные документы**. Дальнейшая обработка ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» может выполняться ФО или ГРБС.

После заполнения всех необходимых реквизитов и добавления ЭД «Заявка на оплату расходов» на закладку **Связанные документы** над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» выполняется действие **Обработать**. При вызове действия осуществляются контроли соответствия типа бланка расходов типу счета для финансирования, контроли на непревышение суммы финансирования над суммами ассигнований и лимитов, кассового плана и кассового прогноза по бюджетной строке.

*Примечание. Выполнение контролей при обработке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» настраивается с помощью системных параметров. Подробное описание контролей и системных параметров, от которых зависит выполнение контролей, приведено в разделах [«Предварительные настройки»](#)<sup>33</sup> и [«Обработка ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»](#)<sup>300</sup>.*

В зависимости от результатов прохождения контролей документ может переходить в статусы «нет ассигнований», «есть ассигнования», «нет лимитов», «есть лимиты», «нет кассового плана», «есть кассовый план», «нет кассового прогноза», «есть кассовый прогноз». В случае успешного прохождения всех контролей документ переходит в статус «есть кассовый прогноз». Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть кассовый прогноз» выполняется действие **Принять**. При вызове действия осуществляется контроль на непревышение даты начала действия документа над датой текущего операционного дня, при успешном прохождении которого документ переходит в статус «контроль пройден». При невыполнении условия контроля документ переходит в статус «ожидание».



*Примечание.* Из процесса обработки ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» могут быть исключены статусы «есть ассигнования», «есть лимиты», «есть кассовый план», «есть кассовый прогноз», «контроль пройден». Если какой-либо из перечисленных статусов исключен, документ в процессе обработки пропускает данный статус и автоматически переходит в следующий статус. Исключение статусов из процесса обработки документа настраивается с помощью системных параметров, описание которых приведено в разделе [«Обработка ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»](#)<sup>300</sup>.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «контроль пройден» выполняется действие **Исполнить**. При выполнении действия документ переходит в статус «ожидание включения в РР». Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» выполняется действие **Сформировать Расходное расписание**. В результате выполнения данного действия происходит формирование ЭД «Расходное расписание» в статусе «новый», а ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статус «исполнение». Связанный ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» автоматически добавляется на закладку **Связанные документы** сформированного ЭД «Расходное расписание».

*Примечание.* Если в системных параметрах настроено автоматическое формирование расходных расписаний при обработке документов, при выполнении действия **Исполнить** над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» автоматически формируется ЭД «Расходное расписание». ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статус «исполнение», пропуская статус «ожидание включения в РР». Настройка автоматического формирования расходных расписаний при обработке документов настраивается с помощью параметра **Автоматически формировать Расходные расписания при обработке документов (Сервис→Системные параметры, раздел УФК, закладка [Настройки](#))**.

При необходимости передачи ЭД «Расходное расписание» на подпись выполняется действие **Направить на подпись**. ЭД «Расходное расписание» переходит в статус «ожидание подписи». После наложения ЭП уполномоченным лицом на ЭД «Расходное расписание» для передачи документа в ОрФК выполняется действие **Отправить**. ЭД «Расходное расписание» переходит в статус «отправлен», ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» остается в статусе «исполнение», а ЭД «Заявка на оплату

расходов» переходит в статус «*акцептован*». ЭД «Расходное расписание выгружается из АЦК-Финансы» и передается в ОрФК с помощью программного модуля AZKExchange или модуля «СОФИТ». Если выгрузка выполнена, документ получает в АЦК-Финансы внешний статус «*выгружен*».

*Примечание. Процедура выгрузки документов из системы «АЦК-Финансы» в орган ФК с помощью модуля «СОФИТ» рассмотрена в документации «БАРМ.00002-55 34 04-2 Система «АЦК-Финансы». Подсистема взаимодействия с оператором счета бюджета. СОФИТ. Руководство пользователя».*

*Примечание. Процедура выгрузки документов из системы «АЦК-Финансы» в орган ФК с помощью модуля AZKExchange рассмотрена в документации «БАРМ.00002-55 34 04-2 Система «АЦК-Финансы». Подсистема взаимодействия с оператором счета бюджета. Руководство пользователя».*

ФО/ГРБС завершает обработку ЭД «Расходное расписание» по факту получения от ОрФК выписки о поступлении средств на лицевой счет ПБС. Для этого выполняется действие **Завершить обработку** и указывается дата согласно выписке, полученной от ОрФК. ЭД «Расходное расписание» и включенные в него ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходят в статус «*обработка завершена*». ЭД «Заявка на оплату расходов», включенные в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», переходят в статус «*исполнение*».

При завершении обработки ЭД «Расходное расписание» для включенных в него ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» по книге *Казначейская* формируется бухгалтерская проводка *Финансирование на счет в УФК для исполнения заявок*.

По факту получения от ОрФК выписки об исполнении расхода с лицевого счета ПБС для завершения обработки ЭД «Заявка на оплату расходов» выполняется действие **Сквитовать как исполненный**. При вызове действия из ЭД «Заявка на оплату расходов» квитируется с ЭД «Приложение к выписке дебетовое». Исполнение расхода учитывается в системе, ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «*обработка завершена*». При завершении обработки ЭД «Заявка на оплату расходов» по книге *Операции Финансового органа* формируются проводки *Исполнение по счету в УФК*.

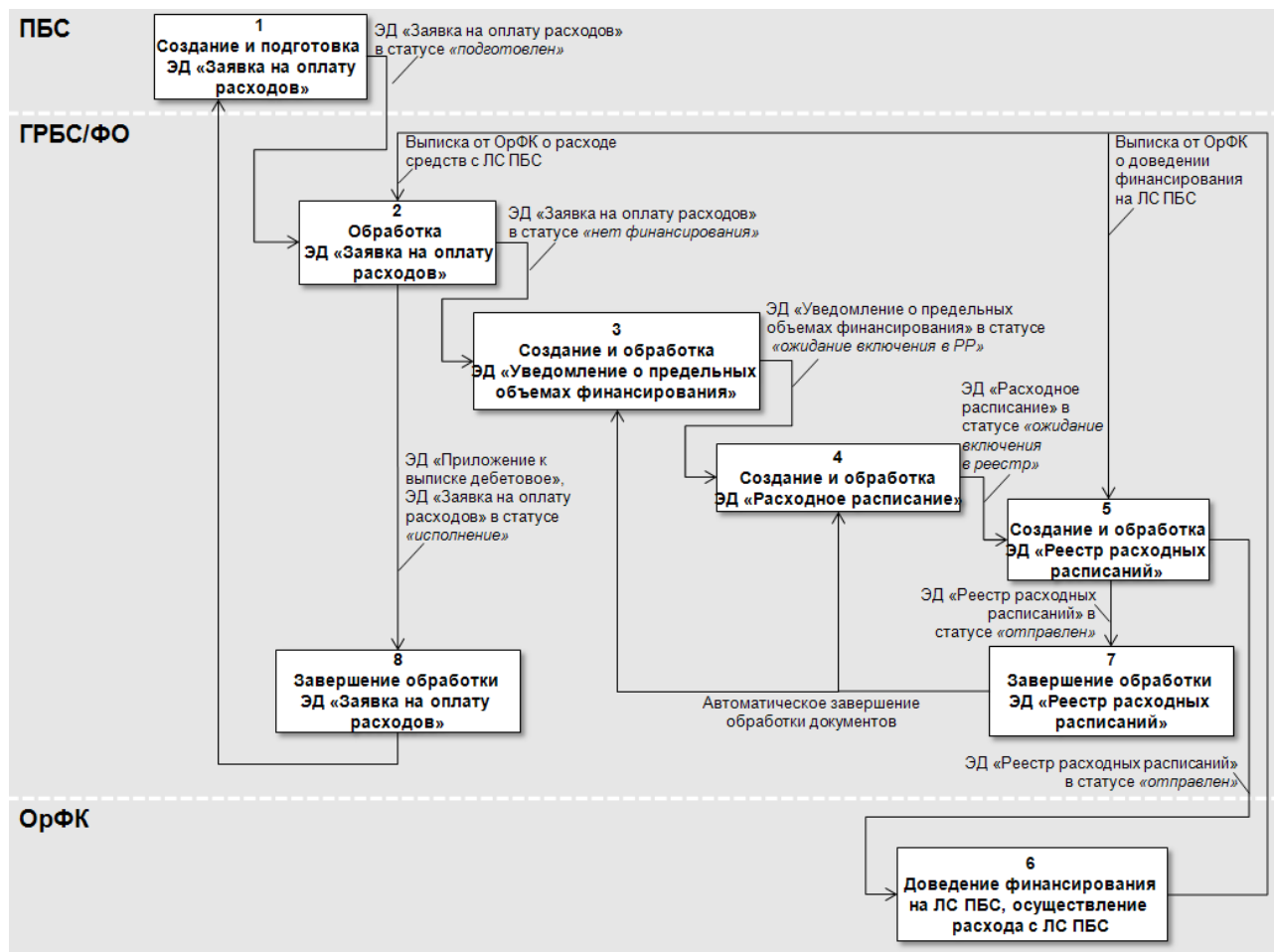


Рисунок 1 – Схема процесса доведения финансирования на лицевые счета ПБС, открытые в ОрФК, под определенные платежи

В процессе доведения финансирования на открытые в ОрФК лицевые счета ПБС (или возврата финансирования с открытых в ОрФК лицевых счетов ПБС) ЭД «Расходное расписание» могут включаться в ЭД «Реестр расходных расписаний». Для этого над ЭД «Расходное расписание» в статусе «новый» выполняется действие **Направить на включение в реестр**, документ переходит в статус «ожидание включения в реестр». ЭД «Расходное расписание» в статус «ожидание включения в реестр» включается в ЭД «Реестр расходных расписаний», который обрабатывается и направляется на исполнение в ОрФК. При завершении обработки ЭД «Реестр расходных расписаний», включенные в него ЭД «Расходное расписание» автоматически обрабатываются до статуса «обработка завершена».

*Примечание. Создание и обработка ЭД «Реестр расходных расписаний» рассмотрены в документации [«БАРМ.00002-55 34 10 Система «АЦК-Финансы»](#). Формирование расходных расписаний для Федерального казначейства. Руководство пользователя».*

**Доведение финансирования на лицевые счета ПБС, открытые в ОрФК, согласно потребностям ПБС на очередной месяц.**

Для доведения финансирования согласно собственным потребностям на очередной месяц ПБС формирует ЭД «Заявка на финансирование». ЭД «Заявка на финансирование» формируется в статусе «новый». В заявке указывается лицевой счет ПБС, открытый в ОрФК. Над ЭД «Заявка на финансирование» выполняется действие **Зарегистрировать**. При вызове действия осуществляются контроли, при успешном прохождении которых документ переходит в статус «принят». ЭД «Заявка на финансирование» с помощью действия **Санкционировать** обрабатывается до статуса «санкционирован».

*Примечание. Выполнение контролей при вызове действия **Зарегистрировать** для ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «новый» настраивается с помощью системных параметров.*

*Из процесса обработки ЭД «Заявка на финансирование» может быть исключен статус «принят». В этом случае ЭД «Заявка на финансирование» при выполнении действия **Зарегистрировать** из статуса «новый» переходит в статус «санкционирован», пропуская статус «принят». Исключение статуса из процесса обработки документа настраивается с помощью специального системного параметра.*

*Подробное описание контролей и системных параметров приведено в разделах [«Предварительные настройки»](#)<sup>[33]</sup> и [«Обработка ЭД «Заявка на финансирование»](#)<sup>[275]</sup>.*

Для доведения предельных объемов финансирования потребностей ПБС на очередной месяц ГРБС создает ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» с типом финансирования **15 Финансирование на счет в УФК для исполнения заявок**, в который включаются ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «санкционирован». ЭД «Заявка на финансирование» при включении в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» автоматически переходит из статуса «санкционирован» в статус «финансирование». Включенные в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» заявки отображаются на закладке **Связанные документы**.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» обрабатывается с использованием описанной выше последовательности действий, применяемой при

доведении объемов финансирования под определенные платежи ПБС, и включается в ЭД «Расходное расписание». ЭД «Расходное расписание» обрабатывается с использованием описанной выше последовательности действий, применяемой при доведении объемов финансирования под определенные платежи ПБС.

При завершении обработки ЭД «Расходное расписание» включенные в него ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходят в статус «*обработка завершена*». ЭД «Заявка на финансирование», включенные в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», также переходят в статус «*обработка завершена*». При завершении обработки ЭД «Расходное расписание» для включенных в него ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» по книге *Казначейская* формируется бухгалтерская проводка *Финансирование на счет в УФК для исполнения заявок*.

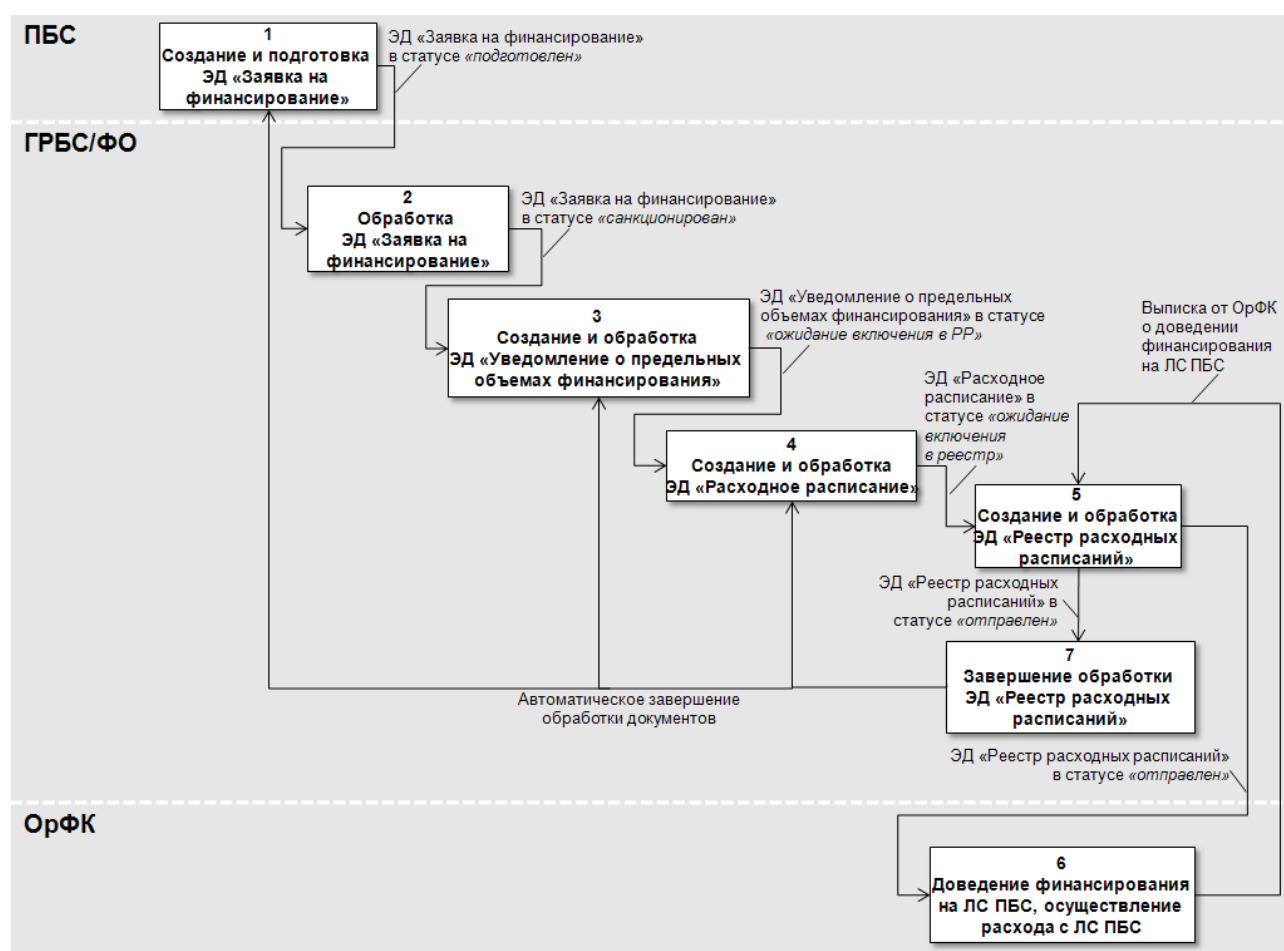


Рисунок 2 – Схема процесса доведения финансирования на лицевые счета ПБС, открытые в ОрФК, на очередной месяц

Расход доведенного финансирования с лицевых счетов ПБС осуществляется с помощью ЭД «Заявка на оплату расходов» по мере возникновения потребностей.

### **Возврат доведенного финансирования с лицевых счетов ПБС, открытых в ОрФК.**

Для осуществления возврата финансирования с лицевых счетов ПБС, открытых в ОрФК, используется ЭД «Распоряжение на возврат финансирования».

ПБС формирует ЭД «Заявка на финансирование», в котором указывается сумма возврата со знаком минус. ЭД «Заявка на финансирование» обрабатывается до статуса «*санкционирован*» с использованием описанной выше последовательности действий, применяемой при доведении объемов финансирования потребностей ПБС на очередной месяц.

Формируется ЭД «Распоряжение на возврат финансирования». Документ создается в статусе «*новый*», в документе необходимо включить признак **По ЭД**. На закладку **Связанные документы** ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» добавляются ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «*санкционирован*» с отрицательными суммами. ЭД «Заявка на финансирование» при включении в ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» переходит в статус «*финансирование*».

После указания всех необходимых реквизитов и добавления ЭД «Заявка на финансирование» на закладку **Связанные документы** ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» регистрируется в системе с помощью действия **Зарегистрировать**. При вызове действия осуществляется контроль соответствия бланка расходов типу счета для финансирования. При прохождении контроля документ переходит в статус «*ожидание включения в РР*».

Над ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» выполняется действие **Сформировать Расходное расписание**. В результате выполнения данного действия происходит формирование ЭД «Расходное расписание» в статусе «*новый*», а ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» переходит в статус «*в обработке*». Связанный ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» автоматически добавляется на закладку **Связанные документы** сформированного ЭД «Расходное расписание».

***Примечание.** Если в системных параметрах настроено автоматическое формирование расходных расписаний при обработке документов, при выполнении действия **Зарегистрировать** над ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» автоматически формируется ЭД «Расходное расписание». ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» переходит в статус «в обработке», пропуская статус «ожидание включения в РР». Настройка автоматического формирования расходных расписаний при обработке документов настраивается с помощью параметра **Автоматически формировать Расходные расписания при обработке документов** (Сервис→Системные параметры, раздел **УФК**, закладка **Настройки**).*

ЭД «Расходное расписание» обрабатывается с использованием описанной выше последовательности действий, применяемой при доведении объемов финансирования на лицевые счета ПБС, и направляется в ОрФК.

При получении от ОрФК выписки о возврате средств с лицевых счетов ПБС, обработка ЭД «Расходное расписание» завершается с помощью действия **Завершить обработку**. ЭД «Расходное расписание» переходит в статус «*обработка завершена*», включенные в него ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» автоматически переходят в статус «*обработка завершена*». ЭД «Заявка на финансирование», включенные в ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», тоже автоматически обрабатываются до статуса «*обработка завершена*».

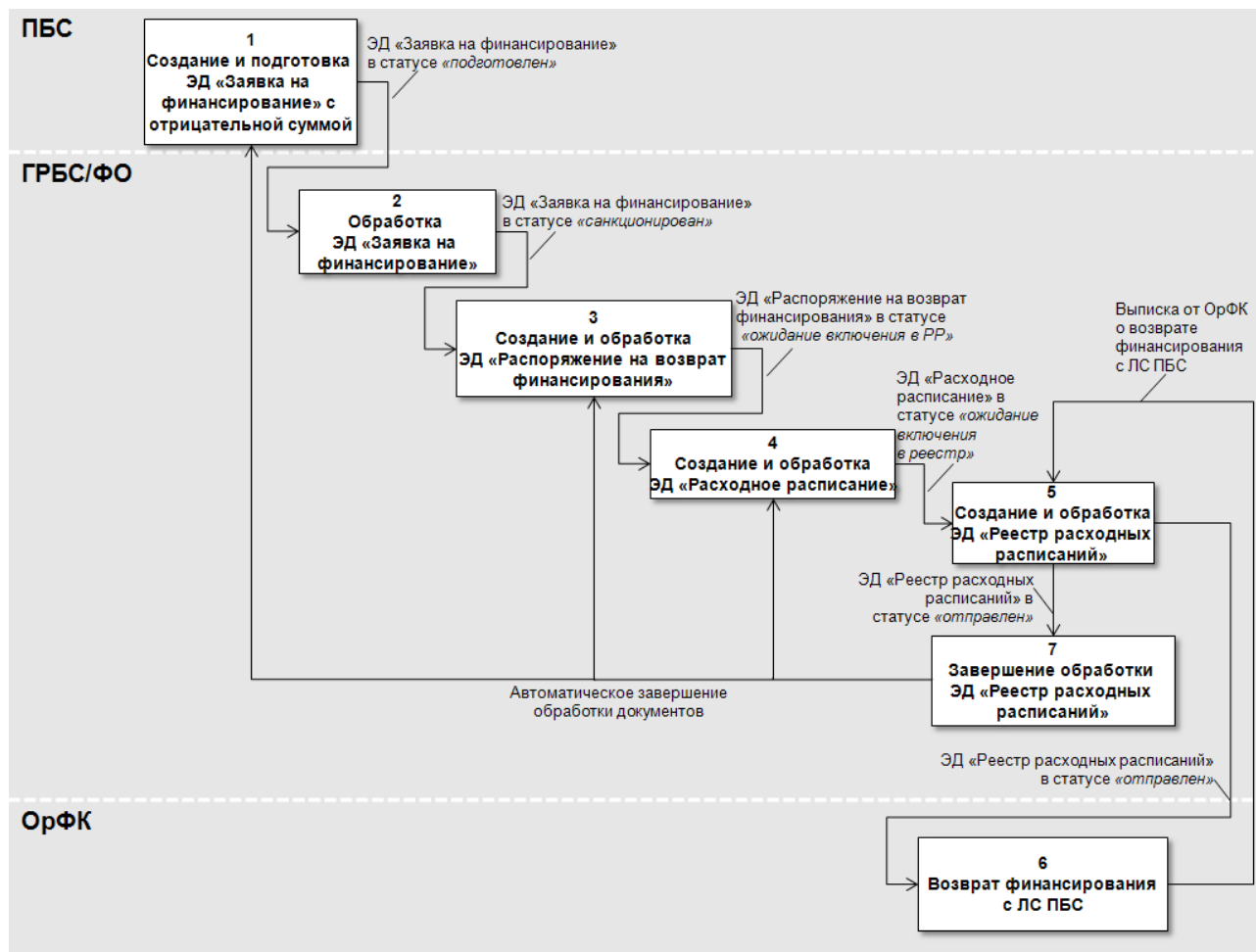


Рисунок 3 – Схема процесса возврата финансирования с лицевого счета ПБС, открытых в ОрФК

При завершении обработки ЭД «Расходное расписание» для включенных в него ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» по книге *Казначейская* формируется сторнирующая бухгалтерская проводка *Возврат финансирования от нижестоящего* на отрицательную сумму.

**Осуществление кассовых выплат по перечислению налогов одновременно за несколько обособленных (структурных) подразделений.**

Сотрудник ПБС формирует ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» путем заполнения реквизитов на соответствующих формах. При успешном прохождении всех контролей в момент сохранения создается ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «отложен»<sup>405</sup>, если ЭД не связан с ЭД «Бюджетное обязательство» или в статусе «новый»<sup>424</sup>, если ЭД связан с ЭД «Бюджетное обязательство».

При выполнении действия **Завершить подготовку** документ проходит контроли и



переходит в статус «подготовлен»<sup>456</sup>. На данном этапе подготовка документа закончена, документ становится недоступным для редактирования, готов к подписи, прохождению контролей и отправке на проверку и последующее финансирование ГРБС.

Отправка документа для проверки и при необходимости финансирования ГРБС осуществляется путем выполнения действия **В обработку**. В результате документ проходит контроль на неперевышение суммы строк расшифровки по КБК над суммой доведенных ассигнований, лимитов, кассового плана. ГРБС подтверждает наличие ассигнований, лимитов, кассового плана и при необходимости, доводит финансирование.

Если ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» достиг статуса «на санкционирование»<sup>459</sup> это означает, что документ прошел контроли ГРБС на наличие плановых показателей и соответствующих объемов финансирования, и готов к отправке в финансовый орган.

Финансовый орган проверяет документы в соответствии с требованиями, установленными местными регламентами санкционирования денежных обязательств. В случае непрохождения заявкой контролей и санкционирования сотрудником Финансового органа выполняется действие **Отказать** со статуса «на санкционирование», в поле **Комментарий** указывается причина отказа.

При выполнении действия **К исполнению** сотрудник финансового органа выбирает из соответствующего списка ЭД «Расходное расписание», за счет которого проводится заявка.

На этапе исполнения заявки с ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в списке работы не осуществляются, статусы документов изменяются по факту отправки сводных заявок и/или получения выписки.

## 1.2 Эксплуатационное назначение

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



# 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**

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 60.0.

Также поддерживается работа в браузерах Google Chrome версии 67.0 и выше, Microsoft Internet Explorer версии 10.0, 11.0, Яндекс.Браузер 19.4.2 (начиная с Windows 7) и Chromium-gost 80.0.3987.

## **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:

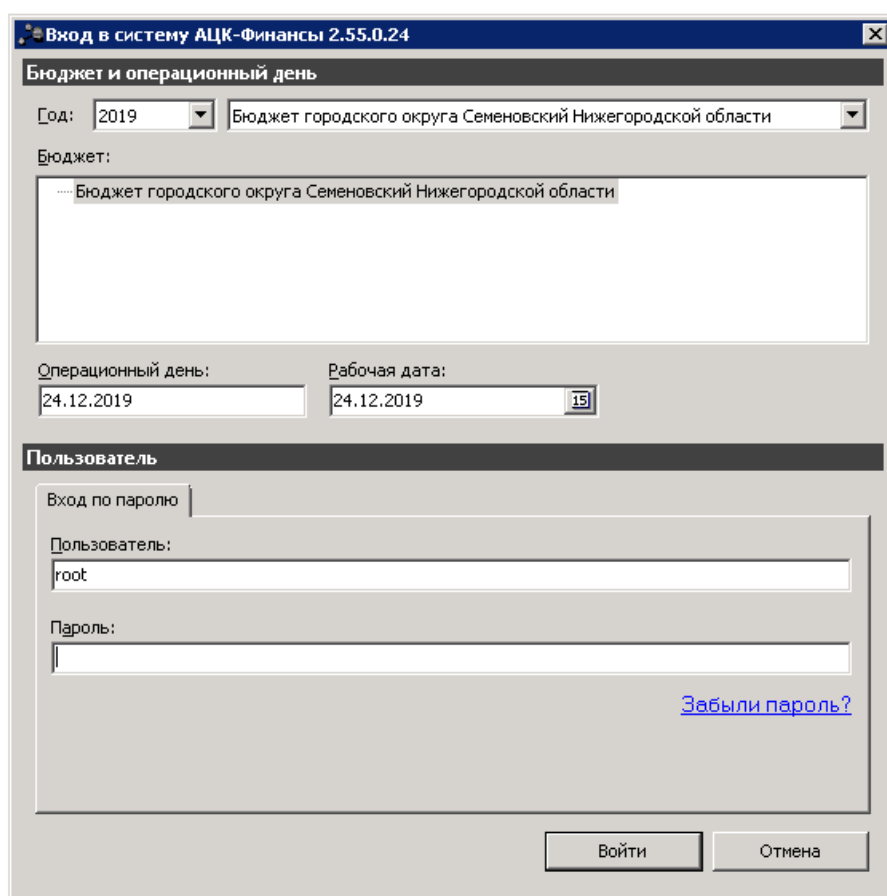


Рисунок 4 – Окно входа в программу

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**:

Вход в систему АЦК-Финансы 2.55.0.24

Бюджет и операционный день

Год: 2021 Бюджет городского округа

Бюджет:

..... Бюджет городского округа

Операционный день: 28.06.2021 Рабочая дата: 28.06.2021

Пользователь

Вход по паролю Вход по сертификату

Суб...	Уполномоченн...	Серийный номер	Действителе...	Действителен по
m.semina		022FE6BD17D7782A5008	10.06.2021 9:44	07.12.2021 9:44

Войти Отмена

Рисунок 5 – 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.
- ☞ Контроль типа аутентификации. Результат проверки зависит от признака **Тип аутентификации (Справочники→Система→Субъекты доступа)** при пустом значении или значении **Без ограничений** или **По сертификату** проверка считается пройденной и выполняется следующая. При значении **По логину и сертификату** признака **Тип аутентификации** выполняется проверка в памяти сервера данных об успешной проверке фактора аутентификации по паре «логин-пароль». Если данный фактор в кэше сервера найден, тогда проверка считается успешной и выполняется следующая, иначе на сервере сохраняется, что для данного субъекта доступа проверка фактора аутентификации **Вход по сертификату** выполнена успешно, активная вкладка окна входа в систему заменяется на вкладку **Вход по паролю**, блокируется возможность изменения активной вкладки и всех полей, кроме логина и пароля.
- ☞ 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-Мансийского автономного округа

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 6 – 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 контроля расходных документов по кассовому плану**

#### **Бюджетные параметры:**

Контроль расходных документов по кассовому плану возможно осуществлять как нарастающим итогом с начала года, так и по каждому периоду в отдельности. Режим контроля настраивается в группе настроек **Бюджетные контроли**→**Контроли в разрезе типов бланков расходов**:

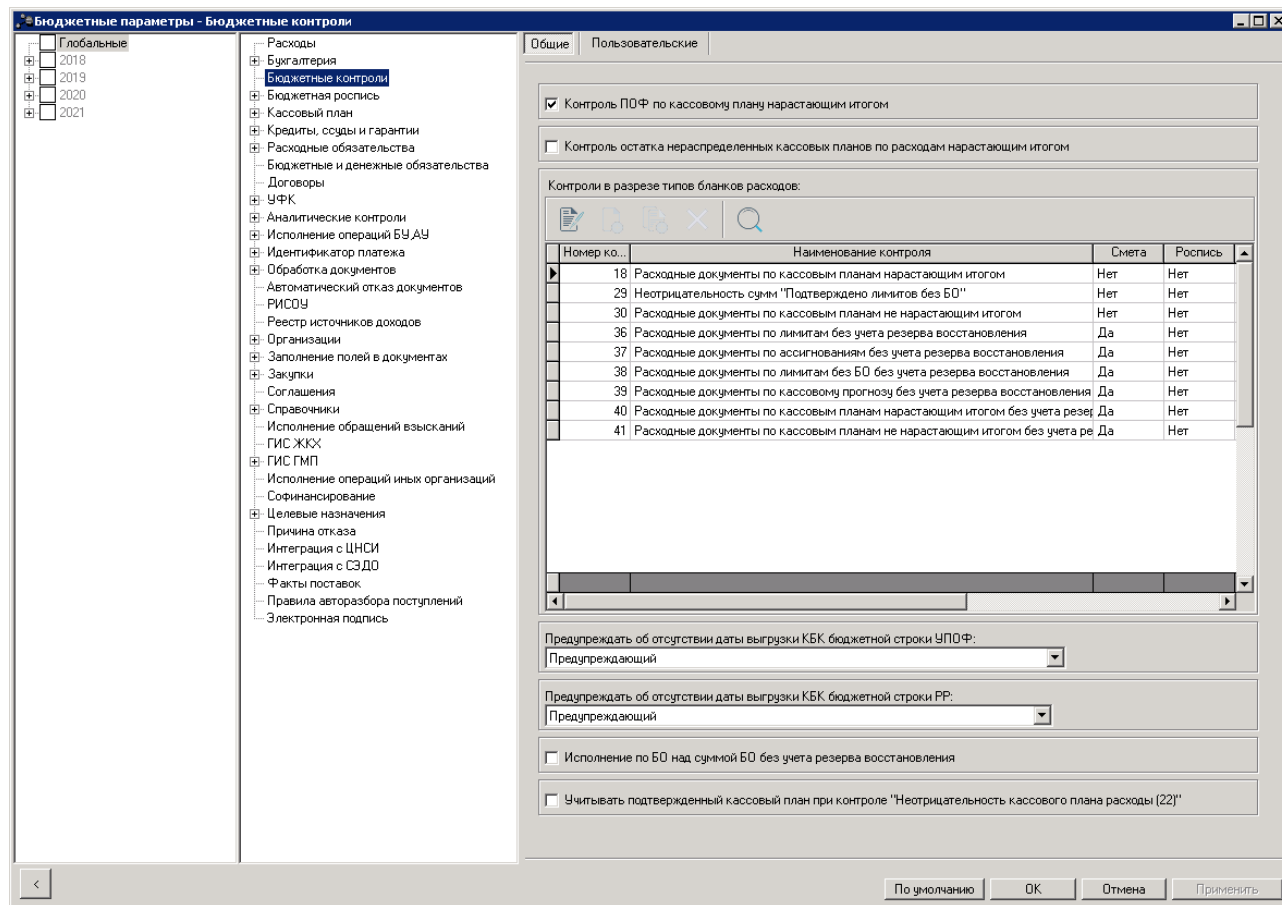


Рисунок 7 – Бюджетные параметры, группа настроек «Бюджетные контроли»

### • Контроли в разрезе типов бланков расходов

В параметре для каждого типа бланка расходов настраивается проверка бюджетных показателей.

**Контроли в разрезе типов бланков расходов** представляет собой таблицу, состоящую из колонок: *Номер контроля, Наименование контроля, Смета, Роспись, Контрольные цифры бюджета, Платные услуги, Фонды, ПНО, Бюджетное учреждение и Автономное учреждение.*

В таблице настраивается проверка следующих бюджетных показателей:


Таблица 1 – Перечень контролей бюджетных показателей

Номер контроля	Наименование контроля	Описание

18	Расходные документы по кассовым планам нарастающим итогом	<p>При осуществлении контроля выполняются следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сумма бюджетных проводок <i>Подтверждено кассовый план</i> не должна превышать сумму бюджетных проводок <i>Расходы – кассовый план</i>, сформированных нарастающим итогом на дату операционного дня.</li> <li>Сумма бюджетных проводок <i>Подтверждено кассовый план</i> не должна превышать сумму бюджетных проводок <i>Расходы – кассовый план + Расходы – Кассовый план (резерв)</i>, сформированных нарастающим итогом на дату операционного дня.</li> <li>Сумма бюджетных проводок <i>Подтверждено кассовый план</i> не должна превышать годовую сумму бюджетных проводок <i>Расходы – кассовый план</i>.</li> <li>Сумма бюджетных проводок <i>Подтверждено кассовый план</i> не должна превышать годовую сумму бюджетных проводок <i>Расходы – кассовый план + Расходы – Кассовый план (резерв)</i>.</li> </ul> <p><b>Примечание.</b> При осуществлении контроля используются формулы:  <i>«Расходы – Кассовый план»</i> &gt;= <i>«Подтверждено кассовый план»</i>;  <i>«Расходы – Кассовый план»</i> + <i>«Расходы – Кассовый план (резерв)»</i> &gt;= <i>«Подтверждено кассовый план»</i>.</p> <p>При невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK-2567.</p>
29	Неотрицательность сумм «Подтверждено лимитов без БО»	<p>Контроль настраивается, чтобы исключить возможность возвращения средств по бюджетным обязательствам без указания в документах бюджетного обязательства.</p> <p>Если бюджетный контроль включен, при формировании бюджетной проводки <i>Подтверждено лимитов без БО</i> (период планирования – год) осуществляется контроль над общей суммой бюджетных проводок <i>Подтверждено лимитов без БО</i> по строке на неотрицательность:  <i>«Подтверждено лимитов без БО»</i> &gt;= 0.</p> <p>При невыполнении контроля на экран выводится предупреждение об ошибке типа AZK-1163.</p>
30	Расходные документы по кассовым планам не нарастающим итогом	<p>В процессе обработки документа осуществляются следующие контроли:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Контроль на соблюдение условия <i>Подтверждено кассовый план</i> за период (месяц/квартал) &lt;= <i>Расходы-кассовый план за период (месяц/квартал)</i> производится отдельно за каждый период (месяц или квартал в зависимости от настройки параметра <b>Разбивка кассового плана по расходам</b>, доступного через пункт меню <b>Сервис</b>→<b>Бюджетные параметры</b>, группа настроек <b>Кассовый план</b>). При несоблюдении условия на экране появится предупреждающее сообщение.</li> <li>Контроль на соблюдение условия <i>Подтверждено кассовый план нарастающим итогом за все периоды</i> &lt;= <i>Расходы-кассовый план (Год)</i>. При несоблюдении условия на экране появится предупреждающее сообщение.</li> </ul> <p><b>Примечание.</b> При осуществлении контроля используются формулы:  <i>«Подтверждено кассовый план»</i> &lt;= <i>«Расходы – Кассовый план»</i>;  <i>«Подтверждено кассовый план»</i> &lt;= <i>«Расходы – Кассовый план»</i> + <i>«Расходы – Кассовый план (резерв)»</i>.</p> <p>При невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK-2567.</p>

36	Расходные документы по лимитам без учета резерва восстановления	<p>В процессе обработки документа осуществляется контроль неперевышения суммы расходных документов над суммой доведенных лимитов по бюджетной строке без учета сумм неподтвержденных восстановлений кассового расхода.</p> <p><b>Примечание.</b> При осуществлении контроля используются формулы:  <math>\text{«Расходы – лимиты»} \geq (\text{«Подтверждено лимитов без БО»} - \text{«Резерв Подтверждено лимитов без БО»}) + (\text{«Подтверждено лимитов по БО»} - \text{«Резерв Подтверждено БО»}) + \text{«Резерв лимитов по БО»} + \text{«Распорядительный резерв лимитов»};</math>  <math>\text{«Расходы – лимиты»} + \text{«Расходы – Резерв лимитов»} \geq (\text{«Подтверждено лимитов без БО»} - \text{«Резерв Подтверждено лимитов без БО»}) + (\text{«Подтверждено лимитов по БО»} - \text{«Резерв Подтверждено БО»}) + \text{«Резерв лимитов по БО»} + \text{«Распорядительный резерв лимитов»}.</math></p> <p>Контроль выполняется в момент проведения/удаления проводок, участвующих в формуле контроля.</p> <p>При невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK-4409.</p>
37	Расходные документы по ассигнованиям без учета резерва восстановления	<p>В процессе обработки документа осуществляется контроль неперевышения суммы расходных документов над суммой доведенных ассигнований по бюджетной строке без учета сумм неподтвержденных восстановлений кассового расхода.</p> <p><b>Примечание.</b> При осуществлении контроля используются формулы:  <math>\text{«Расходы – ассигнования»} \geq \text{«Подтверждено ассигнований»} - \text{«Резерв Подтверждено ассигнований»};</math>  <math>\text{«Расходы – ассигнования»} + \text{«Расходы – Резерв ассигнований»} \geq \text{«Подтверждено ассигнований»} - \text{«Резерв Подтверждено ассигнований»}.</math></p> <p>Контроль выполняется в момент проведения/удаления проводок, участвующих в формуле контроля.</p> <p>При невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK-4410.</p>
38	Расходные документы по лимитам без БО без учета резерва восстановления	<p>В процессе обработки документа осуществляется контроль неперевышения сумм бюджетных проводок текущего года <i>Подтверждено БО</i> и <i>Подтверждено лимитов без БО</i> над суммой проводки <i>Расходы – лимиты</i>.</p> <p><b>Примечание.</b> При осуществлении контроля используются формулы:  <math>\text{«Расходы – Лимиты»} \geq (\text{«Подтверждено лимитов без БО»} - \text{«Резерв Подтверждено лимитов без БО»}) + (\text{«Подтверждено БО»} - \text{«Резерв Подтверждено БО»});</math>  <math>\text{«Расходы – Лимиты»} + \text{«Расходы – Резерв лимитов»} \geq (\text{«Подтверждено лимитов без БО»} - \text{«Резерв Подтверждено лимитов без БО»}) + (\text{«Подтверждено БО»} - \text{«Резерв Подтверждено БО»}).</math></p> <p>Контроль выполняется в момент проведения/удаления проводок, участвующих в формуле контроля.</p> <p>При невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK-4409.</p>
39	Расходные документы по кассовому прогнозу без учета резерва восстановления	<p>В процессе обработки документа осуществляется контроль неперевышения суммы расходных документов над суммой кассового прогноза по бюджетной строке.</p> <p><b>Примечание.</b> При осуществлении контроля используются формулы:  <math>\text{«Расходы – Кассовый прогноз»} \geq (\text{«Подтверждено кассовый прогноз»} - \text{«Резерв Подтверждено кассовый прогноз»}) + \text{«Резерв кассовый прогноз (расход)»}.</math></p> <p>При невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK-4411.</p>

40	Расходные документы по кассовым планам нарастающим итогом без учета резерва восстановления	<p>В процессе обработки расходного документа осуществляются следующие контроли:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сумма бюджетных проводок (<i>Подтверждено кассовый план - Резерв Подтверждено кассовый план</i>) не должна превышать сумму бюджетных проводок <i>Расходы – кассовый план</i>, сформированных нарастающим итогом на дату операционного дня;</li> <li>Сумма бюджетных проводок (<i>Подтверждено кассовый план - Резерв Подтверждено кассовый план</i>) не должна превышать сумму бюджетных проводок (<i>Расходы – кассовый план + Расходы – Кассовый план (резерв)</i>), сформированных нарастающим итогом на дату операционного дня;</li> <li>Сумма бюджетных проводок (<i>Подтверждено кассовый план - Резерв Подтверждено кассовый план</i>) не должна превышать годовую сумму бюджетных проводок <i>Расходы – кассовый план</i>;</li> <li>Сумма бюджетных проводок (<i>Подтверждено кассовый план - Резерв Подтверждено кассовый план</i>) не должна превышать годовую сумму бюджетных проводок (<i>Расходы – кассовый план + Расходы – Кассовый план (резерв)</i>).</li> </ul> <p><b>Примечание.</b> При осуществлении контроля используются формулы:  <i>«Расходы – Кассовый план»</i> &gt;= <i>«Подтверждено кассовый план» - «Резерв Подтверждено кассовый план»</i>;  <i>«Расходы – кассовый план» + «Расходы-кассовый план (резерв)»</i> &gt;= <i>«Подтверждено кассовый план» – «Резерв Подтверждено кассовый план»</i>.</p> <p>Контроль выполняется в момент проведения/удаления проводок, участвующих в формуле контроля.</p> <p>При невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK-4412.</p>
41	Расходные документы по кассовым планам не нарастающим итогом без учета резерва восстановления	<p>В процессе обработки расходного документа осуществляются контроли:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сума проводок (<i>Подтверждено кассовый план - Резерв Подтверждено кассовый план</i>) за период (месяц/квартал) &lt;= <i>Расходы – кассовый план</i> за период (месяц/квартал). Контроль производится отдельно по каждому периоду (месяцу или кварталу в зависимости от настройки параметра <b>Разбивка кассового плана по расходам</b>, пункт меню <b>Сервис</b>→<b>Системные параметры</b>, группа настроек <b>Кассовый план</b>).</li> <li>Контроль на соблюдение условия: (<i>Подтверждено кассовый план - Резерв Подтверждено кассовый план</i>) нарастающим итогом за все периоды &lt;= <i>Расходы – кассовый план</i> (Год).</li> </ul> <p><b>Примечание.</b> При осуществлении контроля используются формулы:  <i>«Подтверждено кассовый план» - «Резерв Подтверждено кассовый план»</i> &lt;= <i>«Расходы – Кассовый план»</i>;  <i>«Подтверждено кассовый план» - «Резерв Подтверждено кассовый план»</i> &lt;= <i>«Расходы-кассовый план» + «Расходы-кассовый план (резерв)»</i>.</p> <p>Контроль выполняется в момент проведения/удаления проводок, участвующих в формуле контроля.</p> <p>При невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK-4412.</p>

Для настройки контроля необходимо нажать кнопку **Редактировать**  **<F4>**. На экране появится форма:

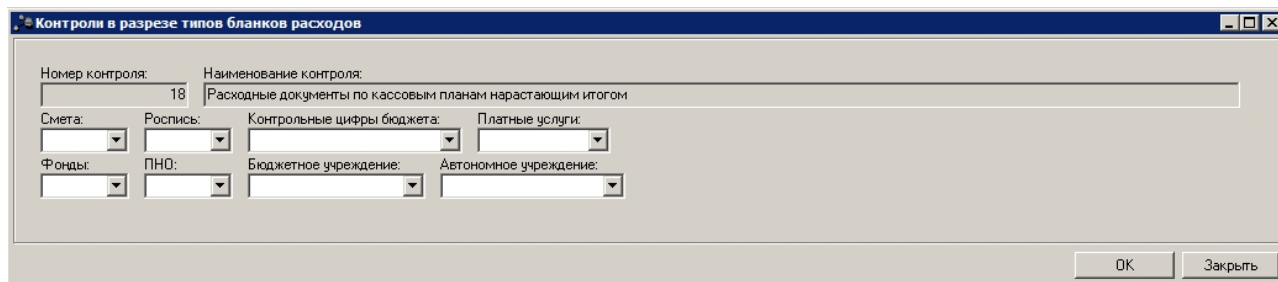


Рисунок 8 – Форма редактирования контроля в разрезе типов бланков расходов

В форме редактирования контролей для полей **Смета**, **Роспись**, **Контрольные цифры бюджета**, **Платные услуги**, **Фонды**, **ПНО**, **Бюджетное учреждение** и **Автономное учреждение** устанавливается одно из значений:

- *Нет* – контроль для данного типа бланка расходов не осуществляется.
- *Да* – контроли осуществляются для документов со строками по бланку расходов с типом, для которых в настройке установлено значение *Да*.

**Внимание!** Пользователь, обладающий специальным правом **Позволять игнорировать все контроли** (**Справочники**→**Система**→**Роли пользователей**) может проигнорировать контроли и продолжить обработку документов.

Подробнее см. документацию: [«БАРМ.00002-55 32 01-4 Система «АЦК-Финансы». Подсистема администрирования. Управление доступом. Руководство администратора»](#).

Отражение резерва финансирования и подтверждения расходов в показателях исполнения кассового плана за счет средств прошлых лет настраивается в группе настроек **Обработка документов**→**Настройки**:

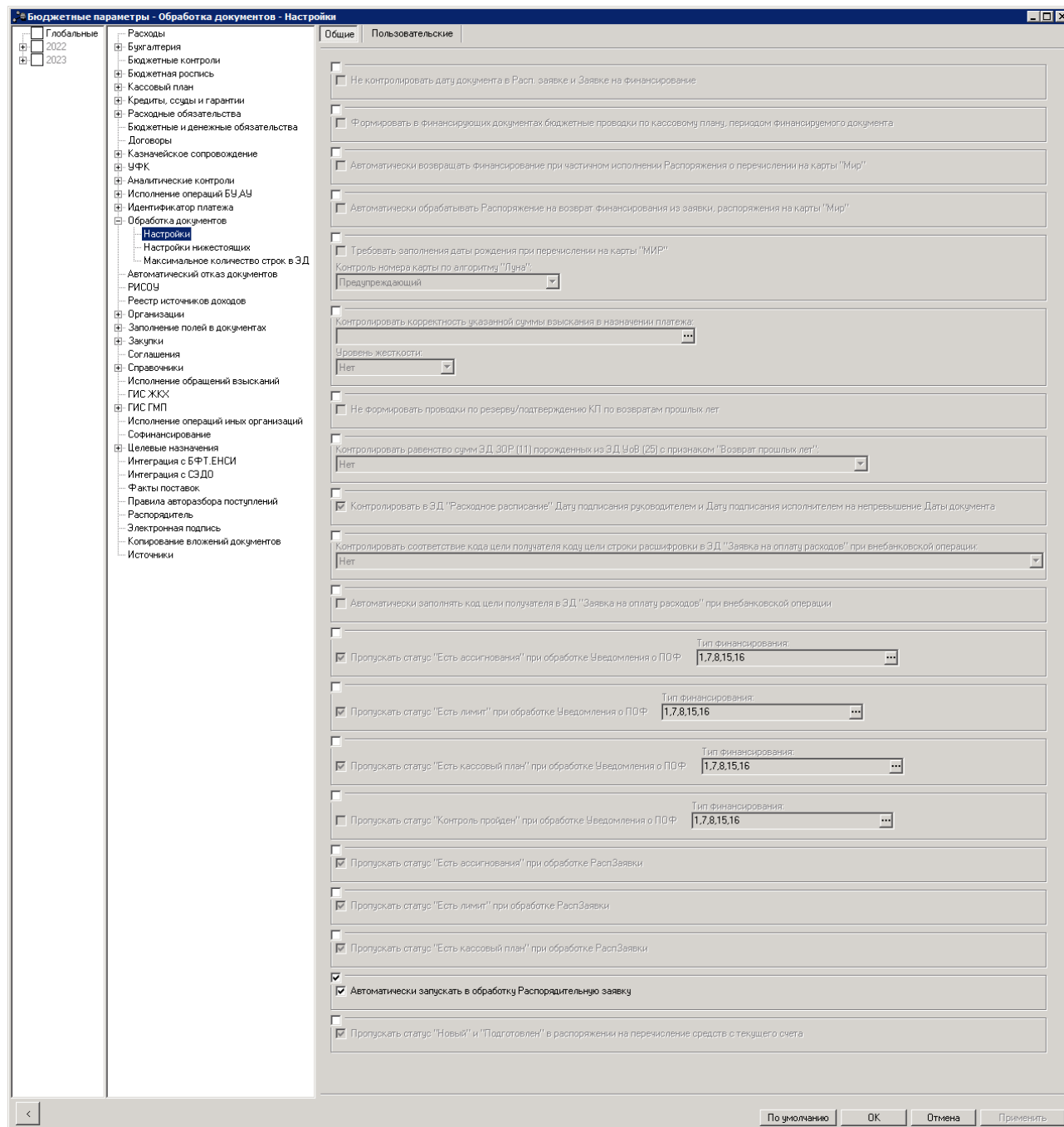


Рисунок 9 – Бюджетные параметры, группа настроек «Обработка документов», подгруппа «Настройки»

В подгруппе **Настройки** настраиваются параметры:

- **Не формировать проводки по резерву/подтверждению КП по возвратам прошлых лет**

Параметр используется при необходимости исключения операций возвратов за счет



средств прошлых лет и взысканий возвратов в доходы бюджета из финансового учета показателей кассового плана.

Если параметр включен, ЭД «Заявка на оплату расходов», «Распорядительная заявка», «Справка по расходам», «Уведомление о возврате средств в бюджет», «Уведомление о предельных объемах финансирования» с установленным признаком **Возврат прошлых лет** не отражаются по учету показателей кассового плана.

Параметр влияет на формирование бюджетных проводок:

- Резерв кассовый план (Финансирование) (38);
- Резерв кассовый план (Финансирование) (федер-ые) (293);
- Резерв кассовый план (Финансирование) (регион-ые) (294);
- Резерв кассовый план (Финансирование) (муниц-ые) (295);
- Резерв кассовый план (Финансирование) (поселений) (296);
- Подтверждено кассовый план (37);
- Подтверждено кассовый план (федер-ые) (289);
- Подтверждено кассовый план (регион-ые) (290);
- Подтверждено кассовый план (муниц-ые) (291);
- Подтверждено кассовый план (поселений) (292);

Параметр влияет на формирование специальных проводок:

- Финансирование по ГРБС (310);
- Финансирование по ГРБС (резерв) (311);
- Расходы по ГРБС (312);
- Расходы по ГРБС (резерв) (313);
- Расходы по ГРБС (федер-ые), Расходы по ГРБС (регион-ые), Расходы по ГРБС (муниц-ые), Расходы по ГРБС (поселений).
- Расходы по ГРБС (федер-ые) (резерв), Расходы по ГРБС (регион-ые) (резерв), Расходы по ГРБС (муниц-ые) (резерв), Расходы по ГРБС (поселений) (резерв).

Если бюджетный параметр включен и в ЭД установлен признак **Возврат прошлых**

лет, бюджетные и спец. проводки по резерву/исполнению кассового плана не формируются.

Таблица 2 – Перечень ЭД и проводок, на которые влияет параметр

В каком ЭД проводка не формируется	Тип проводки
ЭД «Заявка на оплату расходов»	<p>Бюджетные проводки по подтверждению кассового плана:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Подтверждено кассовый план (37)</i></li><li>• <i>Подтверждено кассовый план (федер-ые) (289)</i></li><li>• <i>Подтверждено кассовый план (регион-ые) (290)</i></li><li>• <i>Подтверждено кассовый план (муниц-ые) (291)</i></li><li>• <i>Подтверждено кассовый план (поселений) (292)</i></li></ul> <p>Спец. проводки по расходу в рамках кассового плана:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Расходы по ГРБС (312)</i></li><li>• <i>Расходы по ГРБС (резерв) (313)</i></li></ul> <p>Спец. проводки по расходу в рамках кассового плана в разрезе типов софинансирования:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Расходы по ГРБС (федер-ые), Расходы по ГРБС (регион-ые), Расходы по ГРБС (муниц-ые), Расходы по ГРБС (поселений).</i></li><li>• <i>Расходы по ГРБС (федер-ые) (резерв), Расходы по ГРБС (регион-ые) (резерв), Расходы по ГРБС (муниц-ые) (резерв), Расходы по ГРБС (поселений) (резерв).</i></li></ul>

ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»	<p>Бюджетные проводки по резерву кассового плана:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (38)</li> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (федер-ые) (293)</li> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (регион-ые) (294)</li> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (муниц-ые) (295)</li> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (поселений) (296)</li> </ul> <p>Бюджетные проводки по подтверждению кассового плана:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подтверждено кассовый план (37)</li> <li>• Подтверждено кассовый план (федер-ые) (289)</li> <li>• Подтверждено кассовый план (регион-ые) (290)</li> <li>• Подтверждено кассовый план (муниц-ые) (291)</li> <li>• Подтверждено кассовый план (поселений) (292)</li> </ul> <p>Спец. проводки по расходу в рамках кассового плана:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Расходы по ГРБС (312)</li> <li>• Расходы по ГРБС (резерв) (313)</li> </ul> <p>Спец. проводки по финансированию в рамках кассового плана:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Финансирование по ГРБС (310)</li> <li>• Финансирование по ГРБС (резерв) (311)</li> </ul> <p>Спец. проводки по расходу в рамках кассового плана в разрезе типов софинансирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Расходы по ГРБС (федер-ые), Расходы по ГРБС (регион-ые), Расходы по ГРБС (муниц-ые), Расходы по ГРБС (поселений).</li> <li>• Расходы по ГРБС (федер-ые) (резерв), Расходы по ГРБС (регион-ые) (резерв), Расходы по ГРБС (муниц-ые) (резерв), Расходы по ГРБС (поселений) (резерв).</li> </ul>
ЭД «Справка по расходам»	

ЭД «Распорядительная заявка»	<p>Бюджетные проводки по подтверждению кассового плана (по собственным строкам)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подтверждено кассовый план (37)</li> <li>• Подтверждено кассовый план (федер-ые) (289)</li> <li>• Подтверждено кассовый план (регион-ые) (290)</li> <li>• Подтверждено кассовый план (муниц-ые) (291)</li> <li>• Подтверждено кассовый план (поселений) (292)</li> </ul> <p>Бюджетные проводки по резерву кассового плана (по строкам связанных ЭД):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (38)</li> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (федер-ые) (293)</li> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (регион-ые) (294)</li> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (муниц-ые) (295)</li> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (поселений) (296)</li> </ul> <p>Спец. проводки по финансированию в рамках кассового плана (по строкам связанных ЭД):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Финансирование по ГРБС (310)</li> <li>• Финансирование по ГРБС (резерв) (311)</li> </ul>
ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»	<p>Бюджетные проводки по резерву кассового плана:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (38)</li> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (федер-ые) (293)</li> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (регион-ые) (294)</li> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (муниц-ые) (295)</li> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (поселений) (296)</li> </ul> <p>Спец. проводки по финансированию в рамках кассового плана:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Финансирование по ГРБС (310)</li> <li>• Финансирование по ГРБС (резерв) (311)</li> </ul>

При включенном бюджетном параметре в системе контролируется наличие признака **Возврат прошлых лет** в связанных электронных документах.

При включенном бюджетном параметре недоступно:

- формирование ЭД «Распорядительная заявка» на основании ЭД «Заявка на оплату расходов» и/или ЭД «Распорядительная заявка» в части которых признак **Возврат прошлых лет** установлен, а в другой части не установлен.
- включение в ЭД «Распорядительная заявка» связанных документов (ЭД «Заявка на оплату расходов» и/или ЭД «Распорядительная заявка») с разными

значениями признака **Возврат прошлых лет**.

- формирование ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» на основании ЭД «Заявка на оплату расходов» и/или ЭД «Распорядительная заявка» в части которых признак **Возврат прошлых лет** установлен, а в другой части не установлен.
- включение в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» связанных документов (ЭД «Заявка на оплату расходов» и/или ЭД «Распорядительная заявка») с разными значениями признака **Возврат прошлых лет**.

При попытке указанных действий на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

### 3.2.2 Настройка заполнения поля «Идентификатор платежа» в ЭД «Заявка на оплату расходов»

#### Бюджетные параметры:

Заполнение поля **Идентификатор платежа** в ЭД «Заявка на оплату расходов» настраивается в группе настроек **Идентификатор платежа**.

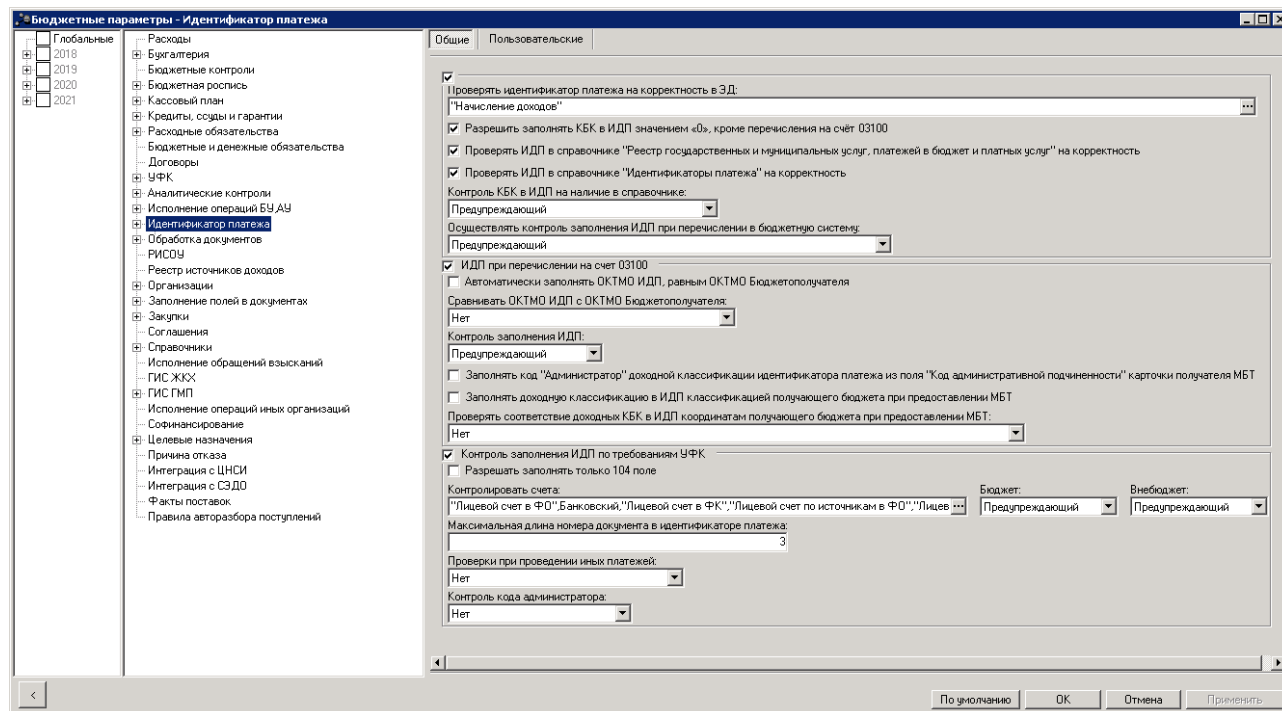


Рисунок 10 – Бюджетные параметры, группа настроек «Идентификатор платежа»

- **Осуществлять контроль заполнения ИДП при перечислении в бюджетную систему**

Параметр позволяет осуществить настройку контроля заполнения идентификатора платежа в ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка БУ/АУ на выплату средств», «Заявка на кассовый расход по источникам», ЭД «Распоряжение на подкрепление» и ЭД «Сводная заявка на кассовый расход». Контроль выполняется для документов с пустым полем **Идентификатор платежа** по следующему алгоритму:

- Если поле **Счет УФК** для получателя в документе заполнено, на экране появляется сообщение типа AZK-4132 о необходимости заполнения поля **Идентификатор платежа**.
- Если поле **Счет УФК** для получателя в документе пустое, осуществляется проверка на соответствие поля **Счет** получателя маске, указанной в параметре **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа→Маски счетов получателей (бюджетная система)**). Если соответствие установлено, на экране появляется сообщение типа AZK-4132 о необходимости заполнения поля **Идентификатор платежа**. Иначе выполняется стандартная обработка документа.

В раскрывающемся списке выбирается один из типов контроля:

- *Нет* – контроль не выполняется.

- *Предупреждающий* – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждающее сообщение.
- *Жесткий* – при невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4132 без возможности игнорирования.

Контроль осуществляется при обработке документов:

- ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе *«отложен»* и *«новый»* при выполнении действия **Завершить подготовку, Зарегистрировать** и на статусе *«импортирован»* при выполнении действия **Обработать**;
- ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» на статусе *«отложен»* и *«новый»* при выполнении действия **Завершить подготовку, Зарегистрировать**;
- ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» на статусе *«черновик»* при выполнении действия **Завершить подготовку** и на статусе *«импортирован»* при выполнении действия **Обработать**;
- ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» на статусе *«отложен»* и *«импортирован»* при выполнении действия **Обработать** и на статусе *«новый»* при выполнении действия **Зарегистрировать**;
- ЭД «Распоряжение на подкрепление» на статусе *«черновик»* при выполнении действия **Завершить подготовку**.

- **Автоматически заполнять ОКТМО ИДП, равным ОКТМО Бюджетополучателя**

Если параметр включен, при открытии формы ИДП в ЭД «Заявка на оплату расходов», где в группе полей **Расходование** в полях **Счет** и **Счет УФК** указан счет типа *Банковский, Казначейский* или *Счет по доходам в УФК*, в котором значение такого счета начинается на *40101* или *03100* автоматически заполняется ОКТМО организации-бюджетополучателя значением первых 8 символов кода.

Если параметр выключен, ОКТМО в форме идентификатора платежа заполняется вручную или выбирается из справочника *Иерархия территорий*.

- **Сравнивать ОКТМО ИДП с ОКТМО Бюджетополучателя**

В раскрывающемся списке выбирается режим работы контроля:

- *Нет* – для ЭД «Заявка на оплату расходов», у которых в поле **Счет/Счет УФК** в группе полей **Расходование** указан счет типа *Банковский, Казначейский, Счет по доходам в УФК*, если счет начинается на *40101* или *03100*, при сохранении и обработке заявки не осуществляется контроль соответствия значений ОКТМО для идентификатора платежа и организации бюджетополучателя строки ЭД «Заявка на оплату расходов».
- *Предупреждающий* – осуществляется контроль с возможностью его игнорирования. При

невыполнении условий контроля на экране появится предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-2576.

- *Жесткий* – осуществляется контроль без возможности игнорирования. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2576.

*Примечание. Сравнение ОКТМ ИДП с ОКТМО Бюджетополучателя осуществляется по первым 8 символам ОКТМО.*

- **Заполнять доходную классификацию в ИДП классификацией получающего бюджета при предоставлении МБТ**

При установленном параметре, если в поле **Бланк расходов** ЭД «Заявка на оплату расходов», сформированного из АРМ «Редактор межбюджетных трансфертов» (по счету ЛСФК и ЛСФО) или созданного по кнопке **Новый (F9)**, выбран бланк с включенным признаком **Межбюджетные трансферты**, при сохранении первой строки Росписи, поле **Идентификатор платежа** заполняется автоматически по правилам:

- признак **Вид классификации** значением *Доходная*;
- поля **Администратор**, **КВД**, **КОСГУ** в ЭД «Заявка на оплату расходов» – значениями полей **Гл. администратор**, **КВД**, группы полей **Координаты получающего бюджета** справочника *Предоставление МБТ* для Кода цели, указанного в строке ЭД «Заявка на оплату расходов». Поля заполняются при найденном соответствии полей в табл. *Таблица соответствия полей*; если соответствие не найдено, поля автоматически не заполняются;
- поле **КОСГУ** не заполняется.

Таблица 3 – Таблица соответствия полей

Наименование полей справочника <i>Предоставление МБТ</i>	Наименование полей ЭД «Заявка на оплату расходов»
Бюджет группы полей <b>Координаты предоставляющего бюджета</b>	Бюджет
Организация группы полей <b>Координаты предоставляющего бюджета</b>	Организация из поля <b>Бланк расходов</b>
КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, Доп. ЭК, Доп. ФК, Доп. КР группы полей <b>Координаты предоставляющего бюджета</b>	КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, Доп. ЭК, Доп. ФК, Доп. КР
Организация группы полей <b>Координаты предоставляющего бюджета</b>	Бюджетополучатель в строке Росписи



*Примечание. Параметр становится неактивным, если включен параметр **Заполнять код «Администратор» доходной классификации идентификатора платежа из поля «Код административной подчиненности» карточки получателя МБТ** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа→группа параметров ИДП при перечислении на счет 03100**).*

- Проверять соответствие доходных КБК в ИДП координатам получающего бюджета при предоставлении МБТ

При включенном параметре если в ЭД «Заявка на оплату расходов», «Сводная заявка на кассовый расход» в поле **Бланк расходов** указан бланк с установленным параметром **Межбюджетные трансферты**, осуществляется контроль совпадения доходной классификации идентификатора платежа и классификации группы полей **Координаты получающего бюджета** справочника *Предоставление МБТ* кода цели, указанного в строке документа.

Контроль осуществляется:

- при запуске документа в обработку со статусов «отложен», «новый», «импортирован» – только для ЭД «Заявка на оплату расходов»;
- для документов, поступивших из АРМ Учреждения – при импорте из АРМ Учреждения. Если контроль не пройден, то в АРМ Учреждения отправляется сообщение об ошибке.

Для параметра можно выбрать режимы контроля соответствия доходных КБК в ИДП координатам получающего бюджета при предоставлении МБТ:

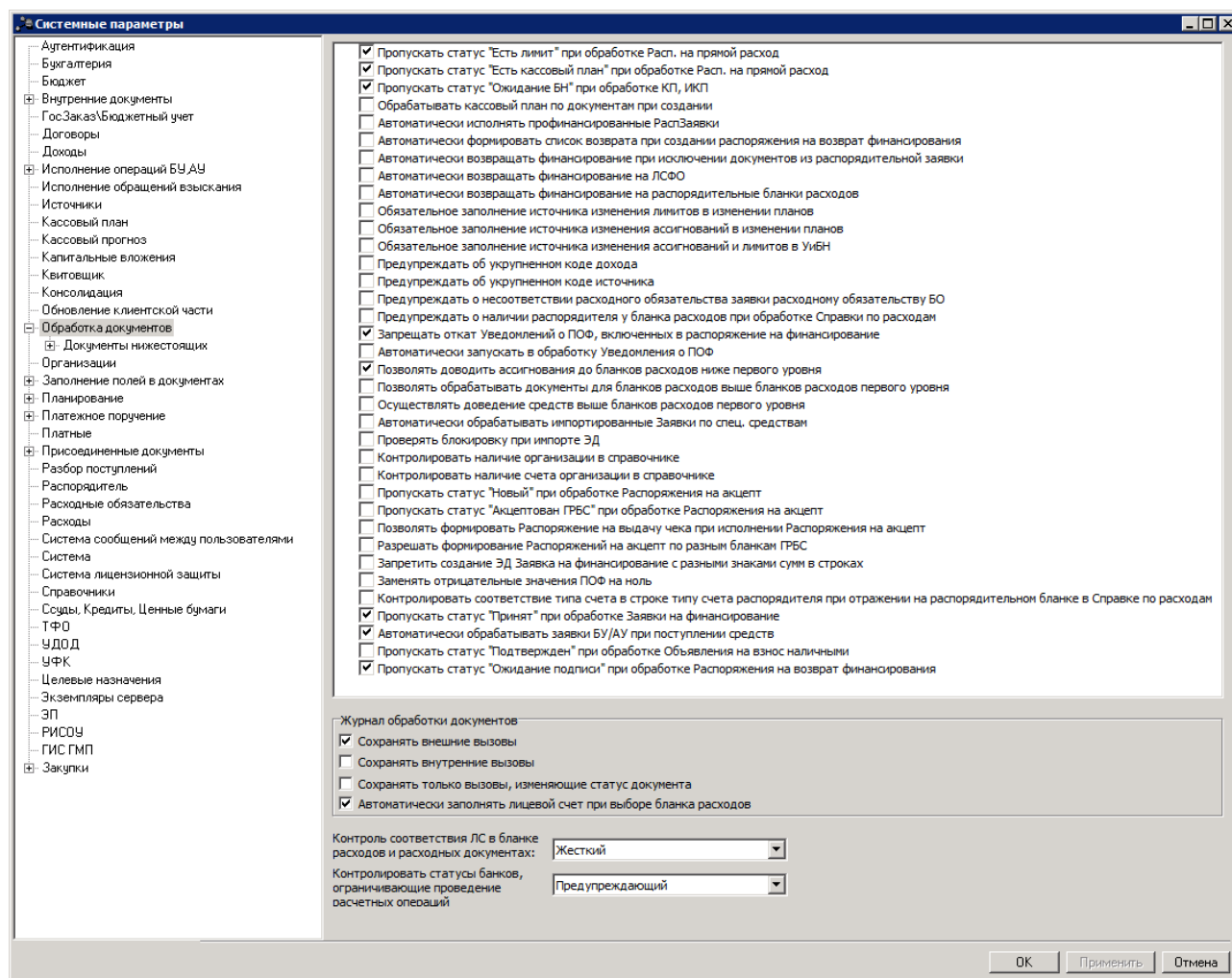
- *Нет* – контроль не выполняется.
- *Предупреждающий* – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее сообщение с возможностью игнорирования;
- *Жесткий* – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.

### 3.2.3 Настройка режима обработки финансирующих документов

Системные параметры:

Режим обработки финансирующих документов настраивается в группе настроек **Обработка документов и Кассовый прогноз**.

**Внимание!** Работа с группой параметров **Кассовый прогноз** и осуществление контроля кассового прогноза по расходам доступны при включенной Подсистеме краткосрочного прогнозирования доходов, расходов и источников (подсистема становится доступной после выполнения скрипта *limdocs\_module.xml*).



**Рисунок 11 – Настройка режимов обработки финансирующих документов, группа настроек «Обработка документов»**

В группе настроек **Обработка документов** настраиваются следующие режимы обработки финансирующих документов:

- **Автоматически запускать в обработку Уведомление о ПОФ**

При включении настройки ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», формируемые в АРМ «Формирование уведомлений о предельных объемах финансирования», автоматически запускаются в обработку. В зависимости от настроек

Пропускать статус «Есть ассигнования» при обработке Уведомления о ПОФ, Пропускать статус «Есть лимит» при обработке Уведомления о ПОФ, Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Уведомления о ПОФ и Пропускать статус «Есть кассовый прогноз» при обработке Уведомления о ПОФ (Сервис→Кассовый прогноз, закладка Обработка документов) ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статусы «*есть ассигнования*»/ «*нет ассигнований*», «*есть лимит*»/ «*нет лимита*», «*есть кассовый план*» / «*нет кассового плана*», «*есть кассовый прогноз*» / «*нет кассового прогноза*» или «*обработка завершена*».

Если настройка отключена, то ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» остается в статусе «*новый*».

- **Запретить создание ЭД Заявка на финансирование с разными знаками сумм в строках**

Если настройка включена, то при создании ЭД «Заявка на финансирование» осуществляется контроль наличия в документе строк, для которых указаны только положительные или только отрицательные суммы. В случае непрохождения контроля на экране появляется сообщение:

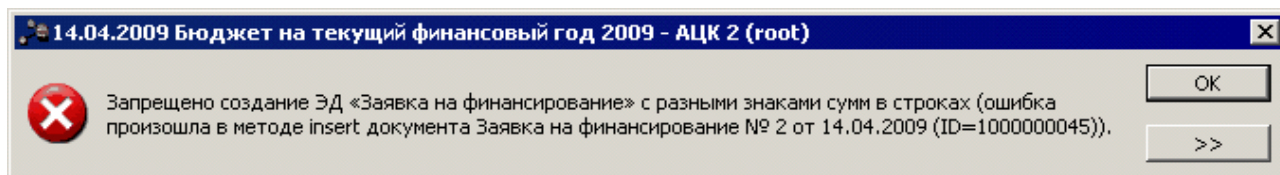


Рисунок 12 – Сообщение о невозможности создать документ, в строках которого указаны положительные и отрицательные суммы одновременно

При отключении параметра ЭД «Заявка на финансирование», в строках которого указаны как положительные, так и отрицательные суммы, сохраняется в системе.

- **Автоматически заполнять лицевой счет при выборе бланка расходов**

Если настройка включена, при выборе пользователем бланка расходов осуществляется автоматическое заполнение перечисленных ниже полей значением поля **Лицевой счет** карточки бланка расходов, если такой лицевой счет присутствует:

- **Счет для финансирования** ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»;
- **Счет для финансирования** закладки Документ ЭД «Заявка на оплату расходов»;
- **Счет для финансирования** закладки Документ ЭД «Распоряжение о перечислении на карты

«МИР»;

- **Счет плательщика** закладки **Расшифровка по бюджету** ЭД «Договор», кроме импортированных из АЦК-Бюджетный учет;
  - **Счет плательщика** закладки **Расшифровка по бюджету** ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ»;
  - **Счет для финансирования** ЭД «Заявка на финансирование»;
  - **Номер счета организации** ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;
  - **Счет для финансирования** ЭД «Справка по расходам»;
  - **Счет для финансирования** закладки **Документ** ЭД «Распорядительная заявка»;
  - **Счет плательщика** закладки **Расшифровка по бюджету** ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», кроме импортированных из АЦК-Бюджетный учет;
  - **Счет для финансирования** ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» если выбран тип финансирования *Финансирование на лицевой счет* или *Финансирование на счет УФК (без платежных документов)*;
  - **Счет для финансирования** вкладки **Получатель** закладки **Документ** ЭД «Объявление на взнос наличными».
- **Контроль соответствия ЛС в бланке расходов и расходных документах**

Параметр осуществляет контроль соответствия лицевого счета, выбранного в бланке расходов и лицевого счета, фигурирующего в расходных документах.

Для параметра можно выбрать режимы контроля соответствия лицевого счета:

- *Нет* – контроль не выполняется.
- *Предупреждающий* – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее сообщение с возможностью игнорирования;
- *Жесткий* – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.

Если параметр установлен в режиме *Предупреждающий* или *Жесткий*:

- Для ЭД «Договор» в статусе «отложен» при выполнении действий **На согласование, Обработать, Завершить подготовку** осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле **Счет плательщика** в строках на закладке **Расшифровка по бюджету** значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов.

- Для ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» в статусе «отложен» при выполнении действия **Зарегистрировать** осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле **Счет плательщика** в строках на закладке **Расшифровка по бюджету** значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов.
- Для ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «новый» при выполнении действий **Направить на подпись, Обработать** осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле **Счет для финансирования** значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов.
- Для ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «новый» при выполнении действия **Зарегистрировать** осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле **Счет для финансирования** значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов.
- Для ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «новый» при выполнении действия **Зарегистрировать** осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле **Счет для финансирования** значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов.
- Для ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в статусе «новый» при выполнении действия **На квитанку** осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле **Номер счета организации** значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов.
- Для ЭД «Справка по расходам» в статусе «отложен» при выполнении действий **Сформировать уведомление об уточнении платежа, На согласование, Обработать** осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле **Счет для финансирования** значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов.
- Для ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «новый» при выполнении действия **Зарегистрировать** осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле **Счет для финансирования** значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов.

- Для ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «отложен» при выполнении действия **Обработать** осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле **Счет плательщика** в строках на закладке **Расшифровка по бюджету** значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов.
- Для ЭД «Заявка на оплату расходов»/«Распоряжение о перечислении на карты «МИР» в статусе «отложен»/«новый» при выполнении действий **Завершить обработку, Зарегистрировать** осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле **Счет для финансирования** на закладке **Документ** значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов.
- Для ЭД «Объявление на взнос наличными» в статусе «отложен» при выполнении действий **Завершить подготовку, Зарегистрировать** осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле **Счет для финансирования** закладки **Получатель** закладки **Документ** значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов.
- Для ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «отложен»/«новый» при выполнении действий **Завершить обработку, Зарегистрировать** осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле **Счет для финансирования** на закладке **Документ** значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов.
- Для ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе «отложен» при выполнении действия **Завершить подготовку** осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле **Счет для финансирования** закладки **Документ** значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов.

При непрохождении контроля на экране появляется сообщение типа AZK-4739.

Если контроль пройден, документ обрабатывается до следующего статуса.

При импорте документов из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ», если в ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» значение, указанное в поле **Счет** в строках на закладке **Роспись** не соответствует значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов, документ переходит в статус

**Ошибка импорта** с выводом диагностического сообщения в поле **Ошибка импорта** на закладке **Дополнительная информация**.

При импорте документов из АРМ Учреждения в случаях, если:

- в ЭД «Договор» значение, указанное в поле **Счет** в строках на закладке **Роспись** не соответствует значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов,
- в ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» значение, указанное в поле **Счет** в строках на закладке **Роспись** не соответствует значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов;
- в ЭД «Заявка на оплату расходов» значение, указанное в поле **Счет** на закладке **Основные** не соответствует значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов,
- в ЭД «Заявка на финансирование» значение, указанное в поле **Счет для финансирования** не соответствует значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов,
- в ЭД «Справка по расходам» значение, указанное в поле **Счет для финансирования** в строке документа не соответствует значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов,
- в ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» значение, указанное в поле **Счет** на закладке **Роспись** не соответствует значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов,

для АРМ Учреждения формируется сообщение о переводе документа в АРМ Учреждения в статус *«ошибка реквизитов»*.

- **Пропускать статус «Ожидание подписи» при обработке Распоряжения на возврат финансирования**

Если настройка включена:

- 1) при выполнении над ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе *«новый»* действия **Зарегистрировать** документ переходит в статус *«ожидание включения в РР»*, пропуская статус *«ожидание подписи»*;

- 2) при выполнении над ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «*ожидание включения в РР*» действия **Вернуть** документ переходит в статус «*новый*», пропуская статус «*ожидание подписи*».

В группе настроек **Кассовый прогноз** на закладке **Обработка документов** настраиваются режимы обработки финансирующих документов с учетом сумм кассового прогноза.

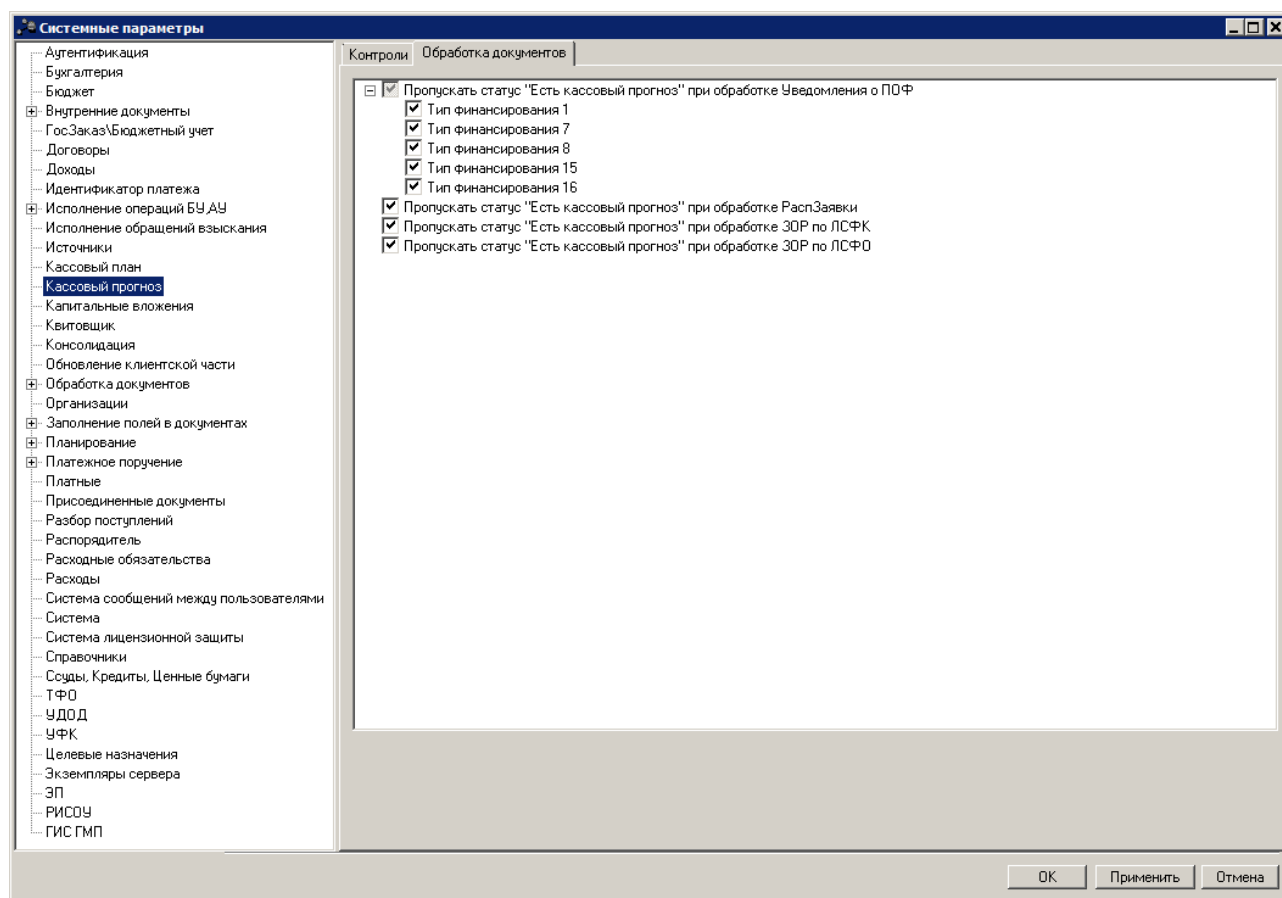


Рисунок 13 – Настройка режимов обработки финансирующих документов, группа настроек «Кассовый прогноз»

- Пропускать статус «Есть кассовый прогноз» при обработке Уведомления о ПОФ

При включенной настройке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», прошедший контроль кассового прогноза, автоматически отправляется на контроль достаточного предельного объема финансирования, не останавливаясь в статусе «*есть кассовый прогноз*». Настройка работает в разрезе типов финансирования. По



умолчанию она включена для всех типов финансирования.

Если настройка выключена, то при обработке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статус *«есть кассовый прогноз»* или *«нет кассового прогноза»*.

Бюджетные параметры:

Режим обработки финансирующих документов настраивается в группе настроек **Обработка документов→Настройки:**

Группа настроек **Обработка документов→Настройки:**

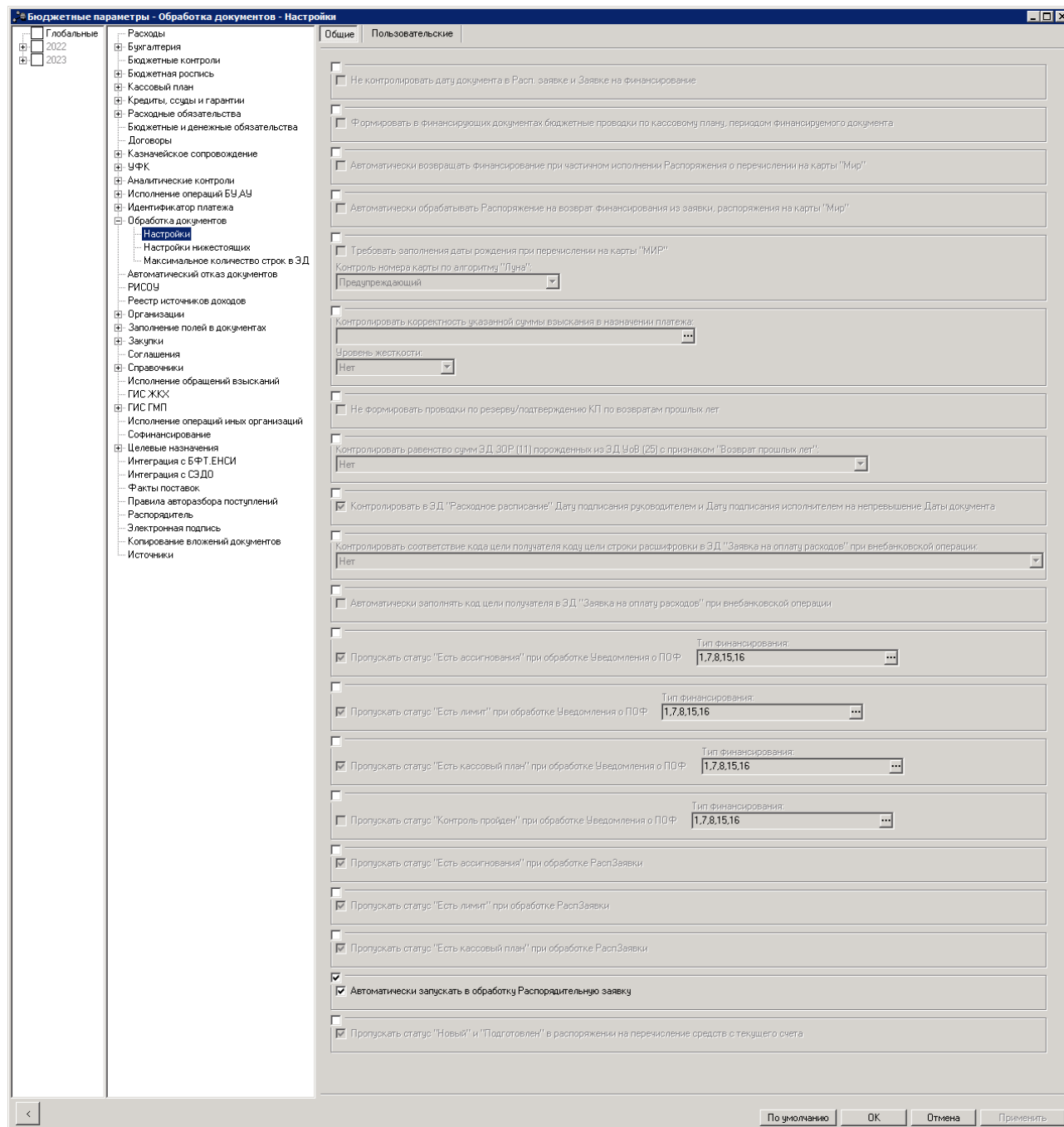


Рисунок 14 – Бюджетные параметры, группа настроек «Обработка документов», подгруппа «Настройки»

В подгруппе **Настройки** настраиваются следующие параметры:

- **Не контролировать дату документа в Расп. заявке и Заявке на финансирование**

Если параметр установлен, то при регистрации ЭД «Распорядительная заявка» или

ЭД «Заявка на финансирование» не осуществляется контроль на неперевышение даты документа над датой регистрации.

Если параметр не установлен, то при невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке. Регистрация ЭД «Распорядительная заявка» или ЭД «Заявка на финансирование» становится невозможной.

- **Контроль номера карты по алгоритму «Луна»**

При включенном параметре **Контроль номера карты по алгоритму «Луна»** осуществляется контроль контрольной цифры в номере карты по алгоритму Луна при обработке ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «МИР», ЭД «Распоряжение БУ\АУ о перечислении на карты «МИР».

В раскрываемся списке выбирается уровень жесткости контроля:

- *Нет* – контроль не выполняется.
- *Предупреждающий* – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее сообщение с возможностью игнорирования;
- *Жесткий* – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.

Если в параметре **Контроль номера карты по алгоритму «Луна»** выбрано значение *Жесткий* или *Предупреждающий*, то при обработке с ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «МИР» со статуса «новый»/«отложен» по действию **Завершить подготовку/Зарегистрировать**, ЭД «Распоряжение БУ\АУ о перечислении на карты «МИР» со статуса «черновик» по действию **Завершить подготовку** проверяется значение контрольной цифры (последняя цифра номера) в номере карты, согласно описания алгоритма Луна. Если контрольное число равно числу, рассчитанному по алгоритму Луна, контроль считается пройденным, иначе на экран выводится сообщение об ошибке. Если контроль не пройден по нескольким картам, выводится текст ошибок по всем картам одновременно.

Если уровень контроля *Предупреждающий*, контроль игнорируемый всем пользователям. Если уровень контроля *Жесткий*, контроль игнорируемый только пользователям со специальной возможностью **Администратор** и/или **Игнорировать все контроли**, иначе сообщение неигнорируемое.

Если в параметре **Контроль номера карты по алгоритму «Луна»** выбрано

значение *Нет*, контроль не осуществляется.

Контрольная цифра (последняя цифра номера) определяется на основе всех предыдущих цифр номера карты. Вычисление контрольной цифры включает в себя следующие этапы:

- записываются по порядку все цифры номера карты, кроме последней;
- удваивается значение каждой второй цифры, начиная с первой цифры справа (младший разряд);
- складываются отдельные цифры, составляющие результаты удвоения, полученные на первом шаге, с каждой цифрой исходного номера, не подвергшейся удвоению;
- вычитается сумма, полученная на шаге 3, из следующего большего числа, оканчивающегося на ноль. Если сумма, полученная на шаге 3, является числом, оканчивающимся на ноль (30, 40 и т.п.), контрольная цифра равна 0.
- **Автоматически возвращать финансирование при частичном исполнении Распоряжения о перечислении на карты «Мир»**

Если параметр включен, при переходе ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» на статус *отказан*, *частично исполнен* вызывается действие **Отозвать финансирование** и автоматически формируется ЭД «Распоряжение на возврат финансирования».

- **Пропускать статус «Есть ассигнования» при обработке Уведомления о ПОФ**

При включенной настройке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», прошедший контроль ассигнований, автоматически отправляется на контроль лимитов, не останавливаясь на статусе *есть ассигнования*. Настройка работает в разрезе типов финансирования. По умолчанию она включена для всех типов финансирования.

Поле Тип финансирования заполняется выбором значений из справочника *Типы финансирования*.

Если настройка выключена, то ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит на статус *есть ассигнования* или *нет ассигнований*.

- **Пропускать статус «Есть лимит» при обработке Уведомления о ПОФ**

При включенной настройке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», прошедший контроль лимитов, автоматически отправляется на контроль кассового плана по расходам, не останавливаясь на статусе *«есть лимит»*. Настройка работает в разрезе типов финансирования. По умолчанию она включена для всех типов финансирования.

Поле Тип финансирования заполняется выбором значений из справочника *Типы финансирования*.

Если настройка выключена, то ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит на статус *«есть лимит»* или *«нет лимита»*.

- **Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Уведомления о ПОФ**

При включенной настройке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», прошедший контроль кассового плана, автоматически отправляется на контроль кассового прогноза по расходам, не останавливаясь на статусе *«есть кассовый план»*. Настройка работает в разрезе типов финансирования. По умолчанию она включена для всех типов финансирования.

Поле Тип финансирования заполняется выбором значений из справочника *Типы финансирования*.

Если настройка выключена, то ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит на статус *«есть кассовый план»* или *«нет кассового плана»*.

- **Пропускать статус «Контроль пройден» при обработке Уведомления о ПОФ**

При включенной настройке, при прямой обработке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» со статуса *«контроль пройден»* автоматически выполняется действие **Исполнить**, при обратной обработке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» автоматически выполняется действие **Вернуть**. Настройка работает в разрезе типов финансирования. По умолчанию она включена для всех типов финансирования.

Поле Тип финансирования заполняется выбором значений из справочника *Типы финансирования*.

Если настройка выключена, то ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит на статус *«контроль пройден»*.

- **Пропускать статус «Есть ассигнования» при обработке РаспЗаявки**

При включенной настройке ЭД «Распорядительная заявка», прошедший контроль ассигнований, автоматически отправляется на контроль лимитов, не останавливаясь на статусе *«есть ассигнования»*.

Если настройка выключена, то ЭД «Распорядительная заявка» переходит на статус *«есть ассигнования»* или *«нет ассигнований»*.

- **Пропускать статус «Есть лимит» при обработке РаспЗаявки**

При включенной настройке ЭД «Распорядительная заявка», прошедшая контроль лимитов, автоматически отправляется на контроль кассового плана по расходам, не останавливаясь на статусе *«есть лимит»*.

Если настройка выключена, то ЭД «Распорядительная заявка» переходит на статус *«есть лимит»* или *«нет лимита»*.

- **Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке РаспЗаявки**

При включенной настройке ЭД «Распорядительная заявка», прошедший контроль кассового плана по расходам, автоматически отправляется на контроль кассового прогноза по расходам, не останавливаясь на статусе *«есть кассовый план»*.

Если настройка выключена, то ЭД «Распорядительная заявка» переходит на статус *«есть кассовый план»* или *«нет кассового плана»*.

- **Пропускать статусы «Новый» и «Подготовлен» в распоряжении на перечисление средств с текущего счета**

Если настройка включена, то при запуске в обработку со статуса *«отложен»* ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» отправляется на исполнение, пропуская статусы *«новый»* и *«подготовлен»*.

Если настройка выключена, то ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» со статуса *«отложен»* переходит на статус *«новый»*.

### 3.2.4 Включение возможности создания многострочных ЭД «Заявка на оплату расходов»

#### Системные параметры:

Возможность создания многострочных ЭД «Заявка на оплату расходов» по счетам с типом *Лицевой счет в ФК* включается в группе параметров **Платежное поручение**, на закладке **Основные настройки**.

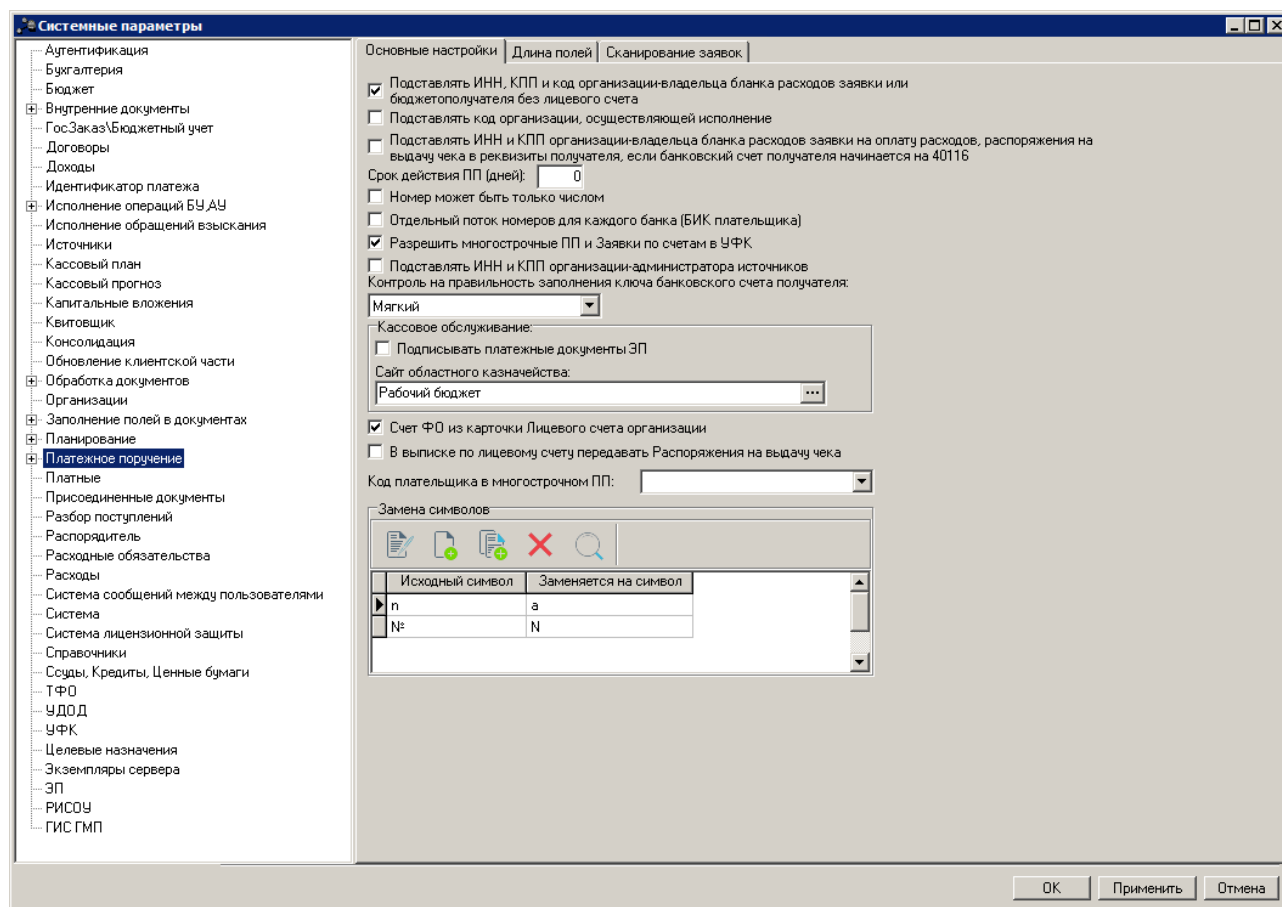


Рисунок 15 – Окно настройки системных параметров, группа настроек «Платежное поручение»

- **Разрешить многострочные ПП и Заявки по счетам в УФК**

При включенной настройке в системе допускается формирование многострочных ЭД «Исходящее платежное поручение» и «Заявка на оплату расходов». Параметр используется только для ЭД «Заявка на оплату расходов», в котором указан счет плательщика типа *Лицевой счет в ФК*.

Если настройка выключена, то при сохранении или при обработке со статуса:

- «отложен» по действию **Завершить подготовку, Зарегистрировать**;
- «новый» по действию **Завершить подготовку, Зарегистрировать**;
- «импортирован» по действию **Обработать**;

многострочного ЭД «Заявка на оплату расходов», в котором указан счет для финансирования типа *Лицевой счет в ФК*, на экране появится сообщение об ошибке.

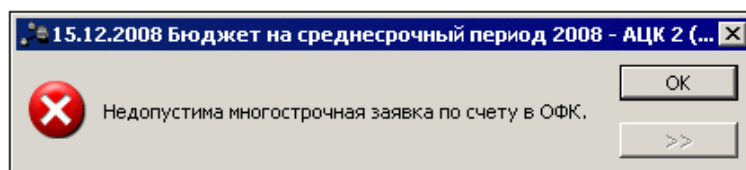


Рисунок 16 – Сообщение о невозможности создания  
многострочного ЭД «Заявка на оплату расходов»

Сохранение документа становится невозможным.

### 3.2.5 Настройка режима обработки ЭД «Заявка на оплату расходов» и ЭД «Сводная заявка на кассовый расход»

#### Системные параметры:

Режим работы с ЭД «Заявка на оплату расходов» настраивается в группе настроек **Обработка документов**→**Документы нижестоящих**.

На закладке **Настройки** настраиваются системные параметры для документов нижестоящих:



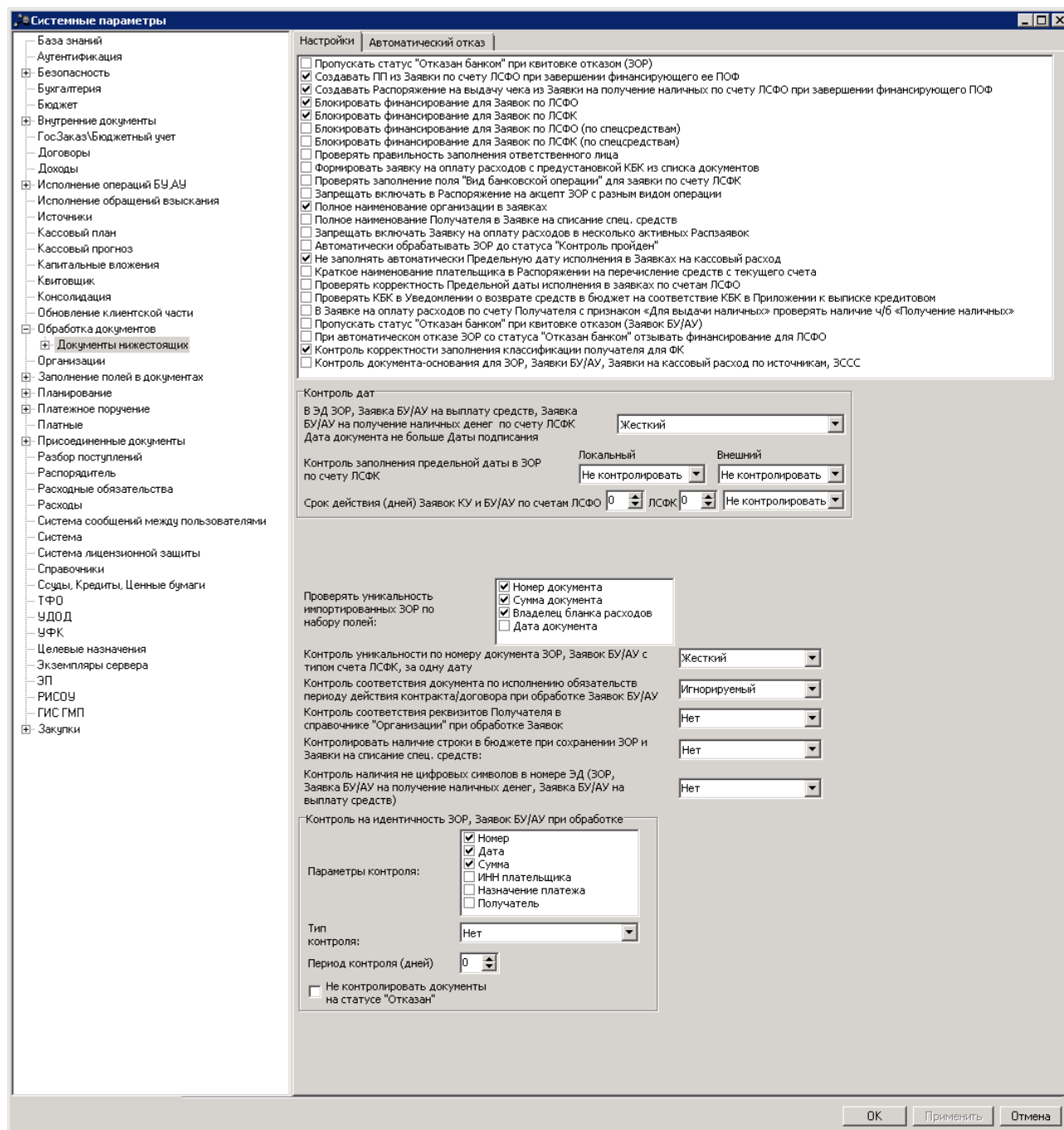


Рисунок 17 – Системные параметры, группа настроек «Документы нижестоящих», закладка «Настройки»

На закладке **Настройки** настраиваются следующие системные параметры:

- Проверять заполнение поля «Вид банковской операции» для заявки по счету ЛСФК

Если параметр установлен, то при сохранении и при обработке со статусом:

- «отложен» по действию **Завершить подготовку, Зарегистрировать**;
- «новый» по действию **Завершить подготовку, Зарегистрировать**;
- «импортирован» по действию **Обработать**;

ЭД «Заявка на оплату расходов», «Сводная заявка на кассовый расход», в котором указан счет плательщика типа *Лицевой счет в ФК*, осуществляется контроль на заполнение поля **Вид операции**. В случае незаполнения поля на экране появится сообщение об ошибке:

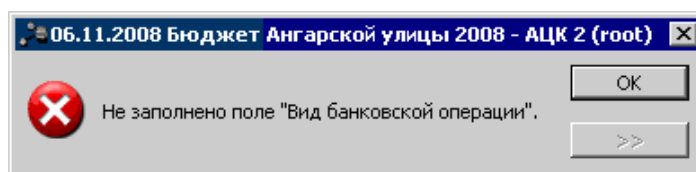


Рисунок 18 – Сообщение о незаполнении поля «Вид операции» в ЭД «Заявка на оплату расходов»

Если параметр выключен, то поле **Вид операции** является необязательным для заполнения.

***Примечание.** При включенном признаке **От ФК** контроль становится игнорируемым.*

- **Не заполнять автоматически Предельную дату исполнения в Заявках на кассовый расход**

Если параметр установлен, то в ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка на кассовый расход по источникам» при формировании из списка документов или создании из других документов поле **Предельная дата исполнения** автоматически не заполняется.

Если настройка установлена, осуществляются следующие контроли:

- Контроль обязательности заполнения поля **Предельн. дата исполн.**;
- Контроль превышения предельной даты исполнения над рабочей датой системы.

Если настройка отключена, поле **Предельная дата исполнения** заполняется автоматически рабочей датой системы.

- **В Заявке на оплату расходов по счету Получателя с признаком «Для выдачи наличных» проверять наличие ч/б «Получение наличных»**

Если настройка включена и выполняются следующие условия для ЭД «Заявка на оплату расходов»:

- 1) в поле **Счет** группы полей **Расходование** закладки **Документ** указан счет с

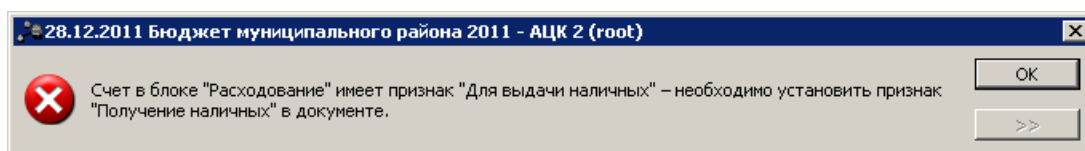
включенным параметром **Для выдачи наличных**;

2) на закладке **Ответственные лица и чек** выключен параметр **Получение наличных**,

при сохранении документа в статусах «отложен», «новый» и при обработке со статуса:

- «отложен» по действию **Завершить подготовку, Зарегистрировать**;
- «новый» по действию **Завершить подготовку, Зарегистрировать**;
- «импортирован» по действию **Обработать**;

выдается сообщение:



**Рисунок 19 – Сообщение о необходимости установить признак «Получение наличных»**

Дальнейшая обработка документа становится невозможной.

Если настройка выключена, проверка установки параметра **Получение наличных** для ЭД «Заявка на оплату расходов» не осуществляется.

- **В ЭД ЗОР, Заявка БУ/АУ на выплату средств, Заявка БУ/АУ на получение наличных денег по счету ЛСФК Дата документа не больше Даты подписания**

Если настройка включена, при обработке ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка БУ/АУ на выплату средств», «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», ЭД «Объявление на взнос наличными», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» с лицевым счетом, открытым в Федеральном казначействе, осуществляется контроль неперевышения даты подписания даты документа, т.е. значение поля **Дата подписания** не должно быть меньше (ранее) значения поля **Дата**.

Тип контроля выбирается из раскрывающегося списка:

- *Не контролировать* – контроль не выполняется.
- *Предупреждающий* – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке.
- *Жесткий* – при невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4164 без возможности игнорирования.

Контроль выполняется при обработке:

- ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Сводная заявка на кассовый расход» – со статуса «отложен» по действиям **Завершить подготовку** и **Зарегистрировать** и со статуса «новый» по действиям **Завершить подготовку** и **Зарегистрировать**.
- ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» – со статуса «черновик» по действию **Завершить подготовку**.
- **В ЗОР, Заявках БУ/АУ контролировать поле "Предельный срок оплаты 44-ФЗ"**

Если настройка включена, для ЭД «Заявка на оплату расходов», «Сводная заявка на кассовый расход», «Распоряжение о перечислении на карты «МИР», «Распоряжение БУ/АУ о перечислении на карты «МИР» осуществляется контроль заполнения поля **Пред. срок оплаты 44-ФЗ** при наличии ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Денежное обязательство» или ЭД «Соглашение, договор ГПХ»:

- если ЭД «Заявка на оплату расходов»/«Сводная заявка на кассовый расход» (независимо от количества строк в документе) поле **Денежное обязательство** не заполнено (но при этом заполнена ссылка на бюджетное обязательство или соглашение, договор ГПХ), осуществляется контроль заполнения поля **Пред. срок оплаты 44-ФЗ**. Если поле заполнено, контроль пройден. При невыполнении условия на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4273 с соответствующим уровнем жесткости;
- если ЭД «Заявка на оплату расходов»/«Сводная заявка на кассовый расход» однострочный и поле **Денежное обязательство** заполнено, и в указанном денежном обязательстве поле **Предельная дата исполнения** заполнено, осуществляется контроль совпадения значения со значением в поле **Пред. срок оплаты 44-ФЗ** ЭД «Заявка на оплату расходов»/«Сводная заявка на кассовый расход». Если условие выполняется, контроль пройден. При невыполнении условия на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4273 с соответствующим уровнем жесткости;

*Примечание. Пользователь, обладающий специальной возможностью «Позволять игнорировать все контроли» может проигнорировать контроль.*

- если в ЭД «Заявка на оплату расходов»/«Сводная заявка на кассовый расход» поле **Денежное обязательство** заполнено, но в указанном денежном обязательстве не заполнено поле **Предельная дата исполнения**:
- осуществляется поиск у ЭД «Денежное обязательство» связанного ЭД «Факт поставки». Если ЭД «Факт поставки» не найден, осуществляется контроль заполнения поля **Пред. срок оплаты 44-ФЗ**. Если поле заполнено, контроль пройден. При невыполнении условия на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4273 с соответствующим уровнем жесткости. Если ЭД «Факт поставки» найден, но у найденного факта поставки не заполнено поле **Дата подписания документа о приемке**, осуществляется контроль заполнения поля **Пред. срок оплаты 44-ФЗ**. Если поле заполнено, контроль пройден. При невыполнении условия на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4273 с соответствующим уровнем жесткости. Если найден и у него заполнено поле **Дата подписания документа о приемке**, осуществляется контроль того, что в поле **Пред.срок оплаты 44-ФЗ** «Заявка на оплату расходов»/«Сводная заявка на кассовый расход» указана такая же дата, как **Дата подписания документа о приемке** ЭД «Факт поставки» +30 дней или +15 дней, в зависимости от признака **Заказ размещался у СМП/СОНО** связанного обязательства факта поставки. Если условие выполняется, контроль пройден. При невыполнении условия на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4273 с соответствующим уровнем жесткости.
- если ЭД «Заявка на оплату расходов»/«Сводная заявка на кассовый расход» многострочный и поле **Денежное обязательство** заполнено только в одной строке или все строки ЭД «Заявка на оплату расходов»/«Сводная заявка на кассовый расход», где заполнено поле **Денежное обязательство**, содержат ссылку на одно и то же денежное обязательство, осуществляется контроль заполненности поля **Пред.срок оплаты 44-ФЗ** в ЭД «Заявка на оплату расходов»/«Сводная заявка на кассовый расход» по алгоритму, приведенному выше.
- если ЭД «Заявка на оплату расходов»/«Сводная заявка на кассовый расход» многострочный и ссылки на денежные обязательства в поле **Денежное**

**обязательство** в строках документа различны, осуществляется контроль заполненности поля **Пред.срок оплаты 44-ФЗ** по алгоритму, приведенному выше по каждому из денежных обязательств. Если значение совпадает хотя бы для одного обязательства (для поля **Предельной даты исполнения** или **Дата подписания документа о приемке** его ЭД «Факт поставки» +30 или +15 дней), контроль считается пройденным. Если контроль не пройден (в том числе если поле **Пред.срок оплаты 44-ФЗ** не заполнено), на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4273 с соответствующим уровнем жесткости.

Если настройка включена, для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» осуществляется контроль заполнения поля **Пред. срок оплаты 44-ФЗ** при наличии ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»:

- если ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» (независимо от количества строк в документе) и поле **Факт поставки** не заполнено ни в одной строке, осуществляется контроль заполнения поля **Пред. срок оплаты 44-ФЗ**. Если поле заполнено, контроль пройден. При невыполнении условия на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4273 с соответствующим уровнем жесткости;
- если ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» однострочный и поле **Факт поставки** заполнено, заполнено, но при этом у указанного факта поставки не заполнено поле **Дата подписания документа о приемке**, осуществляется контроль заполнения поля **Пред. срок оплаты 44-ФЗ**. Если поле заполнено, контроль пройден. При невыполнении условия на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4273 с соответствующим уровнем жесткости;
- если поле **Факт поставки** заполнено и при этом в указанном факте поставки заполнено поле **Дата подписания документа о приемке**, осуществляется контроль значения в поле **Пред.срок оплаты 44-ФЗ** заявки. Если указана дата, равная дате в поле **Дата подписания документа о приемке** ЭД «Факт поставки» +30 дней или +15 дней (в зависимости от признака **Заказ размещался у СМП/СОНО** связанного обязательства факта поставки),

контроль пройден. Если контроль не пройден, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4273 с соответствующим уровнем жесткости;

- если ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» многострочный и поле **Факт поставки** заполнено только в одной строке или все строки заявки, где заполнено поле **Факт поставки**, содержат ссылку на один и тот же факт поставки, осуществляется контроль заполненности поля **Пред.срок оплаты 44-ФЗ** в заявке по алгоритму, приведенному выше;
- если ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» многострочный и ссылки в поле **Факт поставки** в строках ЭД различны, осуществляется контроль заполненности поля **Пред.срок оплаты 44-ФЗ** в заявке по алгоритму, приведенному выше, по каждому из фактов поставки. Если значение совпадает хотя бы для одного факта поставки (поле **Дата подписания документа о приемке +30** или **+15** дней), контроль пройден. Если контроль не пройден (в том числе если поле **Пред.срок оплаты 44-ФЗ** не заполнено), на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4273 с соответствующим уровнем жесткости.

Тип контроля выбирается из раскрывающегося списка:

- *Не контролировать* – контроль не осуществляется.
- *Предупреждающий* – при невыполнении условия контроля на экран выводится предупреждающее сообщение об ошибке.
- *Жесткий* – при невыполнении условия контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4273.

Контроль осуществляется при обработке:

- ЭД «Заявка на оплату расходов» – со статуса *«отложен»*, *«новый»* по действиям **Завершить подготовку и Зарегистрировать**.
- ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» – со статуса *«черновик»* по действию **Завершить подготовку**.
- ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» – со статуса *«отложен»*, *«новый»* по действиям **Завершить подготовку и Зарегистрировать**.

*Примечание. Пользователи со специальным правом «Позволять игнорировать все контроли» могут проигнорировать контроль.*

- **Срок действия (дней) Заявок КУ и БУ/АУ по счетам**

Параметр используется для настройки механизма автоматического заполнения и контроля срока действия в заявках КУ и БУ/АУ. В полях **ЛСФО** и **ЛСФК** параметра отдельно для каждого типа счета устанавливается количество дней для предоставления заявки в орган Федерального казначейства. Заданное в поле параметра количество дней прибавляется к дате документа, полученное значение автоматически указывается в поле **Срок действия**.

*Внимание! Механизм автоматического заполнения поля **Срок действия** не используется для документов с включенным признаком **От ФК**. Данное ограничение не распространяется на ЭД «Сводная заявка на кассовый расход».*

Параметр позволяет осуществлять настройку контроля срока действия документа для предоставления его в орган Федерального казначейства. Если значение поля **Срок действия** больше даты текущего операционного дня, на экран выводится ошибка о превышении срока действия документа.

Тип контроля выбирается из раскрывающегося списка:

- *Не контролировать* – контроль не выполняется.
- *Предупреждающий* – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке.
- *Жесткий* – при невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке без возможности игнорирования.

Контроль осуществляется при обработке документов:

- ЭД «Заявка на оплату расходов»/ «Распоряжение о перечислении на карты«МИР»/ «Распоряжение БУ/АУ о перечислении на карты«МИР»:
  - со статуса «нет финансирования» и «в картотеке ожидающих исполнения» до статуса «финансирование» при включении в ЭД «Распорядительная заявка», ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»;
  - со статуса «нет финансирования» и «в картотеке ожидающих исполнения» по действию **Использовать финансирование**.
- ЭД «Сводная заявка на кассовый расход»:



- со статуса «нет финансирования» до статуса «финансирование» при включении в ЭД «Распорядительная заявка», ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»;
- со статуса «нет финансирования» и «в картотеке ожидающих исполнения» по действию **Использовать финансирование**.
- ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:
  - со статуса «подготовлен» по действию **Отправить в обработку** или при автоматической обработке до статуса «средства есть» при проведении проводок;
  - со статуса «нет средств» и «ожидание средств» по действию **Проверить документ**;
  - со статуса «ожидание включения в ЗОР» и «зачисление на лс» по действию **На контроль остатка**.

***Примечание.** Пользователи, обладающие специальным правом «Позволять игнорировать все контроли», могут проигнорировать контроль.*

- **Контроль уникальности по номеру документа ЗОР, Заявок БУ/АУ с типом счета ЛСФК, за одну дату**

Если настройка включена, при обработке ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка БУ/АУ на выплату средств», «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», «Сводная заявка на кассовый расход», «Распоряжение о перечислении на карты «МИР», «Распоряжение БУ/АУ о перечислении на карты «МИР» с лицевым счетом плательщика, открытым в Федеральном казначействе, осуществляется контроль уникальности документа по полям **Счет, Дата, Номер**, т.е. в системе не должно быть создано документов одного класса с одинаковым номером в рамках одного лицевого счета за одну дату.

Тип контроля выбирается из раскрывающегося списка:

- *Нет* – контроль не выполняется.
- *Предупреждающий* – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4163.
- *Жесткий* – при невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4163 без возможности игнорирования.

Контроль выполняется при обработке:

- ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Сводная заявка на кассовый расход», «Распоряжение о перечислении на карты «МИР», «Распоряжение БУ/АУ о

перечислении на карты «МИР» – со статуса *«отложен»* по действиям **Завершить подготовку и Зарегистрировать** и со статуса *«новый»* по действиям **Завершить подготовку и Зарегистрировать**.

- ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» – со статуса *«черновик»* по действию **Завершить подготовку**.

*Примечание. Пользователи, обладающие специальным правом «Позволять игнорировать все контроли», могут проигнорировать контроль.*

- **Контроль соответствия реквизитов Получателя в справочнике «Организации» при обработке Заявок**

Настройка регулирует контроль соответствия реквизитов получателя в электронных документах с выключенным признаком **От ФК** реквизитам в справочнике *Организации*:

- ЭД «Заявка на оплату расходов» по полям **ИНН, КПП, Организация** из группы полей **Расходование** полям справочника *Организации* **ИНН, КПП** (или **Доп. КПП**), **Полное наименование, Наименование получателя в платежном документе** (строки закладки **Счета**). Контроль осуществляется со статусов *«отложен»* и *«новый»* по действиям **Завершить подготовку и Зарегистрировать**.
- ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» по полям **ИНН, КПП, Организация** из группы полей **Реквизиты плательщика** и **Расходование** для документов с выключенным признаком **От ФК** полям справочника *Организации*. Контроль осуществляется со статусов *«отложен»* и *«новый»* по действиям **Завершить подготовку и Зарегистрировать**.
- ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по полям **ИНН, КПП, Организация** из группы полей **Получатель** полям справочника *Организации* **ИНН, КПП** (или **Доп. КПП**), **Полное наименование** (или **Краткое наименование**), **Наименование получателя в платежном документе** (строки закладки **Счета**). Контроль осуществляется со статуса *«черновик»* по действию **Завершить подготовку**.

***Примечание.** Если в выбранном документе есть ссылка на ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ»/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» и поле **Организация** соответствует значению в поле **Наименование по требованию банка** в соответствующей строке графика оплаты ЭД, указанного в ссылке, то контроль пройден.*

***Примечание.** В ЭД «Соглашение, договор ГПХ» для выполнения контроля для проверки указываются строки графика оплаты, в которых контрагент соответствует контрагенту закладки **Общая информация**.*

Тип контроля выбирается из раскрывающегося списка:

- *Нет* – контроль соответствия реквизитов получателя не осуществляется.
- *Мягко* – если хотя бы по одному полю соответствие не установлено, при обработке документа на экране появится игнорируемое предупреждение типа AZK-4146.
- *Жестко* – если хотя бы по одному полю соответствие не установлено, при обработке документа на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4146.

Контроль распространяется на поля, заполненные в ЭД из справочника *Организации*, в том числе с использованием макросов в настройках:

- **Сервис→Системные параметры, раздел Обработка документов→Документы нижестоящих→Заявка на оплату расходов,** макрос, указанный в поле **Правило формирования.**
- **Сервис→Системные параметры, раздел Обработка документов→Документы нижестоящих→Заявка БУ,АУ на выплату средств,** макрос, указанный в поле **Правило формирования.**
- **Сервис→Системные параметры, раздел Обработка документов→Документы нижестоящих→Заявка БУ,АУ на получение наличных,** макрос, указанный в поле **Правило формирования.**
- **Сервис→Системные параметры, раздел Обработка документов→Документы нижестоящих→Объявление на взнос наличными,** макрос, указанный в поле **Правило формирования.**
- **Сервис→Системные параметры, раздел Обработка документов→Документы нижестоящих→Объявление на взнос**

наличными БУ,АУ, макрос, указанный в поле **Правило формирования**.

- **Контролировать наличие строки в бюджете при сохранении ЗОР и Заявки на списание спец. средств**

Если параметр установлен, при сохранении ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется контроль на существование бюджетной строки.

Тип контроля выбирается из раскрывающегося списка:

- *Нет* – контроль наличия бюджетной строки не осуществляется.
  - *Мягко* – если бюджетная строка отсутствует, при сохранении документа на экране появится игнорируемое предупреждение типа AZK-0259.
  - *Жестко* – если бюджетная строка отсутствует, при сохранении документа на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0259.
- **Контроль наличия не цифровых символов в номере ЭД (ЗОР, Заявка БУ/АУ на получение наличных денег, Заявка БУ/АУ на выплату средств, Распоряжение о перечислении на карты «МИР», Распоряжение БУ/АУ о перечислении на карты «Мир»)**

Если параметр установлен, при создании и обработке ЭД «Заявка на оплату расходов»/«Распоряжение о перечислении на карты «МИР» со статусов «отложен» и «новый», «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» и ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»/ ЭД «Распоряжение БУ/АУ о перечислении на карты «Мир» со статуса «черновик» осуществляется контроль отсутствия в поле **Номер** символов, отличных от цифр.

Тип контроля выбирается из раскрывающегося списка:

- *Нет* – контроль не выполняется.
  - *Предупреждающий* – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке.
  - *Жесткий* – при невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке без возможности игнорирования.
- **Контроль на идентичность ЗОР, Заявок БУ/АУ при обработке**
    - В списке *Параметры контроля* отмечаются названия полей, по которым проверяется уникальность ЭД «Заявка на оплату расходов», «Распоряжение о перечислении на карты «МИР», ЭД «Распоряжение БУ/АУ о перечислении на карты «МИР» и ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» при обработке.

Контроль необходим для предотвращения дублирования документов с одинаковыми реквизитами. Контроль выполняется при обработке ЭД «Заявка на оплату расходов», «Распоряжение о перечислении на карты «МИР», ЭД «Распоряжение БУ/АУ о перечислении на карты «МИР» на статусе «отложен», «новый» и ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» на статусе «черновик».

- **Назначение платежа** – при включенном параметре выполняется контроль при обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» «Распоряжение о перечислении на карты «МИР», ЭД «Распоряжение БУ/АУ о перечислении на карты «МИР» значения в поле **Назначение платежа** закладки Документ группы полей **Расходование** и ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» значения в поле **Назначение платежа** закладки Документ.
- **Получатель** – при включенном параметре выполняется контроль при обработке ЭД «Заявка на оплату расходов», «Распоряжение о перечислении на карты «МИР», ЭД «Распоряжение БУ/АУ о перечислении на карты «МИР» значения в поле **Организация** закладки Документ группы полей **Расходование** и ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» значения в поле **Организация** закладки Документ группы полей **Получатель**.
- **Тип контроля** – из раскрывающегося списка выбирается тип контроля, который должен осуществляться при обработке документов:
  - *Нет* – контроль не осуществляется.
  - *Игнорируемый* – в случае невыполнения условия контроля на экран выводится предупреждающее сообщение с возможностью игнорирования.
  - *Жесткий* – в случае невыполнения условия контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.
- **Период контроля (дней)** – при включенном параметре выполняется контроль для ЭД «Заявка на оплату расходов» и ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» по дате документа в интервале количества дней, указанных в настройке, по отношению к дате текущего операционного дня.
- **Не контролировать документы на статусе "Отказан"** – при включенном параметре выполняется контроль без учета ЭД «Заявка на оплату расходов» и ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» на статусе «отказан».

Бюджетные параметры:

Группа настроек **Обработка документов**→**Настройки**:

Бюджетные параметры - Обработка документов - Настройки

Общие Пользовательские

☐ Не контролировать дату документа в Расп. заявке и Заявке на финансирование

☐ Формировать в финансирующих документах бюджетные проводки по кассовому плану, периодом финансируемого документа

☐ Автоматически возвращать финансирование при частичном исполнении Распоряжения о перечислении на карты "Мир"

☐ Автоматически обрабатывать Распоряжение на возврат финансирования из заявки, распоряжения на карты "Мир"

☐ Требовать заполнения даты рождения при перечислении на карты "МИР"

Контроль номера карты по алгоритму "Лена":  
Предупреждающий

Контролировать корректность указанной суммы взыскания в назначении платежа:  
Уровень жесткости:  
Нет

☐ Не формировать проводки по резерву/подтверждению КП по возвратам прошлых лет

☐ Контролировать равенство сумм ЗД ЗОР (11) порожденных из ЗД Чов (25) с признаком "Возврат прошлых лет":  
Нет

☒ Контролировать в ЗД "Расходное расписание" Дату подписания руководителем и Дату подписания исполнителем на неперевышение Даты документа

☐ Контролировать соответствие кода цели получателя коду цели строки расшифровки в ЗД "Заявка на оплату расходов" при внебанковской операции:  
Нет

☐ Автоматически заполнять код цели получателя в ЗД "Заявка на оплату расходов" при внебанковской операции

☒ Пропускать статус "Есть ассигнования" при обработке Уведомления о ПОФ Тип финансирования: 1.7.8.15.16

☒ Пропускать статус "Есть лимит" при обработке Уведомления о ПОФ Тип финансирования: 1.7.8.15.16

☒ Пропускать статус "Есть кассовый план" при обработке Уведомления о ПОФ Тип финансирования: 1.7.8.15.16

☐ Пропускать статус "Контроль пройден" при обработке Уведомления о ПОФ Тип финансирования: 1.7.8.15.16

☒ Пропускать статус "Есть ассигнования" при обработке РаспЗаявки

☒ Пропускать статус "Есть лимит" при обработке РаспЗаявки

☒ Пропускать статус "Есть кассовый план" при обработке РаспЗаявки

☒ Автоматически запускать в обработку Распорядительную заявку

☒ Пропускать статус "Новый" и "Подготовлен" в распоряжении на перечисление средств с текущего счета

По умолчанию OK Отмена Применять

Рисунок 20 – Бюджетные параметры, группа настроек «Обработка документов», подгруппа «Настройки»

В подгруппе **Настройки** настраиваются параметры:

- **Контролировать равенство сумм ЭД ЗОР (11) порожденных из ЭД УоВ (25) с признаком «Возврат прошлых лет»**

Параметр используется при необходимости контроля равенства перечислений средств за счет возвратов прошлых лет относительно возвратов.

Бюджетный параметр влияет на ручное формирование ЭД «Заявка на оплату расходов» и на обработку ЭД «Заявка на оплату расходов», порожденного из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет».

При включенном бюджетном параметре осуществляется контроль равенства суммы ЭД «Заявка на оплату расходов» относительно суммы ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в случае:

- ЭД «Заявка на оплату расходов» порожден из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;
- В ЭД «Заявка на оплату расходов» включен признак **Возврат прошлых лет**.

Контроль осуществляется при выполнении действия

При выполнении действий **Зарегистрировать** или **Завершить подготовку** со статусов «новый» или «отложен» ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется контроль равенства сумм относительно ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет». Контролируются значения:

- значение поля **Сумма текущего года** ЭД «Заявка на оплату расходов» должно быть равно значению поля **Сумма** ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;
- значение поля **Федеральные средства** ЭД «Заявка на оплату расходов» должно быть равно значению поля **Федеральные средства** ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;
- значение поля **Региональные средства** ЭД «Заявка на оплату расходов» должно быть равно значению поля **Региональные средства** ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;
- значение поля **Муниципальные средства** ЭД «Заявка на оплату расходов» должно быть равно значению поля **Муниципальные средства** ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;

- значение поля **Средства поселений** ЭД «Заявка на оплату расходов» должно быть равно значению поля **Средства поселений** ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет».

При невыполнении условий контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4476 в зависимости от выбранного режима контроля в раскрывающемся списке:

- *Нет* – контроль не выполняется.
- *Предупреждающий* – в случае невыполнения условия контроля на экран выводится предупреждение об ошибке типа AZK-4476;
- *Жесткий* – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4476.

*Примечание. Пользователь, в функциональной роли которого назначено специальное право «Позволять игнорировать контроль равенство сумм ЭД ЗОР (11) порожденных из ЭД УоВ (25) с признаком "Возврат прошлых лет"» или специальная возможность «Позволять игнорировать все контроли», может проигнорировать контроль.*

При включенном бюджетном параметре в системе недоступна обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» с установленным признаком **Возврат прошлых лет** если:

- ЭД «Заявка на оплату расходов» не порожден из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» или
- строки ЭД не связаны с ЭД «Бюджетное обязательство».

При выполнении действий **Зарегистрировать** или **Завершить подготовку** со статусов «новый» или «отложен» на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4477.

- **Контролировать соответствие кода цели получателя коду цели строки расшифровки в ЭД «Заявка на оплату расходов» при внебанковской операции**

В раскрывающемся списке выбирается уровень жесткости контроля:

- *Нет* – контроль не выполняется.
- *Предупреждающий* – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее сообщение с возможностью игнорирования;
- *Жесткий* – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.



Если параметр установлен в режиме *Предупреждающий* или *Жесткий*, при выполнении действия **Завершить подготовку/Зарегистрировать** над ЭД «Заявка на оплату расходов» со статусов «отложен»/«новый» осуществляется контроль поля **Код цели получателя** на заполненность и равенство значению поля **Код цели** в строке расшифровки.

Контроль не выполняется, если совпадают:

- **Коррсчет плательщика** и **Коррсчет получателя** в группе полей **Расходование**;
- в ЭД «Заявка на оплату расходов» одна строка расшифровки или несколько строк расшифровки, но код цели во всех строках одинаковый.
- **Автоматически заполнять код цели получателя в ЭД «Заявка на оплату расходов» при внебанковской операции**

Параметр предназначен для автоматического заполнения поля **Код цели получателя** кодом цели из расшифровки документа в ЭД «Заявка на оплату расходов» при внебанковской операции.

Если параметр включен, в ЭД «Заявка на оплату расходов» совпадают поля **Коррсчет плательщика** и **Коррсчет получателя** группы полей **Расходование** и одна или несколько строк расшифровки, но код цели во всех строках одинаковый, выполняются следующие условия:

1. в ЭД «Заявка на оплату расходов» в поле **Идентификатор платежа** указан тип классификации равный **Доходная классификация**, в которой в поле **КВД** указан код вида дохода, относящийся к группе 2 – *Безвозмездные поступления*;
2. в составе указанного КВД присутствует код элемента бюджета (значение элемента доходов: 12 – 13 разряды кода классификации доходов бюджетов), отличный от кода элемента бюджета соответствующего уровня бюджета указанного в карточке бюджета, в котором работает пользователь.

При сохранении ЭД:

- если значение в поле **Код цели получателя** пусто, на экран выводится сообщение: *В документе не заполнено поле "Код цели получателя", заполнить его автоматически?* – с возможностью выбора действий:
  - **Да** – автоматически заполняется поле **Код цели получателя** из строки расшифровки с

сохранением изменения;

- **Нет** – поле **Код цели получателя** не заполняется и изменения сохраняются;
- **Отмена** – поле **Код цели получателя** не заполняется и изменения не сохраняются.
- Если **Код цели получателя** уже был заполнен и пользователь нужно изменить код цели в строке расшифровки, при сохранении ЭД на экран выводится сообщение: *Код цели в строке расшифровки изменен. Изменить код цели получателя?* – с возможностью выбора действий:
  - **Да** – осуществляется автоматическое заполнение поля **Код цели получателя** значением кода цели строки расшифровки;
  - **Нет** – код цели в поле **Код цели получателя** остается без изменений.

Группа настроек **Обработка документов**→**Настройки нижестоящих:**

**Бюджетные параметры - Обработка документов - Настройки нижестоящих**

Глобальные 2022

- Расходы
  - Бухгалтерия
  - Бюджетные контроли
  - Бюджетная роспись
  - Кассовый план
  - Кредиты, ссуды и гарантии
  - Расходные обязательства
  - Бюджетные и денежные обязательства
  - Договоры
  - Казначейское сопровождение
  - УФК
  - Аналитические контроли
  - Исполнение операций БУ АУ
  - Идентификатор платежа
  - Обработка документов
    - Настройки
      - Настройки нижестоящих**
      - Максимальное количество строк в ЭД
      - Автоматический отказ документов
      - РИСОУ
      - Реестр источников доходов
    - Организации
    - Заполнение полей в документах
    - Закупки
      - Соглашения
      - Справочники
      - Исполнение обращений взысканий
      - ГИС ЖКО
      - ГИС ГМП
      - Исполнение операций иных организаций
      - Софинансирование
    - Целевые назначения
    - Интеграция с БФТ.ЕНСИ
    - Интеграция с СЗДО
    - Факты поставок
    - Правила авторазбора поступлений
    - Распорядитель
    - Электронная подпись
    - Копирование вложений документов
    - Источники

Общие Пользовательские

☒ Автоматически обрабатывать заявку по счету ЛСФК до статуса Исполнение

☐ Автоматически обрабатывать Заявки БУ/АУ до статуса Средства есть

☒ Автоматически обрабатывать Заявки БУ/АУ до статуса Готов к исполнению

☐ Отказывать заявки, не прошедшие контроль Финансирования:  
Нет

☒ Статус включения ЗОР в Сводную Заявку на кассовый расход:  
Новый/Отложен

☐ Выводить запрос параметров автоформирования ЭД ДО при обработке ЭД ЗОР/ЭД Распоряжение на "МИР"

☐ Контроль соответствия КВР и Кода вида выплаты:  
Предупреждающий

☒ Пропускать статус "Есть ассигнования" при обработке Заявок по ЛСФК

☒ Пропускать статус "Есть ассигнования" при обработке Заявок по ЛСФК

☒ Пропускать статус "Есть лимит" при обработке Заявок по ЛСФК

☐ Пропускать статус "Есть лимит" при обработке Заявок по ЛСФК

☒ Пропускать статус "Есть кассовый план" при обработке Заявок по ЛСФК

☒ Пропускать статус "Есть кассовый план" при обработке Заявок по ЛСФК

☐ Контролировать срок оплаты по закупочной деятельности.

Вид	Дней	Тип контроля	Автозаполнение
Закупки у СМП по 44-ФЗ	10	Нет	Нет
Закупки у СМП по 223-ФЗ	15	Нет	Нет
Иные закупки по 44-ФЗ	15	Нет	Нет
Иные закупки по 223-ФЗ		Нет	Нет
Закупки по 44-ФЗ по КС		Нет	Нет
Закупки у СМП по 44-ФЗ ("ЕИС")		Нет	Нет
Иные закупки по 44-ФЗ ("ЕИС")		Нет	Нет
Закупки по 44-ФЗ по КС ("ЕИС")		Нет	Нет

☒ Контроль дат  
В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть:  
Не контролируется

В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть:  
Не контролируется

По умолчанию OK Отмена Применить

Рисунок 21 – Бюджетные параметры, группа настроек «Обработка документов», подгруппа «Настройки нижестоящих»

В подгруппе **Настройки нижестоящих** настраиваются параметры:

- **Автоматически обрабатывать заявку по счету ЛСФК до статуса Исполнение**

Если настройка включена, то в случае прохождения необходимых контролей при обработке ЭД Заявка на оплату расходов», ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир», в котором указан счет плательщика типа *Лицевой счет в ФК*, автоматически переходит со статуса «отложен» в статус «исполнение».

Если при автоматической обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» не проходит один из предусмотренных для него контролей, то документ не обрабатывается или переходит в статус, на котором осуществляется данный контроль.

*Внимание! Если включены системные параметры **Блокировать финансирование для документов нижестоящих** и **Блокировать финансирование для документов нижестоящих (по спецсредствам)**, автоматическая обработка не осуществляется.*

Если настройка выключена, то автоматическая обработка не осуществляется.

- **Статус включения ЗОР в Сводную Заявку на кассовый расход**

В раскрывающемся списке бюджетного параметра выбирается одно из значений:

- *Новый\ Отложен;*
- *Нет финансирования* – при выборе значения осуществляется контроль состояния системного параметра **Блокировать финансирование для Заявок по ЛСФК** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих**). При выключенном параметре на экран выводится неигнорируемое сообщение о недоступности данного статуса при отключенном системном параметре.
- *На санкционирование.*

В статусе, выбранном в данном бюджетном параметре, ЭД «Заявка на оплату расходов» с типом заявки **3 – сводная** отражается в списковой форме АРМ «Формирование Сводной заявки на кассовый расход» и в выбранном статусе отражаются ЭД «Заявка на оплату расходов» при заполнении закладки **Связанные документы** в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход». Со статуса, выбранного в параметре, запрещается обрабатывать ЭД «Заявка на оплату расходов» с типом заявки **3 – сводная** с выключенным признаком **Включен в Сводную** по всем действиям, кроме **Удалить, Отказать, Отменить**

**регистрацию, Снять финансирование, Отозвать финансирование.**

- В раскрывающемся списке **В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть** выбирается режим контроля даты в ЭД «Заявка на оплату расходов», «Сводная заявка на кассовый расход», «Распоряжение о перечислении на карты «МИР» со счетами для финансирования, открытыми в ФК, который осуществляется при обработке документов со статусов *«отложен»*, *«новый»*, *«импортирован»* – только для ЭД «Заявка на оплату расходов», *«подготовлен»/«отложено оператором»/ «отказан»* – для ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», *«отложен»/«новый»/«подготовлен»/«отложено оператором»/«отказан»* – только для ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «МИР»:
  - *Не контролируется* – контроль не осуществляется.
  - *Меньше или равна Дате регистрации* – дата документа должна быть меньше или равна дате его регистрации. В случае невыполнения условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке. Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.
  - *Равна Дате регистрации* – дата документа должна совпадать с датой его регистрации. В случае невыполнения условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке. Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

### **3.2.6 Настройка режима финансирования организаций бюджетополучателей только прямого подчинения для ФО**

#### Системные параметры:

Режим финансирования организаций бюджетополучателей только прямого подчинения для ФО отключается в группе настроек **Распорядитель**.

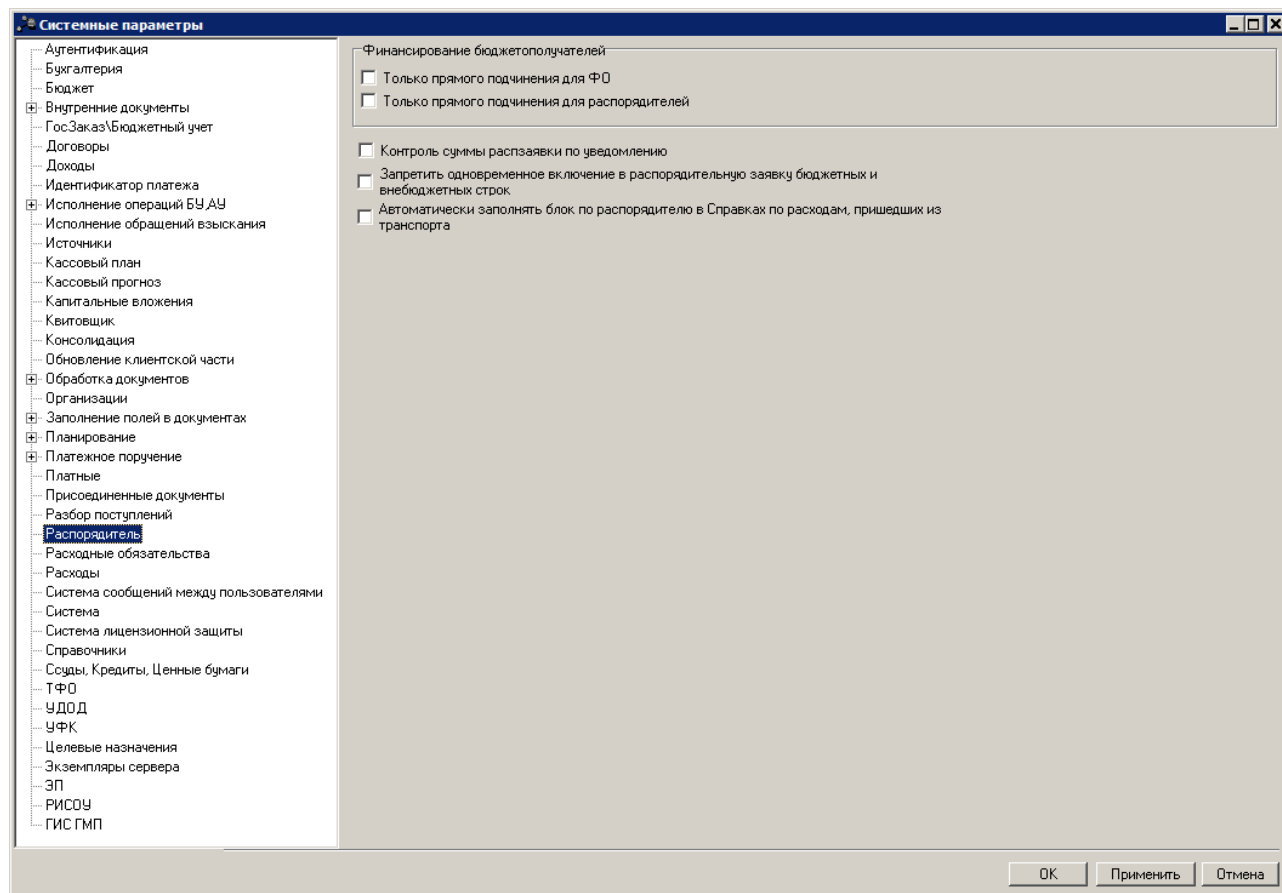


Рисунок 22 – Окно настройки системных параметров, группа настроек «Распорядитель»

В поле **Финансирование бюджетополучателей** отключается режим **Только прямого подчинения для ФО**. При отключении режима в системе появляется возможность включения ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе *«нет финансирования»* в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».

### 3.2.7 Настройка длины назначения платежа в ЭД «Заявка на оплату расходов»

#### Системные параметры:

Максимальное количество символов в полях **Назначение платежа** и **Назначение платежа** строки ЭД «Заявка на оплату расходов», в котором выбран счет с типом *Лицевой счет в ФО*, настраивается в группе параметров **Платежное поручение**, на закладке **Длина полей**.

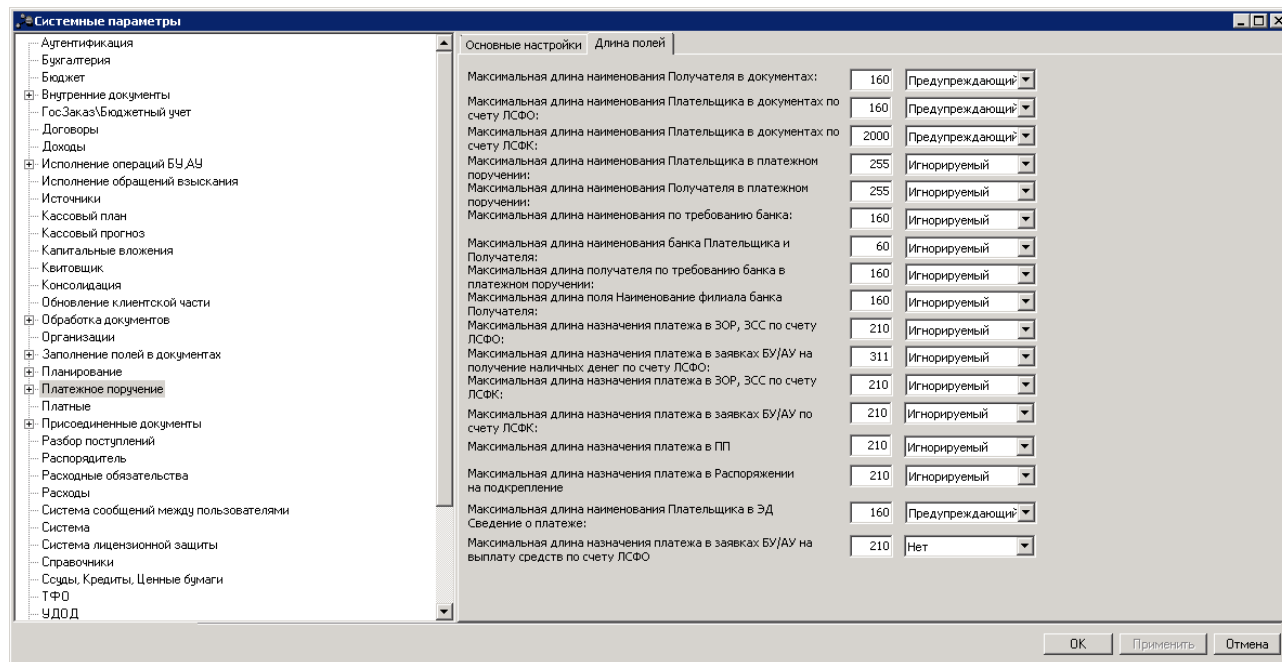


Рисунок 23 – Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Длина полей»

На закладке **Длина полей** настраиваются следующие параметры:

- **Максимальная длина назначения платежа в ЗОР, ЗСС по счету ЛСФК**

В поле указывается максимальная длина назначения платежа в документах. Количество символов, определяющих максимально допустимую длину назначения платежа, не может превышать 210 символов. При попытке установить значение более 210, на экране появится предупреждающее сообщение:

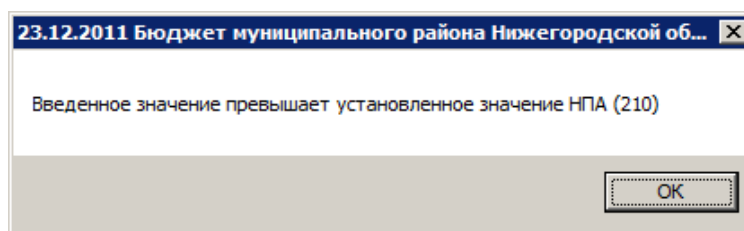


Рисунок 24 – Сообщение об указании количества символов, превышающего допустимое

Если настройка включена, при заполнении назначения платежа и превышении допустимой длины значения поля выводится предупреждающее сообщение.

Контроль осуществляется для документов:

- ЭД «Заявка на оплату расходов» с типами счета финансирования *Лицевой счет в ФК* и *Банковский*: для полей **Назначение платежа**, **Назначение платежа строки**.

- ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» с типом счета плательщика *Лицевой счет по источникам в ФК*: для поля **Назначение платежа**.
- ЭД «Заявка на возврат по источникам» с типом счета администратора *Лицевой счет по источникам в ФК*: для поля **Назначение платежа**.
- ЭД «Заявка на возврат по доходам» с типом счета администратора *Лицевой счет в ФК и Лицевой счет по доходам в ФК*: для поля **Назначение платежа**.

Для параметра можно выбрать режимы контроля максимальной длины назначения платежа:

- *Нет* – контроль не выполняется.
- *Игнорируемый* – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее сообщение с возможностью игнорирования;
- *Жесткий* – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.

При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2410.

#### • **Максимальная длина назначения платежа в ПП**

В поле указывается максимальная длина назначения платежа в документах. Количество символов, определяющих максимально допустимую длину назначения платежа, не может превышать 210 символов. При попытке установить значение более 210 автоматически устанавливается максимально допустимое значение:

Осуществляется предварительный контроль для длины назначения платежа в исполняющем ЭД «Исходящее платежное поручение» (либо для выгрузки документа в ФК) для:

- ЭД «Заявка на оплату расходов» с типом счет финансирования *Лицевой счет в ФО*: для полей **Назначение платежа**, **Назначение платежа строки**.
- ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» с типом счета плательщика *Лицевой счет по источникам в ФО*: для поля **Назначение платежа**.
- ЭД «Заявка на возврат по источникам» с типом счета администратора *Лицевой счет по источникам в ФО*: для поля **Назначение платежа**.
- ЭД «Заявка на возврат по доходам» с типом счета администратора *Банковский, Лицевой счет бюджета в ФК*: для поля **Назначение платежа**.
- ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» с типом счет финансирования *Лицевой счет в ФО*: для поля **Назначение платежа**.



- ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» с типом счет финансирования *Лицевой счет в ФО*: для поля **Назначение платежа**.

Для параметра можно выбрать режимы контроля максимальной длины назначения платежа:

- *Нет* – контроль не выполняется.
- *Игнорируемый* – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее сообщение с возможностью игнорирования;
- *Жесткий* – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.

При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2013.

***Примечание.** Если при обработке ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» или ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» счет финансирования имеет тип «Лицевой счет в ФО», длина поля **Назначение платежа** превышает допустимое значение и в параметре **Максимальная длина назначения платежа в ПП** выбрано значение **Игнорируемый**, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-2013.*

### 3.2.8 Настройка режима работы с ЭД «Расходное расписание»

#### Системные параметры:

Настройка режима работы с ЭД «Расходное расписание» настраивается в группе параметров **УФК**, на закладке **Настройки**.

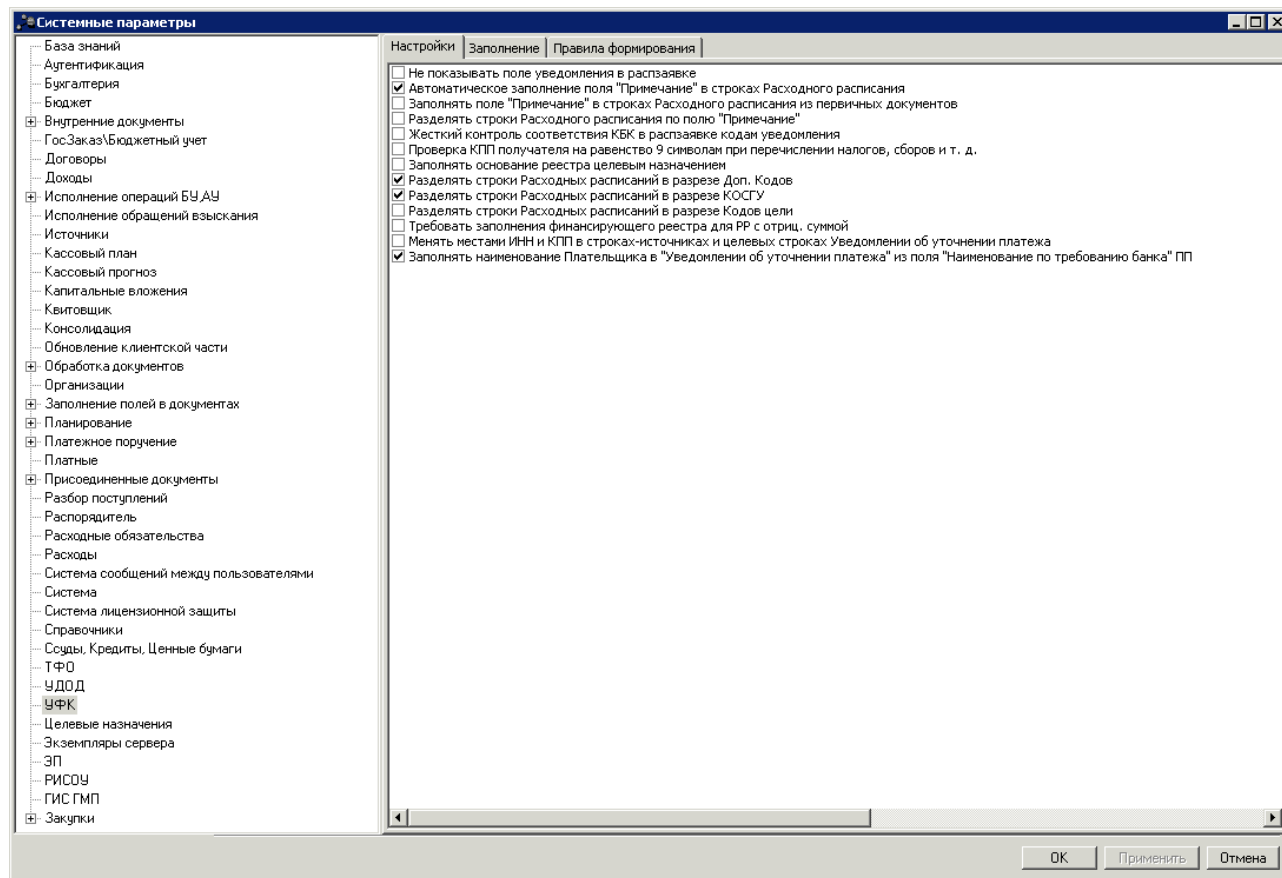


Рисунок 25 – Форма настройки работы с УФК

Способ заполнения поля **Примечание** в строках ЭД «Расходное расписание» зависит от настройки системных параметров:

- **Автоматическое заполнение поля «Примечание» в строках Расходного расписания**

Если настройка включена, то поле **Примечание** строк ЭД «Расходное расписание» автоматически заполняется из включенных в расписание связанных документов:

- ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», «Уведомление об изменении бюджетных назначений»;
- ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам», «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам»;
- ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» с типом финансирования *16:Финансирование на счет в УФК (без платежных документов)*;
- ЭД «Распорядительная заявка»;

- ЭД «Распоряжение на возврат финансирования».

Если ЭД «Расходное расписание» создан на основании документов, в которых указаны одинаковые КБК и различные значения поля **Основание** или **Назначение платежа**, то в расписании такие строки объединяются, а примечание для них берется из первого документа.

При отключенной настройке поле **Примечание** ЭД «Расходное расписание» автоматически не заполняется.

***Примечание.** Список финансирующих документов располагается на закладке Связанные документы ЭД «Расходное расписание»*

- **Заполнять поле «Примечание» в строках Расходного расписания из первичных документов**

Настройка становится доступной при установке параметра **Автоматическое заполнение поля Примечание в строках Расходного расписания**.

Если параметр установлен, то в ЭД «Расходное расписание», в строках документа, поле Примечание заполняется автоматически из строк первичных документов, включенных в связанные документы ЭД «Расходное расписание».

Если первичных документов у связанного несколько, и при формировании ЭД «Расходное расписание» строки с одинаковыми КБК объединяются в одну, то поле **Примечание** в строке заполняется из первого первичного документа.

Если параметр не установлен, то поле **Примечание** заполняется в соответствии с правилами, описанными для настройки **Автоматическое заполнение поля Примечание в строках Расходного расписания**.

***Пример.** При цепочке обработки документов: ЭД «Заявка на оплату расходов» – ЭД «Распорядительная заявка» – ЭД «Расходное расписание» первичным документом будет ЭД «Заявка на оплату расходов».*

- **Разделять строки Расходного расписания по полю «Примечание»**

Если системный параметр включен, то при создании ЭД «Расходное расписание» строки документа группируются при совпадении КБК и несовпадении значений поля **Примечание**.

Если системный параметр выключен, то при создании ЭД «Расходное расписание»

строки группируются при совпадении КБК и значений поля **Примечание**.

Бюджетные параметры:

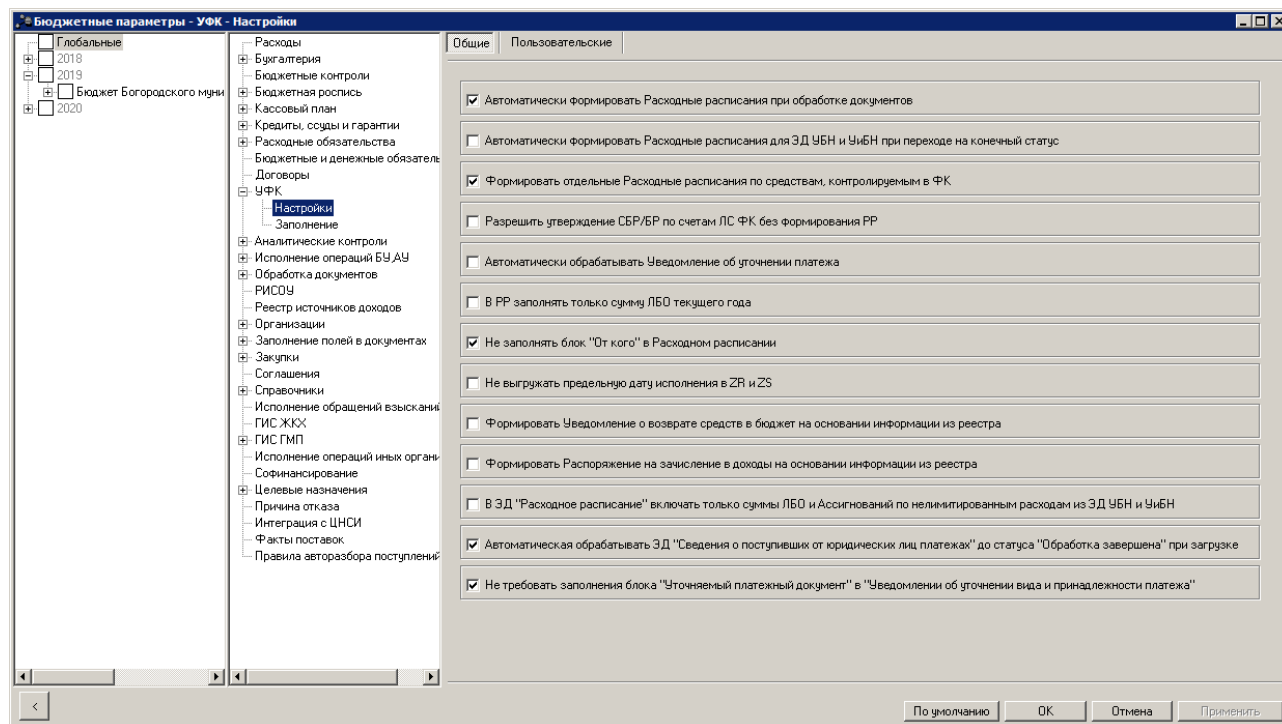


Рисунок 26 – Бюджетные параметры, группа настроек «УФК», подгруппа «Настройки»

- **Автоматически формировать Расходные расписания при обработке документов**

Если параметр установлен, то для исполнения расходных документов со счетами, открытыми в ФК автоматически формируется ЭД «Расходное расписание».

Если параметр выключен, то документы переходят в статус «*ожидание включения в РР*» и становятся доступными для включения в ЭД «Расходное расписание».

Настройка предупреждения об отсутствии даты выгрузки КБК бюджетной строки ЭД «Расходное расписание» осуществляется в группе настроек **Бюджетные контроли**:

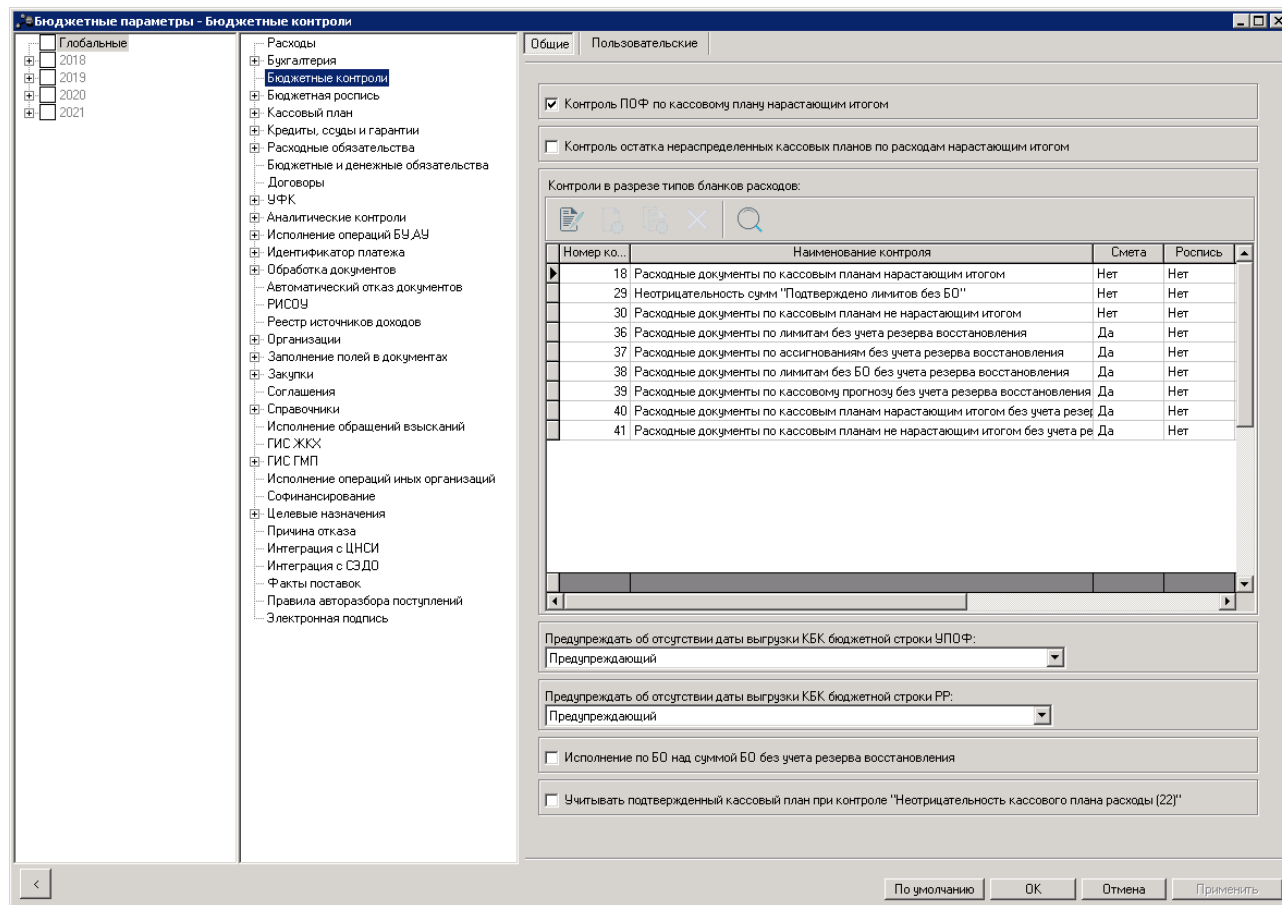


Рисунок 27 – Бюджетные параметры, группа настроек «Бюджетные контроли»

- **Предупреждать об отсутствии даты выгрузки КБК бюджетной строки РР**

Бюджетный параметр используется при обработке ЭД «Расходное расписание» со статуса «новый» по действиям **Направить на подпись** и **Направить на включение в реестр**.

В раскрывающемся списке выбирается режим работы контроля:

- *Нет* – контроль не выполняется.
- *Предупреждающий* – в случае невыполнения условий контроля на экране появятся предупреждающие сообщения типа AZK-4178 и AZK-4167 с возможностью игнорирования;
- *Жесткий* – в случае невыполнения условий контроля на экране появятся не игнорируемые сообщения об ошибках типа AZK-4178 и AZK-4167.

Если параметр установлен в режиме *Предупреждающий* или *Жесткий*, при обработке ЭД «Расходное расписание» осуществляется поиск строки в справочниках *Коды расходов бюджета* и *Коды источников финансирования дефицита бюджета*,

соответствующей кодам КВСП, КФСР, КЦСП, КВР (из расходных строк), Гл.администратор, КВИ (из строк источников) и проверка на заполнение поля **Дата выгрузки** в найденной строке документа:

- Если строка не найдена и в параметре выбрано *Жесткий*, выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4178.
- Если строка не найдена и в параметре выбрано *Предупреждающий*, выводится предупреждающее сообщение типа AZK-4178.
- Если строка найдена, то осуществляется проверка на заполнение поля **Дата выгрузки** в этой строке:
  - Если поле не заполнено и в параметре выбрано *Жесткий*, выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4167.
  - Если поле не заполнено и в параметре выбрано *Предупреждающий*, выводится предупреждающее сообщение типа AZK-4167.
  - Если поле заполнено, обработка документа осуществляется без изменений.

*Примечание. Пользователи со специальным правом **Игнорировать все контроли** могут проигнорировать контроль.*

### 3.2.9 Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя

Системные параметры:

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

Закладка **Основные настройки**:

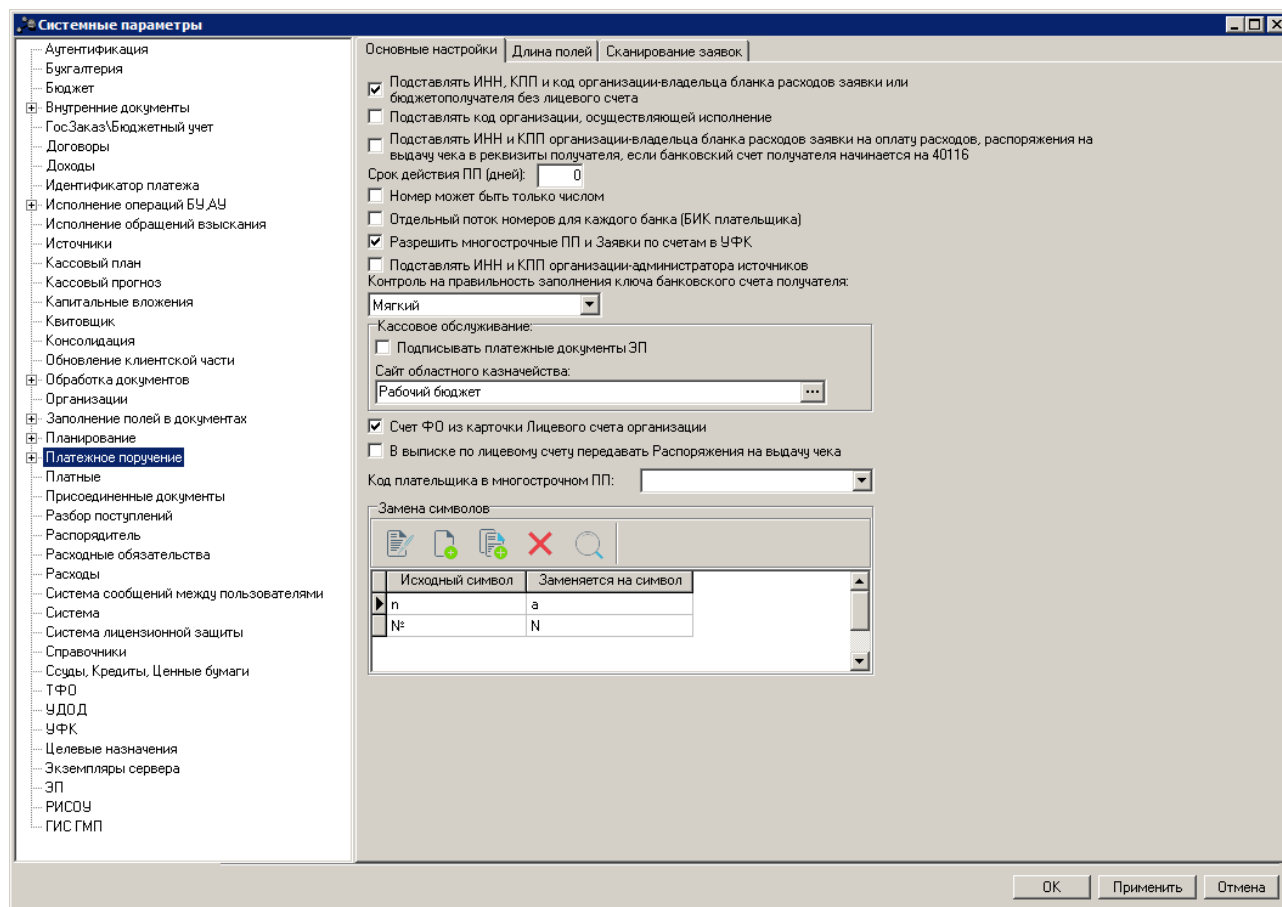


Рисунок 28 – Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Основные настройки»

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»/«Распоряжение БУ/АУ 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».

### 3.2.10 Настройка контроля количества строк в ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Сводная заявка на кассовый расход»

#### Бюджетные параметры:

Настройка контроля осуществляется в группе настроек **Обработка документов** в подгруппе **Максимальное количество строк в ЭД**:

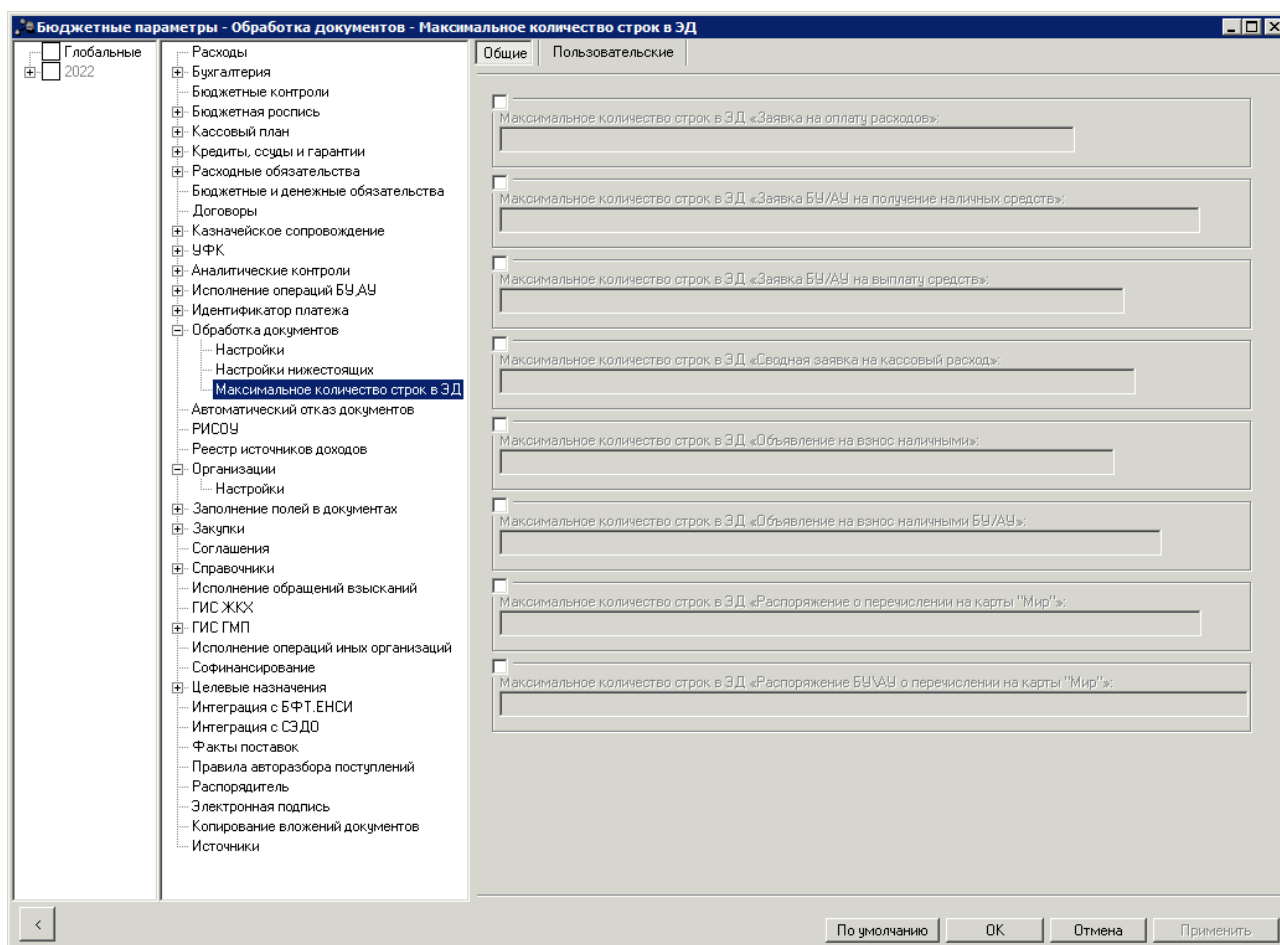


Рисунок 29 – Бюджетные параметры, группа настроек «Обработка документов», подгруппа «Максимальное количество строк в ЭД»

- **Максимальное количество строк в ЭД «Заявка на оплату расходов»**

В поле настройки указывается максимально допустимое количество строк в ЭД «Заявка на оплату расходов». ЭД «Заявка на оплату расходов» с количеством строк, превышающим заданное настройкой максимально допустимое значение, недоступен для дальнейшей обработки. Если значение настройки не задано, ЭД «Заявка на оплату расходов» может иметь неограниченное количество строк.

- **Максимальное количество строк в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход»**

В поле настройки указывается максимально допустимое количество строк в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход». ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» с количеством строк, превышающим заданное настройкой максимально допустимое значение, недоступен для дальнейшей обработки со статусов *«отложен»* и *«новый»* при выполнении действий **Завершить подготовку**, **Зарегистрировать** и со статуса *«импортирован»* при выполнении действия **Обработать**. Если значение настройки не задано, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» может иметь неограниченное количество строк.

### **3.2.11 Настройка контроля соответствия получателей межбюджетного трансферта и бюджетополучателей в строках ЭД «Заявка на оплату расходов»**

#### Системные параметры:

Контроль соответствия получателей межбюджетного трансферта и бюджетополучателей в строках ЭД «Заявка на оплату расходов» настраивается в группе настроек **Целевые назначения**.

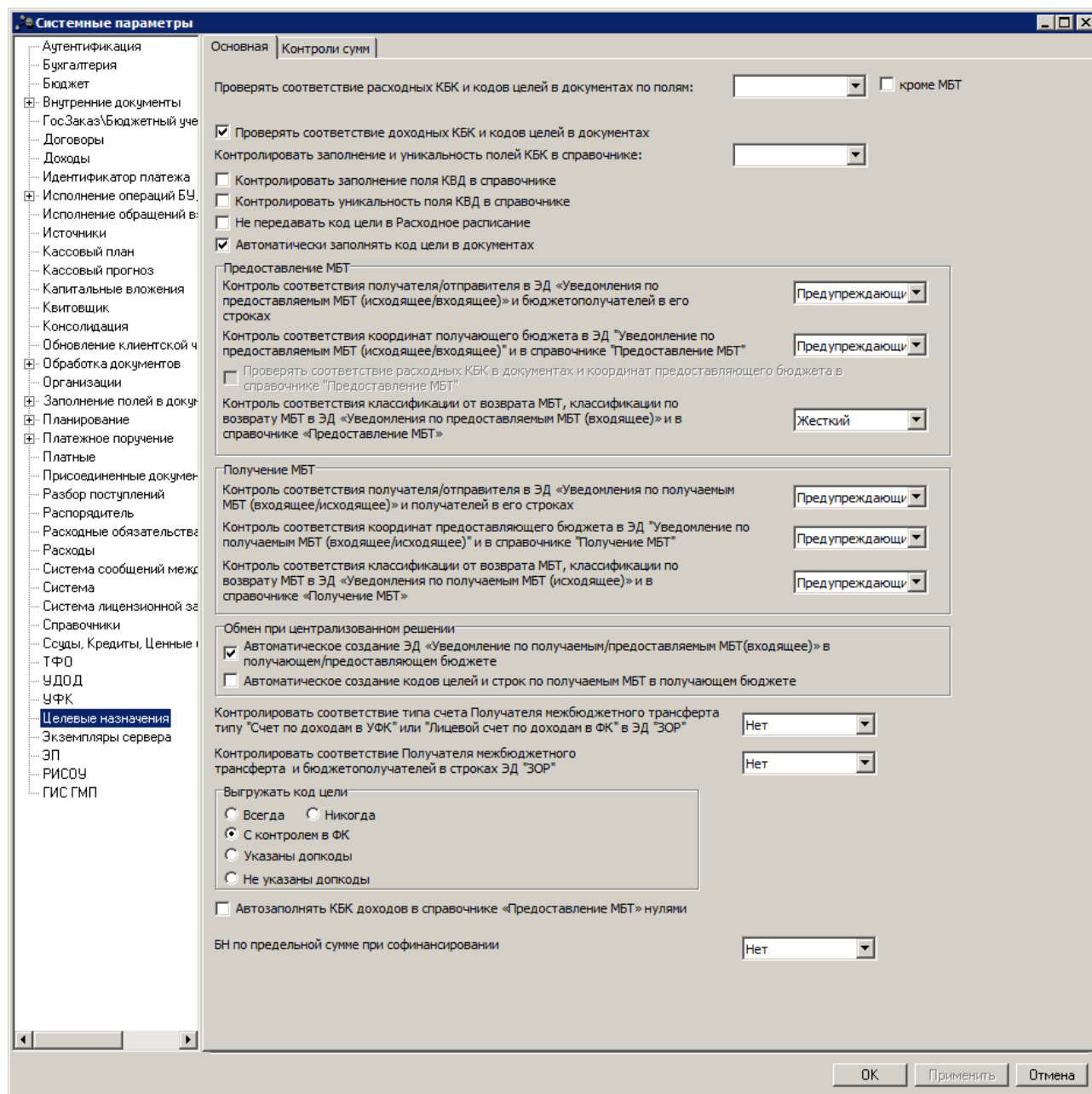


Рисунок 30 – Системные параметры, группа настроек «Целевые назначения», закладка «Основная»

- Контролировать соответствие Получателя межбюджетного трансферта и бюджетополучателей в строках ЭД «ЗОР»

При включенном параметре если в ЭД «Заявка на оплату расходов», «Сводная заявка на кассовый расход» в поле **Бланк расходов** указан бланк с установленным параметром **Межбюджетные трансферты**, осуществляется контроль совпадения

организации в поле **Бюджетополучатель** всех строк Росписи и организации в поле **Получатель межбюджетного трансферта** группы полей **Получатель межбюджетного трансферта**.

Контроль осуществляется:

- при запуске документа в обработку со статусов «отложен», «новый», «импортирован» – только для ЭД «Заявка на оплату расходов»;
- для документов, поступивших из АРМ Учреждения – при импорте из АРМ Учреждения. Если контроль не пройден, то в АРМ Учреждения отправляется сообщение об ошибке.

Для параметра можно выбрать режимы контроля соответствия Получателя межбюджетного трансферта и бюджетополучателей в строках ЭД «Заявка на оплату расходов»:

- *Нет* – контроль не выполняется.
- *Предупреждающий* – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее сообщение с возможностью игнорирования;
- *Жесткий* – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4714.

### 3.2.12 Настройка проверки контрольного разряда УИН и контроля заполнения ИНН и КПП получателя в заявках ГИС ГМП

Системные параметры:

Контроль заполнения поля **Уникальный идентификатор (код)** на закладке **Идентификаторы** ЭД «Заявка на оплату расходов» и контроль заполнения полей **ИНН** получателя в ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка БУ/АУ на выплату средств» настраиваются в группе настроек **ГИС ГМП**.

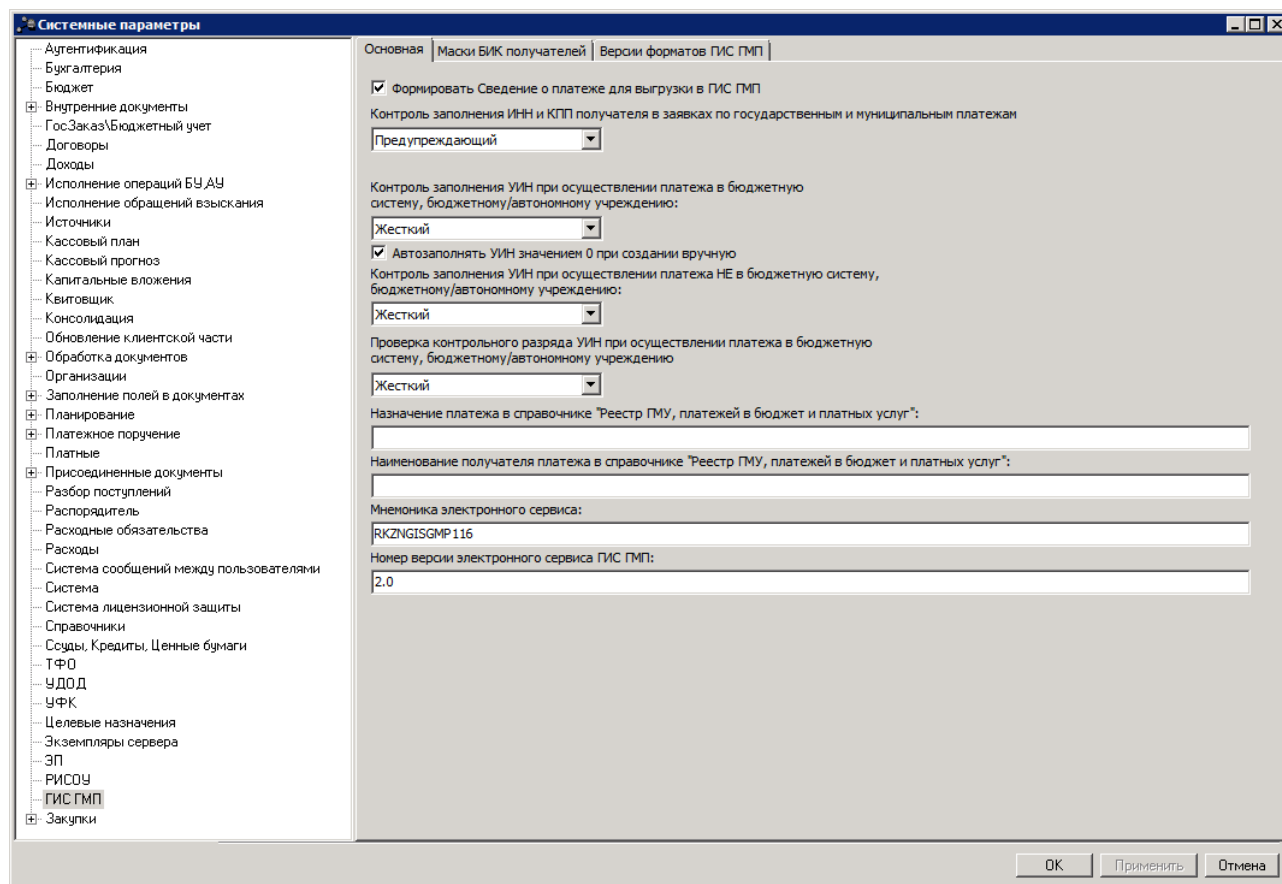


Рисунок 31 – Системные параметры, группа настроек «ГИС ГМП», закладка «Основная»

- **Контроль заполнения ИНН получателя в заявках по государственным и муниципальным платежам**

С помощью параметра **Контроль заполнения ИНН получателя в заявках по государственным и муниципальным платежам** настраивается возможность контролировать ИНН получателя в ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Заявка БУ/АУ на выплату средств» при осуществлении государственных и муниципальных платежей согласно форматам ГИС ГМП версии 1.16.6.

При выключенном параметре **Формировать Сведение о платеже для выгрузки в ГИС ГМП** параметр **Контроль заполнения ИНН получателя в заявках по государственным и муниципальным платежам** недоступен для редактирования.

Если параметр включен, выполняется контроль для:

1. ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе *«отложен»*, *«новый»* – действие **Завершить подготовку, Зарегистрировать**; в статусе *«импортирован»* – действия **Обработать, Обработка вручную**;
2. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе *«черновик»* – действие **Завершить подготовку**; в статусе *«импортирован»* – действие **Обработать**:
  - если в поле **ИНН** группы полей **Расходование** указаны не 10 символов или не 12 символов, при этом соблюдены все условия:
    - в поле **БИК** банка-получателя указано значение, содержащее в 7-9 разрядах значение *000, 001, 002, 003, 004, 005*;
    - в поле **Счет** или **Счет УФК** значение соответствует маске счета в настройке **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа→Маски счетов получателей (бюджетная система)**);
  - в соответствии с уровнем жесткости на экран выводится сообщение о том, что ИНН должен равняться 10 или 12 символам.

В раскрывающемся списке выбирается настройка жесткости контроля: *нет, предупреждающий, жесткий*. Если условие не выполняется, на экране появляется предупреждение/ошибка типа AZK-4783, AZK-4137.

*Примечание. Пользователи со специальным правом «Позволять игнорировать все контроли» могут проигнорировать контроль.*

- **Проверка контрольного разряда УИН при осуществлении платежа в бюджетную систему, бюджетному/автономному учреждению**

Если параметр включен, для ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка БУ/АУ на выплату средств» при обработке со статусов *«импортирован»*, *«отложен»*, *«черновик»* осуществляется проверка следующих условий соответственно:

- Поле **Уникальный идентификатор (код)** на закладке **Идентификаторы** ЭД «Заявка на оплату расходов», «Сводная заявка на кассовый расход» заполнено значением, отличным от нуля, длина введенного значения не равна 4 символам и значения полей **Счет/Счет УФК** группы полей **Расходование** соответствуют хотя бы одной из масок, заданных в бюджетном параметре **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа→Маски счетов получателей (бюджетная система)**), а также значения поля **БИК** банка получателя соответствует бы одной из масок, заданных во вкладке **Маски БИК получателей** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→ГИС ГМП→вкладка Маски БИК получателей**);

- Поле **Уникальный идентификатор начисления (код)** на закладке **ГИС ГМП** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» заполнено значением, отличным от нуля, и значения полей **Счет/Счет УФК** группы полей **Получатель** соответствуют хотя бы одной из масок, заданных в бюджетном параметре **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа→Маски счетов получателей (бюджетная система)**)).

Если обрабатываемый ЭД «Заявка на оплату расходов» или «Заявка БУ/АУ на выплату средств» соответствует указанным условиям, осуществляется проверка контрольного разряда УИН на соответствие следующему алгоритму формирования контрольного разряда УИН:

- каждому разряду УИН, начиная со старшего разряда, присваивается набор весов, соответствующий натуральному ряду чисел от 1 до 10, далее набор весов повторяется;
- каждая цифра УИН умножается на присвоенный вес разряда и вычисляется сумма полученных произведений;
- контрольный разряд для УИН представляет собой остаток от деления полученной суммы на модуль «11». Контрольный разряд должен иметь значение от 0 до 9;
- если получается остаток, равный 10, для обеспечения одноразрядного контрольного разряда необходимо провести повторный расчет, применяя вторую последовательность весов, являющуюся результатом циклического сдвига исходной последовательности на два разряда влево (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2). Если, в случае повторного расчета, остаток от деления вновь сохраняется равным 10, то значение контрольного разряда проставляется равным «0».

Если значение контрольного разряда, рассчитанное по алгоритму не соответствует значению УИН в обрабатываемом документе, выводится неигнорируемое сообщение о некорректном значении в контрольном разряде УИН. Обработка документа не осуществляется, документ остается в текущем статусе.

В поле параметра из раскрывающегося списка выбирается уровень жесткости контроля: *нет, жесткий*.

### 3.2.13 Настройка заполнения полей по софинансированию

Бюджетные параметры:

Группа настроек **Софинансирование:**



**Бюджетные параметры - Софинансирование**

Глобальные  
2021  
2022

Расходы  
Бухгалтерия  
Бюджетные контроли  
Бюджетная роспись  
Кассовый план  
Кредиты, ссуды и гарантии  
Расходные обязательства  
Бюджетные и денежные обязательства  
Договоры  
УФК  
Аналитические контроли  
Исполнение операций БУ АИ  
Идентификатор платежа  
Обработка документов  
Автоматический отказ документов  
РИСОН  
Регистр источников доходов  
Организации  
Заполнение полей в документах  
Закупки  
Соглашения  
Справочники  
Исполнение обращений взысканий  
ГИС ЖКХ  
ГИС ГМП  
Исполнение операций иных организаций  
**Софинансирование**  
Целевые назначения  
Интеграция с БФТ.ЕИСИ  
Интеграция с СЭДО  
Факты поставок  
Правила авторазбора поступлений  
Распорядитель  
Электронная подпись  
Копирование вложенных документов

Общие Пользовательские

☒ Не использовать функционал по софинансированию

☐ Запретить ручной ввод значений в полях софинансирования

☐ Использовать математическое округление при расчете сумм софинансирования

По стандарту АСК

Контроли полей по софинансированию:

Класс документа	Источник средств	Не указан	Авансирование
11.133.134	Ф, Р, М, П	Да	Да
127.128	Ф, Р, М, П	Да	Да

Контроли в разрезе типов бланков расходов по софинансированию:

Номер ко...	Наименование контроля	Счета	Роспись	Контроль...	Платные...	Фонды	ПНО
10.1	ПОФ по лицевым по типам софинансирования	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13.1	Расходные документы по ассигнованиям по типам софинансирования	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16.1	Расходные документы по лицевым (без БУ) по типам софинансирования	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18.1	Расходные документы по кассовым планам по типам софинансирования	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.1	Кассовый план расходы по лицевым по типам софинансирования	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21.1	Кассовый план расходы по ассигнованиям по типам софинансирования	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26.1	ПОФ по ассигнованиям по типам софинансирования	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27.1	ПОФ по кассовому плану по типам софинансирования	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Игнорировать группу строк при осуществлении контролей по софинансированию:

☐ 10.1 ПОФ по лицевым по типам софинансирования  
☐ 13.1 Расходные документы по ассигнованиям по типам софинансирования  
☐ 16.1 Расходные документы по лицевым (без БУ) по типам софинансирования  
☐ 18.1 Расходные документы по кассовым планам по типам софинансирования  
☐ 20.1 Кассовый план расходы по лицевым по типам софинансирования  
☐ 21.1 Кассовый план расходы по ассигнованиям по типам софинансирования  
☐ 26.1 ПОФ по ассигнованиям по типам софинансирования  
☐ 27.1 ПОФ по кассовому плану по типам софинансирования

☒ Формировать и контролировать подтверждение КП периодичности резерва КП предварительным финансированием:  
Только загруженные ЗКР

По умолчанию ОК Отмена Применить

Рисунок 32 – Бюджетные параметры, группа настроек «Софинансирование»

В группе настроек **Софинансирование** настраиваются параметры:

- **Не использовать функционал по софинансированию**

Параметр включается для недопущения ошибочного заполнения полей расшифровки по источнику средств пользователем, не использующим модуль «Подсистема ведения

кассовых планов с учетом доли софинансирования».

Если параметр включен, кнопка **Рассчитать** и поля **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства**, **Средства поселений** становятся недоступными в следующих документах:

- ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» – поля закладок **Ассигнования** и **Лимиты** группы полей **Софинансирование** строк ЭД;
- ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначениях» – поля таблицы **Софинансирование** строк ЭД;
- ЭД «Заявка на оплату расходов» – поля вкладки **Софинансирование** закладки **Документ**.

*Примечание. Для ЭД «Заявка на оплату расходов» выполнение действия с выделенными документами **Рассчитать софинансирование** становится недоступным.*

- ЭД «Заявка на финансирование»;
- ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;
- ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» – поля вкладки **Софинансирование** закладки **Документ**.

*Примечание. Действие параметра распространяется только на ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» с типом финансирования «7: Финансирование на банковский счет», «8: Финансирование на лицевой счет» или «16: Финансирование на счет в УФК (без платежных документов)».*

- ЭД «Справка по расходам» – поля закладок **Финансирование** и **Расходование** закладки **Документ**;
- ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» – поля вкладки **Софинансирование** закладки **Документ**.

*Примечание. Действие параметра распространяется только на ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» без связанных документов.*

- ЭД «Распорядительная заявка» – поля вкладки **Софинансирование** закладки **Доп.строки**;
- ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» – поля вкладки **Софинансирование** закладки **Документ**;
- ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «МИР» – поля вкладки **Софинансирование** закладки **Документ**.

**Внимание!** При включенном бюджетном параметре **Не использовать функционал по софинансированию**:

не осуществляются контроли «ПОФ над БО по 14 л/с», «Расходы над БО по 14 л/с», «ПОФ над ПОФ 14 л/с», «Расходы над ПОФ 14 л/с», «Расходы на ЛБО по 14 л/с ПБС», «ПОФ на ЛБО по 14 л/с»;

отчеты «Отчет об использовании МБТ (ф. 0503324)», «Расходная часть бюджета», «Универсальный отчет по расходам», «Роспись расходов» формируются без учета данных по софинансированию;

информация в отчете «Отчет об использовании субсидий (субвенций), предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта» может оказаться некорректной.

- **Запретить ручной ввод значений в полях софинансирования**

Параметр предназначен для ограничения возможности заполнения вручную полей расшифровки по источнику средств.

Если параметр включен, поля **Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства, Средства поселений** становятся недоступными для редактирования в следующих документах:

- ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» – поля закладок **Ассигнования** и **Лимиты** группы полей **Софинансирование** строк ЭД;
- ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначениях» – поля таблицы **Софинансирование** строк ЭД;
- ЭД «Заявка на оплату расходов» – поля вкладки **Софинансирование** закладки **Документ**;
- ЭД «Заявка на финансирование»;
- ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;
- ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» – поля вкладки **Софинансирование** закладки **Документ**;

**Примечание.** Действие параметра распространяется только на ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» с типом финансирования «7: Финансирование на банковский счет», «8: Финансирование на лицевой счет» или «16: Финансирование на счет в УФК (без платежных документов)».

- ЭД «Справка по расходам» – поля вкладок **Финансирование** и **Расходование** закладки **Документ**;

- ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» – поля вкладки **Софинансирование** закладки **Документ**;

*Примечание. Действие параметра распространяется только на ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» без связанных документов.*

- ЭД «Распорядительная заявка» – поля вкладки **Софинансирование** закладки **Доп.строки**;
  - ЭД «Кассовый план по расходам» – поля закладки **Софинансирование** строк ЭД;
  - ЭД «Изменение кассового плана по расходам» – поля закладки **Софинансирование** строк ЭД;
  - ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» – поля вкладки **Софинансирование** закладки **Документ**;
  - ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» – поля вкладки **Софинансирование** закладки **Документ**.
- **Использовать математическое округление при расчете сумм софинансирования**

Если бюджетный параметр включен, при расчете сумм софинансирования, согласно правилам расчета значений полей софинансирования в документах, полученное значение суммы софинансирования округляется согласно общепринятым математическим правилам округления.

Расчет значений полей софинансирования осуществляется согласно выбранному стандарту:

- *По стандарту АЦК* – округление результата расчета.
- *По стандарту УФК* – округление вычитаемой суммы.

*Примечание. Описание правил расчета значений полей софинансирования в документах содержится в документации «БАРМ.00002-55 34 29 Система «АЦК-Финансы». Подсистема учета расчетов между бюджетами разных уровней. Руководство пользователя» в разделе Автоматическое заполнение полей по софинансированию в документах системы.*

- **Контроли в разрезе типов бланков расходов по софинансированию:**

В параметре для каждого типа бланка расходов настраиваются бюджетные контроли.

**Контроли в разрезе типов бланков расходов по софинансированию:** представляет собой таблицу, состоящую из колонок: *Номер контроля, Наименование*

контроля, Смета, Роспись, Контрольные цифры бюджета, Платные услуги, Фонды, ПНО, Бюджетное учреждение и Автономное учреждение.

В таблице настраивается проверка следующих бюджетных показателей:

Таблица 4 – Перечень контролей в разрезе типов бланков расходов по софинансированию

Номер контроля	Наименование контроля	Описание контроля
10.1	ПОФ по лимитам по типам софинансирования	<p>Контроль на непревышение суммы предельных объемов финансирования над суммой лимитов по бюджетной строке в разрезе типов софинансирования</p> <p>Контроль осуществляется в процессе обработки следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по расходам»;</li> <li>ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по расходам»;</li> <li>ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»;</li> <li>ЭД «Справка по расходам» (сумма предельных объемов финансирования указывается в поле Сумма финансирования);</li> <li>ЭД «Распорядительная заявка»;</li> </ul> <p><i>Примечание. Если в ЭД «Распорядительная заявка» включены ЭД «Заявка на финансирование», то контроль осуществляется не только по распорядительным бюджетным строкам, но и по подведомственным.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;</li> <li>ЭД «Распоряжение на возврат финансирования».</li> </ul> <p><i>Примечание. Формула похожа на бюджетный контроль №10 «ПОФ по лимитам»: «Расходы – Лимиты» &gt;= «Резерв лимитов (Финансирование)»; «Расходы – Лимиты» + «Расходы – Резерв лимитов» &gt;= «Резерв лимитов (Финансирование)», но в данном случае используются типы проводок в разрезе типов софинансирования.</i></p> <p>При непрохождении контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-2097.</p>

Номер контроля	Наименование контроля	Описание контроля
13.1	Расходные документы по ассигнованиям по типам софинансирования	<p>Контроль на непревышение суммы расходных документов над суммой ассигнований по бюджетной строке в разрезе типов софинансирования.</p> <p>Контроль осуществляется в процессе обработки следующих классов документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ЭД «Справка по расходам»;</li> <li>• ЭД «Заявка на оплату расходов»;</li> <li>• ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;</li> <li>• ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по расходам»;</li> <li>• ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по расходам»;</li> <li>• ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир».</li> </ul> <p><b>Примечание.</b> Формула похожа на бюджетный контроль №13 «Расходные документы по ассигнованиям»:</p> <p>«Расходы – Ассигнования» &gt;= «Подтверждено ассигнований»;</p> <p>«Расходы – Ассигнования» + «Расходы- Резерв ассигнований» &gt;= «Подтверждено ассигнований», но в данном случае используются типы проводок в разрезе типов софинансирования.</p> <p>При непрохождении контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0186.</p>
16.1.	Расходные документы по лимитам по типам софинансирования	<p>Контроль на непревышение расходных документов над суммой доведенных лимитов по бюджетной строке в разрезе типов софинансирования.</p> <p>Контроль осуществляется в процессе обработки следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ЭД «Справка по расходам»;</li> <li>• ЭД «Заявка на оплату расходов»;</li> <li>• ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;</li> <li>• ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по расходам»;</li> <li>• ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по расходам»;</li> <li>• ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир».</li> </ul> <p><b>Примечание.</b> Формула похожа на бюджетный контроль №16 «Расходные документы по лимитам(без БО)», но в данном случае используются типы проводок в разрезе типов софинансирования.</p> <p>При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0190.</p> <p><b>Внимание!</b> Пользователь, обладающий специальным правом «Позволять игнорировать контроль "Расходные документы по лимитам"», может проигнорировать контроль.</p>

Номер контроля	Наименование контроля	Описание контроля
18.1	Расходные документы по кассовым планам по типам софинансирования	<p>Контроль на непревышение суммы расходования над суммой кассового плана по расходам по бюджетной строке с учетом резервов в разрезе типов софинансирования.</p> <p><b>Внимание!</b> Правило расчета формул осуществляется всегда нарастающим итогом.</p> <p>При осуществлении контроля выполняются следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сумма бюджетных проводок «Подтверждено кассовый план (федер-ые/регион-ые/муниц-ые/поселений)» не должна превышать сумму бюджетных проводок «Расходы – Кассовый план (федер-ые/регион-ые/муниц-ые/поселений)», сформированных нарастающим итогом на дату операционного дня.</li> <li>Сумма бюджетных проводок «Подтверждено кассовый план (федер-ые/регион-ые/муниц-ые/поселений)» не должна превышать сумму бюджетных проводок «Расходы – Кассовый план (федер-ые/регион-ые/муниц-ые/поселений)» + «Расходы – Кассовый план (резерв) (федер-ые/регион-ые/муниц-ые/поселений)», сформированных нарастающим итогом на дату операционного дня.</li> <li>Сумма бюджетных проводок «Подтверждено кассовый план (федер-ые/регион-ые/муниц-ые/поселений)» не должна превышать годовую сумму бюджетных проводок «Расходы – Кассовый план (федер-ые/регион-ые/муниц-ые/поселений)».</li> <li>Сумма бюджетных проводок «Подтверждено кассовый план (федер-ые/регион-ые/муниц-ые/поселений)» не должна превышать годовую сумму бюджетных проводок «Расходы – Кассовый план (федер-ые/регион-ые/муниц-ые/поселений)» + «Расходы – Кассовый план (резерв) (федер-ые/регион-ые/муниц-ые/поселений)».</li> </ul> <p>Контроль необходимо проводить для каждого типа софинансирования отдельно.</p> <p><b>Примечание.</b> Формула похожа на бюджетный контроль №18 «Расходные документы по кассовым планам»:  «Расходы – Кассовый план» &gt;= «Подтверждено кассовый план»;  «Расходы – Кассовый план» + «Расходы – Кассовый план (резерв)» &gt;= «Подтверждено кассовый план», но в данном случае используются новые типы проводок, созданные аналогично имеющимся в разрезе типов софинансирования.</p>


Номер контроля	Наименование контроля	Описание контроля
20.1	Кассовый план расходы по лимитам по типам софинансирования	<p>Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам с учетом резервов над суммой лимитов по бюджетной строке в разрезе типов софинансирования.</p> <p>Контроль осуществляется в процессе обработки следующих классов документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по расходам»;</li> <li>• ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по расходам»;</li> <li>• ЭД «Кассовый план по расходам»;</li> <li>• ЭД «Изменение кассового плана по расходам».</li> </ul> <p><b>Примечание.</b> Формула похожа на бюджетный контроль №20 «Кассовый план расходы по лимитам»:</p> <p>«Расходы – Кассовый план» + «Расходы – Кассовый план буд. периода» &lt;= «Расходы – Лимиты»;</p> <p>«Расходы – Кассовый план» + «Расходы – Кассовый план (резерв)» + «Расходы – Кассовый план буд. периода» &lt;= «Расходы – Лимиты»;</p> <p>«Расходы – Кассовый план» + «Расходы – Кассовый план (резерв)» + «Расходы – Кассовый план буд. периода» &lt;= «Расходы – Лимиты» + «Расходы – Резерв лимитов», но в данном случае используются типы проводок в разрезе типов софинансирования и из формул расчета удалены проводки типа «Расходы – Кассовый план буд. периода».</p> <p>При непрохождении контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-2249, AZK-2333.</p> <p><b>Внимание!</b> Пользователь, обладающий специальными правами «Позволять игнорировать контроль "Кассовый план расходы по лимитам" без учета резерва», «Позволять игнорировать контроль "Кассовый план расходы по лимитам" с учетом резерва», может проигнорировать контроль.</p>

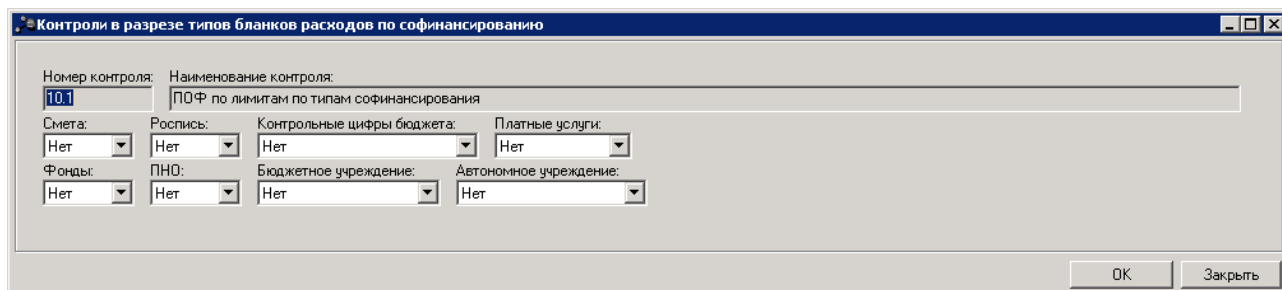


Номер контроля	Наименование контроля	Описание контроля
21.1	Кассовый план расходы по ассигнованиям по типам софинансирования	<p>Если бюджетный контроль включен, при обработке документов осуществляется контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам (с учетом резервов) над суммой ассигнований по бюджетной строке в разрезе типов софинансирования.</p> <p>Контроль осуществляется в процессе обработки следующих классов документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по расходам»;</li> <li>• ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по расходам»;</li> <li>• ЭД «Кассовый план по расходам»;</li> <li>• ЭД «Изменение кассового плана по расходам».</li> </ul> <p><b>Примечание.</b> Формула похожа на бюджетный контроль №21 «Кассовый план расходы по ассигнованиям»:  «Расходы – Кассовый план + «Расходы – Кассовый план буд. периода» &lt;= «Расходы – Ассигнования»;  «Расходы – Кассовый план + «Расходы – Кассовый план (резерв)» + «Расходы – Кассовый план буд.периода» &lt;= «Расходы – Ассигнования»;  «Расходы – Кассовый план + «Расходы – Кассовый план (резерв)» + «Расходы – Кассовый план буд.периода» &lt;= «Расходы – Ассигнования» + «Расходы – Резерв ассигнований», используются типы проводок в разрезе типов софинансирования и из формул расчета удалены проводки типа «Расходы – Кассовый план буд. периода».</p> <p>При непрохождении контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-2250, AZK-2334.</p> <p><b>Внимание!</b> Пользователь, обладающий специальными правами «Позволять игнорировать контроль "Кассовый план расходы по ассигнованиям" без учета резерва», «Позволять игнорировать контроль "Кассовый план расходы по ассигнованиям" с учетом резерва», может проигнорировать контроль.</p>

Номер контроля	Наименование контроля	Описание контроля
26.1	ПОФ по ассигнованиям по типам софинансирования	<p>Контроль на непревышение суммы предельных объемов финансирования над суммой ассигнований по бюджетной строке в разрезе типов софинансирования.</p> <p>Контроль осуществляется в процессе обработки следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по расходам»;</li> <li>ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по расходам»;</li> <li>ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»;</li> <li>ЭД «Справка по расходам» (сумма предельных объемов финансирования указывается в поле <b>Сумма финансирования</b>);</li> <li>ЭД «Распорядительная заявка»;</li> </ul> <p><i>Примечание. Если в ЭД «Распорядительная заявка» включены ЭД «Заявка на финансирование», то контроль осуществляется не только по распорядительным бюджетным строкам, но и по подведомственным.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;</li> <li>ЭД «Распоряжение на возврат финансирования».</li> </ul> <p><i>Примечание. Формула похожа на бюджетный контроль №26 «ПОФ по ассигнованиям»:</i>  «Резерв ассигнований (Финансирование)» &lt;= «Расходы – Ассигнования»  «Резерв ассигнований (Финансирование)» &lt;= «Расходы – Ассигнования» + «Расходы – Резерв ассигнований», но в данном случае используются типы проводок в разрезе типов софинансирования.</p> <p>При непрохождении контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-2099.</p>

Номер контроля	Наименование контроля	Описание контроля
27.1	ПОФ по кассовому плану по типам софинансирования	<p>Контроль на непревышение суммы предельных объемов финансирования над суммой кассового плана по расходам по бюджетной строке с учетом резервов в разрезе типов софинансирования.</p> <p><b>Внимание!</b> Правило расчета формул осуществляется всегда нарастающим итогом (не зависит от бюджетного контроля <b>Контроль ПОФ по кассовому плану нарастающим итогом</b>).</p> <p>Контроль осуществляется в процессе обработки следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ЭД «Кассовый план по расходам»;</li> <li>ЭД «Изменение кассового плана по расходам»;</li> <li>ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»;</li> <li>ЭД «Справка по расходам» (сумма предельных объемов финансирования указывается в поле <b>Сумма финансирования</b>);</li> <li>ЭД «Распорядительная заявка»;</li> </ul> <p><b>Примечание.</b> Если в ЭД «Распорядительная заявка» включены ЭД «Заявка на финансирование», то контроль осуществляется не только по распорядительным бюджетным строкам, но и по подведомственным.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;</li> <li>ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»;</li> <li>ЭД «Заявка на финансирование».</li> </ul> <p><b>Примечание.</b> Формула похожа на бюджетный контроль №27 «ПОФ по кассовому плану»:  «Резерв кассовый план (Финансирование)» &lt;= «Расходы – Кассовый план»;  «Резерв кассовый план (финансирование)» &lt;= «Расходы – Кассовый план + «Расходы – Кассовый план (резерв)», но в данном случае используются типы проводок в разрезе типов софинансирования.</p> <p>При непрохождении контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0181, AZK-2568.</p>

Для редактирования контроля нажимается кнопка  **<F4>**. На экране появится форма редактирования контроля в разрезе типов бланков расходов по софинансированию:



Контроли в разрезе типов бланков расходов по софинансированию

Номер контроля: 10.1 Наименование контроля: ПОФ по лимитам по типам софинансирования

Смета: Нет Роспись: Нет Контрольные цифры бюджета: Нет Платные услуги: Нет

Фонды: Нет ПНО: Нет Бюджетное учреждение: Нет Автономное учреждение: Нет

OK Закрыть

Рисунок 33 – Бюджетные параметры, группа настроек «Софинансирование» редактирование контроля в разрезе бланка расходов по софинансированию

В раскрывающихся списках **Смета**, **Роспись**, **Контрольные цифры бюджета**,

**Платные услуги, Фонды, ПНО, Бюджетное учреждение, Автономное учреждение**  
выбирается значение

- *Да* – при выборе значения для определенного типа бланка расходов осуществляется одноименный контроль в момент проведения/удаления проводок, участвующих в формуле контроля.
- *Нет* – контроль не осуществляется

Для сохранения введенных параметров контролей нажимается кнопка **ОК**.

***Внимание!** Пользователь, обладающий специальным правом «Позволять игнорировать все контроли» (Справочники→Система→Роли пользователей) может проигнорировать бюджетные контроли и продолжить обработку документов.*

*Подробное описание приведено в документации: «БАРМ.00002-55 32 01-4 Система «АЦК-Финансы». Подсистема администрирования. Управление доступом. Руководство администратора».*

- **Игнорировать группу строк при осуществлении контролей**


В списке содержится перечень контролей. Если контроль отмечен в списке, то при его осуществлении данные проверяются по бюджетной строке без учета ее вхождения в группу.

В таблице **Контроли полей по софинансированию** настраиваются контроль заполнения полей по софинансированию и контроль на соответствие проценту софинансирования.

Для документов, участвующих в контролях по софинансированию, в первую очередь осуществляется контроль наличия настройки в карточке кода цели. Если в таблице на закладке **Контроли полей по софин-ию** справочника *Целевые назначения* для соответствующего ЭД присутствует запись для контролей **Контроль на заполнение полей по софинансированию** и/или **Контроль на соответствие проценту софинансирования** и выбрано значение *Предупреждающий* или *Жесткий*, контроль в ЭД осуществляется с соответствующим уровнем жесткости, при этом аналогичные контроли бюджетных параметров не осуществляются. Если в таблице для соответствующего ЭД выбрано значение *Нет*, контроль не осуществляется и соответствующие контроли бюджетных параметров не осуществляются.

Если в таблице на закладке **Контроли полей по софин-ию** справочника *Целевые назначения* для ЭД нет записи, проверяется наличие настройки по указанным контролям в

бюджетных параметрах и далее осуществляется контроль из таблицы **Контроли полей по софинансированию** бюджетных параметров.

Для создания нового контроля нажимается кнопка  **<F9>**. На экране появится форма нового контроля полей по софинансированию:

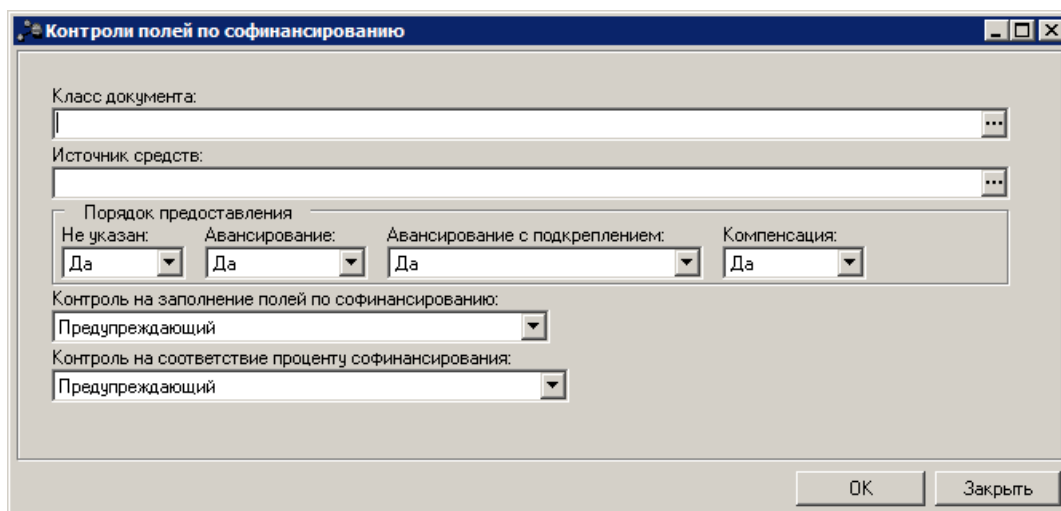


Рисунок 34 – Бюджетные параметры, группа настроек «Софинансирование» создание нового контроля

В форме настройки контроля заполняются следующие параметры:

- **Класс документа** – класс ЭД, для которого настраивается контроль. Значение выбирается в справочнике *Классы документов*. Обязательное для заполнения поле.
- **Источник средств** – выбирается источник средств, для которого настраивается контроль. Значение выбирается в справочнике *Источники средств*. Обязательное для заполнения поле.
- В группе полей **Порядок предоставления** в раскрывающихся списках **Не указан**, **Авансирование**, **Авансирование с подкреплением**, **Компенсация** выбираются значения *Да* или *Нет*.
- **Контроль на заполнение полей по софинансированию** – в раскрывающемся списке выбирается режим работы контроля:
  - *Нет* – контроль не выполняется.
  - *Предупреждающий* – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее сообщение с возможностью игнорирования;
  - *Жесткий* – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.
- **Контроль на соответствие проценту софинансирования** – в раскрывающемся списке выбирается режим работы контроля:

- *Нет* – контроль не выполняется.
- *Предупреждающий* – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее сообщение с возможностью игнорирования;
- *Жесткий* – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.

Для сохранения введенных параметров контролей нажимается кнопка **ОК**. При сохранении параметров осуществляется контроль соответствия заполнения правилам и обязательности заполнения полей.

Условия выполнения контролей полей по софинансированию:

- **Контроль на заполнение полей по софинансированию**

Если в таблице для соответствующего класса ЭД присутствует запись и для контроля **Контроль на заполнение полей по софинансированию** выбран режим работы контроля *Предупреждающий* или *Жесткий*, контроль в ЭД осуществляется с соответствующим уровнем жесткости при одновременном выполнении условий:

- в строке ЭД указан код цели, в поле **Порядок предоставления** которого указано такое же значение, что и в записи таблицы бюджетных параметров и в таблице для этого значения указано *Да*;
- в строке ЭД указан код цели, в карточке которого в поле **Источник средств** указано значение, одноименное выбранному источнику в записи таблицы бюджетных параметров;
- во всех полях по софинансированию сумма равна нулю.

***Примечание.** Контроль не осуществляется в следующих случаях:*

*Если отсутствуют записи в таблице бюджетных параметров для ЭД с источником средств, указанном в документе.*

*Если в таблице бюджетных параметров для соответствующего ЭД для порядка предоставления кода цели стоит значение «Нет».*

*Если в таблице бюджетных параметров не выбран ЭД.*

При непрохождении контроля на экран выводится сообщение с соответствующим уровнем жесткости о том, что не указана сумма софинансирования по бюджетной строке.

Контроль осуществляется перед контролем на соответствие сумм софинансирования и в следующих случаях:

Таблица 5 – Перечень документов и описание контроля на заполнение полей по софинансированию

ЭД	Дополнительные условия	Момент контроля
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» (группа полей <b>Софинансирование</b> , закладки <b>Ассигнования</b> и <b>Лимиты</b> )	в т.ч. для импортированных из АРМ «Бюджетополучатель», систем «АЦК-Планирование» и «АЦК-Бюджетный учет». <i>Примечание</i> Контроль осуществляется только для тех документов, у которых не заполнена закладка <b>Связанные документы</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>со статуса «отложен» по действиям <b>Обработать, Исполнить, Завершить подготовку</b>;</li> <li>со статуса «новый» по действиям <b>На согласование, Направить на утверждение ГРБС, Исполнить</b>.</li> </ul>
ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» (таблица <b>Софинансирование</b> )	в т.ч. для импортированных из АРМ «Бюджетополучатель», систем «АЦК-Планирование» и «АЦК-Бюджетный учет»	<ul style="list-style-type: none"> <li>со статуса «отложен» по действиям <b>Обработать, Исполнить, Завершить подготовку</b>;</li> <li>со статуса «новый» по действиям <b>На согласование, Направить на утверждение ГРБС, Исполнить</b>.</li> </ul>
ЭД «Заявка на оплату расходов» (закладка <b>Софинансирование</b> )	в т.ч. для импортированных из АРМ «Бюджетополучатель», «Термит», «АЦК-Бюджетный учет».	<ul style="list-style-type: none"> <li>со статуса «отложен» по действиям <b>Зарегистрировать, Завершить подготовку</b>;</li> <li>со статуса «новый» по действиям <b>Зарегистрировать, Завершить подготовку</b>.</li> </ul>
ЭД «Сводная заявка на кассовый расход»	-	
ЭД «Заявка на финансирование»	в т.ч. для импортированных из АРМ «Бюджетополучатель».	<ul style="list-style-type: none"> <li>со статуса «новый» по действию <b>Зарегистрировать</b>.</li> </ul>
ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»	в т.ч. для импортированных из АРМ «Бюджетополучатель».	<ul style="list-style-type: none"> <li>со статуса «отложен» по действию <b>На квитовку</b>;</li> <li>со статуса «новый» по действиям <b>Исполнить, Сформировать Уведомление об уточнении платежа</b>.</li> </ul>
ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» (закладка <b>Софинансирование</b> )	только если в поле <b>Тип финансирования</b> указан 7, 8 или 16 тип финансирования.	<ul style="list-style-type: none"> <li>со статуса «новый» по действиям <b>Обработать, Направить на подпись</b>.</li> </ul>
ЭД «Справка по расходам» (закладки <b>Финансирование</b> и <b>Расходование</b> )	в т.ч. для импортированных из АРМ «Бюджетополучатель».	<ul style="list-style-type: none"> <li>со статуса «отложен» по действиям <b>Обработать, На согласование, Завершить подготовку, Сформировать Уведомление об уточнении платежа</b>.</li> </ul>

ЭД	Дополнительные условия	Момент контроля
		<ul style="list-style-type: none"> <li>при обработке родительского ЭД «Справка по внебанковским операциям» по действиям <b>Обработать</b> и <b>Сформировать Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа</b> со статуса «новый».</li> </ul>
ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» (закладка <b>Софинансирование</b> )	только если нет связанных ЭД на закладке <b>Связанные документы</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>со статуса «новый» по действию <b>Зарегистрировать</b>.</li> </ul>
ЭД «Распорядительная заявка» (закладка <b>Доп.строки</b> – <b>Софинансирование</b> )	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>со статуса «новый» по действию <b>Зарегистрировать</b>.</li> </ul>
ЭД «Кассовый план по расходам»/«Изменение кассового плана по расходам» (закладка <b>Софинансирование</b> )	<p><b>Примечание.</b> Контроль осуществляется при подключенной подсистеме «Ведение кассовых планов с учетом доли софинансирования». Описание подсистемы содержится в документации «БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы». Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Руководство пользователя».</p> <p>в т.ч. для импортированных из АРМ «Бюджетополучатель», сформированных на основании импортированных из системы «АЦК-Планирование» ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»/ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».</p> <p><b>Примечание</b> Контроль осуществляется только для тех документов, у которых не заполнена закладка <b>Связанные документы</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>со статуса «отложен» по действиям <b>Обработать</b>, <b>Завершить обработку</b>, <b>Завершить подготовку</b>;</li> <li>со статуса «новый» по действиям <b>На согласование</b>, <b>Направить на утверждение ГРБС</b>, <b>Завершить обработку</b>.</li> </ul>

• **Контроль на соответствие проценту софинансирования**

Контроль на соответствие проценту софинансирования с соответствующим уровнем



жесткости осуществляется после [контроля заполнения полей по софинансированию](#)<sup>118</sup> и только при одновременном выполнении условий:

- если присутствует запись в таблице бюджетных параметров для соответствующего класса ЭД и для контроля **Контроль на соответствие проценту софинансирования** выбран режим работы *Предупреждающий* или *Жесткий*;
- в строке ЭД указан код цели, в поле **Порядок предоставления** которого указано такое же значение, что и в записи таблицы бюджетных параметров и в таблице для этого значения указано *Да*;
- в строке ЭД указан код цели, в карточке которого в поле **Источник средств** указано значение, одноименное выбранному источнику значению в записи таблицы бюджетных параметров.

**Примечание.** Контроль не осуществляется в следующих случаях:

*Если отсутствуют записи в таблице бюджетных параметров для ЭД с источником средств, указанным в документе.*

*Если в таблице бюджетных параметров для соответствующего ЭД для порядка предоставления кода цели стоит значение «Нет».*

*Если в таблице бюджетных параметров не выбран ЭД*

Контроль выполняется для следующих электронных документов:

**Таблица 6 – Перечень документов и описание контроля соответствия проценту софинансирования**

Документ	Дополнительные условия	Момент контроля	Описание контроля
«Уведомление о бюджетных назначениях» «Уведомление об изменении бюджетных назначений»	в т.ч. для импортированных из АРМ «Бюджетополучатель», систем «АЦК-Планирование» и «АЦК-Бюджетный учет».	При обработке <ul style="list-style-type: none"> <li>• со статуса «отложен» по действию <b>Завершить подготовку, Исполнить</b>;</li> </ul>	Для каждой строки обрабатываемого ЭД контролируются:

Документ	Дополнительные условия	Момент контроля	Описание контроля
		<ul style="list-style-type: none"> <li>со статуса «новый» по действию На согласовании, Направить на утверждение ГРБС, Исполнить.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>значения полей <b>Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства, Средства поселений</b> групп полей <b>Ассигнования текущего года, Ассигнования текущего года +1, Ассигнования текущего года +2, Лимиты текущего года, Лимиты текущего года +1, Лимиты текущего года+2</b> строки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»/«Уведомление об изменении бюджетных назначений» на соответствие значениям, рассчитанным по <i>Правилам расчета значений полей софинансирования в документах.</i></li> </ul> <p><i>Примечание. Правила расчета значений полей софинансирования в документах приведены в разделе Автоматическое заполнение полей по софинансированию в документах системы документации «БАРМ.00002-55 34 29 Система «АЦК-Финансы». Подсистема учета расчетов между бюджетами разных уровней. Руководство пользователя».</i></p> <p>Если суммы строки равны рассчитанным значениям, контроль пройден, обработка документа продолжается.</p> <p>Если хотя бы одна сумма строки не соответствует рассчитанному значению, проверяются остальные строки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»/«Уведомление об изменении бюджетных назначений», на экран выводится сообщение о неверно указанных суммах софинансирования.</p> <p>Если при расчете сумм строк не выполняются условия п.8.-10. правил расчета, на экран выводится сообщение о том, что не найдена актуальная запись в справочнике <i>Софинансирование</i> или заполнение полей по софинансированию не предусмотрено для данного кода цели.</p> <p><i>Примечание. Если в поле Ассигнования текущего года, Ассигнования текущего года +1, Ассигнования текущего года +2, Лимиты текущего года, Лимиты текущего года +1, Лимиты текущего года+2 строки ЭД УБН/УиБН указано значение «0», контроль не осуществляется для соответствующей группы полей.</i></p>

Документ	Дополнительные условия	Момент контроля	Описание контроля
«Заявка на оплату расходов»	в т.ч. для импортированных из АРМ «Бюджетополучатель», «Термит», «АЦК-Бюджетный учет».	При обработке со статуса «отложен», «новый» по действию <b>Завершить подготовку, Зарегистрировать.</b>	Для каждой строки обрабатываемого ЭД контролируются: <ul style="list-style-type: none"> <li>значения полей <b>Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства, Средства поселений</b> на соответствие значениям, рассчитанным по <i>Правилам расчета значений полей софинансирования в документах.</i></li> </ul> <i>Примечание. Правила расчета значений полей софинансирования в документах приведены в разделе Автоматическое заполнение полей по софинансированию в документах системы документации «БАРМ.00002-55 34 29 Система «АЦК-Финансы». Подсистема учета расчетов между бюджетами разных уровней. Руководство пользователя».</i>
«Сводная заявка на кассовый расход»			
«Распоряжение о перечислении на карты «МИР»			
«Заявка на финансирование»	в т.ч. для импортированных из АРМ «Бюджетополучатель».	При обработке со статуса «новый» по действию <b>Зарегистрировать.</b>	Для ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» соответствие полей проверяем на вкладке <b>Информация по картам.</b> Если суммы строки равны рассчитанным значениям, контроль пройден, обработка документа продолжается.
«Уведомление о предельных объемах финансирования»	Если в поле <b>Тип финансирования</b> указан 7, 8 или 16 тип финансирования.	При обработке со статуса «новый» по действию <b>Обработать, Направить на подпись.</b>	Если хотя бы одна сумма строки не соответствует рассчитанному значению, проверяются остальные строки документа, на экран выводится сообщение о неверно указанных суммах софинансирования. Если при расчете сумм строк не выполняются условия п.8.-10. правил расчета, на экран выводится сообщение о том, что не найдена актуальная запись в справочнике <i>Софинансирование</i> или заполнение полей по софинансированию не предусмотрено для данного кода цели.
«Распоряжение на возврат финансирования»	Если нет связанных ЭД на закладке <b>Связанные документы.</b>	При обработке со статуса «новый» по действию <b>Зарегистрировать.</b>	
«Распорядительная заявка»	Только по строкам на закладке <b>Доп.строки.</b>	При обработке со статуса «новый» по действию <b>Зарегистрировать.</b>	
«Уведомление о возврате средств в бюджет»	в т.ч. для импортированных из АРМ «Бюджетополучатель».	При обработке: <ul style="list-style-type: none"> <li>со статуса «отложен» по действию <b>На квиток;</b></li> </ul>	

Документ	Дополнительные условия	Момент контроля	Описание контроля
		<ul style="list-style-type: none"> <li>со статуса «новый» по действиям <b>Исполнить, Сформировать Уведомление об уточнении платежа.</b></li> </ul>	
«Справка по расходам»	по в т.ч. для импортированных из АРМ «Бюджетополучатель».	<p>При обработке со статуса «отложен» по действиям <b>Обработать, На согласование, Завершить подготовку, Сформировать Уведомление об уточнении платежа.</b></p> <p>При обработке родительского ЭД «Справка по внебанковским операциям» по действиям <b>Обработать и Сформировать Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа</b> со статуса «новый».</p>	<p>Для каждой строки обрабатываемого ЭД контролируются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>значения полей <b>Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства, Средства поселений</b> групп полей <b>Финансирование и Расходование</b> строки документа на соответствие значениям, рассчитанным по <i>Правилам расчета значений полей софинансирования в документах.</i></li> </ul> <p><i>Примечание. Правила расчета значений полей софинансирования в документах приведены в разделе Автоматическое заполнение полей по софинансированию в документах системы документации «БАРМ.00002-55 34 29 Система «АЦК-Финансы». Подсистема учета расчетов между бюджетами разных уровней. Руководство пользователя».</i></p> <p>Если суммы строки равны рассчитанным значениям, контроль пройден, обработка документа продолжается.</p> <p>Если хотя бы одна сумма строки не соответствует рассчитанному значению, проверяются остальные строки документа, на экран выводится сообщение о неверно указанных суммах софинансирования.</p> <p>Если при расчете сумм строк не выполняются условия п.8.-10. правил расчета, на экран выводится сообщение о том, что не найдена актуальная запись в справочнике <i>Софинансирование</i> или заполнение полей по софинансированию не предусмотрено для данного кода цели.</p> <p><i>Примечание. Если в поле Сумма расходования, Сумма финансирования строки ЭД «Справка по расходам» указано значение «0», контроль не осуществляется для соответствующей группы полей Расходование/ Финансирование).</i></p>

Документ	Дополнительные условия	Момент контроля	Описание контроля
ЭД «Кассовый план по расходам»	<p><b>Примечание.</b> Контроль осуществляется при подключенной подсистеме «Ведение кассовых планов с учетом доли софинансирования». Описание подсистемы содержится в документации «БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы». Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Руководство пользователя».</p> <p>в т.ч. для импортированных из АРМ «Бюджетополучатель», сформированных на основании импортированных из «АЦК-Планирование» УБН/УиБН.</p>	<p>При обработке со статуса «отложен» по действиям <b>Обработать, Завершить обработку, Завершить подготовку</b> и со статуса «новый» по действиям <b>На согласование, Направить на утверждение ГРБС, Завершить обработку.</b></p>	<p>Для каждой строки обрабатываемого ЭД контролируются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>значения полей <b>Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства, Средства поселений</b> групп полей <b>Финансирование и Расходование</b> строки документа на соответствие значениям, рассчитанным по <i>Правилам расчета значений полей софинансирования в документах.</i></li> </ul>
ЭД «Изменение кассового плана по расходам»			<p><b>Примечание.</b> Правила расчета значений полей софинансирования в документах приведены в разделе Автоматическое заполнение полей по софинансированию в документах системы документации «БАРМ.00002-55 34 29 Система «АЦК-Финансы». Подсистема учета расчетов между бюджетами разных уровней. Руководство пользователя».</p> <p>Если суммы строки равны рассчитанным значениям, контроль пройден, обработка документа продолжается.</p> <p>Если хотя бы одна сумма строки не соответствует рассчитанному значению, проверяются остальные строки документа, на экран выводится сообщение о неверно указанных суммах софинансирования или заполнение полей по софинансированию не предусмотрено для данного кода цели.</p> <p>Если при расчете сумм строк не выполняются условия п.8.-10. правил расчета, на экран выводится сообщение о том, что не найдена актуальная запись в справочнике <i>Софинансирование</i> или заполнение полей по софинансированию не предусмотрено для данного кода цели.</p>

**Примечание.** Пользователи, обладающие специальным правом «Позволять игнорировать все контроли», могут проигнорировать контроли.

При сохранении бюджетных параметров по софинансированию осуществляется контроль уникальности записей в таблице. Уникальность проверяется по набору значений **Класс документа** + одноименное значение **Источник средств**. При проверке записи таблицы на уникальность для полей, в которых возможно множество значений, учитывается совпадение не всех значений в этом поле одновременно, а отдельно каждого значения. Если в таблице существует запись с такими же значениями в наборе **Класс документа** + **Источник средств**, на экран выводится неигнорируемое сообщение о том, что запись уже существует.

### 3.2.14 Настройка формирования назначения платежа и заполнения суммы текущего года в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход»

#### Системные параметры:

Настройка правила формирования назначения платежа в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» осуществляется в группе настроек **Нижестоящие** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Заполнение полей в документах**→**Основания документов**→**Нижестоящие**):

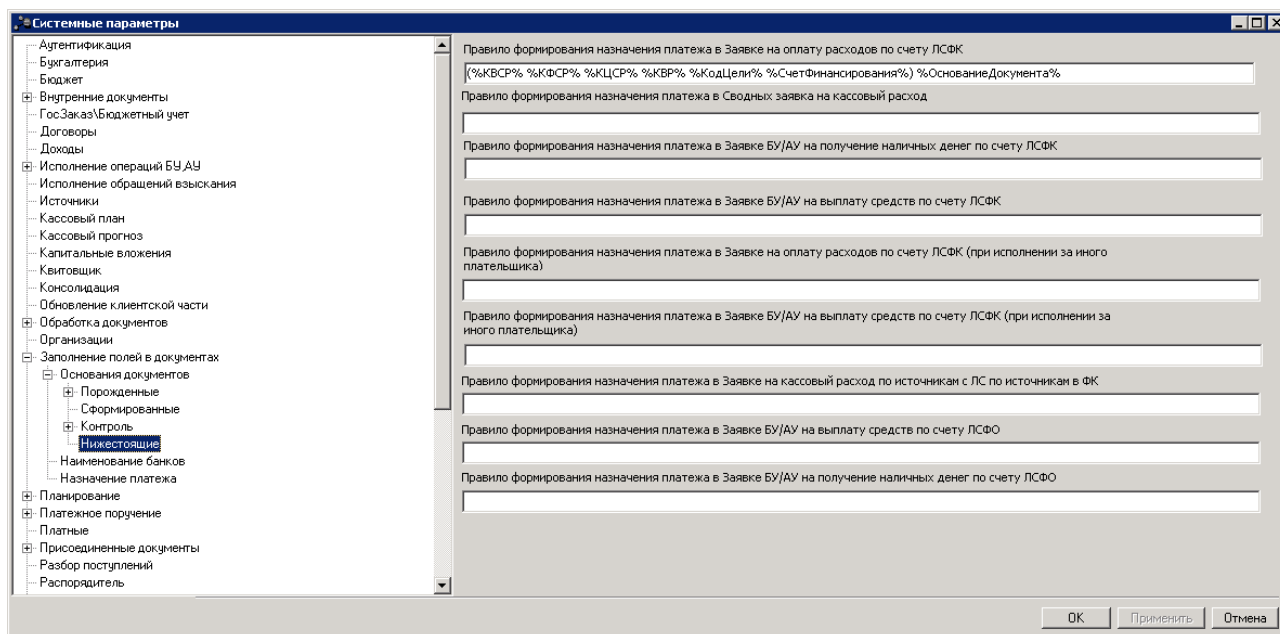


Рисунок 35 – Системные параметры, группа настроек «Заполнение полей в документах», подгруппа «Основания документов», подгруппа «Нижестоящие»

В группе настроек **Нижестоящие** настраивается следующий системный параметр:

- **Правило формирования назначения платежа в Сводных заявках на кассовый расход**

В поле настраивается правило формирования назначения платежа для ЭД «Сводная заявка на кассовый расход». Для выбора доступных макросов используется список контекстного меню поля, открываемый нажатием правой кнопки мыши.

Автоматическое заполнение поля **Назначение платежа** в документе доступно в статусе «отложен»/«новый» по кнопке **Назначение платежа**, расположенной рядом с полем, если настроено правило. В случае смены счета автоматически заполненное поле

**Назначение платежа** не очищается.

Настройка заполнения поля **Сумма тек.года** в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» осуществляется на закладке **Общие** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Договоры→Общие**):

**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  
Ссуды, 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: 3 Контролировать график оплаты договора: Не контролировать

☐ 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:  
Не контролировать

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

☐ 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:

<input type="checkbox"/> Номер договора
<input type="checkbox"/> Дата договора
<input type="checkbox"/> Тип договора
<input type="checkbox"/> Группа договоров
<input type="checkbox"/> Бланк расходов
<input type="checkbox"/> Бюджетная строка
<input type="checkbox"/> Поставщик (ИНН, счет, БИК)

☐ Контролировать уникальность Соглашений о предоставлении субсидий по полям:

<input type="checkbox"/> Номер
<input type="checkbox"/> Дата
<input type="checkbox"/> 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 ГТХ"  
☐ Контролировать "Договор/ДО/Соглашение о предоставлении субсидий" на невышшение 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:  
Не контролировать

☒ 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/МСОП, Заявка на закупку продукции  
Не контролировать

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

☐ Контролировать выбор продукции только в конечных группах

Контролировать наличие «Учреждения» ЭД «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий» в справочнике  
Жесткий

Контролировать соответствие номеров «Соглашения о предоставлении субсидий» при перерегистрации  
Нет

OK Применить Отмена

Рисунок 36 – Системные параметры, группа настроек «Договоры», закладка «Общие»



На закладке **Общие** настраивается системный параметр:

- **Не подставлять сумму остатка БО/ДО при формировании ЭД**

Если параметр включен:

- При формировании ЭД «Заявка на оплату расходов» из ЭД «Бюджетное обязательство», «Денежное обязательство» по действию **Создать Заявку** поле **Сумма тек. года** в ЭД «Заявка на оплату расходов» заполняется нулевым значением.
- При выборе ЭД «Бюджетное обязательство» в сформированном ЭД «Заявка на оплату расходов» поле **Сумма тек. года** не изменяется.
- При выборе ЭД «Денежное обязательство» в сформированном ЭД «Заявка на оплату расходов» поле **Сумма тек. года** заполняется нулевым значением.
- При формировании ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» поле **Сумма тек. года** в строке документа не заполняется;
- При формировании ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «МИР» поле **Сумма** не заполняется.

Если параметр выключен:

- При формировании ЭД «Заявка на оплату расходов» из ЭД «Бюджетное обязательство» по действию **Создать Заявку** или **Создать заявку с приложенным файлом** после выбора строки в форме *Выбор строки бюджетного обязательства* поле **Сумма тек. года** заявки заполняется значением поля **Остаток к исполнению** строки графика оплаты, выбранной в данной форме. Если форма *Выбор строки бюджетного обязательства* не появляется, поле **Сумма тек. года** заявки заполняется значением поля **Остаток** строки расшифровки ЭД «Бюджетное обязательство».
- При формировании ЭД «Заявка на оплату расходов» по кнопке **Новый**, где заполняется поле **Бюджетное обязательство** и в поле **Строка бюджетного обязательства** осуществляется выбор/перевыбор строки в форме *Строки бюджетного обязательства*, поле **Сумма тек. года** заявки заполняется значением поля **Остаток к исполнению** строки графика оплаты, выбранной в

данной форме.

- При формировании ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «МИР» поле **Сумма** заполняется значением поля **Остаток** из выбранной строки ЭД «Бюджетное обязательство».
- При формировании ЭД «Заявка на оплату расходов» из ЭД «Денежное обязательство» по действию **Создать Заявку** (или при выборе ЭД «Денежное обязательство» в сформированном ЭД «Заявка на оплату расходов») поле **Сумма тек. года** заявки заполняется значением поля **Остаток** строки ЭД «Денежное обязательство».

***Примечание.** Действие параметра не распространяется:*

- на заполнение поля **Сумма тек. года** при выборе в ЭД «Заявка на оплату расходов» денежного обязательства, если включен бюджетный параметр **Не менять сумму ЭД ЗОР при выборе/перевыборе ДО** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Договоры**);
- на ЭД «Заявка на оплату расходов», сформированный из ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств»: сумма заявки заполняется из распоряжения независимо от состояния системного параметра;
- на функционал подсистемы «Контроль за деятельностью учреждений»: если в ЭД «Заявка на оплату расходов» заполнена закладка **Связанные документы**, поле **Сумма тек. года** в ЭД «Заявка на оплату расходов» заполняется из связанной заявки БУ/АУ независимо от состояния системного параметра;
- на ЭД «Заявка на оплату расходов» с включенным признаком **От ФК**: в таких заявках значение поля **Сумма тек. года** всегда заполняется суммой из выписки и не изменяется при выборе/перевыборе ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство» независимо от состояния системного параметра.

- При формировании ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» поле **Сумма тек. года** заполняется значением поля **Остаток** из выбранной строки ЭД «Бюджетное обязательство».

### 3.3 Открытие лицевых счетов для учета операций по финансированию и возврату финансирования расходов


Для учета операций по финансированию и возврату финансирования расходов в системе регистрируются лицевые счета ГРБС (РБС) и ПБС, открытые в Федеральном казначействе или органе Федерального казначейства.

Лицевые счета регистрируются в справочнике *Счета организаций*. Для регистрации счета необходимо выполнить действия:

- 1) Открыть справочник *Счета организаций* (пункт меню **Справочники→Организации→Счета организаций**).

Счет	ИНН организации	Организация	Код организации	Тип счета	БИК
00000000000		НЕ УКАЗАНА		Лицевой счет в ФО	
40206.810.0.4200.0000040	0000000000	Территориальная избирательная комиссия		Банковский	042202603
40206.810.3.4200.0000177	0000000000	Территориальная избирательная комиссия		Банковский	042202603
40802.810.3.0034.0000210	022500989090	Индивидуальный предприниматель		Банковский	048073770
40802.810.6.0600.0012557	027103025926	Индивидуальный предприниматель		Банковский	048073601
40702.810.3.2300.0020382	0278188387	ООО "Юртэкс+"		Банковский	042202847
40817.810.3.4219.0319015	054700236931	Индивидуальный предприниматель		Банковский	042202603
40703.810.1.2500.0173044	1001043954	АНО ДПО "Инновационный центр"		Банковский	048602673
40702.810.8.3246.0000002	1001172170	ООО "Интэрсо"		Банковский	044030786

Рисунок 37 – Справочник «Счета организаций»

- 2) На панели фильтрации, в поле **Организация**, выбрать организацию ГРБС (РБС) или ПБС, для которой регистрируется лицевой счет.
- 3) Нажать кнопку  **<F9>**. На экране появится незаполненная форма счета организации.

Новый счет организации "Администрация Ломовского сельсовета Кулебакского района Нижегородской о...

Тип счета: Счет по доходам в ... Тип актива: НЕ УКАЗАНО ... Счет: ...

Открыт: 19 ... Переоформлен: 19 ... Заблокирован/Закрыт: 19 ... Валюта: RUR ...

☐ Бюджетный ☐ Распорядительный ☐ Для выдачи наличных ☐ Счет иного получателя ☐ Переданные полномочия ПБО ☐ Удаленный

Название: ...

Орган федерального казначейства

ТОФК: ... Счет для наличных: ...

УФК: ... Единый счет бюджета: ...

Бухгалтерия

Номер счета	Бухгалтерская книга	Тип счета

OK Отмена

Рисунок 38 – Форма счета организации

## 4) В форме счета организации заполнить поля:

- **Тип счета** – название типа счета. В справочнике *Типы счетов организаций* выбирается тип счета *Лицевой счет в ФК*. Обязательное для заполнения.
- **Тип актива** – поле не заполняется.
- **Счет** – номер лицевого счета, открытого в ФК. Номер счета состоит из 11 разрядов. Номер счета заполняется по правилам, представленным в таблице ниже.

Таблица 7 – Правила заполнения номера лицевого счета, открытого в ФК

Номер разряда	Правило заполнения
1 и 2 разряды	Код лицевого счета. Вводится один из кодов: <b>01</b> : лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; <b>02</b> : лицевой счет бюджета; <b>03</b> : лицевой счет получателя бюджетных средств.
3 и 4 разряды	Первые два разряда кода Федерального казначейства или органа Федерального казначейства, присваиваемого Федеральным казначейством в установленном порядке.
5 разряд	Код типа бюджета.
6 – 10 разряды	Учетный номер.
11 разряд	Контрольный разряд.

**Открыт** – дата открытия счета, выбирается в календаре. Необязательное для заполнения.

- **Переоформлен** – дата последнего переоформления счета. Необязательное для заполнения.
- **Заблокирован/Закрыт** – дата блокировки или закрытия счета. Необязательное для заполнения.
- **Валюта** – название валюты, в которой ведется учет операций по финансированию и возврату финансирования расходов. Заполняется автоматически значением справочника *Валюты*, для которого установлен признак **Значение по умолчанию**. Необязательное для заполнения.
- **Название** – название лицевого счета. Необязательное для заполнения.

Для лицевых казначейских счетов казенных учреждений устанавливается признак **Бюджетный**. Если счет принадлежит ГРБС (РБС), устанавливается признак **Распорядительный**. Со счета с признаком **Распорядительный** запрещено расходование средств и возможно только их перераспределение. Признак **Распорядительный** доступен для редактирования, если установлен признак **Бюджетный**.

В группе полей **Орган федерального казначейства** заполняются реквизиты Федерального казначейства или органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет:

- **ТОФК** – название территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт счет. Выбирается в справочнике *Организации*. Для выбора доступны только организации с ролью *Орган ФК*. Обязательное для заполнения.
- **Счет для наличных** – номер банковского счета ТОФК, на котором учитываются операции по наличным средствам. Поле становится доступным для редактирования после заполнения поля

**ТОФК.** Выбирается в справочнике *Счета организации*. Для выбора доступны только счета с типом *Банковский*. Необязательное для заполнения.

- **УФК** – название управления Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет. Выбирается в справочнике *Организации*. Для выбора доступны только организации с ролью *Орган ФК*. Обязательное для заполнения.
- **Единый счет бюджета** – номер единого счета бюджета. Поле становится доступным для редактирования после заполнения поля **УФК**. Выбирается в справочнике *Счета организации*. Для выбора доступны только счета с типом *Банковский*. Обязательное для заполнения.
- **Орган, передавший ПБС** – название организации БУ/АУ. Поле доступно для заполнения при включенном параметре **Переданные полномочия ПБС**.

*Примечание. Признак **Переданные полномочия ПБС** доступен для изменения пользователю, имеющему право редактирования справочника «Счета организаций».*

- **Единый счет бюджета для учета спецсредств** – номер банковского счета для учета специальных средств, в котором открыт лицевой счет. Поле не используется.
  - **Счет для наличных (деб. карты)** – номер банковского счета ТОФК, для работы с пластиковыми дебетовыми картами. Необязательное для заполнения.
- 5) В список **Бухгалтерия** добавить аналитические счета *Казначейской книги*, по которым будут формироваться бухгалтерские проводки. При регистрации счета добавляется аналитический счет, открытый на балансе счета *ЛСФК Счета получателей в органах ФК*.
- 6) Для добавления счета в справочник нажать кнопку **ОК**. Форма счета организации закроется.

Справочник «Счета организаций» закрывается на редактирование, за исключением закладки **Бухгалтерия**, при наличии подключенного модуля для загрузки сведений о счетах организаций из системы БФТ.ЕНСИ, а также при наличии соответствующей активной **Настройки очереди сообщений**, у которой в поле **Объект системы** выбран справочник «Счета организаций», при этом не учитываются настройки организационной и функциональной роли пользователя.


*Примечание. Если данный дополнительный функционал подключен, при подключении специального xhtml-скрипта его можно отключить, либо он отключается при невыполнении хотя бы одного из условий его работы.*

### **3.4 Исполнение расходов получателя бюджетных средств через ФК**

#### **3.4.1 Создание ЭД «Заявка на оплату расходов»**

Для исполнения расходов ПБС формирует ЭД «Заявка на оплату расходов» в соответствии со своими потребностями и отправляет его на финансирование ГРБС (РБС).

ЭД «Заявка на оплату расходов» доступен для создания в списке документов, который открывается через пункт меню **Документы→Исполнение расходов→Заявка на оплату расходов**.

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

**Новая заявка на оплату расходов**

Реквизиты ДО	Связанные документы	Идентификаторы	ГИС ЖКХ
Исполнение за иного плательщика	Информация о ЗОР нижестоящих	Номинал денежной наличности	
Документ	Ответственные лица и чек/карта	Расшифровка по символам кассы	Документ - основание

Номер: \_\_\_\_\_ Дата: 31.12.2021 19 \_\_\_\_\_ Дата регистрации: 19 \_\_\_\_\_ Дата исполнения: 19 \_\_\_\_\_ Срок опл. по закуп. деят.: 19 \_\_\_\_\_ Тип операции: \_\_\_\_\_ Дата поступления: 19 \_\_\_\_\_

Очередность: \_\_\_\_\_ Дата финансирования: 19 \_\_\_\_\_ Предельная дата исполнения: 19 \_\_\_\_\_ Вид операции по ЛС: \_\_\_\_\_ Внешний статус: Не выгружен ... \_\_\_\_\_ Учетный номер БО в ЗБ: \_\_\_\_\_

Вид платежа: \_\_\_\_\_ Вид операции: \_\_\_\_\_ Признак платежа в УФК: не авансовый \_\_\_\_\_ Тип: 1 - полная \_\_\_\_\_ Код ФАИП: \_\_\_\_\_

Срок действия: 19 \_\_\_\_\_ ☐ По обращению взыскания ☐ Включен в Сводную \_\_\_\_\_ Код вида: \_\_\_\_\_ Код ОКС: \_\_\_\_\_

Идентификационный код закупки: \_\_\_\_\_

---

**Плательщик** | Реквизиты плательщика

ИНН: \_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_ Организация: \_\_\_\_\_  
 БИК: \_\_\_\_\_ Банк: \_\_\_\_\_ Доп. офис: \_\_\_\_\_ Коррсчет: \_\_\_\_\_  
 ТОФК: \_\_\_\_\_ УФК: \_\_\_\_\_ Счет УФК: \_\_\_\_\_

---

**КБК** | Софинансирование | Символ кассы | Расходные обязательства

Бюджетополучатель: НЕ УКАЗАНА \_\_\_\_\_ Разрешение: \_\_\_\_\_ Код источника средств: \_\_\_\_\_  
 КФСР: 00.00 \_\_\_\_\_ КЦСР: 00.0.00.00000 \_\_\_\_\_ КВР: 0.0.0 \_\_\_\_\_ КОСГУ: 0.0.0 \_\_\_\_\_ КВРСР: 000 \_\_\_\_\_ Доп. ФК: 000000 \_\_\_\_\_ Доп. ЭК: 00.000 \_\_\_\_\_ Доп. КР: 00 \_\_\_\_\_ Код цели: 0 \_\_\_\_\_ КВФО: 0 \_\_\_\_\_  
 Сумма тек. года: 0.00 \_\_\_\_\_ Исп. с нач. года: 0.00 \_\_\_\_\_ Бюджетное обязательство: \_\_\_\_\_ Строка бюджетного обязательства: \_\_\_\_\_  
 Денежное обязательство: \_\_\_\_\_ Строка денежного обязательства: \_\_\_\_\_ Факт поставки: \_\_\_\_\_ ☐ Возврат прошлых лет \_\_\_\_\_ Код вида выплаты: \_\_\_\_\_  
 Назначение платежа строки: \_\_\_\_\_  
 Примечание: \_\_\_\_\_

---

**Расходование**

ИНН: \_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_ Организация: \_\_\_\_\_ Счет: \_\_\_\_\_  
 БИК: \_\_\_\_\_ Банк: \_\_\_\_\_ Доп. офис: \_\_\_\_\_ Коррсчет: \_\_\_\_\_  
 ТОФК: \_\_\_\_\_ УФК: \_\_\_\_\_ Счет УФК: \_\_\_\_\_

Назначение платежа: \_\_\_\_\_

Комментарий: \_\_\_\_\_

Очередь: \_\_\_\_\_ НДС: 0.00 \_\_\_\_\_ % НЛГ: \_\_\_\_\_ Идентификатор платежа: \_\_\_\_\_

Классификация получателя для ФК: \_\_\_\_\_ Код цели получателя: \_\_\_\_\_


Результат проверки: \_\_\_\_\_

Рисунок 39 – Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Документ»



Форма ЭД «Заявка на оплату расходов» состоит из следующих закладок: Документ, Ответственные лица и чек/карта, Расшифровка по символам кассы, Документ-основание, Реквизиты ДО, Связанные документы, Идентификаторы, ГИС ЖКХ, Исполнение за иного плательщика, Номинал денежной наличности.

На закладке Документ заполняются основные реквизиты документа:

- **Номер** – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки  или вводится вручную. Обязательное поле.

*Примечание. При оплате по безналичному расчету нумерация документов осуществляется отдельно для каждого Бланка расходов.*

- **Дата** – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.

*Примечание. Правило заполнения поля **Дата** определяется настройкой контроля **В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Обработка документов, подгруппа настроек Настройки нижестоящих, закладка Общие )**.*

- **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.
- **Тип операции** – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике *Типы операций с документом*. Необязательное для заполнения.
- **Дата поступления** – дата поступления документа из АРМ Учреждения. Поле заполняется автоматически при импорте ЭД «Заявка на оплату расходов» из АРМ Учреждения. Недоступно для редактирования.
- **Срок оплаты по закуп. деятельности** – поле используется для осуществления ФО контроля сроков оплаты контрактов. Значение выбирается в календаре.

Поле заполняется автоматически согласно настроенному параметру **Контролировать срок оплаты по закупочной деятельности**.

- **Очередность** – очередность платежа. Выбирается из раскрывающегося списка. Обязательное для заполнения.
- **Дата финансирования** – дата финансирования документа. Заполняется автоматически при переходе документа в статус «*исполнение*». Поле недоступно для редактирования.

- **Предельная дата исполнения** – предельная дата исполнения документа. Предельная дата исполнения должна быть больше рабочей даты системы.

*Примечание. Если в системных параметрах выключена настройка **Не заполнять автоматически Предельную дату исполнения в Заявках на кассовый расход** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, раздел **Обработка документов**→**Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**), то поле **Предельная дата исполнения** заполняется автоматически датой текущего рабочего дня.*

- **Вид операции по ЛС** – наименование классификации бухгалтерской операции, осуществляющейся по лицевому счету. Выбирается в справочнике *Виды операций по ЛС*. Необязательное для заполнения.
- **Внешний статус** – название внешнего статуса документа. Поле заполняется автоматически при выгрузке документа с помощью программного модуля AzkExchange. Недоступно для редактирования.
- **Учетный номер БО в ЭБ** – указывается информация по учетному номеру бюджетного обязательства, который выгружен в ФК (если учет ЭД «Бюджетное обязательство» не ведется в системе «АЦК-Финансы»). Поле заполняется вручную.
- **Вид платежа** – форма отправки документа. В раскрываемся списке выбирается одно из значений: *электронно, почтой, телеграфом* или *срочно*. Необязательное для заполнения.

*Примечание. Допустимое значение поля **Вид платежа** определяется настройкой **Контролировать на корректность вид платежа в платежных и расчетных документах** (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Платежное поручение**→**Вид платежа и операции**).*

- **Вид операции** – вид банковской операции. Выбирается в справочнике *Виды банковских операций*.

*Внимание! Обязательность и порядок заполнения поля определяется системным параметром **Контроль заполнения вида операции в заявке** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, раздел **Платежное поручение**→**Вид платежа и операции**).*

- **От ФК** – признак устанавливается при загрузке с помощью программного модуля AzkExchange документов, сформированных в Федеральном Казначействе, по счетам типа *Лицевой счет в ФК* или *Лицевой счет по источникам в ФК*. Поле недоступно для редактирования.

*Примечание. При обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» с признаком **От ФК** автоматически переходит со статуса «отложен» в статус «исполнение» независимо от настроек **Автоматически обрабатывать заявку по счету ЛСФК до статуса Исполнение** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры**, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа **Настройки нижестоящих**), **Пропускать статус "Есть кассовый прогноз"** при обработке ЗОР по ЛСФК (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Кассовый прогноз**, закладка **Обработка документов**), **Пропускать статус "Есть кассовый план"** при обработке Заявок по ЛСФК и **Блокировать финансирование для Заявок по ЛСФК** (**Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа **Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**).*

- **Признак платежа в УФК** – признак платежа в УФК. Значение выбирается из раскрывающегося списка: *не авансовый, авансовый*. Значение используется при выгрузке ЭД «Заявка на кассовый расход» с помощью программного модуля AzkExchange. Обязательное для заполнения.
- **Тип заявки** – название типа заявки, который определяет правила заполнения и обработки документа. Параметр используется только для заявок по счетам, открытым в Федеральном казначействе. В раскрывающемся списке выбирается одно из значений: *1 – полная, 2 – сокращенная* или *3 – сводная*.

Если выбрано значение *1 – полная*, правила заполнения и обработки документа остаются без изменений.

Если выбрано значение *2 – сокращенная*, будет осуществляться дополнительный контроль наличия в документе только одной бюджетной строки и одного документа-основания.

Контроль осуществляется во время:

- сохранения документа;
- выполнения действия **Зарегистрировать** над документом в статусе «отложен», «новый»;
- выполнения действия **Обработать** над документом в статусе «импортирован».

Если выбрано значение *3 – сводная*, будет осуществляться дополнительный контроль значения *Лицевой счет в ФК* в поле **Счет для финансирования** и выключенного признака **Получение наличных**.

Контроль осуществляется во время сохранения документа.

- **Код ФАИП** – код объекта федеральной адресной инвестиционной программы, значение выбирается в справочнике *Объекты ФАИП*. Длина кода должна быть равна строго 14 символам. Автоматически заполняется значением поля **Код** записи справочника *Объекты ФАИП*, если в поле **Код ОКС** указывается значение справочника *Объекты капитального строительства*, в карточке

которого заполнена ссылка на объект ФАИП.

- **Срок действия** – конечная дата действия документа для предоставления его в орган Федерального казначейства. Поле заполняется автоматически в результате заполнения поля **Счет для финансирования**. Значение поля **Срок действия** при автоматическом заполнении определяется следующим образом: к значению поля **Дата документа** прибавляется количество дней, заданное для соответствующего типа счета в системном параметре **Срок действия (дней) Заявок КУ и БУ/АУ по счетам** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа параметров **Обработка документов**→**Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**, группа полей **Контроль дат**). Значение поля **Срок действия** автоматически изменяется при изменении/удалении значения в поле **Счет для финансирования**.

**Внимание!** Следует учитывать следующие особенности заполнения поля:

- если в форме документа включен признак **От ФК**, автоматическое заполнение поля **Срок действия** не осуществляется;
- если в форме документа в поле **Счет для финансирования** указан банковский счет, поле **Срок действия** не заполняется.

- **По обращению взыскания** – признак исполнения по ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения». Признак недоступен для редактирования. Автоматически включается в случаях:
  - при сохранении ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «новый», если хотя бы в одной строке расшифровки указана ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство», связанный с ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «зарегистрирован», «исполнение», «исполнение по частям».
  - при сохранении ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «новый», если хотя бы в одной строке расшифровки указана ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство», у которого родительский ЭД «Договор» или ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» связан с ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «зарегистрирован», «исполнение», «исполнение по частям».

**Примечание.** Признак **По обращению взыскания** доступен для редактирования в статусе «новый» при наличии специальной возможности «Позволять изменять признак исполнения по ЭД "Обращение взыскания на средства учреждения"».

- **Включен в Сводную** – признак включения ЭД «Заявка на оплату расходов» в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход». Признак устанавливается автоматически при добавлении «Заявка на оплату расходов» на закладку **Связанные документы** ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» или при создании ЭД «Заявка на оплату расходов» из ЭД «Сводная заявка на кассовый расход». При включении признака все поля в документе в статусе «новый» / «отложен» становятся недоступными для редактирования. Признак выключается при удалении «Заявка на оплату

расходов» с закладки Связанные документы ЭД «Сводная заявка на кассовый расход».

- **Код вида дохода** – в раскрывающемся списке выбирается одно из значений: 1, 2 или 3. При формировании ЭД «Платежное поручение» поле **Код вида дохода** поручения автоматически заполняется значением поля **Код вида дохода** ЭД «Заявка на оплату расходов».
- **Идентификационный код закупки** – идентификационный код закупки. Поле редактируемое на редактируемых статусах, необязательное. Ввод производится ручным способом. Заполняется автоматически при создании ЭД «Планирование закупок». Поле НЕ наследуется в новый документ при выполнении действия **Создать с копированием**.
- **Код ОКС** – код объекта капитального строительства. Значение выбирается в справочнике *Объекты капитального строительства* или заполняется вручную с проверкой наличия значения в справочнике. Длина кода должна быть равна строго 18 символам.

На закладке Документ располагаются вкладки: Платательщик, Реквизиты плательщика, КБК, Софинансирование и Символ кассы. На вкладке Платательщик заполняются поля:

- **ГРБС** – название главного распорядителя бюджетных средств. Автоматически заполняется значением из справочника *Ведомственный классификатор расходов*. Значение соответствует коду, указанному в поле **КВСР** добавленной бюджетной строки. Поле недоступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

**Группа полей Для ПП** – используется для уточнения КПП плательщика и формирования платежного поручения в Федеральном казначействе по плательщику, у которого может быть несколько значений КПП. Группа состоит из полей:

- **ИНН** – поле заполняется автоматически если в поле **Бланк расходов** указан бланк с установленным признаком **Бюджетополучатель – юр. лицо без ЛС** и бюджетополучатель не совпадает с организацией-владельцем бланка расходов. Недоступно для редактирования.
- **КПП** – значение КПП плательщика, которое должно быть указано в платежном поручении, сформированном в ФК. Поле **КПП** заполняется автоматически КПП той организации, ИНН которой указано в поле **ИНН** группы полей **Для ПП**. Изменение КПП не влечет изменение ИНН.
- **Бланк расходов** – название бланка расходов, по которому осуществляется расходование бюджетных средств. Выбирается в *Справочнике бланков расходов*. Обязательное для заполнения.
- **Счет для финансирования** – номер лицевого счета бюджетополучателя (организации), с которого проводится расходование средств. В справочнике *Счета организации* выбирается счет с типом *Лицевой счет в ФК*. Обязательное для заполнения.

На вкладке Реквизиты плательщика заполняются поля:

- **ИНН** – ИНН организации-владельца бланка расходов. Заполняется автоматически при выборе бланка расходов. Недоступно для редактирования.
- **КПП** – КПП организации-владельца бланка расходов. Поле заполняется автоматически КПП организации, указанной на закладке **Общая информация** записи справочника *Организации*. Поле недоступно для редактирования. Если в карточке выбранной организации заполнена закладка **Дополнительные КПП**, в поле КПП можно выбрать одно из значений в раскрывающемся списке.
- **Организация** – название организации-владельца бланка расходов. Заполняется автоматически при заполнении поля **Бланк расходов**. Недоступно для редактирования.
- Поля **БИК**, **Банк**, **Доп. офис**, **Коррсчет**, **ТОФК**, **УФК** заполняются автоматически при заполнении поля **Счет для финансирования**.

При ручном вводе значения в поле **БИК** осуществляется проверка на дублирование данного значения в справочнике *Банки*. Если в справочнике найдено несколько записей с данным значением, на экран выводится предупреждающее сообщение:

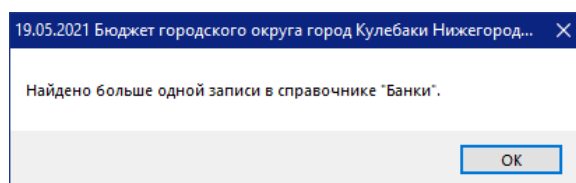





Рисунок 40 – Окно предупреждения о наличии двух записей с полем Коррсчет

При этом поле **БИК** заполняется первым попавшимся значением записи справочника *Банки*, у которой наибольший ID, а поля **Банк** и **Коррсчет** заполняются соответствующими значениями записи справочника по указанному значению **БИК**.


- **Счет УФК** – заполняется по алгоритму:
  - если в поле **Счет для финансирования** закладки **Плательщик**:
    - выбран тип счета *Лицевой счет в ФО (1)*, в карточке которого в поле **Счет организации** указан *Лицевой счет по доходам в ФК (8)*, поле **Счет УФК** заполняется значением поля **Счет для учета поступлений** из карточки счета с типом счета *Лицевой счет по доходам в ФК (8)*;
    - выбран тип счета *Лицевой счет в ФО (1)*, в карточке которого в поле **Счет организации** указан *Лицевой счет в ФК (5)* или *Лицевой счет бюджета в ФК (9)*, в поле **Счет УФК** заполняется значением поля **Единый счет бюджета** из карточки счета с типом *Лицевой счет в ФК (5)* или *Лицевой счет бюджета в ФК (9)*.

На вкладке **КБК** заполняются поля:

- **Бюджетополучатель** – название организации получателя бюджетных средств. Выбирается в справочнике *Организации*. Необязательное для заполнения.
- **Расходное обязательство** – название полномочия или расходного обязательства, на основании которого осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике *Расходные обязательства*.

Поле **Расходное обязательство** можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора КБК, указанного в строке документа, набору КБК, заданному в координатах строк документа только по одному расходному обязательству в справочнике *Расходные обязательства*. Для этого нажимается кнопка  (**Поиск**). Если условие не выполняется, то при нажатии кнопки  (**Поиск**) поле **Расходное обязательство** не заполнится. При изменении строки КБК в ЭД необходимо повторно нажать кнопку  (**Поиск**).

**Внимание!** Обязательность заполнения поля зависит от настройки бюджетного параметра **Контроль заполнения РО в ЭД** (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**).

Если установлен режим «Запрещать» ввод расходного обязательства для выбранных классов документов, автоматическое заполнение расходного обязательства в бюджетной строке по кнопке  (**Поиск**) не производится.

- **Разрешение** – номер разрешения на открытие лицевого счета по учету специальных средств. Не заполняется.
- **Код источника средств** – поле не заполняется.
- **КБК** – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования бюджетных средств. Обязательные для заполнения.

Для автоматического выбора расходной строки нажимается кнопка **Бюджет**. На экране появится *Справочник бюджетных строк*. В справочнике выделяется нужная бюджетная строка и нажимается кнопка **Выбрать**. *Справочник бюджетных строк* закрывается. В форме строки ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически заполняются поля: **Бюджетополучатель** и **КБК**.

Для просмотра информации о расходной строке нажимается кнопка **Инфо**.

- **Сумма тек. года** – сумма запроса на расходование по расходной строке. Для возможности осуществления обработки документа поле необходимо заполнить.
- **Исп. с нач. года** – сумма, исполненная с начала текущего года по принятому обязательству. Поле не заполняется.
- **Бюджетное обязательство** – в поле указывается бюджетное обязательство, на основании

которого осуществляется расход по бюджетной строке или заполняется автоматически при выборе ЭД «Денежное обязательство» в поле **Денежное обязательство**. Для выбора доступны только документы в статусе «исполнение». Выбирается в *Справочнике бюджетных обязательств*.

При выборе в поле **Бланк расходов** бланка расходов с типом *Публичные нормативные обязательства (ПНО)* поле **Бюджетное обязательство** становится доступным для редактирования.

- **Строка бюджетного обязательства** – ссылка на строку ЭД «Бюджетное обязательство». Поле становится доступным и обязательным для заполнения после заполнения поля **Бюджетное обязательство** на закладке **Документ**. Значение выбирается в справочнике *Строки бюджетного обязательства* из списка строк ЭД «Бюджетное обязательство» в разрезе контрагентов и только по тем этапам, у которых год равен финансовому году документа и если в ЭД «Бюджетное обязательство» выключен признак **ГПХ**, а сумма в строке расшифровки по графику оплаты не равна 0.00. Если в поле **Бюджетное обязательство** указано однострочное обязательство (имеет одну строку расшифровки в разрезе: *строка расшифровки + контрагент + счет контрагента* и только по тем этапам, у которых год равен финансовому году документа и сумма в строке расшифровки по графику оплаты не равна 0.00.) поле заполняется автоматически. При выборе строки заполняются соответствующие поля в ЭД «Заявка на оплату расходов».

Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» заполнена группа полей **Расходование**, при выборе бюджетного обязательства осуществляется контроль равенства полей **ID организации – получателя, ИНН, КПП, Наименование, Счет** в выбираемом ЭД «Бюджетное обязательство» и «Заявка на оплату расходов». Если хотя бы одно из значений не совпадает, на экран выводится информационное сообщение о том, что получатель не совпадает.

- **Денежное обязательство** – в поле указывается денежное обязательство, сформированное из ЭД «Бюджетное обязательство». Для выбора доступны документы только в статусе «исполнение».

При выборе в поле **Бланк расходов** бланка расходов с типом *Публичные нормативные обязательства (ПНО)* поле **Денежное обязательство** становится доступным для редактирования.

Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» заполнена группа полей **Расходование**, при выборе денежного обязательства осуществляется контроль равенства полей **ID организации – получателя, ИНН, КПП** в выбираемом ЭД «Денежное обязательство» и «Заявка на оплату расходов». Если хотя бы одно из значений не совпадает, на экран выводится информационное сообщение о том, что получатель не совпадает.

- **Строка денежного обязательства** – ссылка на строку ЭД «Денежное обязательство». Поле становится доступным и обязательным для заполнения после заполнения поля **Денежное обязательство** на закладке **Документ**. Если ЭД «Денежное обязательство» является однострочным документом, поле **Строка денежного обязательства** заполняется автоматически при выборе денежного обязательства в поле **Денежное обязательство**.




При заполнении поля **Денежное обязательство** в ЭД «Заявка на оплату расходов», если выбранное ЭД «Денежное обязательство» содержит связанный ЭД «Факт поставки».

- **Факт поставки** – автоматически заполняется поле ссылкой на данный факт поставки. На форме ЭД «Денежное обязательство» отображать в поле **Факт поставки** номер и дату, поле **Номер документа** и **Дата документа** соответственно в ЭД «Факт поставки».

- При очищении поля **Денежное обязательство** поле **Факт поставки** очищается;
- При изменении поля **Денежное обязательство** поле **Факт поставки** также очищается и перезаполняется, если для нового ЭД «Денежное обязательство» существует связанный ЭД «Факт поставки».

Окно должно содержать только кнопку **ОК**. После закрытия окна очищать поле **Факт поставки** в строке документа.

Списковая форма Факта поставки из поля открывается по кнопке . В открывшейся списковой форме отображается ЭД «Факт поставки», указанный в ЭД «Заявка на оплату расходов». Для поля **Факт поставки** стоит жесткий фильтр по полю **Заказчик**, который должен быть равен организации, указанной в поле **Бюджетополучатель** в ЭД «Заявка на оплату расходов» или организации-владельцу бланка расходов, если бюджетополучатель не указан.

**Примечание.** Поле отображается только при подключенном модуле *Подсистема учета кредиторской задолженности*.

- **Возврат прошлых лет** – указывает, что исполнение должно проходить за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет. Доступен для редактирования в статусе «отложен» или «новый»:
  - если в строке заявки есть ссылка на бюджетное обязательство и у выбранного обязательства родительским документом является ЭД «Договор» или «Бюджетное обязательство» или родительский документ отсутствует. Признак устанавливается только при исполнении за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
  - если ЭД формируется из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с установленным признаком **Возврат прошлых лет**. Значение наследуется из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет».
- **НПА** – ссылка на нормативно-правовой акт, на основании которого осуществляется расходование средств по бюджетной строке. Выбирается в справочнике *Нормативно-правовые акты*.

**Внимание!** Поле **НПА** доступно, если в системных параметрах включен режим «Вести в разрезе НПА» (**Сервис→Системные параметры, группа настроек Расходные обязательства, закладка Общие**).

Поле является обязательным для заполнения, если в системных параметрах для класса документа установлен параметр **Контролировать ввод НПА для классов документов** (пункт меню **Сервис→Системные параметры, группа настроек Расходные обязательства, закладка Контроль ввода НПА**).

- **Код вида выплаты** – используется при перечислении денежных средств на банковские карты «МИР» физических лиц.

**Примечание.** Описание перечислений денежных средств на банковские карты «МИР» приведено в документации «[БАРМ.00002-55 34 12-2 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема «Учет операций с наличными денежными средствами на банковских картах». Руководство пользователя».

- **Назначение платежа строки** – указывается назначение платежа для строки. Необязательное поле.
- **Примечание** – краткий текстовый комментарий. Необязательное для заполнения.

На вкладке **Софинансирование** заполняются поля:

- **Сумма** – автоматически заполняется значением поля **Сумма** вкладки **КБК**.
- **Федеральные средства** – сумма средств из федерального бюджета. Поле заполняется вручную.
- **Региональные средства** – сумма средств из регионального бюджета. Поле заполняется вручную.
- **Муниципальные средства** – сумма средств из бюджета муниципального образования или городского округа. Поле заполняется вручную.
- **Средства для поселений** – сумма средств из бюджета поселений или внутригородских округов. Поле заполняется вручную.

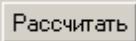
**Примечание.** Если включены бюджетные параметры **Не использовать функционал по софинансированию и Запретить ручной ввод значений в полях софинансирования** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Софинансирование**), поля **Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства и Средства поселений** недоступны для редактирования.

- **Нерасписанные средства** – автоматически рассчитывается по формуле:

$$\text{Нерасписанные средства} = \text{Сумма} - (\text{Федеральные средства} + \text{Региональные средства} + \text{Муниципальные средства} + \text{Средства для поселений})$$

**Примечание.** Поле **Нерасписанные средства** автоматически пересчитывается при изменении значения полей **Сумма**, **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства**, **Средства для поселений** и при поступлении документов из внешних систем.

**Примечание.** Алгоритм заполнения полей по софинансированию приведен в разделе **Алгоритм заполнения полей по софинансированию в документах системы документации «БАРМ.00002-55 34 29 Система «АЦК-Финансы». Подсистема учета расчетов между бюджетами разных уровней. Руководство пользователя».**

Для автоматического расчета сумм в полях **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства** и **Средства поселений** в соответствии с данными справочника **Софинансирование**, используется кнопка **Рассчитать**. При нажатии кнопки  на экран выводится сообщение о пересчете сумм:

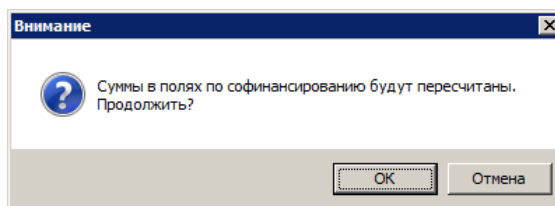


Рисунок 41 – Окно подтверждения выполнения действия

При нажатии кнопки **ОК** осуществляется автоматический перерасчет сумм в полях.

**Примечание.** Правила расчета значений полей софинансирования приведены в разделе **Автоматическое заполнение полей по софинансированию в документах системы документации «БАРМ.00002-55 34 29 Система «АЦК-Финансы». Подсистема учета расчетов между бюджетами разных уровней. Руководство пользователя».**

Если значения в полях **Код цели**, **КЦСР** или суммы изменяются, на экран выводится сообщение об очищении полей **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства**, **Средства поселений**. При нажатии кнопки **ОК** поля в соответствующей строке документа очищаются.

**Примечание.** Перед нажатием кнопки **Рассчитать** данные в документе должны быть сохранены.

*Примечание.* Для ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений», ЭД «Заявка на финансирование», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», ЭД «Распорядительная заявка», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» в статусах «отложен», «новый» при работе с выделенными документами используется кнопка **Рассчитать софинансирование**, аналогичная кнопке **Рассчитать** с учетом особенностей ЭД. Активна если подключен модуль расчета софинансирования в виде специального xtl-скрипта и выключен бюджетный параметр **Не использовать функционал по софинансированию**, если данный бюджетный параметр включен – кнопка недоступна.

*Примечание.* Для ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» действие с кнопкой **Рассчитать софинансирование** доступно, если в списке у ЭД в поле **Тип финансирования** указан 7, 8 или 16 тип финансирования, иначе – недоступно.

**Внимание!** Кнопка **Рассчитать** доступна после выполнения специального xtl-скрипта и при выключенном бюджетном параметре **Не использовать функционал по софинансированию** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Софинансирование**).

На закладке **Расходные обязательства**:

- Кнопка **Автоматический поиск и подстановка РО** – осуществляет выбор Расходного обязательства в строке по **Координатам строк документа** с учетом даты закрытия Расходного обязательства. При использовании данной кнопки осуществляются следующие контроли:
  - Контроль соответствия бюджетных строк документа **Координатам строк документов** Расходного обязательства. Проверяется соответствие **КБК** документов и расходных обязательств, Контроль заполнения Расходного обязательства в ЭД, Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах.
  - В случае если выключен бюджетный параметр **Расходные обязательства**→**Общие**→**Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов»** только одному РО и найдено более одного Расходного обязательства, то в закладку **Расходные обязательства** строки ЭД подставляются все найденные соответствующие Расходные обязательства. Сумма в разрезе Расходного обязательства в закладке **Расходные обязательства** строки ЭД не заполняется.

- В случае если выключен бюджетный параметр **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов» только одному РО** и найдено одно Расходное обязательство, то в закладку **Расходные обязательства** строки ЭД подставляется найденное соответствующее Расходное обязательство. Сумма на закладке **Расходные обязательства** строки ЭД заполняется в соответствии с суммой по строке.
- В случае если включен бюджетный параметр **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов» только одному РО** и найдено одно Расходное обязательство для строки ЭД, то в закладку **Расходные обязательства** строки ЭД подставляется найденное соответствующее Расходное обязательство. Сумма по Расходному обязательству на закладке **Расходные обязательства** строки ЭД заполняется в соответствии с суммой по строке.
- В случае если включен бюджетный параметр **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов» только одному РО** и найдено несколько Расходных обязательств для строки ЭД, то в закладку **Расходные обязательства** строки ЭД не подставляется ничего.
- Кнопка **Очистить РО** – удаляет все строки расшифровки по Расходному обязательству в рамках редактируемой строки ЭД.
- **Сумма** – автоматически рассчитываемая сумма разницы между общей суммой изменений по строке и суммой изменений расписанной по Расходному обязательству.

**Строка таблицы:**

*Примечание. В зависимости от бюджетного параметра **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов» только одному РО** (пункт меню **Сервис - Бюджетные параметры - Расходные обязательства - Общие**) доступен множественный выбор Расходных обязательств, с возможностью указать для каждого Расходного обязательства суммы расходования. Общая сумма по Расходному обязательству не должна превышать сумму строки расшифровки ЭД.*




*Примечание. При редактировании строки ЭД, если в строке расшифровки заполнено поле **Бюджетное обязательство** или **Денежное обязательство**, то нельзя добавлять новые строки Расходного обязательства, не доступно для редактирования поле **Расходное обязательство** в строке расшифровки.*

- **Расходное обязательство** – заполняется кодом полномочия Расходного обязательства указанного для строки на закладке **Расходные обязательства** строки ЭД. Если указано несколько Расходных обязательств в строке ЭД, в колонке выводится список кодов полномочий. Обязательность заполнения зависит от настроек в разделе бюджетных параметров **Расходные обязательства→Контроль заполнения РО в ЭД→блок Расходы**. Редактируемое поле.

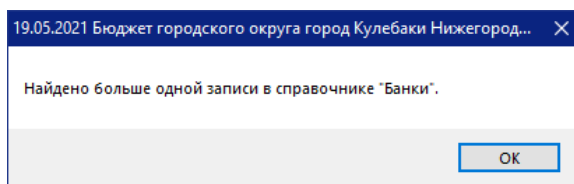
- **Сумма** – заполняется суммой текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. При сохранении строки система проверяет равенство сумм расписанных по Расходному обязательству с суммой по строке ЭД. В случае если условие не выполняется, система выводит неигнорируемое предупреждение: «Сумма расписанная по расходным обязательствам не равна сумме строки». Поле недоступно к редактированию.
- **Выделено по ассигнованиям** – заполняется суммой из соответствующего Расходного обязательства, с закладки Исполнение сумм по обязательству из поля **Сумма текущий год бюджета**. Поле недоступно к редактированию.
- **Выделено по лимитам** – заполняется суммой из соответствующего Расходного обязательства, с закладки Исполнение сумм по обязательству из поля **Выделено по лимитам текущий год бюджета**. Поле недоступно к редактированию.
- **Кассовый план** – заполняется суммой из соответствующего Расходного обязательства, с закладки Исполнение сумм по обязательству из поля **Кассовый план**. Поле недоступно к редактированию.
- **Перечисление** – заполняется суммой из соответствующего Расходного обязательства, с закладки Исполнение сумм по обязательству из поля **Перечисление по всем источникам**. Поле недоступно к редактированию.
- **Федеральные средства** – сумма средств из федерального бюджета. Отображается сумма федеральных средств текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. Поле недоступно к редактированию.
- **Региональные средства** – сумма средств из регионального бюджета. Отображается сумма региональных средств текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. Поле недоступно к редактированию.
- **Муниципальные средства** – сумма средств из бюджета муниципального образования или городского округа. Отображается сумма муниципальных средств текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. Поле недоступно к редактированию.
- **Средства поселений** – сумма средств из бюджета поселений или внутригородских округов. Отображается сумма средств поселений текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. Поле недоступно к редактированию.
- **Нерасписанные средства** – нерасписанные средства. Автоматически рассчитывается по формуле:  
*Нерасписанные средства = Сумма – (Федеральные средства + Региональные средства + Муниципальные средства + Средства для поселений)*. Поле **Нерасписанные средства** автоматически пересчитывается при изменении значения полей **Сумма, Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства, Средства для поселений** и при поступлении документов из внешних систем. Поле недоступно к редактированию.

На вкладке **Символ кассы** таблица с перечнем символов кассы не заполняется.

***Примечание.** Таблица со списком символов кассы заполняется, если расходование бюджетных средств в банке оформляется через кассу: бюджетополучатель по чеку снимает наличность с единого бюджетного счета.*

- В полях под общим заголовком **Расходование** вводятся реквизиты организации-контрагента, конечного получателя средств (наименование организации, ИНН, КПП, банковский счет организации). При отсутствии ИНН и КПП у получателя в полях **ИНН** и **КПП** указывается 0. Остальные поля (**ТОФК**, **УФК**, **Счет УФК**, **Коррсчет**, **БИК**, **Банк** и **Доп.офис**) заполняются автоматически после выбора счета. Для очистки группы полей рядом с полем **ИНН** нажимается кнопка  (**очистить**). Для выбора дополнительных **КПП** нажимается кнопка . Рядом с полями **ИНН** и **Счет** располагается кнопка  для выбора из справочников *Локальные организации* и *Локальные счета* организации соответственно.

При ручном вводе значения в поле **БИК** осуществляется проверка на дублирование данного значения в справочнике *Банки*. Если в справочнике найдено несколько записей с данным значением, на экран выводится предупреждающее сообщение:



**Рисунок 42 – Окно предупреждения о наличии более одной записи в справочнике Банки**

При этом поле **БИК** заполняется первым попавшимся значением записи справочника *Банки*, у которой наибольший **ID**.

Особенности заполнения поля **КПП** группы полей **Расходование**:

- Для выбора доступны КПП строк закладки **Дополнительные КПП** карточки организации, выбранной в поле **ИНН** группы полей **Расходование** ЭД «Заявка на оплату расходов».
- При ручном заполнении поля **КПП** после нажатия кнопки **Применить** осуществляется контроль равенства введенного значения 9 символам. При непрохождении условия контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке, что поле КПП должно иметь значение 0 или равняться 9 символам.
- При замене значения дополнительным КПП из списка поле **Счет** не изменяется.

**Примечание.** В группе полей **Расходование** проставляется признак (**ручной ввод**):

- если поле **Организация** не заполнено;
- если поле **Организация** заполнено и значение поля **КПП** не соответствует значению одноименного поля карточки организации;
- если значение поля **Организация** не соответствует значению полного/краткого наименования карточки организации (заполнение поля кратким/полным наименованием осуществляется в зависимости от состояния системного параметра **Полное наименование организации в заявках** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих→Настройки**), где со значением поля **Наименование получателя для платежного документа** карточки счета и значением поля **Наименование получателя для платежного документа** строки графика оплаты связанного обязательства (в зависимости от указанного в поле класса ЭД: ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Соглашение, договор ГПХ» или ЭД «Денежное обязательство»???), исключение может быть в случае когда поле **Наименование получателя для платежного документа** заполнено по макросу;
- если **id** счета не заполнен при заполненном номере счета;
- если **id** филиала не заполнен при заполненном наименовании филиала.

**Внимание!** Если значение поля **Организация** соответствует значению поля **Краткое наименование** карточки организации, признак (**ручной ввод**) не проставляется.

Алгоритм заполнения поля **Организация** группы полей **Расходование**:

1. При заполнении поля **Счет** осуществляется контроль заполненности поля **Наименование получателя в платежном документе** в карточке счета справочника *Счета организаций*. Если поле **Наименование получателя в платежном документе** заполнено, дополнительно проверяется наличие правила формирования получателя в пункте меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих→Заявка на оплату расходов**:
  - если найдено настроенное правило формирования, в котором значение поля **Счет получателя** равно по натуральному значению счету получателя, указанному в ЭД (в группе полей **Расходование**), поле **Организация** в ЭД заполняется согласно этому найденному правилу формирования, независимо от заполненности поля **Наименование получателя в платежном документе** в карточке счета;
  - если найдено настроенное правило формирования, в котором значение поля **Счет получателя** не указано, но при этом счет получателя, указанный в ЭД (в группе полей **Расходование**), подходит под найденное правило, поле **Организация** в ЭД очищается и заполняется значением из поля **Наименование получателя в платежном документе**



карточки счета, если оно заполнено. Если поле не заполнено, организация заполняется согласно найденному правилу формирования получателя;

- если не найдено ни одного настроенного правила формирования, или если найдено одно или несколько правил, но указанный в ЭД счет получателя не подходит ни под одно из них, поле **Организация** очищается и заполняется значением из поля **Наименование получателя в платежном документе** карточки счета, если это значение заполнено. Если не заполнено, при включенном системном параметре **Полное наименование организации в заявках** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих**) указывается полное наименование организации из справочника *Организации*, при выключенном – краткое наименование организации.

2. Если поле **Наименование получателя в платежном документе** в карточке счета не заполнено, поле **Организация** остается без изменений (в соответствии с настройкой параметра **Полное наименование организации в заявках**). При этом, если настроено правило формирования получателя в пункте меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих→Заявка на оплату расходов**, и указанный в ЭД счет получателя подходит под это правило, поле **Организация** заполняется в соответствии с этим правилом.

Поле **Наименование организации для платежных документов** заполняется следующим образом:


1. Если значение поля **Наименование организации для платежных документов** соответствующей строки графика оплаты ЭД «Бюджетное обязательство» в поле отсутствует, то поле **Организация/Получатель трансферта** ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически заполняется:
  - при формировании из ЭД «Бюджетное обязательство» по действию **Создать заявку** или **Создать сводную заявку**;
  - при выборе/перевыборе в поле Бюджетное обязательство ЭД «Заявка на оплату расходов» однострочного или многострочного ЭД «Бюджетное обязательство», у которого набор **Контрагент + счет контрагента** совпадает во всех строках графика оплаты (в том числе, если в графике оплаты ЭД «Бюджетное обязательство» содержится только одна строка);
  - при выборе/перевыборе в поле **Строка бюджетного обязательства** ЭД «Заявка на оплату расходов» строки многострочного ЭД «Бюджетное обязательство», у которого больше одной строки графика оплат с различающимися наборами **Контрагент + счет контрагента**.
2. Если значение поля **Наименование организации для платежных документов** соответствующей строки графика оплаты ЭД «Бюджетное обязательство», являющегося родительским для выбранного ЭД «Денежное обязательство» в поле отсутствует, то поле **Организация/Получатель трансферта** ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически заполняется:


- при выборе/перевыборе ЭД «Денежное обязательство» в поле **Денежное обязательство** ЭД «Заявка на оплату расходов»;
  - при формировании из ЭД «Денежное обязательство» по действию **Создать заявку** или **Создать сводную заявку**.
3. Если значение поля **Наименование организации для платежных документов** строки графика оплаты ЭД «Соглашение, договор ГПХ», в которой указан контрагент, совпадающий с контрагентом из закладки **Общая информация** в поле отсутствует, то поле **Организация/Получатель трансферта** ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически заполняется:
- при выборе/перевыборе в поле **Соглашение, договор ГПХ** ЭД «Заявка на оплату расходов» ЭД «Соглашение, договор ГПХ», у которого хотя бы в одной строке графика оплаты указан контрагент, совпадающий с контрагентом из закладки **Общая информация** (совпадение определяется по натуральным значениям всей совокупности соответствующих реквизитов контрагента).
- **Счет УФК** – заполняется по алгоритму:
- если в поле **Счет** группы полей **Расходование**:
- выбран тип счета *Лицевой счет в ФО (1)*, в карточке которого в поле **Счет организации** указан *Лицевой счет по доходам в ФК (8)*, поле **Счет УФК** группы полей **Расходование** заполняется значением поля **Счет для учета поступлений** из карточки счета с типом счета *Лицевой счет по доходам в ФК (8)*;
  - выбран тип счета *Лицевой счет в ФО (1)*, в карточке которого в поле **Счет организации** указан *Лицевой счет в ФК (5)* или *Лицевой счет бюджета в ФК (9)*, поле **Счет УФК** группы полей **Расходование** заполняется значением поля **Единый счет бюджета** из карточки счета с типом счета *Лицевой счет в ФК (5)* или *Лицевой счет бюджета в ФК (9)*.


Для очистки группы полей рядом с полем **ИНН** нажимается кнопка  (**Очистить**).

**Примечание.** В ЭД системы разрешено указывать в блоках контрагентов организации без ИНН, не содержащиеся в справочнике **Организации**, если данный 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**).

**Примечание.** Использование локальных справочников недоступно для документов со значением «Исполнение кредитов и ссуд» в поле **Тип операции**.

Для автоматического заполнения поля **Организация** в соответствии с настроенными правилами нажимается кнопка  (**Заполнить наименование получателя по макросам**).


**Примечание.** Кнопка  используется только в документах по счетам плательщика, открытым в Федеральном казначействе.

**Внимание!** Кнопка  становится доступной, если в документе заполнены счет для финансирования и счет в группе полей **Расходование**. Настройка правил с макросами осуществляется в пункте меню **Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа настроек **Документы нижестоящих**, подгруппа настроек **Заявка на оплату расходов**, подробнее см. документацию «[БАРМ.00002-55 32 01-3 Система «АЦК-Финансы». Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора](#)».

**Примечание.** Для выбранного в справочнике или введенного вручную банковского или казначейского счета осуществляется контроль равенства длины номера счета 20 символам. Пользователи, обладающие специальным правом «Позволять игнорировать все контроли» (**Справочники→Система→Роли пользователей**), могут проигнорировать контроль.

- **Назначение платежа** – показатель бюджетной классификации и номер лицевого счета бюджетополучателя. Назначение платежа заполняется следующими способами:
  - вводится и автоматически добавляется в справочник *Основания документов*;
  - выбирается в справочнике *Основания документов*.

Поле является необязательным для заполнения.

Введенное значение можно добавить в *Справочник оснований документов*. Для добавления основания в справочник нажимается кнопка . На экране появится форма нового основания документов.

В форме нового основания документов заполняются поля:

- **Группа** – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в справочнике *Группы оснований документов*. Необязательное для заполнения.
- **Описание** – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка **ОК**.

При нажатии кнопки **Назначение платежа** поле заполняется в соответствии с правилом, указанным в системном параметре **Правила формирования назначения платежа в Заявке по счету ЛСФК** (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, раздел **Основания документов→Нижестоящие**).

Если в заявке указано бюджетное обязательство/денежное обязательство, в поле **Назначение платежа** появляется обязательная для заполнения часть, которая заполняется автоматически в соответствии с правилом, указанным в системном параметре **Заявка из БО, созданного из ЭД «Договор»/Заявка из БО, созданного из ЭД «Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий»/Заявка из БО, созданного из ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»/Заявка из БО, созданного из ЭД «Сведения о соглашении»/Заявка из бюджетного обязательства/Заявка денежного обязательства** (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группа параметров **Основания документов**, подгруппа настроек **Порожденные**, подгруппа настроек **Бюджетное обязательство и заявки**) Если настройка не заполнена, или из поля была удалена/отредактирована обязательная часть, выводится сообщение об ошибке. Обязательная часть заполняется автоматически при формировании заявки из ЭД «Бюджетное обязательство»/ЭД «Денежное обязательство» или при нажатии кнопки **Назначение платежа** после заполнения поля **Бюджетное обязательство/Денежное обязательство**.

*Примечание. Если ЭД «Заявка на оплату расходов» связан с ЭД «Бюджетное обязательство», загруженным из подсистемы «СОФИТ», контроль на наличие обязательной части назначения платежа не осуществляется.*

*Примечание. Пользователи, обладающие специальным правом «Позволять изменять нередактируемую часть Назначения платежа в ЗОР» могут изменять обязательную для заполнения часть поля **Назначение платежа**.*

*Для заявок по лицевым счетам, открытым в ФК, и с указанным бюджетным обязательством из двух настроек: **Правила формирования назначения платежа в Заявке по счету ЛСФК** (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Основания документов**, подгруппа настроек **Нижестоящие**) и **Заявка из БО, созданного из ЭД «Договор»/Заявка из бюджетного обязательства** (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группа параметров **Основания документов**, подгруппа настроек **Порожденные**, подгруппа настроек **Бюджетное обязательство и заявки**) приоритетной будет вторая.*

*Примечание. Длина назначения платежа регулируется системными настройками **Максимальная длина назначения платежа в ПП** и **Максимальная длина назначения платежа в ЗОР, ЗСС по счету ЛСФК** (**Сервис→Системные параметры→Платежное поручение→Длина полей**).*

*Примечание. Если в бюджетном параметре **Контролировать корректность указанной суммы взыскания в назначении платежа** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→Настройки**) установлен соответствующий ЭД и задан **Уровень жесткости**, отличный от «Нет», при обработке документа с редактируемого статуса осуществляется контроль на корректность заполнения назначения платежа. Если значение поля не соответствует формату «//ВЗС//сумма-копейки//», на экран выводится сообщение об ошибке в соответствии с выбранным уровнем жесткости контроля.*

- **Комментарий** – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе документа или при невыполнении условий контролей на непревышение суммы расхода по бюджетным строкам над бюджетными показателями. Поле является необязательным для заполнения.
- **Очередь** – номер документа в очереди на кассовый прогноз по расходам. Необязательное для заполнения.
- **НДС** – налог на добавленную стоимость. Указывается сумма в рублях, используется для построения отчетности. Необязательное для заполнения.

Если поле **% НДС** заполнено, поле **НДС** становится недоступным для редактирования и рассчитывается по формуле:

$$\text{НДС} = \text{значение поля Сумма вкладки КБК} * \text{значение поля \% НДС} / (100 + \text{значение поля \% НДС}).$$




*Примечание. Для многострочных документов учитывается значение полей **Сумма** всех строк.*

При заполнении поля **Денежное обязательство** в строке заявки добавляется сумма поля **НДС** денежного обязательства к сумме, указанной в поле **НДС** ЭД «Заявка на оплату расходов», если это денежное обязательство не указано в других строках заявки и если у него отсутствуют связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусах, отличных от «отложен», «отказан», «удален».

*Примечание. При обработке ЭД «Заявка на оплату расходов», если в поле указано значение, отличное от нуля, осуществляется контроль непревышения значения суммы полей **НДС** связанных ЭД «Денежное обязательство». Если контроль не пройден, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4464. Контроль регулируется бюджетным параметром **Контролировать значение "НДС" ДО указанных в ЗОР** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Бюджетные и денежные обязательства**).*

- **% НДС** – в раскрывающемся списке выбирается одно из значений: пусто, 10 и 20. Необязательное для заполнения.

- **Результат проверки** – заполняется автоматически текстом ошибки в случае отрицательного результата контроля документа при обработке и возврате из отказанных. Недоступно для редактирования.

**Идентификатор платежа** – идентификатор, используемый при учете налоговых и таможенных платежей. Для выбора значения в справочнике нажимается кнопка . Для очистки поля нажимается кнопка . Вставка скопированного значения поля **Идентификатор платежа** осуществляется при выполнении действия контекстного меню **Вставить**. Для создания нового идентификатора нажимается кнопка . Откроется форма создания нового идентификатора:

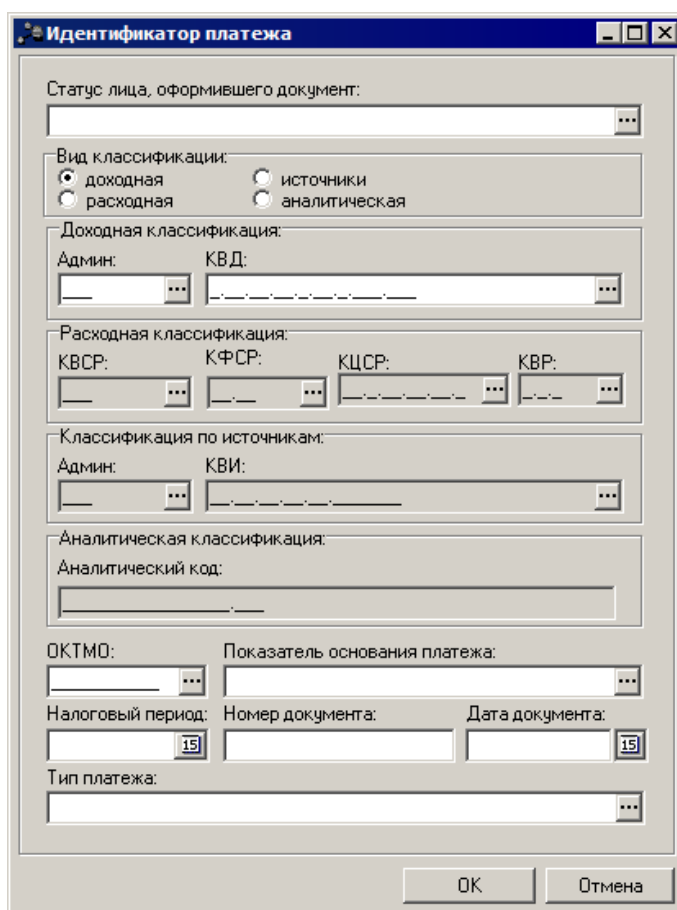


Рисунок 43 – Форма идентификатора платежа

В форме доступны для заполнения следующие поля:

- **Статус лица, оформившего документ** – значение статуса выбирается в справочнике статусов лиц, оформивших платежный документ. Необязательно для заполнения. Если указаны ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», то выполняется контроль, если в поле **Статус лица, оформившего документ** указано одно из значений «13», «16», «24», «19» и у документа активен признак **«По обращению взыскания»**, то проверяется

обязательность заполнения вкладки **Исполнение за иного плательщика** и в поле **Признак** должно быть указано значение «*Физ.лицо*». Если данный контроль не пройден, выдается неигнорируемое сообщение об ошибке.

- Группа полей **Вид классификации** – в группе полей вида классификации выбирается классификация бюджетной строки для выплаты по договору: доходная, расходная, источники, аналитическая.
  - Группа полей **Доходная классификация** – параметры доходной строки бюджета. Поле активно при установленном параметре **доходная** в группе полей **Вид классификации**.
  - Группа полей **Расходная классификация** – параметры расходной строки бюджета. Поле активно при установленном параметре **расходная** в группе полей **Вид классификации**.
  - Группа полей **Классификация по источникам** – параметры строки источников бюджета. Поле активно при установленном параметре **источники** в группе полей **Вид классификации**.
  - Группа полей **Аналитическая классификация** – параметры аналитической строки. Поле активно при установленном параметре **аналитическая** в группе полей **Вид классификации**.

***Примечание.** Длина КБК или Аналитического кода должна быть равна 20 символам, неравным «0» одновременно, либо поля не заполняются. В КБК может быть указан один «0».*

- **ОКТМО** – код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Выбирается в справочнике *Справочник ОКТМО*. В поле **ОКТМО** должно быть указано значение из 8 цифр, при этом не допускается одновременное равенство всех значений поля 0.

**Показатель основания платежа** – код показателя основания платежа, выбирается из одноименного справочника. Необязательно для заполнения.

- **Налоговый период** – заполняется в зависимости от значения поля **Показатель основания платежа**:
  - Если в поле **Показатель основания платежа** выбран показатель основания платежа с признаком *Налоговый*, в поле **Налоговый период** указывается периодичность уплаты налога или сбора или конкретная дата уплаты налога или сбора. Максимально допустимая длина значения поля – 10 символов.

**Примечание.** В качестве календарного дня могут вводиться значения: «МС – месячный платеж», «КВ – квартальный платеж», «ПЛ – полугодовой платеж», «ГД – годовые платежи».

В качестве месяца могут вводиться значения: от «01» до «12» – для месячных платежей; от «01» до «04» – для квартальных платежей; «01» и «02» – для полугодовых платежей; «00» – для годовых платежей.

В качестве года указывается год, в котором осуществляется уплата налога или сбора.

- Если в поле **Показатель основания платежа** выбран показатель основания платежа с признаком **Таможенный**, в поле **Налоговый период** указывается код таможенного органа. В этом случае в поле нельзя ввести более 8 символов, вводимое значение должно содержать только цифры.
- Если в поле **Показатель основания платежа** выбрано значение 0 – НЕ УКАЗАНО, значение в поле **Налоговый период** может вводиться и в налоговом, и в таможенном форматах. В этом случае максимально допустимая длина значения поля – 10 символов.
- **Номер документа** – номер документа, вводится вручную.
- Если в поле **Показатель основания платежа** идентификатора платежа указано значение «ЗД» с признаком **Налоговый**, осуществляется проверка первых двух знаков значения поля **Номер документа** идентификатора платежа, они должны быть «АП», «АР», «ТР», «ПР» или иметь значение 0. Если условие не выполняется, выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

**Примечание.** Образцы заполнения показателя поля **Номер документа**, который является основанием платежа (**Показатель основания платежа** имеет значение «ЗД»):

«ТР0000000000000000» — номер требования налоговой об уплате налогов, сборов, взносов;

«АП0000000000000000» — номер решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности;

«ПР0000000000000000» — номер решения о приостановлении взыскания;

«АР0000000000000000» — номер исполнительного документа.

- Если в поле **Показатель основания платежа** указано значение 00 с признаком **Таможенный**, то осуществлять проверку на равенство 00 поля **Номер документа**, если поле **Номер документа** отлично от 00, то выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.
- В поле **Номер документа** доступна возможность указания символа «;» в случаях:
  - Если в поле **Показатель основания платежа** указано значение с признаком **Таможенный** и в поле **Статус лица, оформившего документ** указано значение с кодом 16;
  - Если в поле **Статус лица, оформившего документ** указано значение 03, 19, 20 или 24.



- **Дата документа** – дата документа. Необязательно для заполнения.
  - Если в поле **Дата документа** указано значение, равное 00, производится проверка, что поле **Показатель основания платежа** ИДП заполнено и имеет значение 00, в противном случае формируется неигнорируемое сообщение об ошибке: **Дата документа** может принимать значение 00 только при значении поля **Показатель основания платежа** равным 00.
  - Если в поле **Показатель основания платежа** идентификатора платежа указано значение 00, выполняется проверка заполнения таким же значением поля **Дата документа**. При невыполнении контроля выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.
  - Если в поле **Показатель основания платежа** выбрано «ТП», то в поле **Дата документа** допускается только значение конкретной даты соответствующего формата ЧЧ.ММ.ГГГГ или значение 0.
  - Если в поле **Показатель основания платежа** выбрано «РС», «РТ», «ПБ», «ТЛ», «ПК», «ИЛ», «ИН», «УВ», «ПБ», «ТГ», «ТБ», «ТД», «ПВ», «ОТ», «КЭ», то в поле **Дата документа** допускается только значение конкретной даты соответствующего формата ЧЧ.ММ.ГГГГ.
  - Если в поле **Показатель основания платежа** указано значение «ЗД» и в поле **Номер документа** значение 0, то в поле **Дата документа** должно быть указано значение 0. При невыполнении условий проверки выводится неигнорируемое сообщение об ошибке. Иначе, если в поле **Показатель основания платежа** указано значение «ЗД» и в поле **Номер документа** не 0, то в поле **Дата документа** должна быть указана конкретная дата соответствующего формата ЧЧ.ММ.ГГГГ. При невыполнении условий проверки выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.
- Контроль значения поля **ИНН** группы полей **Плательщик** в ЭД:
  - Если в поле **Статус лица, оформившего документ** указано значение 30 и в поле **Показатель основания платежа** указано значение с признаком **Таможенный**, то в реквизите **ИНН** группы полей **Плательщик** должно быть указано значение 0. Если условие проверки не выполняется, то на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке соответствующего содержания.
  - Если в поле **Статус лица, оформившего документ** указано значение 6 или 7 и в поле **Показатель основания платежа** указано значение с признаком **Таможенный**, то в реквизите **ИНН** группы полей **Плательщик** должно быть указано значение состоящее из 10 символов. Если условие проверки не выполняется, то на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке соответствующего содержания.
  - Если в поле **Статус лица, оформившего документ** указано значение 16 или 17 и в поле **Показатель основания платежа** указано значение с признаком **Таможенный**, то в реквизите **ИНН** группы полей **Плательщик** должно быть указано значение состоящее из 12 символов. Если условие проверки не выполняется, то на экран выводится неигнорируемое сообщение

об ошибке соответствующего содержания.

- **Тип платежа** – тип платежа. Значение выбирается из справочника показателей типов платежа. Если в поле **Тип платежа** указано значение, отличное от пусто и значение в поле **Счет получателя** (или **Счет УФК**, если тип счета получателя отличен от *Банковский* или *Казначейский*) соответствует одному из значений в группе настроек **Маски счетов получателей (бюджетная система)**, то при сохранении и обработке ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», ЭД «Заявка на списание специальных средств с лицевого счета» выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

***Внимание!** В поле **Тип платежа** может быть указано только значения «1» или пусто. Если указано другое значение, при сохранении идентификатора платежа на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.*

***Примечание.** Если в поле **Бланк расходов** выбран бланк с включенным признаком **Межбюджетные трансферты** и включена настройка **Заполнять доходную классификацию в ИДП классификацией получающего бюджета при предоставлении МБТ** (в пункте меню **Сервис→Бюджетные параметры**, группа настроек **Идентификатор платежа**), поле **Идентификатор платежа** заполняется автоматически.*

Для сохранения идентификатора платежа нажимается кнопка **ОК**. При сохранении осуществляются следующие контроли:

- Контроль корректного заполнения поля **ОКТМО** в идентификаторе платежа.
- Если **Счет получателя** соответствует маске 03212, 03222, 03232, 03242, 03252, 03262, 03272, 03214, 03224, 03234, 03254, то выполняется проверка поля **КБК** на заполненность, если поле не заполнено, то формируется сообщение об ошибке с соответствующим текстом.

***Примечание.** Контроль осуществляется если включен параметр **Проверять идентификатор платежа на корректность в ЭД** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа**).*

- Если параметр **Разрешить заполнять КБК в ИДП значением «0»** кроме перечисления на счёт **03100** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа**) выключен или счет получателя равен 40101 или 03100, то не разрешается в **КБК** в ИДП документов, указанных в параметре **Проверять идентификатор платежа на корректность в ЭД**, указывать значение 0. То есть, в поле **КБК**, должно быть указано значение 20 символов, одновременно не равных 0. Если условие проверки не выполняется, то выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.
- Если включен системный параметр **Запретить ввод значения ОКТМО не из справочника** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Справочники**), при сохранении поля **Идентификатор**


**платежа** осуществляется контроль значения поля **ОКТМО** на наличие значения в поле **Код записи** справочника **Справочник ОКТМО** с активным параметром **Актуальность**:

- Если значение присутствует в справочнике **Справочник ОКТМО** и активен параметр **Актуальность**, поле **Идентификатор платежа** сохраняется.
- Если значение отсутствует в справочнике **Справочник ОКТМО** и активен параметр **Актуальность**, при сохранении поля **Идентификатор платежа** на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.
- Если поле **ОКТМО** пустое, поле **Идентификатор платежа** сохраняется.
- Контроль значения поля **Тип платежа**. Если указано значение, отличное от 1 или пусто, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

***Примечание.** Пользователи, обладающие ролью «Администратор» или специальным правом «Позволять игнорировать все контроли», могут проигнорировать контроль.*

***Примечание.** Обязательность и правила заполнения полей определяются бюджетными настройками пункта меню **Сервис→Бюджетные параметры**, группа настроек **Идентификатор платежа**. Подробнее о настройках см. в документации «[БАРМ.00002-55 32 01-3](#) Система «АЦК-Финансы». Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».*

***Примечание.** Контроль заполнения обязательных полей при сохранении не осуществляется, если активен параметр **Проверять идентификатор платежа на корректность в ЭД**, **Проверять ИДП в справочнике "Идентификаторы платежа" на корректность** или **Проверять ИДП в справочнике "Реестр государственных и муниципальных услуг, платежей в бюджет и платных услуг" на корректность** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры**, группа настроек **Идентификатор платежа**) и заполнено только поле **Тип платежа**, которое принимает значение «1».*

- **Классификация получателя для ФК** – поле заполняется для л/с получателя, открытого в ФК, либо открытого в ФО на 02 л/с. Значение поля выводится в соответствующей колонке печатной формы документа и используется для его выгрузки в формате ФК. Для заполнения поля нажимается кнопка . В открывшейся форме выбирается необходимый вид классификации и заполняются поля с КБК. Заполнение обязательно для всех полей соответствующей классификации, если заполнено хотя бы одно из них. Длина КБК классификации получателя для ФК должна быть равна 20 символам, не равным «0» одновременно, или поле равно значению «0», или поле должно быть пустое.
- **Код цели получателя** – код целевого назначения субсидии, субвенции или иных МБТ контрагента

для проведения внебанковских операций. Выбирается в справочнике *Целевые назначения*.  
Необязательное для заполнения.

**Внимание!** Проведение внебанковских операций возможно если в документе выбран тип операции «-29: Внебанковская операция».

Подробнее о проведении внебанковских операций см. в документации «[БАРМ.00002-55 34 57](#) Система «АЦК-Финансы». Проведение платежей и корректирующих операций по внебанковским операциям. Руководство пользователя».

ЭД «Заявка на оплату расходов» является многострочным документом.

**Внимание!** Создание многострочного ЭД «Заявка на оплату расходов» возможно только при установленном параметре [Разрешить многострочные ПП и Заявки по счетам в УФК](#)<sup>63</sup>.

**Внимание!** Создание многострочного документа доступно только для заявок, у которых в поле **Тип заявки** выбрано значение «1-полная».

Чтобы добавить в документ новую строку, необходимо нажать кнопку **Добавить**.  
Откроется меню, в котором можно выбрать одно из действий:

- ❖ **Добавить** – при выполнении действия на экране появится форма новой строки документа.
- ❖ **Добавить с копированием** – появится форма новой строки с автоматически заполненными полями.

Форма строки ЭД «Заявка на оплату расходов»:

Рисунок 44 – Форма строки ЭД «Заявка на оплату расходов»

Заполнение полей в форме строки осуществляется аналогично заполнению полей в однострочном документе. Для добавления строки в документ нажимается кнопка **ОК**.

Таблица с перечнем символов кассы не заполняется.

При добавлении новой строки в документ осуществляются следующие контроли:

- 1) Контроль на совпадение значений КВСП всех строк, добавляемых в документ. Если в документ добавляется строка со значением КВСП, отличным от значения КВСП уже имеющихся строк, на экран выводится сообщение:

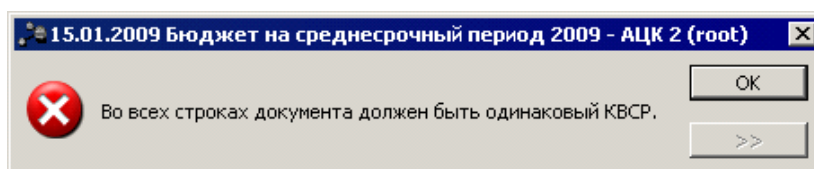
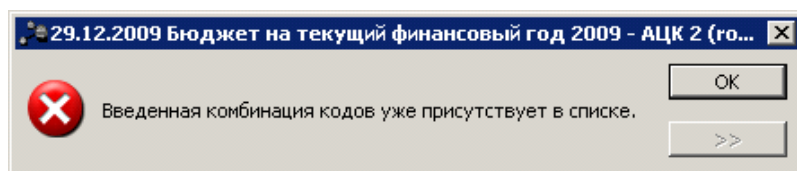


Рисунок 45 – Сообщение о том, что значение КВСП добавляемой строки не совпадает со значением КВСП уже добавленных строк

Добавление такой строки становится невозможным.

- 2) Контроль на уникальность комбинации КБК строк в ЭД «Заявка на оплату

расходов». При невыполнении условия контроля на экран выводится сообщение об ошибке:



**Рисунок 46 – Сообщение о сохранении строки с имеющейся комбинацией КБК**

Добавление такой строки становится невозможным.

При выполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» принимает вид многострочного документа:

**Новая заявка на оплату расходов**

Связанные документы		Идентификаторы		ГИС ЖКХ		Исполнение за иного плательщика	
Документ	Ответственные лица и чек/карта	Расшифровка по символам кассы		Документ - основание			
Номер:	Дата:	Дата регистрации:	Дата исполнения:	Пред. срок оплаты 44-ФЗ:	Тип операции:	Дата поступления:	
1	# 27.12.2017	19	19	19	19	...	
Очередность:	Дата финансирования:	Предельная дата исполнения:	Вид операции по ЛС:	Внешний статус:	Учетный номер БО в ЗБ:		
3	19	19	...	Не выгружен	...		
Вид платежа:	Вид операции:	Признак платежа в УФК:	Тип заявки:	Код ФАИП:			
...	...	не авансовый	1 - полная	...			

Плательщик Реквизиты плательщика

ГРБС: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. БОДАЙБО И РАЙОНА

Бланк расходов: Администрация г.Бодайбо и района (прямые)

Счет для финансирования: 03343008300

Для ПП  
ИНН:  
КПП:

Сумма	Бюджетополучатель	Исп. с нач. года	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЗК
30 000.00	АДМИНИСТРАЦИЯ МАМАКА	0.00	04.09	7.1.04.1514	5.4.0	2.5.1	904	0.00.00.00	0.00.00.00
50 000.00	ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИ	0.00	04.06	7.1.04.1527	5.4.0	2.5.1	904	0.00.00.00	0.00.00.00
80 000.00	Строк: 2								

Получатель межбюджетного трансферта

ИНН: 3802010560 КПП: 380201001 Получатель трансферта: ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ БОДАЙБИНСКОГО ГОРО

БИК: Банк: Доп. офис: Коррсчет:

ТОФК: УФК: Счет УФК:

Назначение платежа:

Комментарий:

Очередь: НДС: 0.00 Идентификатор платежа:

Классификация получателя для ФК: Код цели получателя:

Действия Рассчитать OK Отмена Применить

Рисунок 47 – Форма многострочного ЭД «Заявка на оплату расходов»

Рядом со списком строк находится панель инструментов с набором стандартных

функциональных кнопок, с помощью которых можно выполнить действия: отредактировать строку, создать новую строку, создать новую строку с копированием, удалить строку, найти строку в списке и автоматически заполнить поля **Расходное обязательство** в строках документа.

На закладке **Ответственные лица и чек/карта** заполняется информация о:

- лицах, подписывающих документ;
- ответственных за получение наличных средств, чека и электронных выплат.



Новая заявка на оплату расходов

Связанные документы	Идентификаторы	ГИС ЖКХ	Исполнение за иного плательщика
Информация о ЗОР нижестоящих	Номинал денежной наличности	Пользовательские поля	
Документ	Ответственные лица и чек/карта	Расшифровка по символам кассы	Документ - основание
			Реквизиты ДО

Ответственные лица

Ф.И.О. руководителя:

Должность руководителя:

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Должность гл. бухгалтера:

Дата подписания:

☐ Получение наличных

Идентификатор контракта:

Способ получения наличных

☒ чек ☐ карта ☐ электронно

Чек

Ф.И.О. доверенного лица:

Должность доверенного лица:

Наименование документа:

Номер документа:

Организация, выдавшая документ:

Дата выдачи:

Номер чека:

Серия чека:

Дата чека:  Срок действия чека:

Дата рождения:

Номер карты:  ☒ МИР







Действия       Рассчитать

Рисунок 48 – Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Ответственные лица и чек/карта»

На закладке **Ответственные лица и чек/карта** заполняются следующие поля:

- В группе полей **Ответственные лица** вводятся следующие данные:
  - **Ф.И.О. руководителя** – Ф.И.О. руководителя или уполномоченного им лица. Поле заполняется следующим образом:
    - значение выводится автоматически при заполнении поля **Бланк расходов** закладки **Документ**;
    - если в справочнике организации-владельца бланка расходов закладка **Ответственные лица** не заполнена, значение выбирается в справочнике *Лица, ответственные за получение ден. средств*.Обязательное для заполнения.
  - **Должность руководителя** – должность руководителя или уполномоченного им лица. Поле заполняется следующим образом:
    - значение выводится автоматически при заполнении поля **Бланк расходов** закладки **Документ**;
    - значение выводится автоматически при заполнении поля **Ф.И.О. руководителя**.Необязательное для заполнения.
  - **Ф.И.О. главного бухгалтера** – Ф.И.О. главного бухгалтера или уполномоченного им лица. Поле заполняется следующим образом:
    - значение выводится автоматически при заполнении поля **Бланк расходов** закладки **Документ**;
    - если в справочнике организации-владельца бланка расходов закладка **Ответственные лица** не заполнена, значение выбирается в справочнике *Лица, ответственные за получение ден. средств*.Необязательное для заполнения.
  - **Должность гл. бухгалтера** – должность главного бухгалтера или уполномоченного им лица. Поле заполняется следующим образом:
    - значение выводится автоматически при заполнении поля **Бланк расходов** закладки **Документ**;
    - значение выводится автоматически при заполнении поля **Ф.И.О. гл. бухгалтера**.Необязательное для заполнения.
  - **Дата подписания** – дата подписания заявки. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.  
Обязательное для заполнения.

**Примечание.** Приоритет автоматического заполнения группы полей **Ответственные лица** отдается настройкам в следующем порядке:

1. Ответственные лица для класса документа без указания организации (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Заполнение полей в документах**, раздел **Ответственные лица**);

2. Ответственные лица, указанные для организации-оператора бланка расходов документа (**Справочники→Организации→Организации**, закладка **Ответственные лица**).

При указании значения поля **Бланк расходов** группа полей **Ответственные лица** заполняется автоматически только актуальными записями из справочника «Лица, ответственные за получение ден. средств».

**Примечание.** Описание параметра **Получение наличных** и группы полей **Чек** приведено в документации «[БАРМ.00002-55 34 12-1](#) Система «АЦК-Финансы». Подсистема организации выдачи наличных денежных средств. Руководство пользователя», описание параметра **Получение наличных** и группы полей **Карта** приведено в документации «[БАРМ.00002-55 34 12-2](#) Система «АЦК-Финансы». Подсистема «Учет операций с наличными денежными средствами на банковских картах». Руководство пользователя».

Закладка **Расшифровка по символам кассы** закрыта для редактирования, используется при осуществлении операций с наличными средствами.

Закладка **Документ-основание** заполняется при осуществлении кассового расхода по лицевым счетам, открытым в ФК. На закладке указываются реквизиты документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты которого создается ЭД «Заявка на оплату расходов».

The screenshot shows a software window titled 'Новая заявка на оплату расходов' (New request for payment of expenses). The window has a blue title bar with standard minimize, maximize, and close buttons. Below the title bar is a tabbed interface with the following tabs: 'Связанные документы' (Related documents), 'Идентификаторы' (Identifiers), 'ГИС ЖКХ' (GIS ЖКХ), 'Исполнение за иного плательщика' (Execution for another payer), 'Информация о ЗОР нижестоящих' (Information about ZOR of lower levels), 'Документ' (Document), 'Ответственные лица и чек/карта' (Responsible persons and check/card), 'Расшифровка по символам кассы' (Decoding by cash symbols), 'Документ - основание' (Document - basis), and 'Реквизиты ДО' (Document basis details). The 'Документ - основание' tab is currently selected. Below the tabs is a toolbar with icons for creating a new document (green plus), opening a document (blue plus), deleting a document (red X), and searching (magnifying glass). Below the toolbar is a table with the following columns: 'Вид' (Type), 'Номер' (Number), 'Дата' (Date), 'Предмет' (Subject), and 'Признак ос' (Basis sign). The table is currently empty. At the bottom of the window is a 'Действия' (Actions) bar with buttons for 'Рассчитать' (Calculate), 'OK', 'Отмена' (Cancel), and 'Применить' (Apply).

Рисунок 49 – Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Документ-основание»

В верхней части списка располагаются стандартные функциональные кнопки, при помощи которых можно создать новый документ-основание, создать новый документ-основание с копированием, отредактировать документ-основание, удалить документ-основание, осуществить поиск документ-основание в списке.

**Внимание!** Добавление нескольких документов-оснований доступно только для заявок, у которых в поле **Тип заявки** выбрано значение «1-полная».

Для создания нового документа-основания нажимается кнопка  <F9>:

Рисунок 50 – Форма документа-основания

В открывшейся форме заполняются поля:

- **Вид** – указывается тип документа-основания, на основании которого производится расход с помощью ЭД «Заявка на оплату расходов». Необязательное для заполнения.
- **Признак основания платежа** – признак основания платежа. Значение выбирается из списка: *основание платежа и документ-основание*. По умолчанию поле не заполнено. Необязательное для заполнения.
- **Номер** – номер документа-основания. Необязательное для заполнения.
- **Дата** – дата документа-основания. Необязательное для заполнения.
- **Предмет** – краткое описание документа-основания. Необязательное для заполнения.

Для сохранения документа-основания нажимается кнопка **ОК**.

На закладке **Реквизиты ДО** указываются реквизиты денежного обязательства. Используется для автоматического формирования ЭД «Денежное обязательство» на основании ЭД «Заявка на оплату расходов».

*Примечание. Функционал автоматического формирования ЭД «Денежное обязательство» из ЭД «Заявка на оплату расходов» описан в документации «[БАРМ.00002-55 34 30 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема контроля бюджетных обязательств по договорам. Руководство пользователя».*

На закладку **Связанные документы** добавляются документы БУ/АУ, ожидающие финансирования.

*Примечание.* Описание закладки **Связанные документы** приведено в документации «[БАРМ.00002-55 34 54-4](#) Система «АЦК-Финансы». АРМ Учредителя. Подсистема анализа средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений. Руководство пользователя». Закладка становится доступной после выполнения специального xhtml-скрипта.

На закладке **Идентификаторы** указывается значение уникального идентификатора начисления.

*Примечание.* Описание работы с закладкой **Идентификаторы** приведено в документации «[БАРМ.00002-55 34 58](#) Система «АЦК-Финансы». Взаимодействие с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах. Сведения о платежах. Руководство пользователя».

На закладке **ГИС ЖКХ** указываются реквизиты ГИС ЖКХ для жилых помещений.

*Примечание.* Описание работы с закладкой **ГИС ЖКХ** приведено в документации «[БАРМ.00002-55 34 24](#) Система «АЦК-Финансы». Подсистема взаимодействия с ИС «ГИС ЖКХ». Руководство пользователя».

*Примечание.* Закладка **Пользовательские поля** отображается, если для данного класса документа настроены дополнительные поля в АРМ «Пользовательские поля документов», подробнее см. документацию «[БАРМ.00002-55 34 01-1](#) Система «АЦК-Финансы». Подсистема администрирования. Интерфейс. Руководство пользователя» и «[БАРМ.00002-55 32 01-3](#) Система «АЦК-Финансы». Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

На закладке **Исполнение за иного плательщика** заполняются данные для исполнения обязанностей об уплате за иное лицо:

**Рисунок 51 – ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Исполнение за иного плательщика»**

- **ИНН** – ИНН организации иного плательщика. Выбирается в справочнике *Организации* или *Локальные организации*, или заполняется вручную.

- **КПП** – КПП организации иного плательщика. Вводится автоматически при заполнении поля **ИНН**. Доступно для редактирования.
- **Организация** – наименование организации иного плательщика. Вводится автоматически при заполнении поля **ИНН**. Доступно для редактирования.

*Примечание. При удалении значения поля **ИНН**, значения всех полей закладки **Исполнение за иного плательщика** также удаляются.*

- **Признак** – признак организации. Вводится автоматически значением одноименного поля закладки **Общая информация** карточки организации или заполняется вручную. При заполнении организации выбором из справочника *Организации* или *Локальные организации* поле заполняется значением одноименного поля закладки **Общая информация(Общие данные)** карточки организации, если для заполнения закладки **Исполнение за иного плательщика** выбрана организация из справочника *Организации* или *Локальные организации*. При заполнении поля вручную в выпадающем списке есть возможность выбора из значений *Юр.лицо*, *Физ.лицо* и *Нерезидент*. Доступно для редактирования.

*Примечание. Для данного поля работает системный параметр **Контроль соответствия длины ИНН и Признака организации** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Организации**).*

- **Тип документа** – тип документа. Поле доступно для редактирования если в поле **Признак** выбрано значение *Физ.лицо*, иначе поле нередактируемое. При изменении признака со значения *Физ.лицо* на любое другое значение – значение данного поля удаляется и становится недоступным для редактирования. Вводится автоматически значением одноименного поля закладки **Потребитель услуг** карточки организации если для заполнения закладки **Исполнение за иного плательщика** выбрана организация из справочника *Организации*, у которой в карточке в закладке **Общая информация** поле **Признак** заполнено значением *Физ.лицо* или заполняется вручную посредством выбора из выпадающего списка.
- **Номер документа** – номер документа. Поле доступно для редактирования если в поле **Признак** выбрано значение *Физ.лицо*, иначе поле нередактируемое. При изменении признака со значения *Физ.лицо* на любое другое значение – значение данного поля удаляется и становится недоступным для редактирования. Вводится автоматически значением одноименного поля закладки **Потребитель услуг** карточки организации если для заполнения закладки **Исполнение за иного плательщика** выбрана организация из справочника *Организации*, у которой в карточке в закладке **Общая информация** поле **Признак** заполнено значением *Физ.лицо* или заполняется вручную.
- **Гражданство** – гражданство плательщика. Доступно для заполнения если в **Azk2Server.properties** значение *gisgmp.smev.version* равно 2 и поле **Тип документа** заполнено значением, отличным от *Пусто* и *(00)Не указан*, иначе поле нередактируемое. При изменении признака со значения *Физ.лицо* на любое другое значение – значение данного поля удаляется и становится недоступным для редактирования. Заполняется вручную значением из справочника *Страны* или заполняется автоматически значением одноименного поля закладки **Потребитель услуг** карточки организации, если для заполнения закладки **Исполнение за иного плательщика** выбрана организация из справочника *Организации*, у которой в карточке на закладке **Общая информация** поле **Признак**



заполнено значением *Физ.лицо*.

Для сохранения новой записи нажимается кнопка **Применить** или **ОК**.

При сохранении документа осуществляются следующие контроли:

- контроль отсутствия в поле **Номер** символов, отличных от цифр. При непрохождении контроля, на экран выводится сообщение о том, что номер должен содержать только цифры.

***Внимание!** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для системного параметра **Контроль наличия не цифровых символов в номере ЭД (ЗОР, Заявка БУ/АУ на получение наличных денег, Заявка БУ/АУ на выплату средств)** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**).*

- контроль<sup>76</sup> наличия в документе бюджетной строки (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов →Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**);
- контроль соответствия в документе счета финансирования счету, указанному в бланке расходов (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Обработка документов**);
- контроль обязательного заполнения поля **КОСГУ** в поле **Классификация получателя для ФК**. Для остальных КБК в этом поле контроль игнорируемый.
- контроль поля **ИНН** на закладке **Исполнение за иного плательщика** при условии, что поле не пустое и не содержит значение 0, выполняется по алгоритму:
  1. Если значение поля **ИНН** на закладке **Исполнение за иного плательщика** не равно значению поля **ИНН** плательщика на закладке **Документ** группы полей **Реквизиты плательщика**, на экран выводится сообщение: *ИНН иного плательщика не совпадает с ИНН плательщика*.
  2. Если длина значения в поле **КПП** плательщика на закладке **Документ** группы полей **Реквизиты плательщика** не равна 9 символам, на экран выводится сообщение: *Поле "КПП" должно быть строго равно 9 символам*.

***Примечание.** Сообщения игнорируемые только при наличии специальной возможности «Администратор».*

**Внимание!** Контроль поля **ИНН** на закладке **Исполнение за иного плательщика** доступен после выполнения специального xtml-скрипта.

- контроль значения в поле **Тип заявки**. Если указано значение 3 – *сводная*, осуществляется контроль типа счета, указанного в поле **Счет для финансирования**, состояния признака **Получение наличных** и количества строк в документе. Если тип счета отличается от *Лицевой счет в ФК*, на экран выводится сообщение о том, что для сводного типа заявки могут быть указаны только счета ЛСФК. Если признак **Получение наличных** включен, на экран выводится сообщение о том, что для сводного типа заявки работа с получением наличных не осуществляется. Если строк в документе более одной, на экран выводится сообщение, что сводная заявка может быть только однострочным документом.
- Контроль заполнения поля **Признак** при создании или редактировании ЭД «Заявка на оплату расходов», если на закладке **Исполнение за иного плательщика** заполнено поле **ИНН**. Если поле **Признак** не заполнено, на экран выводится сообщение об ошибке: *Заполните поле "Признак"*.

При сохранении строки документа при работе с закладкой **Расходные обязательства** могут осуществляться следующие контроли:

- ☞ При включенном контроле из пункта меню **Расходные обязательства→Контроль заполнения РО в ЭД→блок Расходы** для ЭД и бланка расходов строки, система проверяет заполнение закладки хотя бы одним значением. В случае если закладка не заполнена выводится сообщение об ошибке.
- ☞ При сохранении строки или всего ЭД система проверяет равенство сумм расписанных по Расходному обязательству в строках ЭД с суммой в поле **Изменение** по строкам расшифровки ЭД. В случае если условие не выполняется, система выводит неигнорируемое предупреждение.
- ☞ При сохранении строки ЭД или всего ЭД проверяется отсутствие строк расшифровки по Расходным обязательствам строки ЭД с нулевыми суммами при пройденной проверке на соответствие сумм расшифровок и сумм строки ЭД, если сумма строки ЭД не нулевая. В случае, если условие не выполняется, система выводит неигнорируемое предупреждение.

***Примечание.** Контроль не выполняется, если сумма по строке расшифровки равна 0,00.*

- ☞ Возможность создания двух и более строк в закладке **Расходные обязательства** ограничена при включенном бюджетном параметре **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов» только одному РО**. В случае попытки создания нескольких строк расшифровки сумм по Расходным обязательствам, система выводит неигнорируемое предупреждение.
- ☞ При изменении Расходных обязательств на нередактируемом статусе при наличии соответствующей специальной возможности **Позволять изменять расходное обязательство на нередактируемых статусах** контролируется соответствие сумм строк ЭД соответствующим суммам строк расшифровки строки ЭД по Расходным обязательствам.

ЭД «Заявка на оплату расходов» сохраняется в статусе «отложен».

***Внимание!** В зависимости от настройки параметра **Сравнивать ОКТМО ИДП с ОКТМО бюджетополучателя** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры**, раздел **Идентификатор платежа**) при сохранении документа может осуществляться контроль совпадения ОКТМО организации бюджетополучателя и ОКТМО, указанного в поле **Идентификатор платежа** по первым 8 символам.*

***Внимание!** Для возможности выбора в строках многострочных документов разных расходных обязательств выполняется скрипт **allow\_multi\_estimate.sql**. Если в системе не настроена возможность, то при сохранении ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется контроль, отсутствия в документе строк с разными расходными обязательствами. При невыполнении условия контроля сохранение ЭД «Заявка на оплату расходов» становится недоступным, на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2193.*

### 3.4.2 Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов»

#### 3.4.2.1 Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов»

При регистрации ЭД «Заявка на оплату расходов» проходит контроли на достаточный объем бюджетных показателей и финансирования. Переход по статусам

зависит от выполнения бюджетных контролей в соответствии с настройками системных и бюджетных параметров:

Таблица 8 – Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» в зависимости от бюджетных контролей

Контроль	Условия контроля	Статус перехода, если контроль пройден	Статус перехода и номер ошибки, если контроль не пройден	
Непревышение суммой документа суммы ассигнований по бюджетной строке	<p>Включен контроль <b>Расходные документы по ассигнованиям</b> (пункт меню <b>Сервис</b>→<b>Системные параметры</b>→<b>Бюджет</b>, закладка <b>Контроли</b>, группа настроек <b>Контроль</b>).</p> <p><i>Примечание. Если по бланку расходов разрешено только доведение лимитов, контроль ассигнований проводится в обязательном порядке, но документ всегда попадает в статус «есть ассигнования», а затем автоматически запускается проверка лимитов.</i></p>	«есть ассигнования»	«нет ассигнований»	AZK-0186
Непревышение суммой документа суммы лимитов по бюджетной строке	<ul style="list-style-type: none"> <li>Включены контроли <b>Расходные документы по лимитам</b>, <b>Расходные документы по лимитам (без БО)</b> (пункт меню <b>Сервис</b>→<b>Системные параметры</b>→<b>Бюджет</b>, закладка <b>Контроли</b>, группа настроек <b>Контроль</b>).</li> <li>Выполнены условия контроля на достаточный объем ассигнований по бюджетной строке.</li> <li>Включен параметр <b>Пропускать статус «Есть ассигнования»</b> при обработке Заявок по ЛСФО / <b>Пропускать статус «Есть ассигнования»</b> при обработке Заявок по ЛСФК (пункт меню <b>Сервис</b>→<b>Системные параметры</b>→<b>Обработка документов</b>→<b>Документы нижестоящих</b>, закладка <b>Настройки</b>).</li> </ul>	«есть лимит»	«нет лимита»	AZK-0190
Непревышение суммой документа суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке	<ul style="list-style-type: none"> <li>Включен контроль <b>Расходные документы по кассовому плану</b> (пункт меню <b>Сервис</b>→<b>Бюджетные параметры</b>→<b>Бюджетные контроли</b>).</li> <li>Выполнены условия контроля на достаточный объем лимитов по бюджетной строке.</li> <li>Включен параметр <b>Пропускать статус «Есть лимит»</b> при обработке Заявок по ЛСФО / <b>Пропускать статус «Есть лимит»</b> при обработке Заявок по ЛСФК (пункт меню <b>Сервис</b>→<b>Системные параметры</b>→<b>Обработка документов</b>→<b>Документы нижестоящих</b>, закладка <b>Настройки</b>).</li> </ul>	«есть кассовый план»	нет кассового плана»	AZK-2567

Контроль	Условия контроля	Статус перехода, если контроль пройден	Статус перехода и номер ошибки, если контроль не пройден	
Непревышение суммой документа суммы кассового прогноза по расходам по бюджетной строке	<ul style="list-style-type: none"> <li>Подключен модуль кассовых прогнозов.</li> <li>Включен контроль <b>Расходные документы по кассовому прогнозу</b> (пункт меню <b>Сервис→Системные параметры→Кассовый прогноз</b>, закладка <b>Контроли→Расходы</b>).</li> <li>Выполнены условия контроля на достаточный объем кассового плана по бюджетной строке.</li> <li>Включен параметр <b>Пропускать статус «Есть кассовый план»</b> при обработке Заявок по ЛСФО / <b>Пропускать статус «Есть кассовый план»</b> при обработке Заявок по ЛСФК (пункт меню <b>Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих</b>, закладка <b>Настройки</b>).</li> </ul>	«есть кассовый прогноз»	«нет кассового прогноза»	AZK-0155
Непревышение суммой документа суммы предельных объемов финансирования по бюджетной строке	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выполнены условия контроля на достаточный объем кассового плана или кассового прогноза (если подключен модуль «Кассовый прогноз») по бюджетной строке.</li> <li>Включен параметр <b>Пропускать статус «Есть кассовый план»</b> при обработке Заявок по ЛСФО / <b>Пропускать статус «Есть кассовый план»</b> при обработке Заявок по ЛСФК (пункт меню <b>Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих</b>, закладка <b>Настройки</b>) или <b>Пропускать статус «Есть кассовый прогноз»</b> при обработке ЗОР по ЛСФО / <b>Пропускать статус «Есть кассовый прогноз»</b> при обработке ЗОР по ЛСФК (пункт меню <b>Сервис→Системные параметры→Кассовый прогноз</b>, закладка <b>Обработка документов</b>).</li> </ul>		«нет финансирования»	

ЭД «Заявка на оплату расходов» обрабатывается до статуса **отказан** при невыполнении контролей из таблицы, если в системных параметрах из пункта меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих** на закладке **Автоматический отказ** включен соответствующий параметр:

- Отказывать заявки, не прошедшие контроль ассигнований.

В поле **Комментарий** автоматически вводится причина отказа, указанная в

параметрах **Причина отказа для документов на статусе «Нет ассигнований» + Комментарий к отказу для заявок, не прошедших контроль ассигнований.**

- **Отказывать заявки, не прошедшие контроль лимитов.**

В поле **Комментарий** автоматически вводится причина отказа, указанная в параметрах **Причина отказа для документов на статусе «Нет лимита» + Комментарий к отказу для заявок, не прошедших контроль лимитов.**

- **Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового плана.**

В поле **Комментарий** автоматически вводится причина отказа, указанная в параметре **Причина отказа для документов на статусе «Нет кассового плана».**

- **Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового прогноза.**

В поле **Комментарий** автоматически вводится причина отказа, указанная в параметре **Причина отказа для документов на статусе «Нет кассового прогноза».**

- Если в бюджетном параметре **Отказывать заявки, не прошедшие контроль финансирования** выбрано значение *Да* (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→Настройки нижестоящих**).

В поле **Комментарий** автоматически вводится причина отказа, указанная в системных параметрах **Причина отказа для документов на статусе «Нет финансирования» + Комментарий к отказу для заявок, не прошедших контроль финансирования.**

При регистрации ЭД «Заявка на оплату расходов» в документе формируются проводки в соответствии с таблицей:

Таблица 9 – Проводки, формируемые при регистрации ЭД «Заявка на оплату расходов»

Условие	Бюджетные проводки Проводки по КСЗ Проводки по софинансированию	Бухгалтерские проводки	Изменение показателей РЧБ (Бюджет→Просмотр расходной части бюджета)
---------	--	------------------------	---

Контроль ассигнований пройден	<p>Если нет связанного ЭД «Бюджетное обязательство» или в связанном ЭД на закладке <u>Реквизиты договора</u> включен признак ГПХ:</p> <p>Подтверждено ассигнований</p> <p>Подтверждено ассигнований (федер-ые)</p> <p>Подтверждено ассигнований (регион-ые)</p> <p>Подтверждено ассигнований (муниц-ые)</p> <p>Подтверждено ассигнований (поселений)</p>	<p>Принятие обязательств ассигнования по бухгалтерской книге</p> <p>Операции по Санкционированию расходов</p>	<p>Увеличиваются показатели Обязательства по ассигнованиям (бух.уч.) X год, Денежные обязательства по ассигнованиям (бух.уч.) год и Подтверждено ассигнований год.</p> <p>Уменьшаются показатели Ассигнования (бух.уч.) X год и Остаток ассигнований (расход) год.</p>
Контроль лимитов пройден	<p>Если нет связанного ЭД «Бюджетное обязательство» или в связанном ЭД на закладке <u>Реквизиты договора</u> включен признак ГПХ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Подтверждено лимитов без БО</li> <li>Подтверждено лимитов без БО (КСЗ)</li> <li>Подтверждено лимитов без БО (федер-ые)</li> <li>Подтверждено лимитов без БО (регион-ые)</li> <li>Подтверждено лимитов без БО (муниц-ые)</li> <li>Подтверждено лимитов без БО (поселений)</li> </ul> <p>Если есть связанный ЭД «Бюджетное обязательство»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Подтверждено БО</li> <li>Подтверждено БО (федер-ые)</li> <li>Подтверждено БО (регион-ые)</li> <li>Подтверждено БО (муниц-ые)</li> <li>Подтверждено БО (поселений)</li> </ul>	<p>Принятие обязательств лимиты по бухгалтерской книге</p> <p>Операции по Санкционированию расходов</p>	<p>Увеличиваются показатели Подтверждено ассигнований год, Подтв. лимитов без БО год, Подтв. лимитов год, Денежные обязательства по лимитам (бух.уч.) год и Обязательства по лимитам (бух.уч.) X год.</p> <p>Уменьшаются показатели Остаток ассигнований (расход) год, Остаток лимитов для исполнения год, Остаток лимитов X года и Лимиты (бух.уч.) X год.</p>

Контроль кассовых планов пройден	Подтверждено кассовый план Подтверждено кассовый план (федер-ые) Подтверждено кассовый план (регион-ые) Подтверждено кассовый план (муниц-ые) Подтверждено кассовый план (поселений)		Увеличивается показатель Подтв. кассовый прогноз год.
Контроль кассовых прогнозов пройден	Подтверждено кассовый прогноз		Увеличивается показатель Истребовано год.
Контроль финансирования не пройден – «нет финансирования»	Истребовано	Сторнирующие проводки: Принятие обязательств ассигнования Принятие обязательств лимиты	

**Примечание.** Проводки типа «Подтверждено кассовый план (федер-ые)», «Подтверждено кассовый план (регион-ые)», «Подтверждено кассовый план (муниц-ые)», «Подтверждено кассовый план (поселений)» формируются только при подключенной подсистеме ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Подробное описание подсистемы приведено в документации «[БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Руководство пользователя». Проводки по подтверждению кассовых планов не формируются при включенном бюджетном параметре **Не формировать проводки по резерву/подтверждению КП по возвратам прошлых лет** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→Настройки**), если в ЭД установлен признак **Возврат прошлых лет**.

Правила проведения бухгалтерских проводок:

**Таблица 10 – Бухгалтерская проводка «Принятие обязательств ассигнования» при переходе ЭД в статус «есть ассигнования»**

Счет по дебету	Счет по кредиту
50313Ар «Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета (текущего финансового года)»	50211Ар «Принятые обязательства (текущего финансового года)» (по ассигнованиям)
50211Ар «Принятые обязательства (текущего финансового года)» (по ассигнованиям)	50212Ар «Принятые денежные обязательства (текущего финансового года)» (по ассигнованиям)



**Таблица 11 – Бухгалтерская проводка «Принятие обязательств лимиты» при переходе ЭД в статус «есть лимит»**

Счет по дебету	Счет по кредиту
50113 «Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств (Текущего финансового года)»	50211Лр «Принятые бюджетные обязательства текущего года (Текущий финансовый год)» (по лимитам)
50211Лр «Принятые бюджетные обязательства текущего года (Текущий финансовый год)» (по лимитам)	50212Лр «Принятые денежные обязательства (текущего финансового года)» (по лимитам)

**Таблица 12 – Бухгалтерские проводки, формируемые при прохождении контроля лимитов при регистрации ЭД «Заявка на оплату расходов» со статуса «новый»**

Название проводки	Счет по дебету	Счет по кредиту
<i>Принятие обязательств ассигнования</i>	50211Ар «Принятые обязательства (текущего финансового года)» (по ассигнованиям)	50212Ар «Принятые денежные обязательства (текущего финансового года)» (по ассигнованиям)
<i>Принятие обязательств лимиты</i>	50211Лр «Принятые обязательства (текущего финансового года)» (по лимитам)	50212Лр «Принятые денежные обязательства (текущего финансового года)» (по лимитам)

### 3.4.2.2 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен» можно выполнить следующие действия:

❖ **Завершить подготовку** – осуществляются следующие виды контролей:

- Контроль уникальности документа по полям, определенным в системном параметре **Контроль на идентичность ЗОР, Заявок БУ/АУ при обработке** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**). Если найден документ с идентичными реквизитами, на экран выводится сообщение об ошибке.

**Примечание.** Контроль осуществляется в соответствии с настройкой системного параметра **Контроль на идентичность ЗОР, Заявок БУ/АУ при обработке** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**).

**Внимание!** Пользователи, обладающие специальным правом «Позволять игнорировать все контроли», могут проигнорировать контроль.

- Контроль длины значения поля **Должность руководителя** закладки **Ответственные лица и чек/карта**. Если длина превышает 100 символов, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-0340.

Контроль осуществляется для заявок с типом счета плательщика в поле **Счет для финансирования Лицевой счет в ФК** и типом заявки *1-полная*.

- Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится сообщение об ошибке.

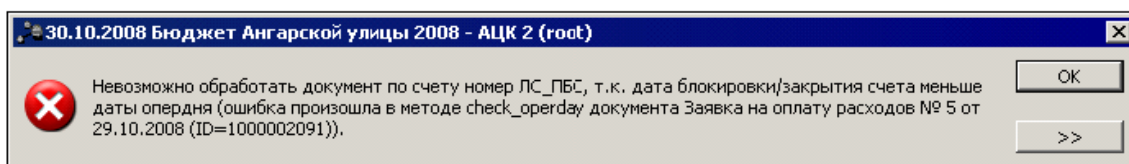


Рисунок 52 – Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

- Контроль значения поля **Счет плательщика**: если в поле указан счет с признаком **Распорядительный**, документ не подлежит дальнейшей обработке. При попытке обработать документ на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-0741.
- Контроль наличия строки в бюджете. Если бюджетная строка не найдена, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-0665.
- Контроль незаполнения поля **Классификация получателя для ФК** для л/с получателя с типом отличным от *Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой счет бюджета в ФК* или *Лицевой счет в ФО*, открытый на 02 счете. При невыполнении условия контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4113.
- 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 соответствия данных в полях **ИНН, КПП, Организация** групп полей **Плательщик и Получатель** для документов с выключенным признаком **От ФК** данным справочника *Организации*. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4146 о неактуальности данных и необходимости выбора актуальных данных из

справочника.

**Примечание.** Выполнение контроля реквизитов получателя определяется системной настройкой **Контроль соответствия реквизитов Получателя в справочнике «Организации» при обработке Заявок** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа **Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**).

- Контроль на непревышение суммы документа над суммой ассигнований по бюджетной строке. При невыполнении условия 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**, закладка **Контроли**, группа настроек **Контроль**).

- Контроль на непревышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0190.

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

- Контроль на непревышение суммы документа над суммами кассового плана по расходам по бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2567.

**Внимание!** Контроль осуществляется в соответствии с настройкой контроля **18. Расходные документы по кассовому плану в бюджетном параметре Контроли в разрезе типов бланков расходов** (**Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Бюджетные контроли**).

- Контроль на непревышение суммы документа над суммами кассового прогноза по расходам по бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0155.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Расходные документы по кассовому прогнозу** (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Кассовый прогноз**, закладка **Контроли**→**Расходы**).

- Контроль соответствия получателей межбюджетного трансферта и бюджетополучателей в строках ЭД «Заявка на оплату расходов». При невыполнении контроля на экране появится

сообщение об ошибке типа AZK-4714.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в поле **Бланк расходов** выбран бланк с включенным признаком **Межбюджетные трансферты** и установлен параметр **Контролировать соответствие Получателя межбюджетного трансферта и бюджетополучателей в строках ЭД «ЗОР»** (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Целевые назначения**).

- Контроль соответствие доходных КБК в ИДП координатам получающего бюджета при предоставлении МБТ. При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в поле **Бланк расходов** выбран бланк с включенным признаком **Межбюджетные трансферты** и установлен параметр **Проверять соответствие доходных КБК в ИДП координатам получающего бюджета при предоставлении МБТ** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры**, группа настроек **Идентификатор платежа**).

- Контроль корректного заполнения поля **Признак основания платежа** закладки **Документ-основание** в соответствии с типом заявки:
  - если выбран тип заявки «1 – полная», поле **Признак основания платежа** должно иметь значение «пусто»;
  - если выбран тип заявки «1 – сокращенная», поле **Признак основания платежа** должно иметь значение «основание платежа» или «документ-основание».

При невыполнении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4058.

- Контроль корректности значения поля **Очередность**: если в поле указано значение 6, документ не подлежит дальнейшей обработке. При попытке обработать документ на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4761.
- Контроль заполнения УИН в соответствии со следующим условием: если у получателя поле **Счет** или **Счет УФК** соответствует одной из масок счета в бюджетном параметре **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа→Маски счетов получателей (бюджетная система)**), на закладке **Идентификаторы** в поле **Уникальный идентификатор (код)** указано значение равное 0, либо длиной в 4, 20 или 25 символов, либо пусто. Если контроль не пройден, обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4766.
- Контроль количества строк документа. Если контроль не пройден, на экране появляется сообщение об ошибке, обработка документа становится недоступной.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если задано значение бюджетного параметра **Максимальное количество строк в ЭД «Заявка на оплату расходов»** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры**, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа **Максимальное количество строк в ЭД**). Если значение параметра не задано, ЭД «Заявка на оплату расходов» может иметь неограниченное количество строк.

- Контроль соответствия кода главного администратора доходов, указанного в идентификаторе платежа, коду административной подчиненности, указанному в карточке организации-получателя. При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4148.

**Внимание!** Контроль выполняется если в бюджетных параметрах включен параметр **Контроль кода администратора** (**Сервис→Бюджетные параметры**, группа настроек **Идентификатор платежа**).

- Контроль корректного значения в полях **ИНН** и **КПП** группы полей **Расходование** на неравенство значению 00:

- если заполнено поле **Счет УФК** для группы полей **Получатель**;
- если поле **Счет УФК** для группы полей **Получатель** 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)**);

и хотя бы в одном из полей **КПП** первый-четвертый и седьмой-девятый знаки не принимают цифровое значение 0-9, и если пятый и шестой знаки не соответствуют цифровому значению 0-9 или заглавной букве латинского алфавита A-Z на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4162.

- Контроль значения в поле **КПП**. Если в поле **КПП** группы полей **Для ПП** на вкладке **Плательщик** закладки **Документ** указано значение, которого нет в раскрывающемся списке этого поля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об отсутствии значения КПП для ПП в справочнике.
- Контроль отсутствия в поле **Номер** символов, отличных от цифр. При непрохождении контроля, на экран выводится сообщение о том, что номер должен содержать только цифры.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для системного параметра **Контроль наличия не цифровых символов в номере ЭД (ЗОР, Заявка БУ/АУ на получение наличных денег, Заявка БУ/АУ на выплату средств, ЭД «Распоряжение БУ/АУ о перечислении на карты «МИР»)** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**).

- Контроль заполнения идентификатора платежа при перечислении в бюджетную систему. Контроль выполняется для документов с пустым полем **Идентификатор платежа** по следующему алгоритму:
  - Если поле **Счет УФК** для получателя в документе заполнено, на экране появляется сообщение о необходимости заполнения поля **Идентификатор платежа**.
  - Если поле **Счет УФК** для получателя в документе пустое, осуществляется проверка на соответствие поля **Счет** получателя маске, указанной в параметре **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа→Маски счетов получателей (бюджетная система)**). Если соответствие установлено, на экране появляется сообщение о необходимости заполнения поля **Идентификатор платежа**. Иначе выполняется стандартная обработка документа.

При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4132.

**Внимание!** Контроль осуществляется если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для параметра **Осуществлять контроль заполнения ИДП при перечислении в бюджетную систему** (в пункте меню **Сервис→Бюджетные параметры**, группа настроек **Идентификатор платежа**).

- 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.

- Если при включенном системном параметре **Контроль документа-основания для ЗОР, Заявки БУ/АУ, Заявки на кассовый расход по источникам, ЗССС** (Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих, закладка **Настройки**) тип счета плательщика в поле **Счет для финансирования** (для ЭД «Заявка на оплату расходов») или в поле **Счет** (для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»/ «Заявка на кассовый расход по источникам») закладки **Документ** равен *Лицевой счет в ФК/ Лицевой счет по источникам в ФК* и значение поля **Вид** закладки **Документ-основание** равно *УИН*, осуществляются следующие контроли:
  - Значение поля **Номер** закладки **Документ-основание** равно значению поля **Уникальный идентификатор начисления (код)** закладки **ГИС ГМП**, если последнее отлично от нуля.
  - Поле **Дата** закладки **Документ-основание** не заполнено.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если значение поля **Вид** закладки **Документ-основание** равно «УИН» или «ДО».

- Поле **Признак основания платежа** не заполнено, если поле **Тип заявки** имеет значение *1-полная*; заполнено значением *Основание платежа*, если **Тип заявки** – *2-сокращенная*.
- Поле **Предмет** закладки **Документ-основание** равно «—», если **Тип заявки** имеет значение *1-полная*; не заполнено, если **Тип заявки** – *2-сокращенная*.
- Не более одной строки на закладке **Документ-основание**.

**Примечание.** Контроль строк на закладке **Документ-основание** не осуществляется для документов с установленным признаком *от ФК*.

- 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 для финансирования** на закладке **Плательщик** в ЭД «Заявка на оплату расходов» заполнено, контроль ввода расходного обязательства осуществляется для соответствующего типа счета, указанного в поле **Счет для финансирования**.
- 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 для финансирования**.
- 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 для финансирования** на закладке **Плательщик** в ЭД «Заявка на оплату расходов» 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 «Заявка на оплату расходов» 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 «Заявка на оплату расходов» 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 отсутствия ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД» в статусе «новый», в котором организация на закладке **Должник** соответствует организации на вкладке **Плательщик** закладки **Документ** ЭД «Заявка на оплату расходов». При невыполнении условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-2545. Контроль не выполняется, если в строках ЭД «Заявка на оплату расходов» указана ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство» с родительским ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».

***Примечание.** Если каждая бюджетная строка документа соответствует хотя бы одному набору масок КБК, указанному в таблице **Казенные учреждения** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Исполнение обращений взыскания, группа настроек Разрешить расходование средств в связи с неисполнением Обращения взыскания по следующим строкам**), контроль не выполняется.*

- Контроль сумм каждой строки расшифровки. Если хотя бы в одном из полей **Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства, Средства поселений** на вкладке **Софинансирование** сумма отлична от нуля, сумма в поле **Нерасписанные средства** на вкладке **Софинансирование** должна быть равна нулю. При невыполнении условий контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4225.
- Контроль заполнения полей на закладке **Исполнение за иного плательщика** в ЭД «Заявка на оплату расходов». Если хотя бы одно поле заполнено на закладке **Исполнение за иного плательщика**, другие поля должны быть заполнены. При невыполнении условий контроля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.
- Контроль обязательного заполнения поля **Назначение платежа** для заявок с типом лицевого счета плательщика – **Лицевой счет в ФК**. При невыполнении условий контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.

***Примечание.** При включенном признаке **От ФК** контроль становится игнорируемым.*

- Контроль заполнения поля **Пред. срок оплаты 44-ФЗ** при наличии ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Денежное обязательство» или ЭД «Соглашение, договор ГПХ». При невыполнении условия контроля на экран выводится сообщение об ошибке.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если установлен тип контроля «Предупреждающий» или «Жесткий» в системной настройке **В ЗОР, Заявках БУ/АУ контролировать поле «Предельный срок оплаты 44-ФЗ»** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих, закладка Настройки**).

**Примечание.** Пользователи со специальным правом «Позволять игнорировать все контроли» могут проигнорировать контроль.

- Контроль заполнения поля **Уникальный идентификатор (код)** на закладке **Идентификаторы**. Если поле заполнено значением, отличным от нуля, длина введенного значения не равна 4 символам и значения полей **Счет/Счет УФК** группы полей **Расходование** соответствуют хотя бы одной из масок, заданных в бюджетном параметре **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа→Маски счетов получателей (бюджетная система)**), а также значения поля **БИК** банка получателя соответствует бы одной из масок, заданных во вкладке **Маски БИК получателей** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→ГИС ГМП→вкладка Маски БИК получателей**), осуществляется проверка контрольного разряда УИН в соответствии с правилом формирования. При невыполнении условия, на экран выводится неигнорируемое сообщение о некорректном значении в контрольном разряде УИН.

**Примечание.** Выполнение контроля заполнения поля **Уникальный идентификатор (код)** определяется системным параметром **Проверка контрольного разряда УИН при осуществлении платежа в бюджетную систему, бюджетному/автономному учреждению** (пункт меню **Сервис→Системные параметры, группа настроек ГИС ГМП, закладка Основная**).

- Контроль заполнения и длины значения поля **Уникальный идентификатор (код)**. Если у получателя в первых пяти знаках поля **Счет** или **Счет УФК** указано значение 03215, 03225, 03235 и в поле **Счет для финансирования** указан счет с типом 1 – *Лицевой счет в ФО*, на закладке **Идентификаторы** в поле **Уникальный идентификатор (код)** должно быть указано значение длиной 20 или 25 символов. При этом все символы не могут одновременно быть нули. При невыполнении условия на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке: *При осуществлении платежа на казначейские счета УИН должен быть заполнен значением длиной 20 или 25 символов*.
- Если в системных параметрах включена настройка **Контроль заполнения ИНН получателя в заявках по государственным и муниципальным платежам** (**Сервис→Системные параметры, группа настроек ГИС ГМП, закладка Основная**), осуществляется контроль заполнения ИНН получателя в заявках ГИС ГМП. При невыполнении условий контроля на экран выводится

сообщение об ошибке. Дальнейшая обработка документа становится невозможной.

**Примечание.** Пользователи со специальным правом «Позволять игнорировать все контроли» могут проигнорировать контроль.

- Контроль соответствия значения в поле **Порядок предоставления** карточки кода цели строки ЭД, признаку (**Не указан, Авансирование, Авансирование при подкреплении** или **Компенсация**) бюджетного параметра **Контроль на заполнение полей по софинансированию** в записи настройки **Контроли полей по софинансированию** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Софинансирование**) и равенства нулю сумм во всех полях по софинансированию. Если значение в поле соответствует признаку, выбранному в параметре и при этом сумма по всем полям софинансирования равна нулю, на экран выводится сообщение о том, что не указана сумма софинансирования по бюджетной строке.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль на заполнение полей по софинансированию** в записи настройки **Контроли полей по софинансированию** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Софинансирование**).

Если включен бюджетный параметр **Не использовать функционал по софинансированию** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Софинансирование**) контроль не осуществляется.

- Контроль соответствия сумм полей софинансирования **Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства, Средства поселений** документа проценту софинансирования, указанному в справочнике *Софинансирование*. Если суммы полей по софинансированию не соответствуют проценту софинансирования, на экран выводится сообщение о том, что актуальная запись в справочнике *Софинансирование* не найдена.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль на соответствие проценту софинансирования** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Софинансирование**) и в КЦ строки/документа в поле **Порядок представления** значение совпадает с включенным признаком параметра (**Не указан, Авансирование, Авансирование при подкреплении** или **Компенсация**).

- Для ЭД «Заявка на оплату расходов» с типом лицевого счета плательщика – *Лицевой счет в ФК*, с выключенным признаком **От ФК** и с заполненной закладкой **Документ-основание** осуществляется контроль корректности заполнения каждой строки закладки **Документ-основание** в зависимости от значения поля **Тип заявки**: закладки **Документ**.
  - Если в поле **Тип заявки** указано значение *1-полная*, поля закладки **Документ-основание**

должны быть заполнены следующим образом:

- Поля **Номер** должно быть заполнено.
- Поле **Признак основания платежа** должно иметь значение *пусто*.
- Поле **Вид** должно быть заполнено.
- Если в поле **Вид** указано значение *ДО, УИН, ИГК*, поле **Дата** должно быть не заполнено.  
Если указано значение *Казначейское обеспечение обязательств*, поле **Дата** должно быть заполнено.
- Если в поле **Вид** указано значение, отличное от *ДО*, поле **Предмет** должно быть заполнено.
- Если в поле **Тип заявки** указано значение *2-сокращенная*, поля закладки **Документ-основание** должны быть заполнены следующим образом:
  - Поле **Номер** должно быть заполнено.
  - Поле **Признак основания платежа** должно иметь значение *основание платежа* или *документ-основание*.
  - Поле **Предмет** должно быть не заполнено.
  - Поле **Вид** должно быть заполнено.
  - Если в поле **Вид** указано значение *ДО, УИН, ИГК*, поле **Дата** должно быть не заполнено.  
Если указано значение *Казначейское обеспечение обязательств*, поле **Дата** должно быть заполнено.

При невыполнении условий контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

- Для ЭД «Заявка на оплату расходов» с типом лицевого счета плательщика – *Лицевой счет в ФК*, с выключенным признаком **От ФК** и с заполненной закладкой **Документ-основание** осуществляется контроль заполнения поля **Номер** каждой строки закладки **Документ-основание** в зависимости от значения поля **Вид**:
  - Если в поле **Вид** указано значение *УИН*, длина значения поля **Номер** зависит от счета получателя.

*Примечание. Если у получателя поле **Счет** или **Счет УФК** соответствует одной из масок счета в настройке **Маски счетов получателей (бюджетная система)**, в первых пяти знаках которого указано значение «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», либо «03272», то в поле **Номер** должно содержаться 4, 20 или 25 символов, либо указано значение «0», в противном случае формируется неигнорируемое сообщение об ошибке.*

*Если у получателя поле **Счет** или **Счет УФК** соответствует одной из масок счета в настройке **Маски счетов получателей (бюджетная система)**, в первых пяти знаках которого указано значение «03212», то в поле **Номер** должно содержаться 4, 20 или 25 символов, либо указано значение «0», в противном случае формируется неигнорируемое сообщение об ошибке.*

*Иначе в поле **Номер** должно содержаться 20 или 25 символов, либо указано значение «0», в противном случае формируется неигнорируемое сообщение об ошибке.*

- Если в поле **Вид** указано значение *ДО*, длина значения поля **Номер** должна быть равна 22 или 25 символам.
- Если в поле **Вид** указано значение *ИГК*, длина значения поля **Номер** должна быть равна 20 или 25 символам.

При невыполнении условий контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

- Если ЭД «Заявка на оплату расходов» порожден из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» и в В ЭД «Заявка на оплату расходов» включен признак **Возврат прошлых лет**, осуществляется контроль равенства сумм относительно ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет». Контролируются значения:
  - значение поля **Сумма текущего года** ЭД «Заявка на оплату расходов» должно быть равно значению поля **Сумма** ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;
  - значение поля **Федеральные средства** ЭД «Заявка на оплату расходов» должно быть равно значению поля **Федеральные средства** ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;
  - значение поля **Региональные средства** ЭД «Заявка на оплату расходов» должно быть равно значению поля **Региональные средства** ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;
  - значение поля **Муниципальные средства** ЭД «Заявка на оплату расходов» должно быть равно значению поля **Муниципальные средства** ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;
  - значение поля **Средства поселений** ЭД «Заявка на оплату расходов» должно быть равно

значению поля **Средства поселений** ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет».

При невыполнении условий контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4476.

***Примечание.** Выполнение контроля настраивается в бюджетном параметре **Контролировать равенство сумм ЭД ЗОР (11) порожденных из ЭД УоВ (25) с признаком "Возврат прошлых лет"** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→Настройки**).*

*Пользователь, в функциональной роли которого назначено специальное право «Позволять игнорировать контроль равенство сумм ЭД ЗОР (11) порожденных из ЭД УоВ (25) с признаком "Возврат прошлых лет"» или специальная возможность «Позволять игнорировать все контроли», может проигнорировать контроль.*

- При включенном бюджетном параметре **Контролировать равенство сумм ЭД ЗОР (11) порожденных из ЭД УоВ (25) с признаком "Возврат прошлых лет"** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→Настройки**) в системе недоступна обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» с установленным признаком **Возврат прошлых лет** если:
  - ЭД «Заявка на оплату расходов» не порожден из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» или
  - строки ЭД не связаны с ЭД «Бюджетное обязательство».

При невыполнении условий на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4477.

- Если документ связан с ЭД «Соглашение, договор ГПХ» осуществляются контроли соответствия данных в документах:
  - Если в системных параметрах включена настройка **Отсутствие ссылки на БО/ДО** (**Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Договоры**, закладка **Контроль**) и для бюджетной строки в АРМ «Просмотр расходной части бюджета» включена настройка **Контроль БО и ДО**, осуществляется контроль наличия ссылки в ЭД «Заявка на оплату расходов» на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Денежное обязательство».
  - Если в системных параметрах включена настройка **Несоответствие КБК строки БО/ДО** (**Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Договоры**, закладка **Контроль**), осуществляется контроль соответствия КБК строк документов «Заявка на оплату расходов» и ЭД «Соглашение, договор ГПХ».
  - Если в бюджетных параметрах включена настройка **Несоответствие получателя БО/ДО** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Договоры**) для полей из группы полей **Расходование** ЭД «Заявка на оплату расходов», выбранных в параметре **Контролировать**

соответствие документа БО/ДО по Получателю (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Договоры**), осуществляется контроль на соответствие одноименным полям ЭД «Соглашение, договор ГПХ».

*Примечание. При обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» с включенным признаком **От ФК** не учитывается состояние признака **Счет**, выбранного в параметре **Контролировать соответствие документа БО/ДО по Получателю** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Договоры**).*

- Если в системных параметрах включена настройка **Несоответствие даты регистрации периоду действия договора** (**Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Договоры**, закладка **Контроль**), осуществляется контроль соответствия даты регистрации ЭД «Заявка на оплату расходов» периоду действия ЭД «Соглашение, договор ГПХ».

При невыполнении условий описанных контролей на экран выводится предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-1027.

- Контроль заполнения поля **Код цели получателя** и его равенство значению поля **Код цели** в строке расшифровки, если включен бюджетный параметр **Контролировать соответствие кода цели получателя коду цели строки расшифровки в ЭД "Заявка на оплату расходов" при внебанковской операции** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→Настройки**) в режиме *Предупреждающий* или *Жесткий*. Контроль не выполняется, если совпадают:

- **Коррсчет плательщика** и **Коррсчет получателя** в группе полей **Расходование**;
- в ЭД «Заявка на оплату расходов» одна строка расшифровки или несколько строк расшифровки, но код цели во всех строках одинаковый.

При невыполнении контроля на экран выводится сообщение об ошибке.

- Контроль запрета использования организаций с заполненной датой закрытия, указанной в группе полей **Расходование** на закладке **Документ** и закладке **Исполнение за иного плательщика**:
  - 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 обязательность заполнения поля **Уникальный идентификатор(код)** в случае выбора в поле **Статус лица, оформившего документ** кода **31**. Если в поле **Идентификатор платежа** значение в поле **Статус лица, оформившего документ** соответствует коду **31**, на закладке **Идентификаторы** в поле **Уникальный идентификатор (код)** должно быть указано

значение длиной 4, 20 или 25 символов. Иначе выводится неигнорируемое сообщение об ошибке. При этом значение поля **Уникальный идентификатор (код)** не может полностью состоять из нулей. Длина не может отличаться от 4, 20 или 25 символов.

При выполнении условий контролей ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «подготовлен».

❖ **Зарегистрировать** – осуществляются следующие виды контролей:

- Контроль длины значения поля **Должность руководителя** закладки **Ответственные лица и чек/карта**. Если длина превышает 100 символов, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-0340.

Контроль осуществляется для заявок с типом счета плательщика в поле **Счет для финансирования Лицевой счет в ФК** и типом заявки *1-полная*.

- Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится сообщение об ошибке.

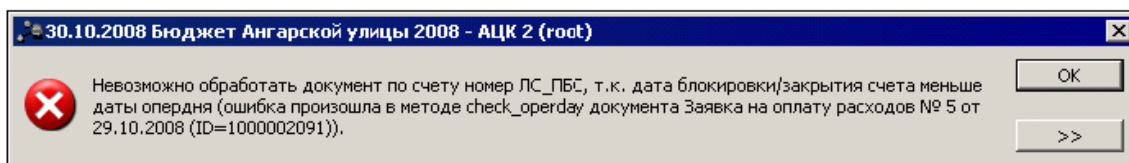


Рисунок 53 – Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

- Контроль значения поля **Счет плательщика**: если в поле указан счет с признаком **Распорядительный**, документ не подлежит дальнейшей обработке. При попытке обработать документ на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-0741.
- Контроль наличия строки в бюджете. Если бюджетная строка не найдена, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-0665.
- 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 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 для финансирования** на закладке **Плательщик** в ЭД «Заявка на оплату расходов» заполнено, контроль ввода расходного обязательства осуществляется для соответствующего типа счета, указанного в поле **Счет для финансирования**.
  - 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 для финансирования**.
  - 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 для финансирования** на закладке **Плательщик** в ЭД «Заявка на оплату расходов» 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 «Заявка на оплату расходов» 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 «Заявка на оплату расходов» 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**).

- 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 отсутствия ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД» в статусе «новый», в котором организация на закладке **Должник** соответствует организации на вкладке **Плательщик** закладки **Документ** ЭД «Заявка на оплату расходов». При невыполнении условия контроля на экране появится неигнорируемое

сообщение об ошибке типа AZK-2545. Контроль не выполняется, если в строках ЭД «Заявка на оплату расходов» указана ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство» с родительским ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».

**Примечание.** Если каждая бюджетная строка документа соответствует хотя бы одному набору масок КБК, указанному в таблице **Казенные учреждения** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры**, группа настроек **Исполнение обращений взыскания**, группа настроек **Разрешить расходование средств в связи с неисполнением Обращения взыскания по следующим строкам**), контроль не выполняется.

- Контроль незаполнения поля **Классификация получателя для ФК** для л/с получателя с типом отличным от *Лицевой счет в ФК*, *Лицевой счет по источникам в ФК*, *Лицевой счет по доходам в ФК*, *Лицевой счет бюджета в ФК* или *Лицевой счет в ФО*, открытый на 02 счете. При невыполнении условия контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4113.
- Контроль соответствия данных в полях **ИНН**, **КПП**, **Организация** групп полей **Плательщик** и **Получатель** для документов с выключенным признаком **От ФК** данным справочника *Организации*. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4146 о неактуальности данных и необходимости выбора актуальных данных из справочника.

**Примечание.** Выполнение контроля реквизитов получателя определяется системной настройкой **Контроль соответствия реквизитов Получателя в справочнике «Организации» при обработке Заявок** (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа **Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**).

- Контроль значения в поле **КПП**. Если в поле **КПП** группы полей **Для ПП** на вкладке **Плательщик** закладки **Документ** указано значение, которого нет в раскрывающемся списке этого поля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об отсутствии значения КПП для ПП в справочнике.
- Контроль на соответствие даты документа и даты регистрации документа:
  - Если в бюджетном параметре **В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть** выбран режим контроля **Меньше или Равна Дате регистрации** (**Сервис→Бюджетные параметры**, раздел **Обработка документов→Настройки нижестоящих**, закладка **Общие**) и дата создания документа больше даты регистрации, то на экране появится предупреждение об ошибке. Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.
  - Если в бюджетном параметре **В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть** выбран режим контроля **Равна Дате регистрации** (**Сервис→Бюджетные параметры**, раздел

**Обработка документов**→**Настройки нижестоящих**, закладка **Общие**) и дата создания документа не равна дате регистрации, то на экране появится предупреждение об ошибке. Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

- Контроль сумм каждой строки расшифровки. Если хотя бы в одном из полей **Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства, Средства поселений** на вкладке **Софинансирование** сумма отлична от нуля, сумма в поле **Нерасписанные средства** на вкладке **Софинансирование** должна быть равна нулю. При невыполнении условий контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4225.
- Контроль статуса банка. Если полю **БИК** документа соответствует банк, который имеет один из следующих статусов: ЗСЧТ, ОТЗВ, ИЗМР, ИСКЛ, ЛИКВ, ИНФО, ВРФС то 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**).

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

Контроль не осуществляется для документов с включенным признаком **От ФК**.

- Контроль соответствия получателей межбюджетного трансферта и бюджетополучателей в строках ЭД «Заявка на оплату расходов». При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4714.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в поле **Бланк расходов** выбран бланк с включенным признаком **Межбюджетные трансферты** и установлен параметр **Контролировать соответствие Получателя межбюджетного трансферта и бюджетополучателей в строках ЭД «ЗОР»** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Целевые назначения**).

- Контроль соответствие доходных КБК в ИДП координатам получающего бюджета при предоставлении МБТ. При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в поле **Бланк расходов** выбран бланк с включенным признаком **Межбюджетные трансферты** и установлен параметр **Проверять соответствие доходных КБК в ИДП координатам получающего бюджета при предоставлении МБТ** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Идентификатор платежа**).

- Контроль соответствия кода главного администратора доходов, указанного в идентификаторе платежа, коду административной подчиненности, указанному в карточке организации-получателя. При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4148.

**Внимание!** Контроль выполняется если в бюджетных параметрах включен параметр **Контроль кода администратора (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Идентификатор платежа)**.

- Контроль корректного заполнения поля **Признак основания платежа** закладки **Документ-основание** в соответствии с типом заявки:
  - если выбран тип заявки «1 – полная», поле **Признак основания платежа** должно иметь значение «пусто»;
  - если выбран тип заявки «1 – сокращенная», поле **Признак основания платежа** должно иметь значение «основание платежа» или «документ-основание».

При невыполнении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4058.

- Контроль корректности значения поля **Очередность**: если в поле указано значение 6, документ не подлежит дальнейшей обработке. При попытке обработать документ на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4761.
- Контроль заполнения УИН в соответствии со следующим условием: если у получателя поле **Счет** или **Счет УФК** соответствует одной из масок счета в бюджетном параметре **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа→Маски счетов получателей (бюджетная система)**), на закладке **Идентификаторы** в поле **Уникальный идентификатор (код)** указано значение равное 0, либо длинной в 4, 20 или 25 символов, либо пусто. Если контроль не пройден, обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4766.
- Контроль корректного заполнения поля **Идентификатор платежа** на закладке **Документ**: значение КБК ИДП не должно совпадать со значением УИН на закладке **ГИС ГМП**. Если контроль не пройден, обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке.
- Контроль корректного значения в полях **ИНН** и **КПП** группы полей **Расходование** на неравенство значению 00:
  - если заполнено поле **Счет УФК** для группы полей **Получатель**;
  - если поле **Счет УФК** для группы полей **Получатель** 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)**);

и хотя бы в одном из полей **КПП** первый-четвертый и седьмой-девятый знаки не принимают

цифровое значение 0-9, и если пятый и шестой знаки не соответствуют цифровому значению 0-9 или заглавной букве латинского алфавита A-Z на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4162.

- Контроль заполнения полей на закладке **Исполнение за иного плательщика** в ЭД «Заявка на оплату расходов». Если хотя бы одно поле заполнено на закладке **Исполнение за иного плательщика**, другие поля должны быть заполнены. При невыполнении условий контроля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.
- Для ЭД «Заявка на оплату расходов» с типом лицевого счета плательщика – *Лицевой счет в ФК*, с выключенным признаком **От ФК** и с заполненной закладкой **Документ-основание** осуществляется контроль корректности заполнения каждой строки закладки **Документ-основание** в зависимости от значения поля **Тип заявки**: закладки **Документ**.
  - Если в поле **Тип заявки** указано значение *1-полная*, поля закладки **Документ-основание** должны быть заполнены следующим образом:
    - Поля **Номер** должно быть заполнено.
    - Поле **Признак основания платежа** должно иметь значение *пусто*.
    - Поле **Вид** должно быть заполнено.
    - Если в поле **Вид** указано значение *ДО, УИН, ИГК*, поле **Дата** должно быть не заполнено. Если указано значение *Казначейское обеспечение обязательств*, поле **Дата** должно быть заполнено.
    - Если в поле **Вид** указано значение, отличное от *ДО*, поле **Предмет** должно быть заполнено.
  - Если в поле **Тип заявки** указано значение *2-сокращенная*, поля закладки **Документ-основание** должны быть заполнены следующим образом:
    - Поле **Номер** должно быть заполнено.
    - Поле **Признак основания платежа** должно иметь значение *основание платежа* или *документ-основание*.
    - Поле **Предмет** должно быть не заполнено.
    - Поле **Вид** должно быть заполнено.
    - Если в поле **Вид** указано значение *ДО, УИН, ИГК*, поле **Дата** должно быть не заполнено. Если указано значение *Казначейское обеспечение обязательств*, поле **Дата** должно быть заполнено.

При невыполнении условий контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

- Для ЭД «Заявка на оплату расходов» с типом лицевого счета плательщика – *Лицевой счет в ФК*,

с выключенным признаком **От ФК** и с заполненной закладкой **Документ-основание** осуществляется контроль заполнения поля **Номер** каждой строки закладки **Документ-основание** в зависимости от значения поля **Вид**:

- Если в поле **Вид** указано значение **УИН**, длина значения поля **Номер** зависит от счета получателя.

**Примечание.** Если у получателя поле **Счет** или **Счет УФК** соответствует одной из масок счета в настройке **Маски счетов получателей (бюджетная система)**, в первых пяти знаках которого указано значение «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», либо «03272», то в поле **Номер** должно содержаться 4, 20 или 25 символов, либо указано значение «0», в противном случае формируется неигнорируемое сообщение об ошибке.

Если у получателя поле **Счет** или **Счет УФК** соответствует одной из масок счета в настройке **Маски счетов получателей (бюджетная система)**, в первых пяти знаках которого указано значение «03212», то в поле **Номер** должно содержаться 4, 20 или 25 символов, либо указано значение «0», в противном случае формируется неигнорируемое сообщение об ошибке.

Иначе в поле **Номер** должно содержаться 20 или 25 символов, либо указано значение «0», в противном случае формируется неигнорируемое сообщение об ошибке.

- Если в поле **Вид** указано значение **ДО**, длина значения поля **Номер** должна быть равна 22 или 25 символам.
- Если в поле **Вид** указано значение **ИГК**, длина значения поля **Номер** должна быть равна 20 или 25 символам.

При невыполнении условий контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

- Контроль количества строк документа. Если контроль не пройден, на экране появляется сообщение об ошибке, обработка документа становится недоступной.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если задано значение бюджетного параметра **Максимальное количество строк в ЭД «Заявка на оплату расходов»** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа **Максимальное количество строк в ЭД**). Если значение параметра не задано, ЭД «Заявка на оплату расходов» может иметь неограниченное количество строк.

- Контроль отсутствия в поле **Номер** символов, отличных от цифр. При непрохождении контроля, на экран выводится сообщение о том, что номер должен содержать только цифры.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для системного параметра **Контроль наличия не цифровых символов в номере ЭД (ЗОР, Заявка БУ/АУ на получение наличных денег, Заявка БУ/АУ на выплату средств, ЭД «Распоряжение БУ/АУ о перечислении на карты «МИР»)** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**).

- Контроль заполнения идентификатора платежа при перечислении в бюджетную систему. Контроль выполняется для документов с пустым полем **Идентификатор платежа** по следующему алгоритму:
  - Если поле **Счет УФК** для получателя в документе заполнено, на экране появляется сообщение о необходимости заполнения поля **Идентификатор платежа**.
  - Если поле **Счет УФК** для получателя в документе пустое, осуществляется проверка на соответствие поля **Счет** получателя маске, указанной в параметре **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа→Маски счетов получателей (бюджетная система)**). Если соответствие установлено, на экране появляется сообщение о необходимости заполнения поля **Идентификатор платежа**. Иначе выполняется стандартная обработка документа.

При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4132.

**Внимание!** Контроль осуществляется если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для параметра **Осуществлять контроль заполнения ИДП при перечислении в бюджетную систему** (в пункте меню **Сервис→Бюджетные параметры**, группа настроек **Идентификатор платежа**).

- Если при включенном системном параметре **Контроль документа-основания для ЗОР, Заявки БУ/АУ, Заявки на кассовый расход по источникам, ЗССС** (Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих, закладка **Настройки**) тип счета плательщика в поле **Счет для финансирования** (для ЭД «Заявка на оплату расходов») или в поле **Счет** (для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»/ «Заявка на кассовый расход по источникам») закладки **Документ** равен **Лицевой счет в ФК/ Лицевой счет по источникам в ФК** и значение поля **Вид** закладки **Документ-основание** равно **УИН**, осуществляются следующие контроли:
  - Значение поля **Номер** закладки **Документ-основание** равно значению поля **Уникальный идентификатор начисления (код)** закладки **ГИС ГМП**, если последнее отлично от нуля.
  - Поле **Дата** закладки **Документ-основание** не заполнено.



**Примечание.** Контроль осуществляется, если значение поля **Вид** закладки **Документ-основание** равно «УИН» или «ДО».

- Поле **Признак основания платежа** не заполнено, если поле **Тип заявки** имеет значение **1-полная**; заполнено значением **Основание платежа**, если **Тип заявки** – **2-сокращенная**.
- Поле **Предмет** закладки **Документ-основание** равно «–», если **Тип заявки** имеет значение **1-полная**; не заполнено, если **Тип заявки** – **2-сокращенная**.
- Не более одной строки на закладке **Документ-основание**.

**Примечание.** Контроль строк на закладке **Документ-основание** не осуществляется для документов с установленным признаком **от ФК**.

- Контроль обязательного заполнения поля **Назначение платежа** для заявок с типом лицевого счета плательщика – **Лицевой счет в ФК**. При невыполнении условий контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.

**Примечание.** При включенном признаке **От ФК** контроль становится игнорируемым.

- Контроль заполнения поля **Пред. срок оплаты 44-ФЗ** при наличии ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Денежное обязательство» или ЭД «Соглашение, договор ГПХ». При невыполнении условия контроля на экран выводится сообщение об ошибке.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если установлен тип контроля «Предупреждающий» или «Жесткий» в системной настройке **В ЗОР, Заявках БУ/АУ контролировать поле «Предельный срок оплаты 44-ФЗ»** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих, закладка Настройки**).

**Примечание.** Пользователи со специальным правом «Позволять игнорировать все контроли» могут проигнорировать контроль.

- Контроль заполнения поля **Уникальный идентификатор (код)** на закладке **Идентификаторы**. Если поле заполнено значением, отличным от нуля, длина введенного значения не равна 4 символам и значения полей **Счет/Счет УФК** группы полей **Расходование** соответствуют хотя бы одной из масок, заданных в бюджетном параметре **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа→Маски счетов получателей (бюджетная система)**), а также значения поля **БИК** банка получателя соответствует бы одной из масок, заданных во вкладке **Маски БИК получателей** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→ГИС ГМП→вкладка Маски БИК получателей**), осуществляется проверка контрольного разряда УИН в соответствии с правилом

формирования. При невыполнении условия, на экран выводится неигнорируемое сообщение о некорректном значении в контрольном разряде УИН.

**Примечание.** Выполнение контроля заполнения поля **Уникальный идентификатор (код)** определяется системным параметром **Проверка контрольного разряда УИН при осуществлении платежа в бюджетную систему, бюджетному/автономному учреждению** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **ГИС ГМП**, закладка **Основная**).

- Контроль заполнения и длины значения поля **Уникальный идентификатор (код)**. Если у получателя в первых пяти знаках поля **Счет** или **Счет УФК** указано значение 03215, 03225, 03235 и в поле **Счет для финансирования** указан счет с типом 1 – *Лицевой счет в ФО*, на закладке **Идентификаторы** в поле **Уникальный идентификатор (код)** должно быть указано значение длиной 20 или 25 символов. При этом все символы не могут одновременно быть нули. При невыполнении условия на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке: *При осуществлении платежа на казначейские счета УИН должен быть заполнен значением длиной 20 или 25 символов.*
- Если в системных параметрах включена настройка **Контроль заполнения ИНН получателя в заявках по государственным и муниципальным платежам** (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **ГИС ГМП**, закладка **Основная**), осуществляется контроль заполнения ИНН получателя в заявках ГИС ГМП. При невыполнении условий контроля на экран выводится сообщение об ошибке. Дальнейшая обработка документа становится невозможной.

**Примечание.** Пользователи со специальным правом «Позволять игнорировать все контроли» могут проигнорировать контроль.

- Контроль соответствия значения в поле **Порядок предоставления** карточки кода цели строки ЭД, признаку (**Не указан**, **Авансирование**, **Авансирование при подкреплении** или **Компенсация**) бюджетного параметра **Контроль на заполнение полей по софинансированию** в записи настройки **Контроли полей по софинансированию** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Софинансирование**) и равенства нулю сумм во всех полях по софинансированию. Если значение в поле соответствует признаку, выбранному в параметре и при этом сумма по всем полям софинансирования равна нулю, на экран выводится сообщение о том, что не указана сумма софинансирования по бюджетной строке.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль на заполнение полей по софинансированию** в записи настройки **Контроли полей по софинансированию** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Софинансирование**).

Если включен бюджетный параметр **Не использовать функционал по софинансированию** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Софинансирование**) контроль не осуществляется.

- Контроль соответствия сумм полей софинансирования **Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства, Средства поселений** документа проценту софинансирования, указанному в справочнике *Софинансирование*. Если суммы полей по софинансированию не соответствуют проценту софинансирования, на экран выводится сообщение о том, что актуальная запись в справочнике *Софинансирование* не найдена.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль на соответствие проценту софинансирования** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Софинансирование**) и в КЦ строки/документа в поле **Порядок представления** значение совпадает с включенным признаком параметра (**Не указан, Авансирование, Авансирование при подкреплении или Компенсация**).

- Если ЭД «Заявка на оплату расходов» порожден из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» и в В ЭД «Заявка на оплату расходов» включен признак **Возврат прошлых лет**, осуществляется контроль равенства сумм относительно ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет». Контролируются значения:
  - значение поля **Сумма текущего года** ЭД «Заявка на оплату расходов» должно быть равно значению поля **Сумма** ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;
  - значение поля **Федеральные средства** ЭД «Заявка на оплату расходов» должно быть равно значению поля **Федеральные средства** ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;
  - значение поля **Региональные средства** ЭД «Заявка на оплату расходов» должно быть равно значению поля **Региональные средства** ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;
  - значение поля **Муниципальные средства** ЭД «Заявка на оплату расходов» должно быть равно значению поля **Муниципальные средства** ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;
  - значение поля **Средства поселений** ЭД «Заявка на оплату расходов» должно быть равно

значению поля **Средства поселений** ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет».

При невыполнении условий контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4476.

***Примечание.** Выполнение контроля настраивается в бюджетном параметре **Контролировать равенство сумм ЭД ЗОР (11) порожденных из ЭД УоВ (25) с признаком "Возврат прошлых лет"** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→Настройки**).*

*Пользователь, в функциональной роли которого назначено специальное право «Позволять игнорировать контроль равенство сумм ЭД ЗОР (11) порожденных из ЭД УоВ (25) с признаком "Возврат прошлых лет"» или специальная возможность «Позволять игнорировать все контроли», может проигнорировать контроль.*

- При включенном бюджетном параметре **Контролировать равенство сумм ЭД ЗОР (11) порожденных из ЭД УоВ (25) с признаком "Возврат прошлых лет"** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→Настройки**) в системе недоступна обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» с установленным признаком **Возврат прошлых лет** если:
  - ЭД «Заявка на оплату расходов» не порожден из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» или
  - строки ЭД не связаны с ЭД «Бюджетное обязательство».

При невыполнении условий на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4477.

- Если документ связан с ЭД «Соглашение, договор ГПХ» осуществляются контроли соответствия данных в документах:
  - Если в системных параметрах включена настройка **Несоответствие КБК строки БО/ДО** (**Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Договоры**, закладка **Контроль**), осуществляется контроль соответствия КБК строк документов «Заявка на оплату расходов» и ЭД «Соглашение, договор ГПХ».
  - Если в бюджетных параметрах включена настройка **Несоответствие получателя БО/ДО** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Договоры**) для полей из группы полей **Расходование** ЭД «Заявка на оплату расходов», выбранных в параметре **Контролировать соответствие документа БО/ДО по Получателю** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Договоры**), осуществляется контроль на соответствие одноименным полям ЭД «Соглашение, договор ГПХ».

*Примечание. При обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» с включенным признаком **От ФК** не учитывается состояние признака **Счет**, выбранного в параметре **Контролировать соответствие документа БО/ДО по Получателю** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Договоры**).*

- Если в системных параметрах включена настройка **Несоответствие даты регистрации периоду действия договора** (**Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Договоры**, закладка **Контроль**), осуществляется контроль соответствия даты регистрации ЭД «Заявка на оплату расходов» периоду действия ЭД «Соглашение, договор ГПХ».

При невыполнении условий описанных контролей на экран выводится предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-1027.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «*несоответствие договору/БО/ДО*», текст ошибок отрицательного результата контролей отражается в поле **Результат проверки** закладки **Документ**.

Если в системных параметрах включен режим **Отказывать заявки не прошедшие контроль соответствия договору** (**Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих**, закладка **Автоматический отказ**), документ переходит в статус «*отказан*». В поле **Комментарий** автоматически вводится причина отказа, указанная в системном параметре **Причина отказа для документов на статусе «Несоответствие договору»** + **Комментарий к отказу для заявок, не прошедших контроль соответствия договору**.

*Примечание. Параметр **Отказывать заявки не прошедшие контроль соответствия договору** и поля **Причина отказа для документов в статусе «Несоответствие договору»** и **Комментарий к отказу для заявок, не прошедших контроль соответствия договору** доступны для редактирования после выполнения специального xml-скрипта.*

ЭД «Заявка на оплату расходов» (без связанного ЭД «Бюджетное обязательство») проходит бюджетные контроли:

- Непревышение суммой документа суммы ассигнований по бюджетной строке.
- Непревышение суммой документа суммы лимитов по бюджетной строке.
- Непревышение суммой документа суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке.
- Непревышение суммой документа суммы кассового прогноза по расходам по бюджетной строке.
- Непревышение суммой документа суммы предельных объемов финансирования по бюджетной строке.

Переход по статусам ЭД «Заявка на оплату расходов» в зависимости от прохождения этих контролей и формируемые при этом проводки описаны в разделе [Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов»](#)<sup>179</sup>.

- Контроль запрета использования организаций с заполненной датой закрытия, указанной в группе полей **Расходование** на закладке **Документ** и закладке **Исполнение за иного плательщика**:
  - 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 заполнения поля **Код цели получателя** и его равенство значению поля **Код цели** в строке расшифровки, если включен бюджетный параметр **Контролировать соответствие кода цели получателя коду цели строки расшифровки в ЭД "Заявка на оплату расходов" при внебанковской операции** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Обработка документов**→**Настройки**) в режиме *Предупреждающий* или *Жесткий*. Контроль не выполняется, если совпадают:
  - **Коррсчет плательщика** и **Коррсчет получателя** в группе полей **Расходование**;
  - в ЭД «Заявка на оплату расходов» одна строка расшифровки или несколько строк расшифровки, но код цели во всех строках одинаковый.

При невыполнении контроля на экран выводится сообщение об ошибке.

- Контроль на обязательность заполнения поля **Уникальный идентификатор(код)** в случае выбора в поле **Статус лица, оформившего документ** кода **31**. Если в поле **Идентификатор платежа** значение в поле **Статус лица, оформившего документ** соответствует коду **31**, на закладке **Идентификаторы** в поле **Уникальный идентификатор (код)** должно быть указано значение длиной 4, 20 или 25 символов. Иначе выводится неигнорируемое сообщение об ошибке. При этом значение поля **Уникальный идентификатор (код)** не может полностью состоять из нулей. Длина не может отличаться от 4, 20 или 25 символов.
- ❖ **Удалить** – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке. Действие недоступно для ЭД, импортированного из системы «АЦК-Бюджетный учет». При попытке выполнить действие выдается сообщение типа AZK-2083.
- Контроль корректного заполнения закладки **Вхождение** в соответствии с типом заявки:
    - если на закладке присутствует ЭД «Распорядительная заявка» на статусе отличном от «удален», «отказан».

При невыполнении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-2384.

### 3.4.2.3 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «подготовлен»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «подготовлен» можно выполнить следующие действия:

❖ **В обработку** – осуществляются следующие виды контролей:

- Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится сообщение об ошибке.

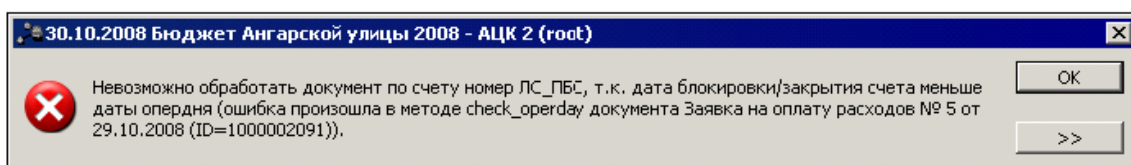


Рисунок 54 – Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

- Контроль на соответствие даты документа и даты регистрации документа:
  - Если в бюджетном параметре **В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть** выбран режим контроля **Меньше или Равна Дате регистрации** (Сервис→Бюджетные параметры, раздел **Обработка документов→Настройки нижестоящих**, закладка **Общие**) и дата создания документа больше даты регистрации, то на экране появится предупреждение об ошибке. Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.
  - Если в бюджетном параметре **В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть** выбран режим контроля **Равна Дате регистрации** (Сервис→Бюджетные параметры, раздел **Обработка документов→Настройки нижестоящих**, закладка **Общие**) и дата создания документа не равна дате регистрации, то на экране появится предупреждение об ошибке. Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.
- Контроль связанного ЭД «Бюджетное обязательство» или ЭД «Денежное обязательство». Если связанный ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе, отличном от «исполнение» и «обработка завершена», или связанный ЭД «Денежное обязательство» в статусе, отличном от «зарегистрирован», на экран выводится неигнорируемое сообщение типа AZK-0305.

ЭД «Заявка на оплату расходов» (без связанного ЭД «Бюджетное обязательство») проходит бюджетные контроли:

- Непревышение суммой документа суммы ассигнований по бюджетной строке.
- Непревышение суммой документа суммы лимитов по бюджетной строке.

- Непревышение суммой документа суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке.
- Непревышение суммой документа суммы кассового прогноза по расходам по бюджетной строке.
- Непревышение суммой документа суммы предельных объемов финансирования по бюджетной строке.

Переход по статусам ЭД «Заявка на оплату расходов» в зависимости от прохождения этих контролей и формируемые при этом проводки описаны в разделе [Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов»](#)<sup>179</sup>.

- ❖ **Вернуть** – ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «отложен».
- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

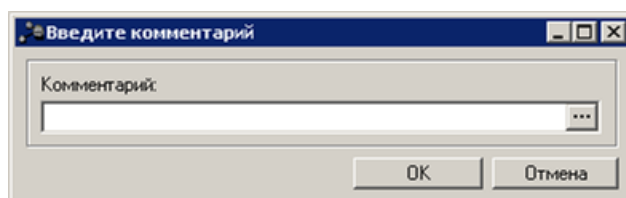


Рисунок 55 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

***Примечание.** При указании соответствующего класса документа в бюджетном параметре **Обязательность заполнения причины отказа в ЭД** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Обработка документов**→**Настройки**) окно ввода комментария имеет вид:*

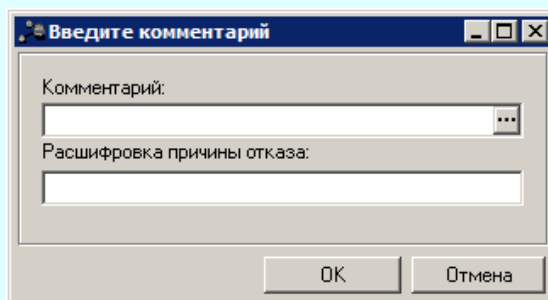


Рисунок 56 – Окно ввода комментария

*Поле **Комментарий** заполняется из справочника «Причины отказа», в поле **Расшифровка причины отказа** вручную вводится дополнительный комментарий и нажимается кнопка **ОК**. Осуществляется жесткий контроль на заполнение поля **Комментарий** значениями из справочника «Причины отказа».*

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «отказан». Причина отказа документа и расшифровка к ней указывается в поле **Комментарий**.



Контроль за деятельностью учреждений осуществляется если на закладке **Связанные документы** находятся отложенные ЭД «Заявка на оплату расходов» на любом статусе, то выполняются контроли:

– выводится неигнорируемое сообщение о необходимости очистить закладку **Связанные документы** для выполнения действия;

– документ остается на статусе «*подготовлен*» при выполнении действия над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «*отложен*».

Контроль предоставления целевых средств осуществляется если на закладке **Информация о ЗОР нижестоящих** ЭД «Заявка на оплату расходов» на статусе «*отказан*» находятся ссылки на документы нижестоящих бюджетов, то при отказе ЭД «Заявка на оплату расходов» исключаются заявки из отказываемого документа (то есть удаляются ссылки на них с закладки **Информация о ЗОР нижестоящих**), со статуса «*ожидание средств*» они переходят на статус «*ожидание включения в ЗОР*» в нижестоящем бюджете.

Информация о ЗОР нижестоящих в связях между документах на закладке **Вхождения** удаляется связь с отказанным ЭД «Заявка на оплату расходов» вышестоящего бюджета. Поле **Комментарий** ЭД «Заявка на оплату расходов» в нижестоящем бюджете заполняется вручную.

Пример заполнения поля **Комментарий**:

*Заявка на оплату расходов №<№ отказанной ЗОР> от <дата отказанной ЗОР>: %значение, которое было указано пользователем в поле **Причина отказа** для обрабатываемого ЭД Заявка на оплату расходов, (т.е. того, который отказан в вышестоящем бюджете)%*

#### 3.4.2.4 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет ассигнований»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «*нет ассигнований*» выполняются следующие действия:

- ❖ **Принудительно обработать** – при выполнении действия осуществляется повторный контроль на достаточный объем ассигнований по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0186.

При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» остается в статусе *«нет ассигнований»*. При выполнении условия контроля документ переходит в статус *«есть ассигнования»*. Формируется бюджетная проводка *Подтверждено ассигнований, Подтверждено ассигнований (федер-ые), Подтверждено ассигнований (регион-ые), Подтверждено ассигнований (муниц-ые), Подтверждено ассигнований (поселений)* в статусе *«проведена»*.

Если в системных параметрах установлен параметр **Пропускать статус «Есть ассигнования» при обработке Заявок по ЛСФО** или **Пропускать статус «Есть ассигнования» при обработке Заявок по ЛСФК (Сервис→Системные параметры, группа настроек Обработка документов, подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ)**, осуществляется контроль на непревышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетной строке.

Далее могут осуществляться следующие виды контролей:

- Контроль на непревышение суммы документа над суммами кассового плана по расходам по бюджетным строкам.
- Контроль на непревышение суммы документа над суммами кассового прогноза по расходам по бюджетным строкам.
- Контроль на непревышение суммы документа над суммой предельных объемов финансирования по бюджетной строке.

Подробное описание контролей на непревышение суммы документа и формируемых проводок приведены в разделе [Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов»](#)<sup>179</sup>.

- ❖ **Отложить исполнение** – при выполнении действия исполнение документа приостанавливается, документ переходит в статус *«отложено оператором»*.
- ❖ **Отменить регистрацию** – ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус *«отложен»*. При этом документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.
- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

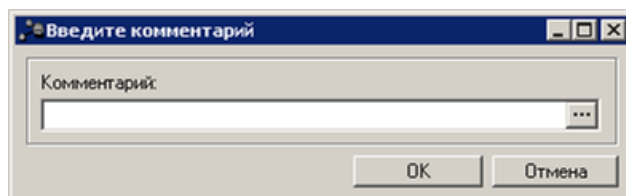


Рисунок 57 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

**Примечание.** При указании соответствующего класса документа в бюджетном параметре **Обязательность заполнения причины отказа в ЭД** (пункт меню **Сервис→Бюджетные**

*параметры→Обработка документов→Настройки) окно ввода комментария имеет вид:*

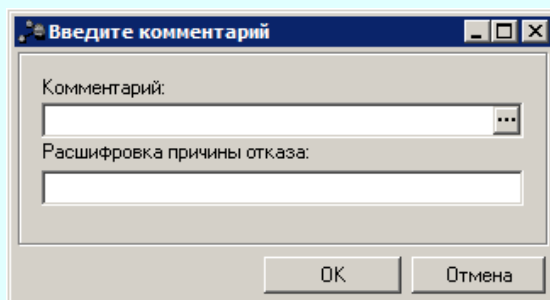


Рисунок 58 – Окно ввода комментария

Поле **Комментарий** заполняется из справочника «Причины отказа», в поле **Расшифровка причины отказа** вручную вводится дополнительный комментарий и нажимается кнопка **ОК**. Осуществляется жесткий контроль на заполнение поля **Комментарий** значениями из справочника «Причины отказа».

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус *«отказан»*. Причина отказа документа и расшифровка к ней указывается в поле **Комментарий**.

Удаляется бюджетная проводка *Подтверждено ассигнований* (в том числе проводки по софинансированию, если они были сформированы).

#### 3.4.2.5 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть ассигнования»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе *«есть ассигнования»* выполняются следующие действия:

❖ **Принять** – при выполнении действия осуществляется контроль на непревышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус *«нет лимита»* или *«отказан»*.

Если в системных параметрах включен режим **Отказывать заявки, не прошедшие контроль лимитов** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа настроек **Документы нижестоящих**, закладка **Автоматический отказ**), то документ переходит в статус *«отказан»*. В поле **Комментарий** автоматически вводится причина отказа, указанная в системном параметре **Причина отказа для документов на статусе «Нет лимита»** + **Комментарий к отказу для заявок, не прошедших контроль лимитов**.

Если в системных параметрах отключен режим **Отказывать заявки, не прошедшие контроль лимитов** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа настроек **Документы нижестоящих**, закладка **Автоматический отказ**), то документ переходит в

статус «нет лимитов». Формируются бюджетные проводки *Подтверждено лимитов без БО, Подтверждено лимитов без БО (федер-ые), Подтверждено лимитов без БО (регион-ые), Подтверждено лимитов без БО (муниц-ые), Подтверждено лимитов без БО (поселений)* в статусе «не проведена», проводка по закупкам *Подтверждено лимитов без БО (КСЗ)* (за исключением бланков расходов с типом ПНО).

При выполнении условия контроля на непревышение суммы документа над лимитами по бюджетным строкам ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «*есть лимиты*». Формируются бюджетные проводки *Подтверждено лимитов без БО, Подтверждено лимитов без БО (федер-ые), Подтверждено лимитов без БО (регион-ые), Подтверждено лимитов без БО (муниц-ые), Подтверждено лимитов без БО (поселений)* в статусе «*проведена*». По бухгалтерской книге *Операции по Санкционированию расходов* автоматически создается жесткая бухгалтерская проводка *Принятие обязательств лимиты*.

Если в системных параметрах установлен параметр **Пропускать статус «Есть лимит» при обработке Заявок по ЛСФО** или **Пропускать статус «Есть лимит» при обработке Заявок по ЛСФК** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа настроек **Документы нижестоящих**, закладка **Автоматический отказ**), осуществляется контроль на непревышение суммы документа над суммой кассового плана по бюджетной строке.

Далее могут осуществляться следующие виды контролей:

- Контроль на непревышение суммы документа над суммами кассового прогноза по расходам по бюджетным строкам.
- Контроль на непревышение суммы документа над суммой предельных объемов финансирования по бюджетной строке.

Подробное описание контролей на непревышение суммы документа и формируемых проводок приведены в разделе [Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов»](#)<sup>179</sup>.

❖ **Отложить исполнение** – при выполнении действия исполнение документа приостанавливается, документ переходит в статус «*отложено оператором*».

Удаляется бюджетная проводка *Подтверждено ассигнований* (в том числе проводки по софинансированию, если они были сформированы).

❖ **Отменить регистрацию** – ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «*отложен*». При этом документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

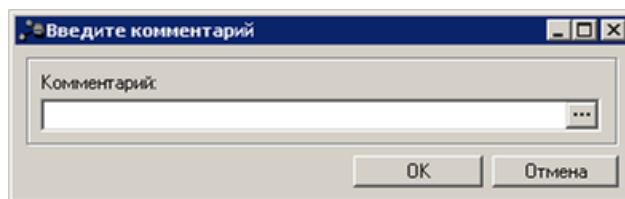


Рисунок 59 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

*Примечание.* При указании соответствующего класса документа в бюджетном параметре **Обязательность заполнения причины отказа в ЭД** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Обработка документов**→**Настройки**) окно ввода комментария имеет вид:

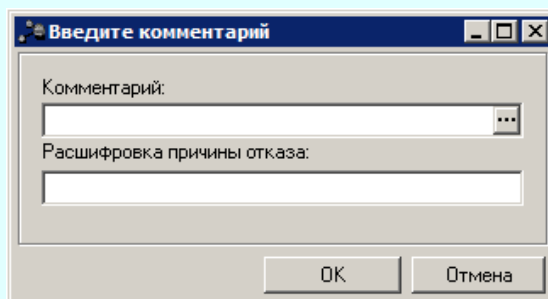


Рисунок 60 – Окно ввода комментария

Поле **Комментарий** заполняется из справочника «Причины отказа», в поле **Расшифровка причины отказа** вручную вводится дополнительный комментарий и нажимается кнопка **ОК**. Осуществляется жесткий контроль на заполнение поля **Комментарий** значениями из справочника «Причины отказа».

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «отказан». Причина отказа документа и расшифровка к ней указывается в поле **Комментарий**.

Удаляются бюджетные проводки, формируется сторнирующая бухгалтерская проводка *Принятие обязательств ассигнования сторно по бухгалтерской книге Операции по Санкционированию расходов*.

#### 3.4.2.6 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет лимита»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет лимита» выполняются следующие действия:

- ❖ **Принудительно обработать** – при выполнении действия осуществляется повторный контроль на достаточный объем лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0190.

При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» остается в статусе *«нет лимита»*. При выполнении условия контроля документ переходит в статус *«есть лимит»*. Формируются бюджетные проводки *Подтверждено лимитов без БО, Подтверждено лимитов без БО (федер-ые), Подтверждено лимитов без БО (регион-ые), Подтверждено лимитов без БО (муниц-ые), Подтверждено лимитов без БО (поселений)* в статусе *«проведена»*, проводка по закупкам *Подтверждено лимитов без БО (КСЗ)* (за исключением бланков расходов с типом *ПНО*). По бухгалтерской книге *Операции по Санкционированию расходов* автоматически создается жесткая бухгалтерская проводка *Принятие обязательств лимиты*.

Если в системных параметрах установлен параметр **Пропускать статус «Есть лимит» при обработке Заявок по ЛСФО** или **Пропускать статус «Есть лимит» при обработке Заявок по ЛСФК** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа настроек **Документы нижестоящих**, закладка **Автоматический отказ**), осуществляется контроль на непревышение суммы документа над суммой кассового плана по бюджетной строке.

Далее могут осуществляться следующие виды контролей:

- Контроль на непревышение суммы документа над суммами кассового прогноза по расходам по бюджетным строкам.
- Контроль на непревышение суммы документа над суммой предельных объемов финансирования по бюджетной строке.

Подробное описание контролей на непревышение суммы документа и формируемых проводок приведены в разделе [Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов»](#)<sup>179</sup>.

❖ **Отложить исполнение** – при выполнении действия исполнение документа приостанавливается, документ переходит в статус *«отложено оператором»*.

Удаляется бюджетная проводка *Подтверждено ассигнований* (в том числе проводки по софинансированию, если они были сформированы).

❖ **Отменить регистрацию** – ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус *«отложен»*. При этом документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

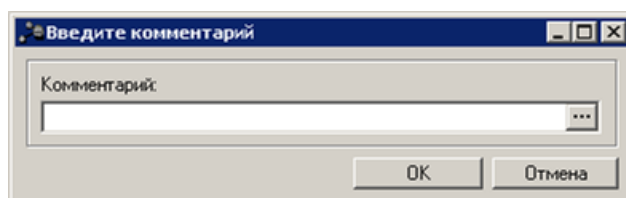


Рисунок 61 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **OK**.

**Примечание.** При указании соответствующего класса документа в бюджетном параметре **Обязательность заполнения причины отказа в ЭД** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Обработка документов**→**Настройки**) окно ввода комментария имеет вид:

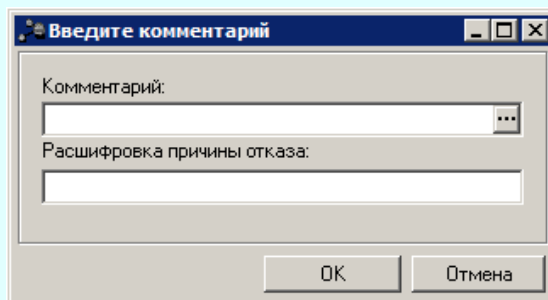


Рисунок 62 – Окно ввода комментария

Поле **Комментарий** заполняется из справочника «Причины отказа», в поле **Расшифровка причины отказа** вручную вводится дополнительный комментарий и нажимается кнопка **ОК**. Осуществляется жесткий контроль на заполнение поля **Комментарий** значениями из справочника «Причины отказа».

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «отказан». Причина отказа документа и расшифровка к ней указывается в поле **Комментарий**.

Удаляются бюджетные проводки, формируется сторнирующая бухгалтерская проводка *Принятие обязательств ассигнования сторно* по бухгалтерской книге *Операции по Санкционированию расходов*.

❖ **Вернуть** – документ возвращается в статус «*есть ассигнования*». Удаляется бюджетная проводка *Подтверждено лимитов без БО* (в том числе проводки по софинансированию, если они были сформированы), проводка по закупкам *Подтверждено лимитов без БО (КСЗ)*.

#### 3.4.2.7 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть лимит»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «*есть лимит*» выполняются следующие действия:

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

- Контроль на непревышение суммы документа над суммой кассового плана по бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «*нет кассового плана*» или «*отказан*».

Если в системных параметрах включен режим **Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового плана** (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа настроек **Документы нижестоящих**, закладка **Автоматический отказ**), то документ

переходит в статус «отказан». В поле **Комментарий** автоматически вводится причина отказа, указанная в системном параметре **Причина отказа для документов на статусе «Нет кассового плана»**.

Если в системных параметрах отключен режим **Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового плана (Сервис→Системные параметры, группа настроек Обработка документов, подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ)**, то документ переходит в статус «нет кассового плана». Формируются бюджетные проводки *Подтверждено кассовый план, Подтверждено кассовый план (федер-ые), Подтверждено кассовый план (регион-ые), Подтверждено кассовый план (муниц-ые), Подтверждено кассовый план (поселений)* в статусе «не проведена».

При выполнении условия контроля на непревышение суммы документа над кассовым планом по бюджетным строкам ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «есть кассовый план». Формируются бюджетные проводки *Подтверждено кассовый план, Подтверждено кассовый план (федер-ые), Подтверждено кассовый план (регион-ые), Подтверждено кассовый план (муниц-ые), Подтверждено кассовый план (поселений)* в статусе «проведена».

**Примечание.** Проводки по суммам источников средств (федеральные, региональные, муниципальные, поселений) формируются только при подключенной подсистеме ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Подробное описание подсистемы приведено в документации «[БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы»](#)». Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Руководство пользователя». Проводки по подтверждению кассовых планов не формируются при включенном бюджетном параметре **Не формировать проводки по резерву/подтверждению КП по возвратам прошлых лет** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→Настройки**), если в ЭД установлен признак **Возврат прошлых лет**.

Если в системных параметрах установлен параметр **Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Заявок по ЛСФО** или **Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Заявок по ЛСФК (Сервис→Системные параметры, группа настроек Обработка документов, подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ)**, осуществляется контроль на непревышение суммы документа над суммой кассового прогноза по бюджетной строке.

Далее может осуществляться контроль на непревышение суммы документа над суммой предельных объемов финансирования по бюджетной строке.

Подробное описание контролей на непревышение суммы документа и формируемых проводок приведены в разделе [Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов»](#)<sup>179</sup>.



❖ **Отложить исполнение** – при выполнении действия исполнение документа приостанавливается, документ переходит в статус *«отложено оператором»*.

Удаляется бюджетная проводка *Подтверждено лимитов без БО* (в том числе проводки по софинансированию, если они были сформированы), проводка по закупкам *Подтверждено лимитов без БО (КСЗ)*.

❖ **Отменить регистрацию** – ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус *«отложен»*. При этом документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

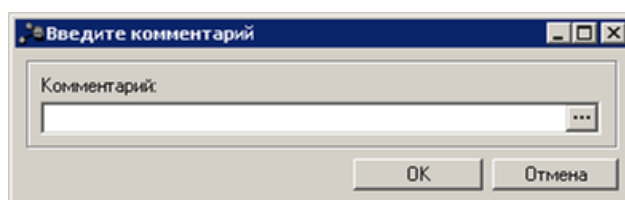


Рисунок 63 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

*Примечание. При указании соответствующего класса документа в бюджетном параметре **Обязательность заполнения причины отказа в ЭД** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Обработка документов**→**Настройки**) окно ввода комментария имеет вид:*

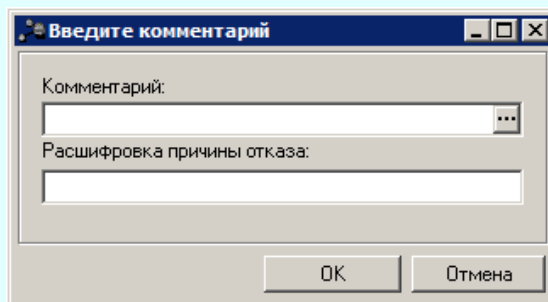


Рисунок 64 – Окно ввода комментария

*Поле **Комментарий** заполняется из справочника «Причины отказа», в поле **Расшифровка причины отказа** вручную вводится дополнительный комментарий и нажимается кнопка **ОК**. Осуществляется жесткий контроль на заполнение поля **Комментарий** значениями из справочника «Причины отказа».*

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус *«отказан»*. Причина отказа документа и расшифровка к ней указывается в поле **Комментарий**.

Удаляются все бюджетные проводки, формируются сторнирующие бухгалтерские проводки *Принятие обязательств ассигнования сторно* и *Принятие обязательств лимиты сторно* по

бухгалтерской книге *Операции по Санкционированию расходов*.

- ❖ **Вернуть** – документ возвращается в статус «*есть ассигнования*». Удаляются бюджетная проводка *Подтверждено лимитов без БО* (в том числе проводки по софинансированию, если они были сформированы), проводка по закупкам *Подтверждено лимитов без БО (КСЗ)* и бухгалтерская проводка *Принятие обязательств лимиты*.

#### 3.4.2.8 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет кассового плана»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «*нет кассового плана*» выполняются следующие действия:

- ❖ **Принудительно обработать** – при выполнении действия осуществляется повторный контроль на достаточный объем кассового плана по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0156.

При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» остается в статусе «*нет кассового плана*». При выполнении условия контроля документ переходит в статус «*есть кассовый план*». Формируются бюджетные проводки *Подтверждено кассовый план*, *Подтверждено кассовый план (федер-ые)*, *Подтверждено кассовый план (регион-ые)*, *Подтверждено кассовый план (муниц-ые)*, *Подтверждено кассовый план (поселений)* в статусе «*проведена*».

**Примечание.** Проводки по суммам источников средств (федеральные, региональные, муниципальные, поселений) формируются только при подключенной подсистеме ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Подробное описание подсистемы приведено в документации «[БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы»](#)». Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Руководство пользователя. Проводки по подтверждению кассовых планов не формируются при включенном бюджетном параметре **Не формировать проводки по резерву/подтверждению КП по возвратам прошлых лет** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→Настройки**), если в ЭД установлен признак **Возврат прошлых лет**.

Если в системных параметрах установлен параметр **Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Заявок по ЛСФО** или **Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Заявок по ЛСФК** (**Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа настроек **Документы нижестоящих**, закладка **Автоматический отказ**), осуществляется контроль на неперевышение суммы документа над суммой кассового прогноза по бюджетной строке.

Далее может осуществляться контроль на непревышение суммы документа над суммой предельных объемов финансирования по бюджетной строке.

Подробное описание контролей на непревышение суммы документа и формируемых проводок приведены в разделе [Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов»](#)<sup>179</sup>.

❖ **Отменить регистрацию** – ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «отложен». При этом документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

❖ **Отложить исполнение** – при выполнении действия исполнение документа приостанавливается, документ переходит в статус «отложено оператором».

Удаляется бюджетная проводка *Подтверждено ассигнований* и *Подтверждено лимитов без БО* (в том числе проводки по софинансированию, если они были сформированы), проводка по закупкам *Подтверждено лимитов без БО (КСЗ)*.

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

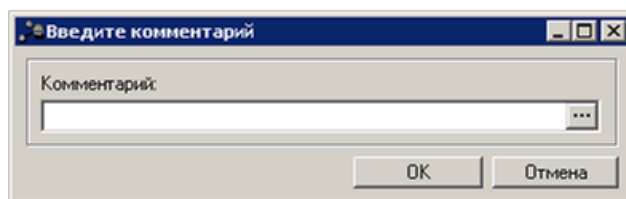


Рисунок 65 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

**Примечание.** При указании соответствующего класса документа в бюджетном параметре **Обязательность заполнения причины отказа в ЭД** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Обработка документов**→**Настройки**) окно ввода комментария имеет вид:

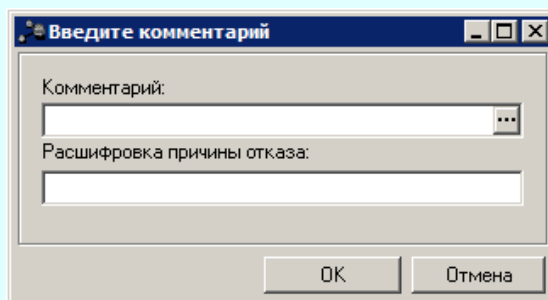


Рисунок 66 – Окно ввода комментария

Поле **Комментарий** заполняется из справочника «Причины отказа», в поле **Расшифровка причины отказа** вручную вводится дополнительный комментарий и нажимается кнопка **ОК**. Осуществляется жесткий контроль на заполнение поля **Комментарий** значениями из справочника «Причины отказа».

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус *«отказан»*. Причина отказа документа и расшифровка к ней указывается в поле **Комментарий**.

Удаляются все бюджетные проводки, формируются сторнирующие бухгалтерские проводки *Принятие обязательств ассигнования сторно* и *Принятие обязательств лимиты сторно* по бухгалтерской книге *Операции по Санкционированию расходов*.

- ❖ **Вернуть** – документ возвращается в статус *«есть лимит»*. Удаляется бюджетная проводка *Подтверждено кассовый план* (в том числе проводки по софинансированию, если они были сформированы).

### 3.4.2.9 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть кассовый план»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе *«есть кассовой план»* выполняются следующие действия:

- ❖ **Принять** – при выполнении действия осуществляется контроль на непревышение суммы документа над суммой кассового прогноза по бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус *«нет кассового прогноза»* или *«отказан»*.

Если в системных параметрах включен режим **Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового прогноза** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа настроек **Документы нижестоящих**, закладка **Автоматический отказ**), то документ переходит в статус *«отказан»*. В поле **Комментарий** автоматически вводится причина отказа, указанная в системном параметре **Причина отказа для документов на статусе «Нет кассового прогноза»**.

Если в системных параметрах отключен режим **Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового прогноза** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа настроек **Документы нижестоящих**, закладка **Автоматический отказ**), то документ переходит в статус *«нет кассового прогноза»*. Формируется бюджетная проводка *Подтверждено кассовый прогноз* в статусе *«не проведена»*.

При выполнении условия контроля на непревышение суммы документа над кассовым прогнозом по бюджетным строкам ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус *«есть кассовый прогноз»*. Формируются бюджетные проводки *Подтверждено кассовый прогноз* в статусе *«проведена»*.

Если в системных параметрах установлен параметр **Пропускать статус «Есть кассовый прогноз» при обработке ЗОР по ЛСФО** или **Пропускать статус «Есть кассовый прогноз» при обработке ЗОР по ЛСФК** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Кассовый прогноз**, закладка **Обработка документов**), то осуществляются контроль на непревышение суммы документа над

суммой предельных объемов финансирования по бюджетной строке.

Подробное описание контролей на превышение суммы документа и формируемых проводок приведены в разделе [Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов»](#) <sup>179</sup>.

❖ **Отменить регистрацию** – ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «отложен». При этом документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

❖ **Отложить исполнение** – при выполнении действия исполнение документа приостанавливается, документ переходит в статус «отложено оператором».

Удаляется бюджетная проводка *Подтверждено ассигнований*, *Подтверждено лимитов без БО* и *Подтверждено кассовый план* (в том числе проводки по софинансированию, если они были сформированы), проводка по закупкам *Подтверждено лимитов без БО (КСЗ)*.

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

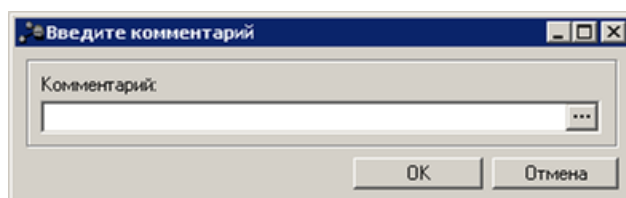


Рисунок 67 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

**Примечание.** При указании соответствующего класса документа в бюджетном параметре **Обязательность заполнения причины отказа в ЭД** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Обработка документов**→**Настройки**) окно ввода комментария имеет вид:

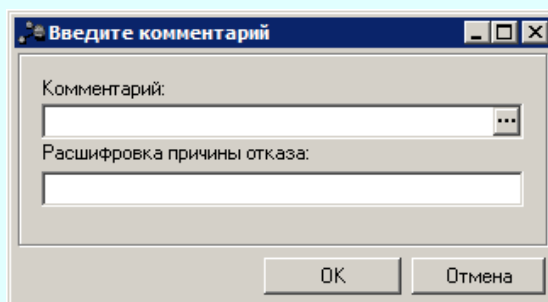


Рисунок 68 – Окно ввода комментария

Поле **Комментарий** заполняется из справочника «Причины отказа», в поле **Расшифровка причины отказа** вручную вводится дополнительный комментарий и нажимается кнопка **ОК**. Осуществляется жесткий контроль на заполнение поля **Комментарий** значениями из справочника «Причины отказа».

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «отказан». Причина отказа документа и

расшифровка к ней указывается в поле **Комментарий**.

Удаляются все бюджетные проводки, формируются сторнирующие бухгалтерские проводки *Принятие обязательств ассигнования сторно* и *Принятие обязательств лимиты сторно* по бухгалтерской книге *Операции по Санкционированию расходов*.

- ❖ **Вернуть** – документ возвращается в статус *«есть лимит»*. Удаляется бюджетная проводка *Подтверждено кассовый план* (в том числе проводки по софинансированию, если они были сформированы).

В контекстном меню списка документов доступно действие **Скорректировать КП**. Действие выполняется для переноса связанных сумм кассового плана из прошлого периода планирования в текущий. При выполнении действия в заявке удаляется бюджетная проводка *Подтверждено кассовый план* (в том числе проводки по софинансированию, если они были сформированы) за прошлый период планирования и формируется за текущий. Для этого автоматически формируется ЭД «Изменение кассового плана» со строками из заявки и соответствующими им вышестоящими строками (РБС, ГРБС до КЦБ). В каждой строке суммы заполняются для прошлого периода планирования со знаком «-», для текущего периода планирования та же сумма с «+». ЭД «Изменение кассового плана» автоматически обрабатывается до статуса *«обработка завершена»*.

***Примечание.** При формировании ЭД «Изменение кассового плана» по многострочной заявке на каждую строку формируется 2 или более строки для ЭД «Изменение кассового плана» в зависимости от того, сколько заведено уровней бланков расходов в текущем бюджете.*

#### **3.4.2.10 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет кассового прогноза»**

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе *«нет кассового прогноза»* выполняются следующие действия:

- ❖ **Отменить регистрацию** – ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус *«отложен»*. При этом документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.
- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

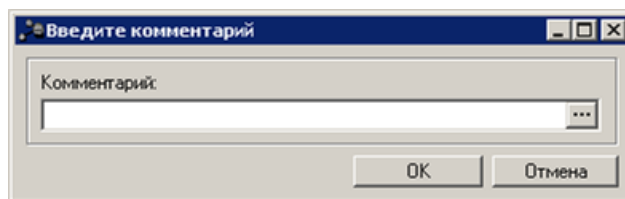


Рисунок 69 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

*Примечание.* При указании соответствующего класса документа в бюджетном параметре **Обязательность заполнения причины отказа в ЭД** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Обработка документов**→**Настройки**) окно ввода комментария имеет вид:

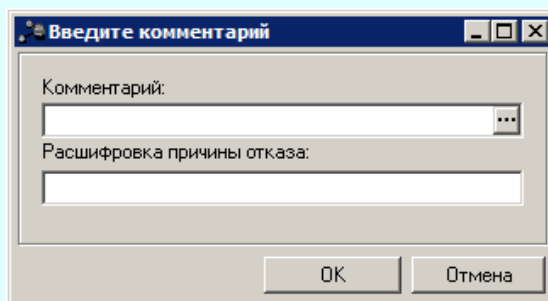


Рисунок 70 – Окно ввода комментария

Поле **Комментарий** заполняется из справочника «Причины отказа», в поле **Расшифровка причины отказа** вручную вводится дополнительный комментарий и нажимается кнопка **ОК**. Осуществляется жесткий контроль на заполнение поля **Комментарий** значениями из справочника «Причины отказа».

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «отказан». Причина отказа документа и расшифровка к ней указывается в поле **Комментарий**.

Удаляются все бюджетные проводки, формируются сторнирующие бухгалтерские проводки *Принятие обязательств ассигнования сторно* и *Принятие обязательств лимиты сторно* по бухгалтерской книге *Операции по Санкционированию расходов*.

❖ **Вернуть** – документ возвращается в статус «есть кассовый план». Удаляется бюджетная проводка *Подтверждено кассовый прогноз* в статусе «не проведена».

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет кассового прогноза» можно поставить в очередь на кассовый прогноз, которая указывается в поле **Очередь**. После указания очереди в АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличится показатель *Очередь по КП год*.

### 3.4.2.11 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть кассовый прогноз»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе *«есть кассовый прогноз»* можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Акцептовать для финансирования** – при выполнении действия ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется контроль на неперевышение суммы документа над суммой предельных объемов финансирования. В случае невыполнения условия контроля – в статус *«нет финансирования»*, формируется бюджетная проводка *Истребовано* в статусе *«проведена»*.
- ❖ **Отменить регистрацию** – ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус *«отложен»*. При этом документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.
- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

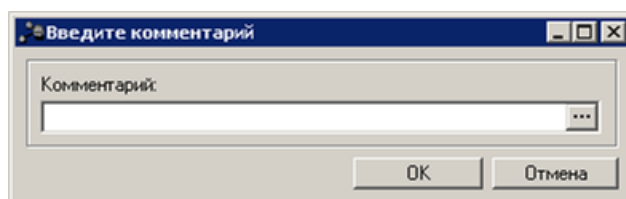


Рисунок 71 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

**Примечание.** При указании соответствующего класса документа в бюджетном параметре **Обязательность заполнения причины отказа в ЭД** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Обработка документов**→**Настройки**) окно ввода комментария имеет вид:

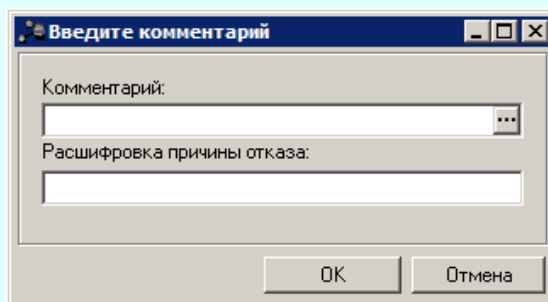


Рисунок 72 – Окно ввода комментария

Поле **Комментарий** заполняется из справочника «Причины отказа», в поле **Расшифровка причины отказа** вручную вводится дополнительный комментарий и нажимается кнопка **ОК**. Осуществляется жесткий контроль на заполнение поля **Комментарий** значениями из справочника «Причины отказа».



ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус *«отказан»*. Причина отказа документа и расшифровка к ней указывается в поле **Комментарий**.

Удаляются все бюджетные проводки, формируются сторнирующие бухгалтерские проводки *Принятие обязательств ассигнования сторно* и *Принятие обязательств лимиты сторно* по бухгалтерской книге *Операции по Санкционированию расходов*.

- ❖ **Проверен** – ЭД «Заявка на оплату расходов» получает промежуточный статус *«есть кассовый прогноз (проверен)»*.
- ❖ **Ошибка проверки** – на экране появится форма ввода комментария, в котором указывается текст ошибки проверки документа. В поле **Комментарий** указывается ошибка проверки документа, и нажимается кнопка **ОК**. ЭД «Заявка на оплату расходов» получает промежуточный статус *«есть кассовый прогноз (ошибка проверки)»*.

***Примечание.** Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в промежуточных статусах «есть кассовый прогноз (проверен)», «есть кассовый прогноз (ошибка проверки)» можно выполнить те же действия, что и в статусе «есть кассовый прогноз».*

- ❖ **Вернуть** – при выполнении действия ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус *«есть кассовый план»*. Удаляется бюджетная проводка *Подтверждено кассовый прогноз*.

В контекстном меню списка документов доступно действие **Скорректировать КП**. Действие выполняется для переноса связанных сумм кассового плана из прошлого периода планирования в текущий. При выполнении действия в заявке удаляется бюджетная проводка *Подтверждено кассовый план* (в том числе проводки по софинансированию, если они были сформированы) за прошлый период планирования и формируется за текущий. Для этого автоматически формируется ЭД «Изменение кассового плана» со строками из заявки и соответствующими им вышестоящими строками (РБС, ГРБС до КЦБ). В каждой строке суммы заполняются для прошлого периода планирования со знаком «-», для текущего периода планирования та же сумма с «+». ЭД «Изменение кассового плана» автоматически обрабатывается до статуса *«обработка завершена»*.

***Примечание.** При формировании ЭД «Изменение кассового плана» по многострочной заявке на каждую строку формируется 2 или более строки для ЭД «Изменение кассового плана» в зависимости от того, сколько заведено уровней бланков расходов в текущем бюджете.*

### 3.4.2.12 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет финансирования»

*Примечание. Для доведения предельных объемов финансирования используется ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» с типом финансирования «15 Финансирование на счет в УФК для исполнения заявок», в который включается ЭД «Заявка на оплату расходов», ожидающий финансирования. Подробнее см. раздел **Доведение предельных объемов финансирования получателям бюджетных средств**.*

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет финансирования» можно выполнить следующие действия:

❖ **Использовать финансирование** – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

- повторный контроль на непревышение суммы документа над суммой предельного объема финансирования. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0310.
- контроль срока действия документа для предоставления его в орган Федерального казначейства. Если значение поля **Срок действия** больше даты текущего операционного дня, на экран выводится ошибка о превышении срока действия документа.

*Примечание. Контроль осуществляется в зависимости от настройки системного параметра **Срок действия (дней) Заявок КУ и БУ/АУ по счетам** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа настроек **Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**).*

*Примечание. Пользователи, обладающие специальным правом «Позволять игнорировать все контроли», могут проигнорировать контроль.*

В случае выполнения условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «на санкционирование». Формируется бухгалтерская проводка *Резервирование по счету в УФК* в статусе «резерв».

❖ **Отменить акцепт на финансирование** – ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в предыдущий статус.

❖ **Отменить регистрацию** – ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «отложен». При этом документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

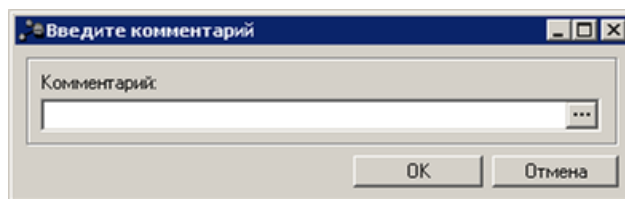


Рисунок 73 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

*Примечание.* При указании соответствующего класса документа в бюджетном параметре **Обязательность заполнения причины отказа в ЭД** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Обработка документов**→**Настройки**) окно ввода комментария имеет вид:

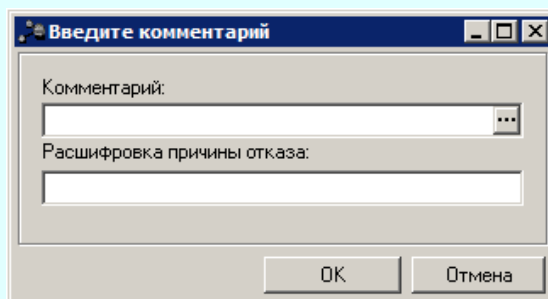


Рисунок 74 – Окно ввода комментария

Поле **Комментарий** заполняется из справочника «Причины отказа», в поле **Расшифровка причины отказа** вручную вводится дополнительный комментарий и нажимается кнопка **ОК**. Осуществляется жесткий контроль на заполнение поля **Комментарий** значениями из справочника «Причины отказа».

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «отказан». Причина отказа документа и расшифровка к ней указывается в поле **Комментарий**.

Удаляются все бюджетные проводки, формируются сторнирующие бухгалтерские проводки *Принятие обязательств ассигнования сторно* и *Принятие обязательств лимиты сторно* по бухгалтерской книге *Операции по Санкционированию расходов*.

❖ **Отложить исполнение** – ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «отложен оператором». Удаляются все бухгалтерские и бюджетные проводки.

В контекстном меню списка документов доступно действие **Скорректировать КП**. Действие выполняется для переноса связанных сумм кассового плана из прошлого периода планирования в текущий. При выполнении действия в заявке удаляется бюджетная проводка *Подтверждено кассовый план* (в том числе проводки по софинансированию, если они были сформированы) за прошлый период планирования и формируется за текущий. Для этого автоматически формируется ЭД «Изменение кассового плана» со строками из заявки и

соответствующими им вышестоящими строками (РБС, ГРБС до КЦБ). В каждой строке суммы заполняются для прошлого периода планирования со знаком «-», для текущего периода планирования та же сумма с «+». ЭД «Изменение кассового плана» автоматически обрабатывается до статуса «*обработка завершена*».

***Примечание.** При формировании ЭД «Изменение кассового плана» по многострочной заявке на каждую строку формируется 2 или более строки для ЭД «Изменение кассового плана» в зависимости от того, сколько заведено уровней бланков расходов в текущем бюджете.*

### 3.4.2.13 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «в картотеке ожидающих исполнения»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «*в картотеке ожидающих исполнения*» можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Вернуть** – при выполнении действия ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «*нет финансирования*».
- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

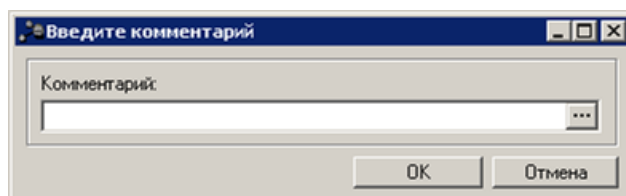


Рисунок 75 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

***Примечание.** При указании соответствующего класса документа в бюджетном параметре **Обязательность заполнения причины отказа в ЭД** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Обработка документов**→**Настройки**) окно ввода комментария имеет вид:*

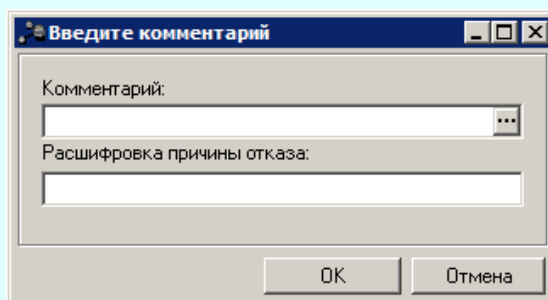


Рисунок 76 – Окно ввода комментария

Поле **Комментарий** заполняется из справочника «Причины отказа», в поле **Расшифровка причины отказа** вручную вводится дополнительный комментарий и нажимается кнопка **ОК**. Осуществляется жесткий контроль на заполнение поля **Комментарий** значениями из справочника «Причины отказа».

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «нет финансирования». Причина отказа документа и расшифровка к ней указывается в поле **Комментарий**.

❖ **Использовать финансирование** – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

- повторный контроль на непревышение суммы документа над суммой предельного объема финансирования. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0310.
- контроль срока действия документа для предоставления его в орган Федерального казначейства. Если значение поля **Срок действия** больше даты текущего операционного дня, на экран выводится ошибка о превышении срока действия документа.

**Примечание.** Контроль осуществляется в зависимости от настройки системного параметра **Срок действия (дней) Заявок КУ и БУ/АУ по счетам** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа настроек **Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**).

**Примечание.** Пользователи, обладающие специальным правом «Позволять игнорировать все контроли», могут проигнорировать контроль.

В случае выполнения условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «на санкционирование». Формируется бухгалтерская проводка *Резервирование по счету в УФК* в статусе «резерв».

#### 3.4.2.14 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложено оператором»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложено оператором» можно выполнить действие:

❖ **Вернуть в обработку** – осуществляются следующие виды контролей:

- Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится сообщение об ошибке.

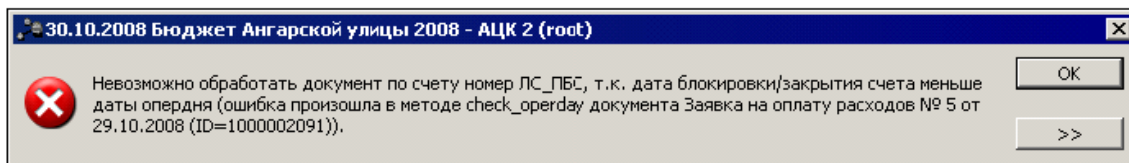


Рисунок 77 – Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

- Контроль на соответствие даты документа и даты регистрации документа:
  - Если в бюджетном параметре **В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФО Дата документа** должна быть выбран режим контроля **Меньше или Равна Дате регистрации** (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа настроек **Настройки нижестоящих**, закладка **Общие**) и дата создания документа больше даты регистрации, то на экране появится предупреждение об ошибке. Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.
  - Если в бюджетном параметре **В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФО Дата документа** должна быть выбран режим контроля **Равна Дате регистрации** (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа настроек **Настройки нижестоящих**, закладка **Общие**) и дата создания документа не равна дате регистрации, то на экране появится предупреждение об ошибке. Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.
- Если в системных параметрах включена настройка **Отсутствие ссылки на БО/ДО** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Договоры**, закладка **Контроль**) и для бюджетной строки в АРМ «Просмотр расходной части бюджета» включена настройка **Контроль БО и ДО**, осуществляется контроль наличия ссылки в ЭД «Заявка на оплату расходов» на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Денежное обязательство».

При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «*несоответствие договору/БО/ДО*», текст ошибки отражается в поле **Комментарий** закладки **Документ**.

Если в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Денежное обязательство», осуществляются контроли:

- Контроли соответствия данных в документах
- Контроль связанного ЭД «Бюджетное обязательство» или ЭД «Денежное обязательство». Если связанный ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе, отличном от «*исполнение*» и «*обработка завершена*», или связанный ЭД «Денежное обязательство» в статусе, отличном от «*зарегистрирован*», на экран выводится неигнорируемое сообщение типа AZK-0305.
- Контроль на превышение суммой документа над суммой ассигнований по бюджетной строке.

- Контроль на неперевышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетной строке.
- Контроль на неперевышение суммы документа над суммами кассового плана по расходам по бюджетным строкам.
- Контроль на неперевышение суммы документа над суммами кассового прогноза по расходам по бюджетным строкам.
- Контроль на неперевышение суммы документа над суммой предельных объемов финансирования по бюджетной строке.

Подробное описание контролей на неперевышение суммы документа приведено для действия **Зарегистрировать** со статуса «новый».

#### 3.4.2.15 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «финансирование»

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «финансирование» доступен только для просмотра. ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «финансирование» при включении в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».

*Примечание. ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически возвращается в статус «нет финансирования» при отказе или удалении связанного ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».*

#### 3.4.2.16 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «акцептован»

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «акцептован» доступен только для просмотра. ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «акцептован» при переходе в статус «отправлен» ЭД «Расходное расписание»/«Реестр расходных расписаний», в который включен связанный ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».

*Примечание. ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически возвращается в статус «финансирование» при отмене отправки или отказе ЭД «Расходное расписание»/«Реестр расходных расписаний», в который включен связанный ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».*

### 3.4.2.17 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «исполнение»

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус *«исполнение»* при обработке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» с типом финансирования *15 Финансирование на счет в УФК для исполнения заявок*, в который включается ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе *«нет финансирования»*. Завершение обработки ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» осуществляется включением его в ЭД «Расходное расписание», который затем обрабатывается до статуса *«обработка завершена»*.

При переходе ЭД «Заявка на оплату расходов» в статус *«исполнение»* удаляется бюджетная проводка *Истребовано*, формируется бухгалтерская проводка *Резервирование по счету в УФК* в статусе *«резерв»*:

Таблица 13 – Бухгалтерская проводка «Резервирование по счету в УФК»

Бухгалтерская книга	Счет по дебету	Счет по кредиту
Казначейская книга	ЛСФК «Счета получателей в органах ФК»	ФК «Средства для финансирования в ФК»
Операции Финансового органа	40220 «Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета»	20211 «Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе *«исполнение»* можно выполнить действия:

- ❖ **Создать запрос на аннулирование распоряжения** – при выполнении действия автоматически сформируется ЭД «Запрос на аннулирование распоряжения» в статусе *«отложен»*. После доведения ЭД «Запрос на аннулирование распоряжения» до статуса *«обработка завершена»* ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус *«отказан банком»*.

**Примечание.** Подробнее об обработке документов см. в документации [«БАРМ.00002-55 34 13 Система «АЦК-Финансы»](#). Аннулирование заявок на расходование, возврат и получение наличных средств по лицевым счетам, открытым в Федеральном казначействе. Руководство пользователя.



**Внимание!** Если включен системный параметр **Пропускать статус "Отказан банком"** при квитовке отказом (ЗОР) (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**), после доведения ЭД «Запрос на аннулирование распоряжения» до статуса «обработка завершена» ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «отказан».

❖ **Сквитовать как исполненный** – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

- Контроль отсутствия ЭД «Запрос на аннулирование распоряжения», связанного с ЭД «Заявка на оплату расходов». При невыполнении контроля обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2582.
- Контроль выгрузки документа. При невыполнении контроля обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2074.

**Примечание.** Пользователь, обладающий специальным правом «Позволять обрабатывать невыгруженный документ» может обработать документ, проигнорировав контроль.

- Контроль непревышения суммы исполнения возвратов прошлых лет над суммой возврата прошлых лет по бюджетной строке ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство» осуществляется, если в ЭД «Заявка на оплату расходов» в строке установлен признак **Возврат прошлых лет**.

Рассчитывается по формуле:

**Возврат прошлых лет** по строке связанного ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство» - **Сумма** строки обрабатываемого документа с активным признаком **Возврат прошлых лет**  $\geq 0$

При превышении суммы на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4435.

Сформируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое». ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Приложение к выписке дебетовое» автоматически квитуются. В результате квитовки документы переходят в статус «обработка завершена». Для ЭД «Заявка на оплату расходов» сформируются бухгалтерские проводки *Исполнение по счету в УФК* в статусе «обработка завершена» по следующим правилам.

Таблица 14 – Бухгалтерская проводка «Исполнение по счету в УФК»

Книга	Дебет	Кредит
Операции Учреждений	30296 «Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам»	30405р «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом»

Книга	Дебет	Кредит
	40120р «Расходы текущего финансового года»	30296 «Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам»
Операции Финансового органа	40220 «Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета»	20211 «Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства»
Казначейская книга	ЛС «Средства на счетах бюджетополучателей»	ФК «Средства бюджета на финансирование»

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рисунок 78 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

**Примечание.** При указании соответствующего класса документа в бюджетном параметре **Обязательность заполнения причины отказа в ЭД** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Обработка документов**→**Настройки**) окно ввода комментария имеет вид:

Рисунок 79 – Окно ввода комментария

Поле **Комментарий** заполняется из справочника «Причины отказа», в поле **Расшифровка причины отказа** вручную вводится дополнительный комментарий и нажимается кнопка **ОК**. Осуществляется жесткий контроль на заполнение поля **Комментарий** значениями из справочника «Причины отказа».

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «отказан банком». Причина отказа документа указывается в поле **Комментарий**.

**Внимание!** Если включен системный параметр **Пропускать статус "Отказан банком"** при квитовке отказом (ЗОР) (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**), ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «отказан».

- ❖ **Вернуть** – действие недоступно. При попытке выполнить действие на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2383.
- ❖ **Создать ЭД Сведение о платеже** – при выполнении действия из ЭД «Заявка на оплату расходов» формируется ЭД «Сведение о платеже», предназначенный для выгрузки информации о платежах в ГИС ГМП.

**Примечание.** Процесс взаимодействия системы «АЦК-Финансы» с системой «ГИС ГМП» при передаче информации о государственных и муниципальных платежах рассмотрен в документации [«БАРМ.00002-55 34 58 Система «АЦК-Финансы». Взаимодействие с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах. Сведения о платежах. Руководство пользователя»](#).

- ❖ **Создать Уведомление о возврате средств в бюджет** – при выполнении действия осуществляется контроль выполнения условий:
  - в поле **Счет для финансирования** счет имеет тип *Лицевой счет в ФК*;
  - значение поля **Счет УФК** вкладки **Реквизиты плательщика** равно значению поля **Счет УФК** группы полей **Расходование**;
  - в поле **Классификация получателя для ФК** указана расходная классификация;
  - отсутствуют порожденные ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», ЭД «Приложение к выписке дебетовое», ЭД «Запрос на аннулирование распоряжения» в статусах, отличных от «удален».

Если условия контроля не выполнены, на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.

При выполнении условий контроля из ЭД «Заявка на оплату расходов» формируется ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в статусе «новый». После завершения обработки ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «обработка завершена».

**Примечание.** Подробнее о формировании ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» из ЭД «Заявка на оплату расходов» см. в документации [«БАРМ.00002-55 34 57 Система «АЦК-Финансы». Проведение платежей и корректирующих операций по внебанковским операциям. Руководство пользователя»](#).

ЭД «Заявка на оплату расходов» с типом лицевого счета *Лицевой счет в ФК* в статусе «*исполнение*» можно выгрузить в Федеральное Казначейство с помощью модуля СОФИТ.

*Примечание. Процедура выгрузки документов из системы «АЦК-Финансы» с помощью подсистемы «СОФИТ» рассмотрена в документации «БАРМ.00002-55 34 04-2 Система «АЦК-Финансы». Подсистема взаимодействия с оператором счета бюджета. СОФИТ. Руководство пользователя».*

### 3.4.2.18 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отказан»

*Внимание! При возврате заявки со статуса «отказан» осуществляется контроль предельной даты исполнения. Если предельная дата исполнения заявки меньше рабочей даты системы, возврат заявки со статуса «отказан» становится недоступным.*

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отказан» можно выполнить следующие действия:

❖ **Отменить отказ** – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

- Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится сообщение об ошибке.

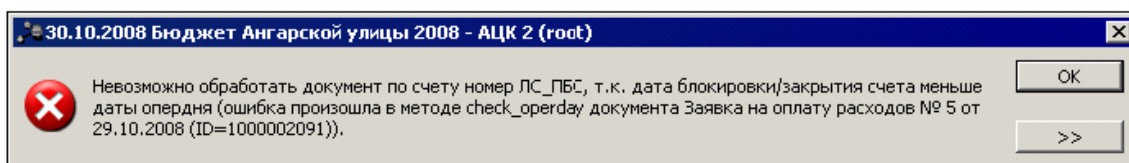


Рисунок 80 – Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

- Контроль отсутствия ЭД «Запрос на аннулирование распоряжения», порожденного из ЭД «Заявка на оплату расходов» и находящегося в статусе отличном от «удален» или «отказан». Если условие контроля не выполнено, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2582.

В этом случае отмена аннулирования ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется отменой обработки ЭД «Запрос на аннулирование распоряжения».

- Контроль на непревышение суммы документа над суммой ассигнований по бюджетной строке.

- Контроль на неперевышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетной строке.
- Контроль на неперевышение суммы документа над суммами кассового плана по расходам по бюджетным строкам.
- Контроль на неперевышение суммы документа над суммами кассового прогноза по расходам по бюджетным строкам.
- Контроль на неперевышение суммы документа над суммой предельных объемов финансирования по бюджетной строке.

Подробное описание контролей на неперевышение суммы документа приведено для действия **Зарегистрировать** со статуса «отложен».

- Контроль корректности значения поля **Очередность**: если в поле указано значение 6, документ не подлежит дальнейшей обработке. При попытке обработать документ на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4761.
- Для ЭД «Заявка на оплату расходов» с типом лицевого счета плательщика – *Лицевой счет в ФК*, с выключенным признаком **От ФК** и с заполненной закладкой **Документ-основание** осуществляется контроль корректности заполнения каждой строки закладки **Документ-основание** в зависимости от значения поля **Тип заявки**: закладки **Документ**.
  - Если в поле **Тип заявки** указано значение *1-полная*, поля закладки **Документ-основание** должны быть заполнены следующим образом:
    - Поля **Номер** должно быть заполнено.
    - Поле **Признак основания платежа** должно иметь значение *пусто*.
    - Поле **Вид** должно быть заполнено.
    - Если в поле **Вид** указано значение *ДО, УИН, ИГК*, поле **Дата** должно быть не заполнено. Если указано значение *Казначейское обеспечение обязательств*, поле **Дата** должно быть заполнено.
    - Если в поле **Вид** указано значение, отличное от *ДО*, поле **Предмет** должно быть заполнено.
  - Если в поле **Тип заявки** указано значение *2-сокращенная*, поля закладки **Документ-основание** должны быть заполнены следующим образом:
    - Поле **Номер** должно быть заполнено.
    - Поле **Признак основания платежа** должно иметь значение *основание платежа* или *документ-основание*.
    - Поле **Предмет** должно быть не заполнено.
    - Поле **Вид** должно быть заполнено.
    - Если в поле **Вид** указано значение *ДО, УИН, ИГК*, поле **Дата** должно быть не заполнено.

Если указано значение *Казначейское обеспечение обязательств*, поле **Дата** должно быть заполнено.

При невыполнении условий контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

- Для ЭД «Заявка на оплату расходов» с типом лицевого счета плательщика – *Лицевой счет в ФК*, с выключенным признаком **От ФК** и с заполненной закладкой **Документ-основание** осуществляется контроль заполнения поля **Номер** каждой строки закладки **Документ-основание** в зависимости от значения поля **Вид**:
  - Если в поле **Вид** указано значение *УИН*, длина значения поля **Номер** зависит от счета получателя.

**Примечание.** Если у получателя поле **Счет** или **Счет УФК** соответствует одной из масок счета в настройке **Маски счетов получателей (бюджетная система)**, в первых пяти знаках которого указано значение «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», либо «03272», то в поле **Номер** должно содержаться 4, 20 или 25 символов, либо указано значение «0», в противном случае формируется неигнорируемое сообщение об ошибке.

Если у получателя поле **Счет** или **Счет УФК** соответствует одной из масок счета в настройке **Маски счетов получателей (бюджетная система)**, в первых пяти знаках которого указано значение «03212», то в поле **Номер** должно содержаться 4, 20 или 25 символов, либо указано значение «0», в противном случае формируется неигнорируемое сообщение об ошибке.

Иначе в поле **Номер** должно содержаться 20 или 25 символов, либо указано значение «0», в противном случае формируется неигнорируемое сообщение об ошибке.

- Если в поле **Вид** указано значение *ДО*, длина значения поля **Номер** должна быть равна 22 или 25 символам.
- Если в поле **Вид** указано значение *ИГК*, длина значения поля **Номер** должна быть равна 20 или 25 символам.

При невыполнении условий контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

- Контроль связанного ЭД «Бюджетное обязательство» или ЭД «Денежное обязательство». Если связанный ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе, отличном от «*исполнение*» и «*обработка завершена*», или связанный ЭД «Денежное обязательство» в статусе, отличном от «*зарегистрирован*», на экран выводится неигнорируемое сообщение типа AZK-0305.

❖ **Отменить отказ** – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

- Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране

появится сообщение об ошибке.

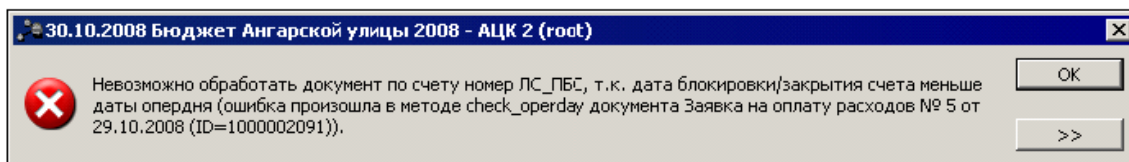


Рисунок 81 – Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

- Контроль на соответствие даты документа и даты регистрации документа:
  - Если в бюджетном параметре **В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФО Дата документа должна быть** выбран режим контроля **Меньше или Равна Дате регистрации** (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа настроек **Настройки нижестоящих**, закладка **Общие**) и дата создания документа больше даты регистрации, то на экране появится предупреждение об ошибке. Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.
  - Если в бюджетном параметре **В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФО Дата документа должна быть** выбран режим контроля **Равна Дате регистрации** (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа настроек **Настройки нижестоящих**, закладка **Общие**) и дата создания документа не равна дате регистрации, то на экране появится предупреждение об ошибке. Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

Если в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Денежное обязательство» осуществляются контроли:

- Контроли соответствия данных в документах:
  - Если в системных параметрах включена настройка **Отсутствие ссылки на БО/ДО** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Договоры**, закладка **Контроль**) и для бюджетной строки в АРМ «Просмотр расходной части бюджета» включена настройка **Контроль БО и ДО**, осуществляется контроль наличия ссылки в ЭД «Заявка на оплату расходов» на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Денежное обязательство».
  - Контроль непревышения суммы исполнения возвратов прошлых лет над суммой возврата прошлых лет по бюджетной строке ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство» осуществляется, если в ЭД «Заявка на оплату расходов» в строке установлен признак **Возврат прошлых лет**.

Рассчитывается по формуле:

**Возврат прошлых лет** по строке связанного ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство» - **Сумма строки обрабатываемого документа с активным признаком**

**Возврат прошлых лет  $\geq 0$**

При превышении суммы на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4435.

- Контроль связанного ЭД «Бюджетное обязательство» или ЭД «Денежное обязательство». Если связанный ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе, отличном от «*исполнение*» и «*обработка завершена*», или связанный ЭД «Денежное обязательство» в статусе, отличном от «*зарегистрирован*», на экран выводится неигнорируемое сообщение типа AZK-0305.
- Контроль на непревышение суммы документа над суммой ассигнований по бюджетной строке.
- Контроль на непревышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетной строке.
- Контроль на непревышение суммы документа над суммами кассового плана по расходам по бюджетным строкам.
- Контроль на непревышение суммы документа над суммами кассового прогноза по расходам по бюджетным строкам.
- Контроль на непревышение суммы документа над суммой предельных объемов финансирования по бюджетной строке.

Подробное описание контролей на непревышение суммы документа приведено для действия **Зарегистрировать** со статуса «*новый*».

- Контроль корректности значения поля **Очередность**: если в поле указано значение 6, документ не подлежит дальнейшей обработке. При попытке обработать документ на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4761.
- Контроль связанного ЭД «Бюджетное обязательство» или ЭД «Денежное обязательство». Если связанный ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе, отличном от «*исполнение*» и «*обработка завершена*», или связанный ЭД «Денежное обязательство» в статусе, отличном от «*зарегистрирован*», на экран выводится неигнорируемое сообщение типа AZK-0305.
- Если в поле **Бюджетное обязательство** ЭД указан ЭД «Бюджетное обязательство» с родительским ЭД «Договор», статус родительского ЭД «Договор» должен быть отличным от «*согласование расторжения*». При невыполнении условия контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение о том, что исполнение по договору/контракту, ожидающему согласования расторжения, невозможно.

Если контроли пройдены и в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», документ «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «*новый*»; не указана – в статус «*отложен*».



❖ **Отложить** – осуществляется контроль отсутствия ЭД «Запрос на аннулирование распоряжения», порожденного из ЭД «Заявка на оплату расходов» и находящегося в статусе отличном от «удален» или «отказан». Если условие контроля не выполнено, обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2582. При выполнении условий контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «отложен». При этом документ становится доступным для редактирования, удаляются все бухгалтерские проводки.

### 3.4.2.19 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отказан банком»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отказан банком» можно выполнить действия:

❖ **Вернуть в обработку** – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия ЭД «Запрос на аннулирование распоряжения», порожденного из ЭД «Заявка на оплату расходов» и находящегося в статусе отличном от «удален» или «отказан». Если условие контроля не выполнено, обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2582.

*Примечание. В ЭД «Заявка на оплату расходов», по которому создан и обработан ЭД «Запрос на аннулирование распоряжения», действие **Вернуть в обработку** не используется. В этом случае отмена аннулирования ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется отменой обработки ЭД «Запрос на аннулирование распоряжения».*

Если условие контроля выполнено, документ возвращается в статус «исполнение».

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

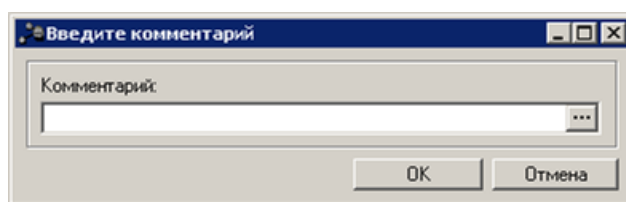


Рисунок 82 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

*Примечание. При указании соответствующего класса документа в бюджетном параметре **Обязательность заполнения причины отказа в ЭД** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Обработка документов**→**Настройки**) окно ввода комментария имеет вид:*

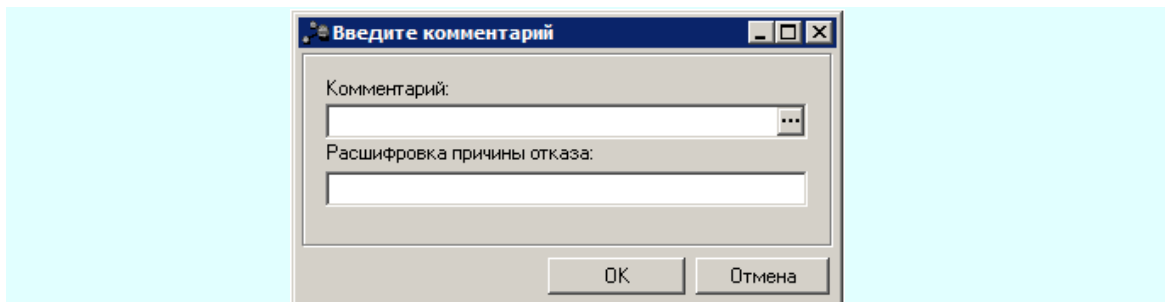


Рисунок 83 – Окно ввода комментария

Поле **Комментарий** заполняется из справочника «Причины отказа», в поле **Расшифровка причины отказа** вручную вводится дополнительный комментарий и нажимается кнопка **ОК**. Осуществляется жесткий контроль на заполнение поля **Комментарий** значениями из справочника «Причины отказа».

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «отказан». Причина отказа документа и расшифровка к ней указывается в поле **Комментарий**.

Удаляются все бюджетные проводки и бухгалтерская проводка *Резервирование по счету в УФК*, формируются сторнирующие бухгалтерские проводки *Принятие обязательств ассигнования сторно* и *Принятие обязательств лимиты сторно* по бухгалтерской книге *Операции по Санкционированию расходов*.

❖ **Отозвать финансирование** – не используется.

#### 3.4.2.20 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «обработка завершена»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «обработка завершена» можно выполнить действие **Отменить квитанчку**. Если документ связан с ЭД «Денежное обязательство», осуществляются контроли:

- Контроль значения поля **Сумма исполнено** связанного ЭД «Денежное обязательство»:
  - Если в поле значение меньше нуля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0615.
  - Если в поле значение больше или равно нулю, автоматически отменяется квитанчка ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Приложение к выписке дебетовое».

**Примечание.** Пользователи со специальным правом «Игнорировать все контроли» могут проигнорировать контроль.

- Контроль непревышения суммы исполнения возвратов прошлых лет над суммой возврата

прошлых лет по бюджетной строке ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство» осуществляется, если в ЭД «Заявка на оплату расходов» в строке установлен признак **Возврат прошлых лет**.

Рассчитывается по формуле:

**Возврат прошлых лет** по строке связанного ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство» - **Сумма** строки обрабатываемого документа с активным признаком **Возврат прошлых лет**  $\geq 0$

При превышении суммы на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4435.

ЭД «Приложение к выписке дебетовое» автоматически удаляется, ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «исполнение». В ЭД «Заявка на оплату расходов» удаляются бухгалтерские проводки *Исполнение по счету в УФК*, формируется бухгалтерская проводка *Резервирование по счету в УФК*.

### 3.4.3 Обработка расходов по лицевым счетам, открытым в ФК

Обработка расходов по лицевым счетам, открытым в ФК, осуществляется в АРМ «Обработка расходов по ЛСФК» (пункт меню **Документы**→**Обработка выписки**→**Обработка расходов по ЛСФК**).

АРМ «Обработка расходов по ЛСФК» используется для сопоставления ЭД «Заявка на оплату расходов» с дебетовыми выписками, сформированными в других системах. Дебетовые выписки загружаются в «АЦК-Финансы» через AZKExchange и сопоставляются с заявками.

*Примечание.* Описание АРМ «Обработка расходов по ЛСФК» приведено в документации [«БАРМ.00002-55 34 15 Система «АЦК-Финансы». Обработка выписки. Руководство пользователя»](#).

## 3.5 Формирование потребностей ПБС

### 3.5.1 Создание ЭД «Заявка на финансирование» в списке документов

Для формирования потребностей ПБС, которые необходимо профинансировать, используется ЭД «Заявка на финансирование».

ЭД «Заявка на финансирование» доступен для создания в списке документов, который открывается через пункт меню **Документы→Исполнение расходов→Заявка на финансирование**.

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

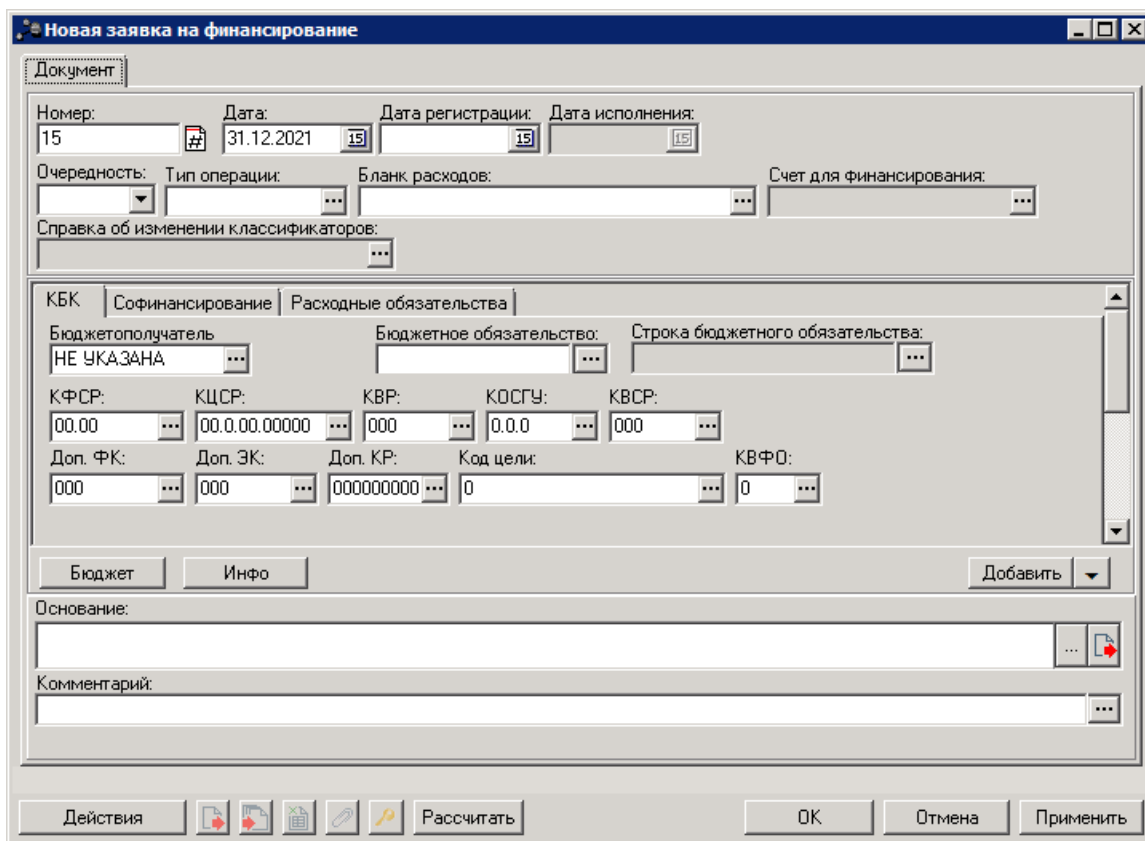



Рисунок 84 – Форма ЭД «Заявка на финансирование»

В форме ЭД «Заявка на финансирование» заполняются поля:

- **Номер документа** – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки  или вводится вручную. Обязательное поле.
- **Дата** – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.  
Обязательное для заполнения.
- **Дата регистрации** – дата регистрации документа. Необязательное для заполнения. Если поле не заполнено, то при переходе документа в статус «*санкционирован*» в поле автоматически подставится текущая дата.
- **Дата исполнения** – дата исполнения документа. Заполняется автоматически при завершении обработки документа. Недоступно для редактирования.
- **Очередность** – очередность заявки для доведения предельных объемов финансирования, значение поля выбирается в раскрывающемся списке. Используется для фильтрации документов при включении в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».
- **Тип операции** – характер операции, совершаемой документом. Заполняется значением поля **Тип операции** из настройки проводок для данного ЭД, номер которого равен значению параметра **Тип операции для всех создаваемых классов ЭД**. Если значение данного параметра в настройках проводок пусто или не найдено, то значение параметра заполняется для данного бюджета. Если значение параметра для данного бюджета пусто или не найдено, то для каждого типа операции определено свое правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы операций с документом. Необязательное для заполнения.
- **Бланк расходов** – название бланка расходов бюджетополучателя, до которого доводится финансирование. Выбирается в *Справочнике бланков расходов*. Для выбора доступны бланки расходов с типами *Смета*, *Роспись* и *ПНО*. Обязательное для заполнения.  
После выбора бланка расходов в поле **Счет для финансирования** автоматически подставляется счет из поля **Лицевой счет** закладки Свойства карточки бланка расходов.  
Если поле **Бюджетное обязательство** в строках документа заполнено, поле **Бланк расходов** недоступно для редактирования.
- **Счет для финансирования** – номер лицевого счета ПБС, на который доводится финансирование. В справочнике *Счета организации* выбирается счет с типом *Лицевой счет в ФК*. Обязательное для заполнения.

*Примечание. При заполнении поля **Бюджетное обязательство** осуществляется контроль заполнения поля **Счет для финансирования**. Если поле заполнено, на экран выводится сообщение о замене счета для финансирования. При добавлении новой строки (второй и далее), если поле **Счет для финансирования** не заполнено, на экран выводится неигнорируемое сообщение о незаполненном поле.*

- **Справка об изменении классификаторов** – ссылка на ЭД «Справка об изменении классификаторов». Заполняется автоматически при создании документа из ЭД «Справка об изменении классификаторов».

На закладке **КБК**:

- **КБК** – коды бюджетной классификации, которые определяют расходную строку. Обязательные для заполнения.

Для автоматического выбора расходной строки нажимается кнопка **Бюджет**. На экране появится *Справочник бюджетных строк*. В справочнике выделяется нужная бюджетная строка и нажимается кнопка **Выбрать**. *Справочник бюджетных строк* закрывается. В форме строки ЭД «Заявка на финансирование» автоматически заполняются поля: **Бюджетополучатель** и **КБК**.

Для просмотра информации о расходной строке нажимается кнопка **Инфо**.

- **Бюджетополучатель** – наименование получателя бюджетных средств. Краткое название из справочника организаций. Автозаполнение при выборе \ перевыборе строки БО \ Строки ДО в ЭД, значением одноименного поля. Автозаполнение при заполнении поля **Соглашение, договор ГПХ** в ЭД, значением одноименного поля. Недоступно на редактирование если заполнено поле **Бюджетное обязательство**.
- **КФСР** – функциональный классификатор расходов. Код из соответствующего справочника или ручной ввод с проверкой на наличие в справочнике. Автозаполнение при выборе \ перевыборе строки БО \ Строки ДО в ЭД, значением одноименного поля. Автозаполнение при заполнении поля **Соглашение, договор ГПХ** в ЭД, значением одноименного поля. Недоступно на редактирование если заполнено поле **Бюджетное обязательство**.
- **КЦСР** – классификатор целевой статьи расходов. Код из соответствующего справочника или ручной ввод с проверкой на наличие в справочнике. Автозаполнение при выборе или перевыборе строки обязательства в ЭД, значением одноименного поля. Недоступно на редактирование, если заполнено поле **Обязательство**.
- **КВР** – классификатор вида расхода. Код из соответствующего справочника или ручной ввод с проверкой на наличие в справочнике. Автозаполнение при выборе или перевыборе строки обязательства в ЭД, значением одноименного поля. Недоступно на редактирование, если заполнено поле **Обязательство**.

- **КОСГУ** – классификатор операций сектора государственного управления. Код из соответствующего справочника или ручной ввод с проверкой на наличие в справочнике. Автозаполнение при выборе или перевыборе строки обязательства в ЭД, значением одноименного поля. Недоступно на редактирование, если заполнено поле **Обязательство**.
- **КВСР** – код главы. Код из соответствующего справочника или ручной ввод с проверкой на наличие в справочнике. Автозаполнение при выборе или перевыборе строки обязательства в ЭД, значением одноименного поля. Недоступно на редактирование, если заполнено поле **Обязательство**.
- **Доп.ФК** – дополнительный функциональный код. Код из соответствующего справочника или ручной ввод с проверкой на наличие в справочнике. Автозаполнение при выборе или перевыборе строки обязательства в ЭД, значением одноименного поля. Недоступно на редактирование, если заполнено поле **Обязательство**.
- **Доп.ЭК** – дополнительный экономический код. Код из соответствующего справочника или ручной ввод с проверкой на наличие в справочнике. Автозаполнение при выборе или перевыборе строки обязательства в ЭД, значением одноименного поля. Недоступно на редактирование, если заполнено поле **Обязательство**.
- **Доп.КР** – дополнительный код расхода. Код из соответствующего справочника или ручной ввод с проверкой на наличие в справочнике. Автозаполнение при выборе или перевыборе строки обязательства в ЭД, значением одноименного поля. Недоступно на редактирование, если заполнено поле **Обязательство**.
- **Код цели** – код цели. Код из соответствующего справочника или ручной ввод с проверкой на наличие в справочнике. Автозаполнение при выборе или перевыборе строки обязательства в ЭД, значением одноименного поля. Недоступно на редактирование, если заполнено поле **Обязательство**.
- **КВФО** – код вида финансового обеспечения. Код из соответствующего справочника или ручной ввод с проверкой на наличие в справочнике. Автозаполнение при выборе или перевыборе строки обязательства в ЭД, значением одноименного поля. Недоступно на редактирование, если заполнено поле **Обязательство**.
- **Сумма** – сумма потребностей бюджетополучателя на финансирование. Для возможности осуществления обработки документа поле необходимо заполнить.
- **Основание строки** – ссылка на официальный документ, на основании которого формируется строка многострочного ЭД «Заявка на финансирование». Заполняется аналогично полю Основание. Значение поля Основание строки может быть отличным от значения поля Основание.

На закладке **Софинансирование**:

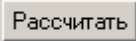
- **Сумма** – сумма запроса на расходование по расходной строке. Заполняется автоматически суммой строк на вкладке **Информация по картам**. Пересчитывается при изменении поля **Сумма** на вкладке **Информация по картам**.
- **Федеральные средства** – сумма средств из федерального бюджета. Поле заполняется вручную.
- **Региональные средства** – сумма средств из регионального бюджета. Поле заполняется вручную.
- **Муниципальные средства** – сумма средств из бюджета муниципального образования или городского округа. Поле заполняется вручную.
- **Средства для поселений** – сумма средств из бюджета поселений или внутригородских округов. Поле заполняется вручную.

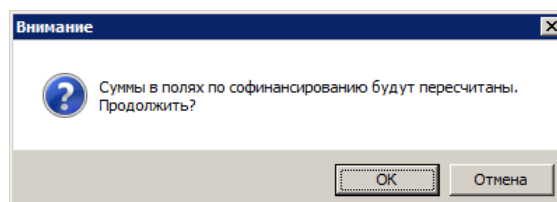
*Примечание. Если включены бюджетные параметры **Не использовать функционал по софинансированию** и **Запретить ручной ввод значений в полях софинансирования** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Софинансирование**), поля **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства** и **Средства поселений** недоступны для редактирования.*

- **Нерасписанные средства** – автоматически рассчитывается по формуле:

$$\text{Нерасписанные средства} = \text{Сумма} - (\text{Федеральные средства} + \text{Региональные средства} + \text{Муниципальные средства} + \text{Средства для поселений})$$

*Примечание. Алгоритм заполнения полей по софинансированию приведен в разделе **Алгоритм заполнения полей по софинансированию в документах системы** документации «[БАРМ.00002-55 34 29 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема учета расчетов между бюджетами разных уровней. Руководство пользователя»*

Для автоматического расчета сумм в полях **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства** и **Средства поселений** в соответствии с данными справочника **Софинансирование**, используется кнопка **Рассчитать**. При нажатии кнопки  на экран выводится сообщение о пересчете сумм:



**Рисунок 85 – Окно подтверждения выполнения действия**

При нажатии кнопки **ОК** осуществляется автоматический перерасчет сумм в полях.



***Примечание.** Правила расчета значений полей софинансирования приведены в разделе **Автоматическое заполнение полей по софинансированию в документах системы** документации «БАРМ.00002-55 34 29 Система «АЦК-Финансы». Подсистема учета расчетов между бюджетами разных уровней. Руководство пользователя».*

Если значения в полях **Код цели**, **КЦСР** или суммы изменяются, на экран выводится сообщение об очищении полей **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства**, **Средства поселений**. При нажатии кнопки **ОК** поля в соответствующей строке документа очищаются.

***Примечание.** Перед нажатием кнопки **Рассчитать** данные в документе должны быть сохранены.*

***Примечание.** Для ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений», ЭД «Заявка на финансирование», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», ЭД «Распорядительная заявка», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» в статусах «отложен», «новый» при работе с выделенными документами используется кнопка **Рассчитать софинансирование**, аналогичная кнопке **Рассчитать** с учетом особенностей ЭД. Активна если подключен модуль расчета софинансирования в виде специального xtl-скрипта и выключен бюджетный параметр **Не использовать функционал по софинансированию**, если данный бюджетный параметр включен – кнопка недоступна.*

***Примечание.** Для ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» действие с кнопкой **Рассчитать софинансирование** доступно, если в списке у ЭД в поле **Тип финансирования** указан 7, 8 или 16 тип финансирования, иначе – недоступно.*

***Внимание!** Кнопка **Рассчитать** доступна после выполнения специального xtl-скрипта и при выключенном бюджетном параметре **Не использовать функционал по софинансированию** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Софинансирование**).*

На закладке **Расходные обязательства**:


- Кнопка **Автоматический поиск и подстановка РО** – осуществляет выбор Расходного обязательства в строке по **Координатам строк документа** с учетом даты закрытия Расходного обязательства. При использовании данной кнопки осуществляются следующие контроли:
  - Контроль соответствия бюджетных строк документа **Координатам строк документов** Расходного обязательства. Проверяется соответствие **КБК** документов и расходных обязательств, Контроль заполнения Расходного обязательства в ЭД, Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах.
  - В случае если выключен бюджетный параметр **Расходные обязательства→Общие→Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов» только одному РО** и найдено более одного Расходного обязательства, то в закладку **Расходные обязательства** строки ЭД подставляются все найденные соответствующие Расходные обязательства. Сумма в разрезе Расходного обязательства в закладке **Расходные обязательства** строки ЭД не заполняется.
  - В случае если выключен бюджетный параметр **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов» только одному РО** и найдено одно Расходное обязательство, то в закладку **Расходные обязательства** строки ЭД подставляется найденное соответствующее Расходное обязательство. Сумма на закладке **Расходные обязательства** строки ЭД заполняется в соответствии с суммой по строке.
  - В случае если включен бюджетный параметр **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов» только одному РО** и найдено одно Расходное обязательство для строки ЭД, то в закладку **Расходные обязательства** строки ЭД подставляется найденное соответствующее Расходное обязательство. Сумма по Расходному обязательству на закладке **Расходные обязательства** строки ЭД заполняется в соответствии с суммой по строке.
  - В случае если включен бюджетный параметр **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов» только одному РО** и найдено несколько Расходных обязательств для строки ЭД, то в закладку **Расходные обязательства** строки ЭД не подставляется ничего.
- Кнопка **Очистить РО** – удаляет все строки расшифровки по Расходному обязательству в рамках редактируемой строки ЭД.
- **Сумма** – автоматически рассчитываемая сумма разницы между общей суммой изменений по строке и суммой изменений расписанной по Расходному обязательству.

**Строка таблицы:**

*Примечание. В зависимости от бюджетного параметра **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов»** только одному РО (пункт меню **Сервис - Бюджетные параметры - Расходные обязательства - Общие**) доступен множественный выбор Расходных обязательств, с возможностью указать для каждого Расходного обязательства суммы расходования. Общая сумма по Расходному обязательству не должна превышать сумму строки расшифровки ЭД.*

*Примечание. При редактировании строки ЭД, если в строке расшифровки заполнено поле **Бюджетное обязательство** или **Денежное обязательство**, то нельзя добавлять новые строки Расходного обязательства, не доступно для редактирования поле **Расходное обязательство** в строке расшифровки.*

- **Расходное обязательство** – заполняется кодом полномочия Расходного обязательства указанного для строки на закладке **Расходные обязательства** строки ЭД. Если указано несколько Расходных обязательств в строке ЭД, в колонке выводится список кодов полномочий. Обязательность заполнения зависит от настроек в разделе бюджетных параметров **Расходные обязательства→Контроль заполнения РО в ЭД→блок Расходы**. Редактируемое поле.
- **Сумма** – заполняется суммой текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. При сохранении строки система проверяет равенство сумм расписанных по Расходному обязательству с суммой по строке ЭД. В случае если условие не выполняется, система выводит неигнорируемое предупреждение: «Сумма расписанная по расходным обязательствам не равна сумме строки». Поле недоступно к редактированию.
- **Выделено по ассигнованиям** – заполняется суммой из соответствующего Расходного обязательства, с закладки **Исполнение сумм по обязательству** из поля **Сумма текущий год бюджета**. Поле недоступно к редактированию.
- **Выделено по лимитам** – заполняется суммой из соответствующего Расходного обязательства, с закладки **Исполнение сумм по обязательству** из поля **Выделено по лимитам текущий год бюджета**. Поле недоступно к редактированию.
- **Кассовый план** – заполняется суммой из соответствующего Расходного обязательства, с закладки **Исполнение сумм по обязательству** из поля **Кассовый план**. Поле недоступно к редактированию.
- **Перечисление** – заполняется суммой из соответствующего Расходного обязательства, с закладки **Исполнение сумм по обязательству** из поля **Перечисление по всем источникам**. Поле недоступно к редактированию.
- **Федеральные средства** – сумма средств из федерального бюджета. Отображается сумма федеральных средств текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. Поле недоступно к редактированию.

- **Региональные средства** – сумма средств из регионального бюджета. Отображается сумма региональных средств текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. Поле недоступно к редактированию.
- **Муниципальные средства** – сумма средств из бюджета муниципального образования или городского округа. Отображается сумма муниципальных средств текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. Поле недоступно к редактированию.
- **Средства поселений** – сумма средств из бюджета поселений или внутригородских округов. Отображается сумма средств поселений текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. Поле недоступно к редактированию.
- **Нерасписанные средства** – нерасписанные средства. Автоматически рассчитывается по формуле:  
*Нерасписанные средства = Сумма – (Федеральные средства + Региональные средства + Муниципальные средства + Средства для поселений)*. Поле **Нерасписанные средства** автоматически пересчитывается при изменении значения полей **Сумма**, **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства**, **Средства для поселений** и при поступлении документов из внешних систем. Поле недоступно к редактированию.
- **Основание** – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике *Основания документов*, открывающемся при нажатии кнопки . Введенное основание можно добавить в

справочник нажатием кнопки  (**Добавить в справочник**).

На экране появится форма нового основания документов:

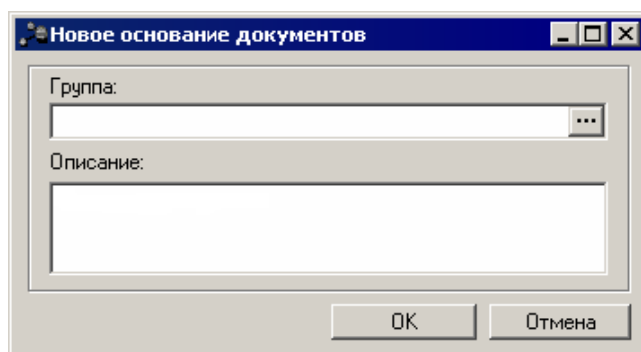


Рисунок 86 – Форма добавления нового основания в справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

- **Группа** – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в справочнике *Группы оснований документов*. Необязательное для заполнения.
- **Описание** – описание основания для формирования документа. Указывается основание,

введенное в документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка **ОК**.

- **Комментарий** – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе документа. Окно просмотра текста комментария открывается при нажатии на кнопку

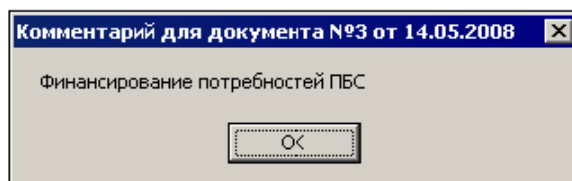


Рисунок 87 – Окно просмотра комментария к документу

Поле является необязательным для заполнения.

ЭД «Заявка на финансирование» является многострочным документом. Для создания новой строки документа в меню кнопки **Добавить** выбирается одно из действий:

- ❖ **Добавить** – при нажатии на кнопку на экране появится форма строки ЭД «Заявка на финансирование».
- ❖ **Добавить с копированием <Ctrl+F9>** – на экране появится форма строки ЭД «Заявка на финансирование» с автоматически заполненными полями. Для добавления строки в документ нажимается кнопка **ОК**.

Новая строка заявки на финансирование

Бюджетополучатель: НЕ УКАЗАНА

Расходное обязательство:

Бюджетное обязательство:

КФСР: 00.00 КЦСР: 00.0.00.00000 КВР: 000 КОСГУ: 000 КВСР: 000

Доп. ФК: 000 Доп. ЭК: 000 Доп. КР: 000 Код цели: 0 КВФО: 0

Сумма: 0.00

Федеральные средства: 0.00 Региональные средства: 0.00 Муниципальные средства: 0.00 Средства поселений: 0.00

Нерасписанные средства: 0.00

Основание строки:


Бюджет Инфо OK Отмена

Рисунок 88 – Форма строки ЭД «Заявка на финансирование»

На форме строки поля **Бюджетополучатель**, **Расходное расписание**, **Сумма** и **КБК** заполняются аналогично одноименным полям в основной форме однострочного документа.

В поле **Бюджетное обязательство** выбирается ЭД «Бюджетное обязательство» из списка документов в статусе «исполнение». При заполнении поля **Бюджетное обязательство** автоматически заполняются поля:

- поле **Бланк расходов** закладки **Документ** и становится недоступным для редактирования.
- поля **Бюджетополучатель**, **КФСР**, **КЦСР**, **КВР**, **КОСГУ**, **КВСР**, **Доп. ФК**, **Доп. ЭК**, **Доп. КР**, **Код цели**, **КВФО** строки ЭД значениями одноименных полей ЭД «Бюджетное обязательство» и становятся недоступными для редактирования.
- поле **Сумма** заполняется значением поля **Остаток** ЭД «Бюджетное обязательство».

Выбранный ЭД «Бюджетное обязательство» добавляется в список связанных документов (открывается нажатием кнопки  **Связи между документами**).

***Примечание.** Поле Бюджетное обязательство отражается на форме строки ЭД «Заявка на финансирование» при включенном бюджетном параметре **БО в Заявках на финансирование** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Бюджетные и денежные обязательства**).*

Для добавления строк в ЭД «Заявка на финансирование» нажимается кнопка **ОК**.

***Примечание.** Добавление строк с одинаковой комбинацией кодов в ЭД «Заявка на финансирование» недоступно.*

При добавлении строки ЭД «Заявка на финансирование» принимает вид многострочного документа.

Документ

Номер: 90 Дата: 16.06.2017 Дата регистрации: Дата исполнения:

Очередность: 1 Тип операции: НЕ УКАЗАНА Бланк расходов: Володарское райфинуправление Счет для финансирования: 03323002190

Справка об изменении классификаторов:

	Сумма	Федер...	Регион...	Муниц...	Средст...	Бюджетополучатель	Расходное обязат
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	НЕ УКАЗАНА	
	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Володарское райфинуправле	

Основание:

Комментарий:

Действия Рассчитать OK Отмена Применить

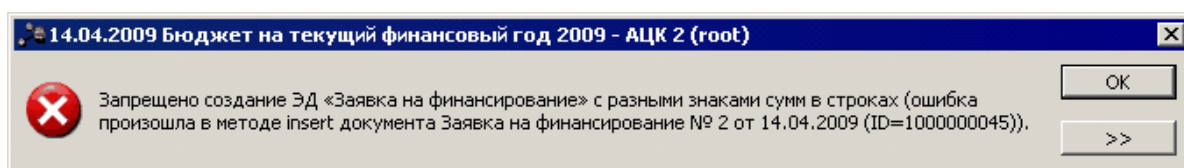
Рисунок 89 – Форма многострочного ЭД «Заявка на финансирование»

Список строк документа располагается в средней части формы ЭД «Заявка на финансирование». Справа от списка строк находится панель инструментов с набором стандартных функциональных кнопок, с помощью которых можно выполнить действия: отредактировать строку, создать новую строку, создать новую строку с копированием, удалить строку, найти строку в списке и автоматически заполнить поля **Расходное обязательство** в строках документа.

Для сохранения новой записи нажимается кнопка **Применить** или **OK**.



Если включен системный параметр **Запретить создание ЭД «Заявка на финансирование» с разными знаками сумм в строках** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, раздел **Обработка документов**), то при создании ЭД «Заявка на финансирование» осуществляется контроль наличия в документе строк, для которых указаны только положительные или только отрицательные суммы. В случае непрохождения контроля на экране появляется сообщение.



**Рисунок 90 – Сообщение о невозможности создать документ, в строках которого указаны положительные и отрицательные суммы одновременно**

При отключении параметра ЭД «Заявка на финансирование», в строках которого указаны как положительные, так и отрицательные суммы, сохраняется в системе.

При сохранении строки документа при работе с закладкой **Расходные обязательства** могут осуществляться следующие контроли:

- ☞ При включенном контроле из пункта меню **Расходные обязательства**→**Контроль заполнения РО в ЭД**→блок **Расходы** для ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» и бланка расходов строки, система проверяет заполнение закладки хотя бы одним значением. В случае если закладка не заполнена выводится сообщение об ошибке.
- ☞ При сохранении строки или всего ЭД система проверяет равенство сумм расписанных по Расходному обязательству в строках ЭД с суммой в поле **Изменение** по строкам расшифровки ЭД. В случае если условие не выполняется, система выводит неигнорируемое предупреждение.
- ☞ При сохранении строки ЭД или всего ЭД проверяется отсутствие строк расшифровки по Расходным обязательствам строки ЭД с нулевыми суммами при пройденной проверке на соответствие сумм расшифровок и сумм строки ЭД, если сумма строки ЭД не нулевая. В случае, если условие не выполняется, система выводит неигнорируемое предупреждение.

***Примечание.** Контроль не выполняется, если сумма по строке расшифровки равна 0,00.*

- ☞ Возможность создания двух и более строк в закладке **Расходные обязательства** ограничена при включенном бюджетном параметре **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов» только одному РО**. В случае попытки создания нескольких строк расшифровки сумм по Расходным обязательствам, система выводит неигнорируемое предупреждение.

- ☞ При изменении Расходных обязательств на неотредактируемом статусе при наличии соответствующей специальной возможности **Позволять изменять расходное обязательство на неотредактируемых статусах** контролируется соответствие сумм строк ЭД соответствующим суммам строк расшифровки строки ЭД по Расходным обязательствам.

При выполнении контроля документ получает статус «**новый**».

### 3.5.2 Автоматическое создание ЭД «Заявка на финансирование» в АРМ «Редактор предельных объемов финансирования»



Подготовка финансирования в АРМ «Редактор предельных объемов финансирования» производится по следующей схеме:

- 1) В списочном поле **Тип создаваемого документа** выбрать класс документа *Заявка на финансирование*.

Бланк расходов	Бюджетополучатель	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК
Администрация г. Братска (МП 01 Соц НЕ УКАЗАНА)		10.06	03.1.03.00.00.0	3.0.0	0.0.0	908	2.0.01.000
Администрация г. Братска (МП 01 Соц НЕ УКАЗАНА)		10.06	03.1.02.00.00.0	3.0.0	0.0.0	908	2.0.05.000
Администрация г. Братска (МП 01 Соц НЕ УКАЗАНА)		10.06	03.2.13.00.00.0	2.0.0	0.0.0	908	0.0.00.000
Администрация г. Братска (МП 01 Соц НЕ УКАЗАНА)		10.06	03.5.01.00.00.0	1.0.0	2.1.1	908	0.0.00.000
Администрация г. Братска (МП 01 Соц НЕ УКАЗАНА)		10.06	03.5.01.00.00.0	1.0.0	2.1.2	908	0.0.00.000
Администрация г. Братска (МП 01 Соц НЕ УКАЗАНА)		10.06	03.5.01.00.00.0	1.0.0	0.0.0	908	0.0.00.000

Рисунок 91 – Автоматическое создание ЭД «Заявка на финансирование» в АРМ «Редактор предельных объемов финансирования»

- 2) В левой части экрана в иерархии расходных бланков расходов выбирается бланк расходов, на который необходимо зачислить финансирование.

- 3) В правой части экрана в таблице строк выбирается бюджетная строка для финансирования. В поле **Счет для финансирования** указывается лицевой счет с необходимым типом (счет выбирается в справочнике счетов организации или подставляется по умолчанию, если он один у организации-владельца бланка расходов).
- 4) В поле **Сумма ПОФ** вводится сумма финансирования по строке. Сумма может быть как положительной, так и отрицательной.
- 5) В поле **Расходное обязательство** выбирается расходное обязательство, на основании которого доводится финансирование.
- 6) Для отмены внесенных изменений в номере счета и сумме финансирования в форме редактора нажимается кнопка  **Отменить**. В таблице строк очищаются колонки *Счет для финансирования*, *Сумма ПОФ* и *Расходное обязательство*.
- 7) Для подтверждения установленных сумм финансирования в форме редактора нажимается кнопка  **Сохранить**. На экране появится окно *Создание финансирующих документов из редактора предельных объемов финансирования*.

Создание финансирующих документов из редактора предельных объемов финансирования

Класс документов: 135: Заявка на финансирование Тип финансирования:

☒ Формировать документ на каждую сумму

Номер: 3 Дата: 03.03.2016 Тип операции: НЕ УКАЗАНА

Основание:

☐ Автоматическая обработка



Бланк расходов	Бюджетополучатель	Счет для финансирования
ДК (МП 01 Социальная поддержка насел...	НЕ УКАЗАНА	05905000338

Создать документы Отмена

Рисунок 92 – Форма создания финансирующих документов через АРМ «Редактор предельных объемов финансирования»

8) В окне *Создание финансирующих документов из редактора предельных объемов финансирования* доступны для изменения и ввода следующие данные для формирования ЭД «Заявка на финансирование»:

- **Формировать документ на каждую сумму** – если данный параметр активен, то в результате создания документов сформируются ЭД «Заявка на финансирование» на каждую выделенную сумму отдельно.
- **Номер** – номер создаваемого документа. Формируется автоматически. Обязательное для заполнения.
- **Дата** – дата формируемого документа, по умолчанию устанавливается дата операционного дня. Обязательное для заполнения.
- **Тип операции** – тип операции для создаваемого документа, выбирается из справочника *Типы операций с документами*. Необязательное для заполнения.

- **Основание** – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике *Основания документов*, открываемом при нажатии кнопки . Введенное основание можно добавить в справочник нажатием кнопки  (**Добавить в справочник**).

На экране появится форма нового основания документов:

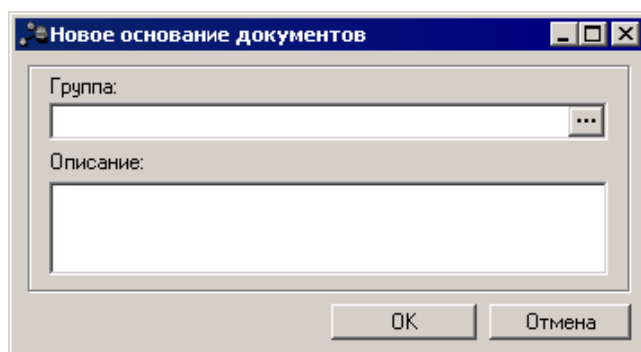


Рисунок 93 – Форма добавления нового основания в справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

- **Группа** – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в справочнике *Группы оснований документов*. Необязательное для заполнения.
- **Описание** – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка **ОК**.

- **Автоматическая обработка** – если параметр активен, то при создании ЭД «Заявка на финансирование» автоматически обрабатывается до статуса «*санкционирован*».

#### 9) Нажимается кнопка **Создать документы**.

На экране отобразится форма автоматически сформированного ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «*новый*».

### 3.5.3 Создание ЭД «Заявка на финансирование» из ЭД «Справка об изменении классификаторов»

При необходимости внесения изменений в Закон (решение) о бюджете в связи с изменением бюджетной классификации (изменение сумм ассигнований, лимитов,

бюджетных обязательств, кассового расхода) на основе ЭД «Справка об изменении классификаторов» осуществляется перерегистрация ЭД «Заявка на финансирование».

При создании ЭД «Справка об изменении классификаторов» в Уточняемой строке выбирается бланк расходов получателя бюджетных средств с изменяемой строкой, в Уточненной строке указывается новая бюджетная строка.

*Примечание. Описание создания ЭД «Справка об изменении классификаторов» приведено в документации «БАРМ.00002-55 34 06-9 Система «АЦК-Финансы». Подсистема учета расходов бюджета. Переклассификация. Руководство пользователя».*

Формирование ЭД «Заявка на финансирование» по Уточняемой и по Уточненной строкам производится одновременно, при вызове в ЭД «Справка об изменении классификаторов» действия **Сформировать Заявки на финансирование**. Обработка сформированных ЭД «Заявка на финансирование» осуществляется вручную.

Этапы формирования ЭД «Заявка на финансирование» в системе:

- 1) рассчитываются и формируются документы по Уточняемой строке;
- 2) на основе документов, сформированных по Уточняемой строке, формируются документы по Уточненной строке.

Сформированные ЭД «Заявка на финансирование» сохраняются в статусе «новый». Причем между сформированным документом и ЭД «Справка об изменении классификаторов» устанавливается связь: в ЭД «Заявка на финансирование» в поле **Справка об изменении классификаторов** указывается ссылка на родительский ЭД «Справка об изменении классификаторов»; а на закладке **Связанные документы** ЭД «Справка об изменении классификаторов» указывается ссылка на сформированные ЭД «Заявка на финансирование».

При копировании или создании документа с копированием в новый документ ссылка на ЭД «Справка об изменении классификаторов» не переносится.

*Внимание! При обработке документов, имеющих ссылку на ЭД «Справка об изменении классификаторов», пользователи со специальной возможностью «Позволять игнорировать все контроли в документах, сформированных "Справкой об изменении классификаторов"» могут игнорировать все контроли.*

Таблица 15 – Правила заполнения полей ЭД «Заявка на финансирование»

Наименование поля	Механизм заполнения
Номер	Автозаполнение по порядку.
Дата	Текущая рабочая дата системы.
Дата регистрации	–
Дата исполнения	–
Очередность	Не заполняется.
Тип операции	–
<b>Для ЭД «Заявка на финансирование», созданных по Уточняемой строке ЭД «Справка об изменении классификаторов».</b> (Данные указываются в разрезе дополнительных аналитических параметров: расходное обязательство.)	
Бланк расходов	Значение поля <b>Бланк расходов</b> Уточняемой строки ЭД «Справка об изменении классификаторов».
Счет для финансирования	Значение поля <b>Лицевой счет</b> Уточняемой строки ЭД «Справка об изменении классификаторов».
Справка об изменении классификатора в	Ссылка на ЭД «Справка об изменении классификаторов».
Бюджетополучатель	Значение поля <b>Бюджетополучатель</b> Уточняемой строки ЭД «Справка об изменении классификаторов».
Расходное обязательство	Значение расходного расписания в строке, полученной при расчете поля <b>Сумма</b> ЭД «Заявка на финансирование».
КБК	Значение полей КБК Уточняемой строки ЭД «Справка об изменении классификаторов».

Сумма	<p>Сумма затребованного финансирования.</p> <p>Расчет сумм осуществляется следующим образом:</p> <p>сумма колонки <b>Финансирование</b> по строке АРМ «Просмотр расходной части бюджета», собранной по соответствующим строкам всех документов, составляющих сумму колонки, в разрезе кода субсидии и расходного обязательства. Полученное значение указывается в поле <b>Сумма расходов</b> ЭД Заявка на финансирование» с противоположным значением.</p> <p><b>Примечание.</b> При расчете суммы строк документов учитываются с теми же знаками, с какими они учтены в колонке «Финансирование» АРМ «Просмотр расходной части бюджета».</p> <p><b>Внимание.</b> Для каждой полученной строки с уникальным набором основных (бланк расходов, бюджетополучатель, КБК) и дополнительных (расходное обязательство) аналитических параметров формируется отдельный ЭД «Заявка на финансирование».</p> <p>Если в документе в явном виде не указана бюджетная строка, то она определяется в соответствии с шаблоном бланка расходов по строке нижестоящего, присутствующей в документе в явном виде. При этом расходное обязательство не указывается. Подобная ситуация возникает в ЭД «Справка по расходам», «Распоряжение на возврат финансирования» или «Уведомление о возврате средств в бюджет», если включен параметр <b>Отражать на распределительном бланке расходов</b> при выключенном параметре <b>Не затрагивать финансирование по ГРБС</b>. Аналогичная ситуация с трехуровневыми схемами и т.д., только строка определяется не по непосредственному нижестоящему, а через уровень и больше вниз.</p>
Федеральные средства	Не заполняется.
Региональные средства	Не заполняется.
Муниципальные средства	Не заполняется.
Средства поселений	Не заполняется.
Нерасписанные средства	Не заполняется.
Основание строки	Не заполняется.
<p><b>Для ЭД «Заявка на финансирование», созданных по Уточненной строке «Справка об изменении классификаторов».</b></p> <p>(Данные указываются в разрезе дополнительных аналитических параметров, которые соответствуют дополнительным кодам строки ЭД «Заявка на финансирование», созданной по Уточняемой строке ЭД «Справка об изменении классификаторов».)</p>	
Бланк расходов	Значение поля <b>Бланк расходов</b> Уточненной строки ЭД «Справка об изменении классификаторов».
Счет для финансирования	Значение поля <b>Лицевой счет</b> Уточненной строки ЭД «Справка об изменении классификаторов».
Справка об изменении классификатора в	Ссылка на ЭД «Справка об изменении классификаторов».



Бюджетополучатель	Значение поля <b>Бюджетополучатель</b> Уточненной строки ЭД «Справка об изменении классификаторов».
Расходное обязательство	Значение расходного расписания в строке, полученной при расчете поля <b>Сумма</b> ЭД «Заявка на финансирование».
Сумма	Значение поля <b>Сумма</b> в ЭД «Заявка на финансирование», созданного по Уточняемой строке ЭД «Справка об изменении классификаторов», в разрезе дополнительных аналитических кодов с противоположным знаком.
КБК	Значение полей КБК Уточненной строки ЭД «Справка об изменении классификаторов».
Основание строки	Не заполняется.
<b>Примечание.</b> Итоговая сумма ЭД «Заявка на финансирование», созданных по Уточняемой и Уточненной строке ЭД «Справка об изменении классификаторов», в разрезе дополнительных аналитических кодов равняется нулю.	
Основание	Значение <i>Изменение классификаторов</i> .
Комментарий	Не заполняется.

### 3.5.4 Обработка ЭД «Заявка на финансирование»

Работа с Подсистемой краткосрочного прогнозирования доходов, расходов и источников становится доступной после выполнения скрипта *limdocs\_module.xml*.

ЭД «Заявка на финансирование» создается в статусе «новый».

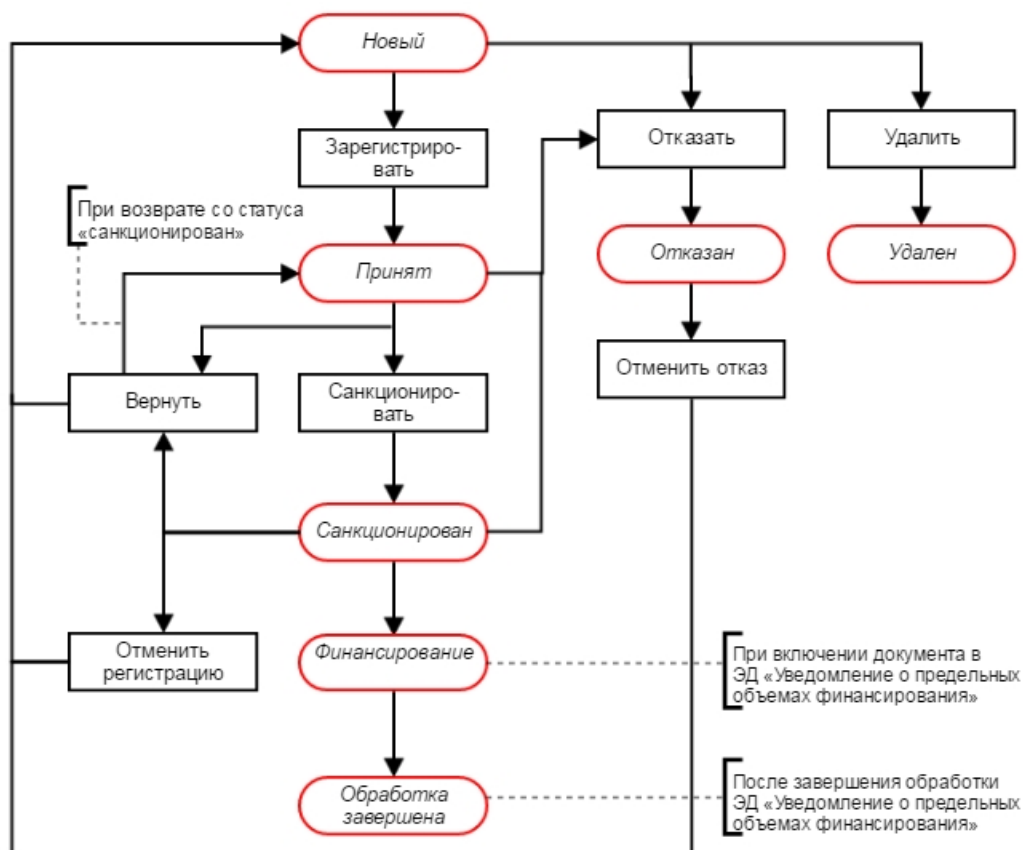


Рисунок 94 – Блок-схема статусной модели ЭД «Заявка на финансирование»

Возможные статусы электронного документа:

- «новый»<sup>275</sup>;
- «принят»<sup>279</sup>;
- «санctionирован»<sup>279</sup>;
- «финансирование»<sup>280</sup>;
- «обработка завершена»<sup>280</sup>;
- «отказан»<sup>278</sup>;
- «удален»<sup>280</sup>.

### 3.5.4.1 ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «новый»

Над ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «новый» можно выполнить действия:

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария. ЭД «Заявка на финансирование» переходит в статус «отказан» и становится недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле **Комментарий**.

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

❖ **Зарегистрировать** – осуществляются контроли:

- **Контроль соответствия типа бланка расходов типу счета для финансирования:**

Если в поле **Бланк расходов** выбран бланк с типом *Роспись*, счет в поле **Счет для финансирования** должен иметь признак **Распорядительный**; если бланк расходов имеет типы: *Смета, Платные, ПНО*, указывается счет для финансирования без установленного признака **Распорядительный**.

В случае невыполнения контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4706.

- **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 для финансирования** в ЭД «Заявка на финансирование» заполнено, контроль ввода расходного обязательства осуществляется для соответствующего типа счета, указанного в поле **Счет для финансирования**.
  - 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 для финансирования**.
  - 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 для финансирования** в ЭД «Заявка на финансирование» 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 «Заявка на финансирование» 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 «Заявка на финансирование» 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**).

- 
- Если в системных параметрах включен бюджетный контроль **26 ПОФ по ассигнованиям** (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Бюджет**, закладка **Контроли**), то при регистрации осуществляется контроль на непревышение суммы финансирования над суммой ассигнований по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2099.
- Если в системных параметрах включен бюджетный контроль **10 ПОФ по лимитам** (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Бюджет**, закладка **Контроли**), то при регистрации осуществляется контроль на непревышение суммы финансирования над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2097.
- Если в системных параметрах включен бюджетный контроль **27 ПОФ по кассовому плану** (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Бюджет**, закладка **Контроли**), то при регистрации осуществляется контроль на непревышение суммы финансирования над суммой кассового плана по бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2568.

- Если в системных параметрах включен бюджетный контроль **03 ПОФ по кассовому прогнозу** (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Кассовый прогноз**, закладка **Контроли**, вкладка **Расходы**), то при регистрации осуществляется контроль на неперевышение суммы финансирования над суммой кассового прогноза по бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-0180.
- Контроль неперевышения датой регистрации документа даты документа. При включенном бюджетном параметре **Не контролировать дату документа в Расп. заявке и Заявке на финансирование** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры**, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа **Настройки**) контроль не осуществляется. При непрохождении контроля выдается сообщение типа AZK-0444.
- Контроль сумм каждой строки. Если хотя бы в одном из полей **Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства, Средства поселений** сумма отлична от нуля, сумма в поле **Нерасписанные средства** должна быть равна нулю. При невыполнении условий контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.
- Контроль соответствия значения в поле **Порядок предоставления** карточки кода цели строки ЭД, признаку (**Не указан, Авансирование, Авансирование при подкреплении** или **Компенсация**) бюджетного параметра **Контроль на заполнение полей по софинансированию** в записи настройки **Контроли полей по софинансированию** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Софинансирование**) и равенства нулю сумм во всех полях по софинансированию. Если значение в поле соответствует признаку, выбранному в параметре и при этом сумма по всем полям софинансирования равна нулю, на экран выводится сообщение о том, что не указана сумма софинансирования по бюджетной строке.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль на заполнение полей по софинансированию** в записи настройки **Контроли полей по софинансированию** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Софинансирование**).

Если включен бюджетный параметр **Не использовать функционал по софинансированию** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Софинансирование**) контроль не осуществляется.

- Контроль соответствия сумм полей софинансирования **Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства, Средства поселений** документа проценту софинансирования, указанному в справочнике **Софинансирование**. Если суммы полей по софинансированию не соответствуют проценту софинансирования, на экран выводится сообщение о том, что актуальная запись в справочнике **Софинансирование** не найдена.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль на соответствие проценту софинансирования** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Софинансирование**) и в КЦ строки/документа в поле **Порядок представления** значение совпадает с включенным признаком параметра (**Не указан**, **Авансирование**, **Авансирование при подкреплении** или **Компенсация**).

При выполнении условий контролей ЭД «Заявка на финансирование» переходит в статус «принят» и становится недоступным для редактирования. Формируются бюджетные проводки *Резерв ассигнований (финансирование)*, *Резерв ассигнований (Финансирование) (федер-ые)*, *Резерв ассигнований (Финансирование) (муниц-ые)*, *Резерв ассигнований (Финансирование) (регион-ые)*, *Резерв ассигнований (Финансирование) (поселений)*, *Резерв лимиты (Финансирование)*, *Резерв лимиты (Финансирование) (федер-ые)*, *Резерв лимиты (Финансирование) (регион-ые)*, *Резерв лимиты (Финансирование) (муниц-ые)*, *Резерв лимиты (Финансирование) (поселений)*, *Резерв кассовый план (Финансирование)*, *Резерв кассовый план (Финансирование) (федер-ые)*, *Резерв кассовый план (Финансирование) (регион-ые)*, *Резерв кассовый план (Финансирование) (муниц-ые)*, *Резерв кассовый план (Финансирование) (поселений)* и *Резерв кассовый прогноз (Финансирование)*, *Резерв кассовый прогноз (Финансирование) (федер-ые)*, *Резерв кассовый прогноз (Финансирование) (муниц-ые)*, *Резерв кассовый прогноз (Финансирование) (регион-ые)*, *Резерв кассовый прогноз (Финансирование) (поселений)*.

**Примечание.** Проводки типа «Резерв кассовый план (Финансирование) (федер-ые)», «Резерв кассовый план (Финансирование) (регион-ые)», «Резерв кассовый план (Финансирование) (муниц-ые)», «Резерв кассовый план (Финансирование) (поселений)» формируются только при подключенной подсистеме ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Подробное описание подсистемы приведено в документации [«БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Руководство пользователя».

Если включен системный параметр **Пропускать статус "Принят" при обработке Заявки на финансирование** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Обработка документов**) ЭД «Заявка на финансирование» переходит в статус «санкционирован».

#### 3.5.4.2 ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «отказан»

Над ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «отказан» можно выполнить действие **Отменить отказ**. В результате документ возвращается в статус «новый» и

становится доступным для редактирования. В поле **Комментарий** удаляется текст причины отказа документа.

#### 3.5.4.3 ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «принят»

Над ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «*принят*» можно выполнить действия:

❖ **Санкционировать** – при выполнении действия документ переходит в статус «*санкционирован*».

ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «*санкционирован*» может быть включена в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования». После включения в документ ЭД «Заявка на финансирование» переходит в статус «*финансирование*».

ЭД «Заявка на финансирование» переходит в статус «*обработка завершена*» после завершения обработки ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».

❖ **Вернуть** – документ возвращается в статус «*новый*».

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария. ЭД «Заявка на финансирование» переходит в статус «*отказан*» и становится недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле **Комментарий**. Бюджетные проводки удаляются.

#### 3.5.4.4 ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «санкционирован»

Над ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «*санкционирован*» можно выполнить действия:

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Заявка на финансирование» переходит в статус «*отказан*» и становится недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле **Комментарий**. Бюджетные проводки удаляются.

❖ **Отменить регистрацию** – документ возвращается в статус «*новый*» и становится доступным для редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

❖ **Вернуть** – документ возвращается в статус «*принят*»

ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «*санкционирован*» может быть включен в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», с отрицательной суммой документ может быть также включен в ЭД «Распоряжение на возврат финансирования».

#### **3.5.4.5 ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «финансирование»**

ЭД «Заявка на финансирование» переходит в статус «*финансирование*» при включении в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования». В данном статусе документ доступен только для просмотра. Последующая обработка документа выполняется автоматически и зависит от обработки связанного ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».

*Примечание. ЭД «Заявка на финансирование» автоматически возвращается в статус «санкционирован» при отказе или удалении связанного ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».*

#### **3.5.4.6 ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «обработка завершена»**

ЭД «Заявка на финансирование» автоматически переходит в статус «*обработка завершена*» при достижении связанным ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» статуса «*обработка завершена*».

#### **3.5.4.7 ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «удален»**

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


### **3.6 Доведение предельных объемов финансирования получателям бюджетных средств**

#### **3.6.1 Создание ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в списке документов**

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» доступен для создания в списке документов, который открывается через пункт меню **Документы→Исполнение расходов→Уведомление о предельных объемах финансирования**.

Для создания ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»



нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма документа.

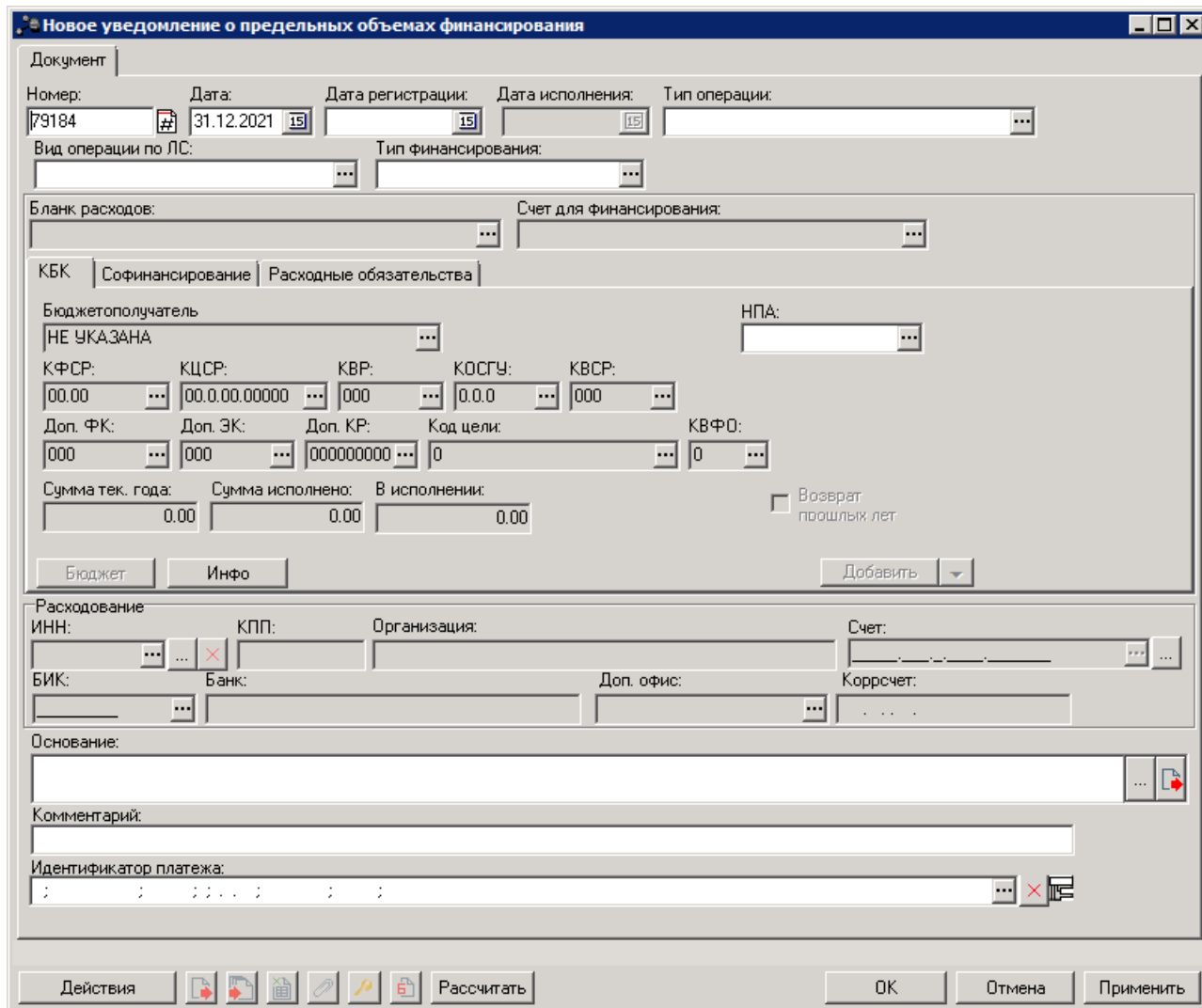



Рисунок 95 – Форма ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», закладка «Документ»

Форма ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» состоит из двух закладок: **Документ** и **Связанные документы**.

На закладке **Документ** заполняются следующие поля:

- **Номер** – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки  или вводится вручную. Обязательное поле.
- **Дата** – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

- **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.
- **Тип операции** – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике *Типы операций с документом*. Необязательное для заполнения.
- **Вид операции по ЛС** – название вида операции по лицевому счету, выбирается в справочнике *Виды операций по ЛС*. Необязательное для заполнения.
- **Тип финансирования** – название типа финансирования. В справочнике *Типы финансирования* выбирается тип финансирования *15: Финансирование на счет в УФК для исполнения заявок*. Обязательное для заполнения.
- **Начало действия** – дата начала действия документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

Дата начала действия не может быть меньше даты создания документа.

**Внимание!** Поле доступно в форме документа, если выполнен скрипт *budgmandate\_start\_date.xml* с параметром:

```
<PARAM_VALUE><![CDATA[1]]></PARAM_VALUE>
```

- **Бланк расходов** – название бланка расходов, по которому осуществляется расходование бюджетных средств. Недоступно для редактирования. Заполняется автоматически при добавлении документов на закладку **Связанные документы**. Обязательное для заполнения.
- **Счет для финансирования** – номер лицевого счета бюджетополучателя (организации), с которого проводится расходование средств. Недоступно для редактирования. Заполняется автоматически при добавлении документов на закладку **Связанные документы**. Обязательное для заполнения.

На закладке **Документ** содержатся вкладки **КБК** и **Софинансирование, Расходные обязательства**.

На вкладке **КБК** заполняются поля:

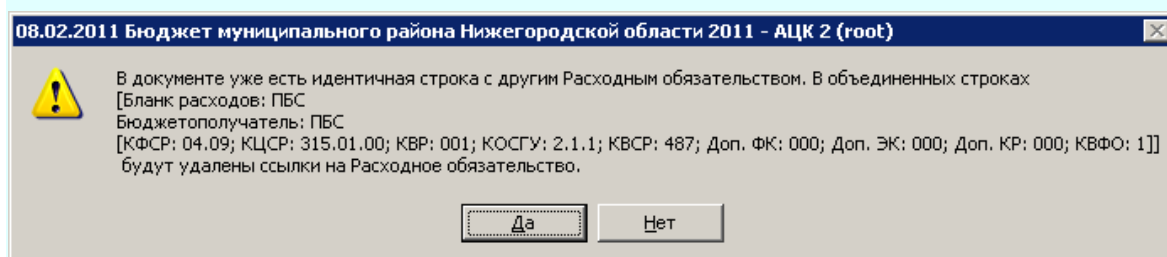
- **Бюджетополучатель** – название организации получателя бюджетных средств. Недоступно для редактирования. Заполняется автоматически при добавлении документов на закладку **Связанные документы**. Обязательное для заполнения.
- **НПА** – нормативно-правовой акт, на основании которого формируется документ. Выбирается в справочнике *Нормативно-правовые акты*.

Заполняется автоматически при добавлении ЭД «Заявка на оплату расходов».

**Внимание!** Поле **НПА** доступно, если в системных параметрах включен режим «Вести в разрезе НПА» (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, закладка **Общие**).

Поле является обязательным для заполнения, если в системных параметрах для класса документа установлен параметр **Контролировать ввод НПА для классов документов** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, закладка **Контроль ввода НПА**).

**Примечание.** При добавлении заявок осуществляется контроль отсутствия нескольких строк с одинаковыми КБК и различающимися нормативно-правовыми актами. При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке.



**Рисунок 96 – Предупреждение о наличии строк с одинаковыми КБК и отличающимися НПА**  
При нажатии кнопки **Да** такие строки будут объединены, а ссылка на НПА удалена. При нажатии кнопки **Нет** заявка не будет добавлена в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».

Пользователи, обладающие специальным правом «Позволять включать в Уведомление о ПОФ строки с одинаковыми КБК, но разными НПА», могут проигнорировать контроль и добавлять в уведомление строки с одинаковыми КБК и разными нормативно-правовыми актами.

- **Расходное обязательство** – название полномочия или расходного обязательства, на основании которого осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике **Расходные обязательства**.


Поле **Расходное обязательство** можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора КБК, указанного в строке документа, набору КБК, заданному в координатах строк документа только по одному расходному обязательству в справочнике **Расходные**

**обязательства**. Для этого нажимается кнопка  (**Поиск**). Если условие не выполняется, то при

нажатии кнопки  (**Поиск**) поле **Расходное обязательство** не заполнится. При изменении

строки КБК в ЭД необходимо повторно нажать кнопку  (**Поиск**).

**Внимание!** Обязательность заполнения поля зависит от настройки бюджетного параметра **Контроль заполнения РО в ЭД** (**Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**).

Если установлен режим «Запрещать» ввод расходного обязательства для выбранных классов документов, автоматическое заполнение расходного обязательства в бюджетной строке по кнопке  (**Поиск**) не производится.

**Примечание.** Поле **Расходное обязательство** доступно для редактирования на **нередатируемых статусах** при наличии у пользователя специальной возможности «Позволять изменять расходное обязательство на **нередатируемых статусах**». Расходное обязательство можно изменить с помощью АРМ «Автоматическое изменение РО в документах» и действия **Изменить РО**. Описание функционала см. в «[БАРМ.00002-55 34 35 Система «АЦК-Финансы». Подсистема исполнения реестра расходных обязательств. Руководство пользователя](#)».

- **КБК** – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования бюджетных средств. Заполняются автоматически при добавлении документа на закладку **Связанные документы**. Обязательные для заполнения.
- **Сумма** – объем финансирования.
- **Сумма исполнено** – сумма, исполненная по расходной строке. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- **В исполнении** – сумма, находящаяся в процессе исполнения по расходной строке. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- **Возврат прошлых лет** – признак, указывающий, что исполнение должно проходить за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет. Включается с целью дополнительного аналитического учета, использования автоматизированного формирования перечислений, использования контролей перечислений относительно возвратов при операциях со средствами за счет возвратов прошлых лет. Недоступен для редактирования. Признак автоматически устанавливается при формировании документа из ЭД «Заявка на оплату расходов» или ЭД «Распорядительная заявка» с включенным аналогичным признаком.

*Примечание. При включенном бюджетном параметре **Не формировать проводки по резерву/подтверждению КП по возвратам прошлых лет** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→Настройки**) в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» недоступно включение ЭД «Заявка на оплату расходов» или ЭД «Распорядительная заявка» с разными значениями признака **Возврат прошлых лет**.*

На вкладке **Софинансирование** заполняются поля:

- **Сумма** – автоматически заполняется значением поля **Сумма** вкладки **КБК**.
- **Федеральные средства** – сумма средств из федерального бюджета. Поле заполняется вручную.
- **Региональные средства** – сумма средств из регионального бюджета. Поле заполняется вручную.
- **Муниципальные средства** – сумма средств из бюджета муниципального образования или городского округа. Поле заполняется вручную.
- **Средства для поселений** – сумма средств из бюджета поселений или внутригородских округов. Поле заполняется вручную.

*Внимание! Поля **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства** и **Средства для поселений** доступны для редактирования, если в поле **Тип финансирования** указан «7», «8» или «16» тип финансирования. Если в поле **Тип финансирования** указан «1» или «15» тип финансирования, поля заполняются суммой одноименных полей из документов закладки **Связанные документы**.*

*Примечание. Если включены бюджетные параметры **Не использовать функционал по софинансированию** и **Запретить ручной ввод значений в полях софинансирования** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры**, группа настроек **Софинансирование**), поля **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства** и **Средства поселений** недоступны для редактирования.*

- **Нерасписанные средства** – автоматически рассчитывается по формуле:

$$\text{Нерасписанные средства} = \text{Сумма} - (\text{Федеральные средства} + \text{Региональные средства} + \text{Муниципальные средства} + \text{Средства для поселений})$$

*Примечание. Алгоритм заполнения полей по софинансированию приведен в разделе **Алгоритм заполнения полей по софинансированию в документах системы** документации «[БАРМ.00002-55 34 29 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема учета расчетов между бюджетами разных уровней. Руководство пользователя».*

Для автоматического расчета сумм в полях **Федеральные средства**, **Региональные средства**,

**Муниципальные средства** и **Средства поселений** в соответствии с данными справочника **Софинансирование**, используется кнопка **Рассчитать**. При нажатии кнопки **Рассчитать** на экран выводится сообщение о пересчете сумм:

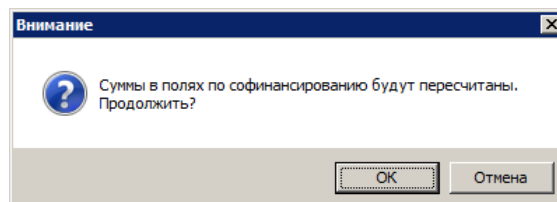


Рисунок 97 – Окно подтверждения выполнения действия

При нажатии кнопки **ОК** осуществляется автоматический перерасчет сумм в полях.

***Примечание.** Правила расчета значений полей софинансирования приведены в разделе **Автоматическое заполнение полей по софинансированию в документах системы документации «БАРМ.00002-55 34 29 Система «АЦК-Финансы». Подсистема учета расчетов между бюджетами разных уровней. Руководство пользователя».***

Если значения в полях **Код цели**, **КЦСР** или суммы изменяются, на экран выводится сообщение об очищении полей **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства**, **Средства поселений**. При нажатии кнопки **ОК** поля в соответствующей строке документа очищаются.


***Примечание.** Перед нажатием кнопки **Рассчитать** данные в документе должны быть сохранены.*


***Примечание.** Для ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений», ЭД «Заявка на финансирование», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», ЭД «Распорядительная заявка», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» в статусах «отложен», «новый» при работе с выделенными документами используется кнопка **Рассчитать софинансирование**, аналогичная кнопке **Рассчитать** с учетом особенностей ЭД. Активна если подключен модуль расчета софинансирования в виде специального xtl-скрипта и выключен бюджетный параметр **Не использовать функционал по софинансированию**, если данный бюджетный параметр включен – кнопка недоступна.*

**Примечание.** Для ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» действие с кнопкой **Рассчитать софинансирование** доступно, если в списке у ЭД в поле **Тип финансирования** указан 7, 8 или 16 тип финансирования, иначе – недоступно.

**Внимание!** Кнопка **Рассчитать** доступна после выполнения специального xhtml-скрипта и при выключенном бюджетном параметре **Не использовать функционал по софинансированию** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Софинансирование**).

**Примечание.** Кнопка **Рассчитать** активна, если в поле **Тип финансирования** указан «7», «8» или «16» тип финансирования. При указании иных типов финансирования – неактивна.

- **Основание** – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике **Основания документов**, открываемом при нажатии кнопки . Введенное основание можно добавить в

справочник нажатием кнопки  (**Добавить в справочник**).

На экране появится форма нового основания документов:

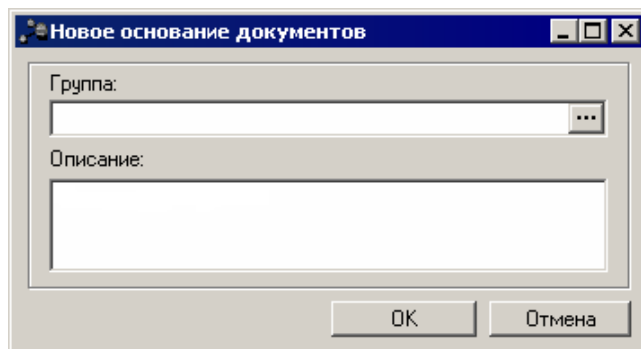


Рисунок 98 – Форма добавления нового основания в справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

- **Группа** – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в справочнике **Группы оснований документов**. Необязательное для заполнения.
- **Описание** – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка **ОК**.

- **Комментарий** – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе документа.

- **Идентификатор платежа** – значение идентификатора платежа, необходимый для полной расшифровки платежа.

На закладке **Расходные обязательства**:

- Кнопка **Автоматический поиск и подстановка РО** – осуществляет выбор Расходного обязательства в строке по **Координатам строк документа** с учетом даты закрытия Расходного обязательства. При использовании данной кнопки осуществляются следующие контроли:
  - Контроль соответствия бюджетных строк документа **Координатам строк документов** Расходного обязательства. Проверяется соответствие **КБК** документов и расходных обязательств, Контроль заполнения Расходного обязательства в ЭД, Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах.
  - В случае если выключен бюджетный параметр **Расходные обязательства→Общие→Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов» только одному РО** и найдено более одного Расходного обязательства, то в закладку **Расходные обязательства** строки ЭД подставляются все найденные соответствующие Расходные обязательства. Сумма в разрезе Расходного обязательства в закладке **Расходные обязательства** строки ЭД не заполняется.
  - В случае если выключен бюджетный параметр **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов» только одному РО** и найдено одно Расходное обязательство, то в закладку **Расходные обязательства** строки ЭД подставляется найденное соответствующее Расходное обязательство. Сумма на закладке **Расходные обязательства** строки ЭД заполняется в соответствии с суммой по строке.
  - В случае если включен бюджетный параметр **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов» только одному РО** и найдено одно Расходное обязательство для строки ЭД, то в закладку **Расходные обязательства** строки ЭД подставляется найденное соответствующее Расходное обязательство. Сумма по Расходному обязательству на закладке **Расходные обязательства** строки ЭД заполняется в соответствии с суммой по строке.
  - В случае если включен бюджетный параметр **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов» только одному РО** и найдено несколько Расходных обязательств для строки ЭД, то в закладку **Расходные обязательства** строки ЭД не подставляется ничего.
- Кнопка **Очистить РО** – удаляет все строки расшифровки по Расходному обязательству в рамках редактируемой строки ЭД.
- **Сумма** – автоматически рассчитываемая сумма разницы между общей суммой изменений по строке и суммой изменений расписанной по Расходному обязательству.

**Строка таблицы:**



*Примечание. В зависимости от бюджетного параметра **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов»** только одному РО (пункт меню **Сервис - Бюджетные параметры - Расходные обязательства - Общие**) доступен множественный выбор Расходных обязательств, с возможностью указать для каждого Расходного обязательства суммы расходования. Общая сумма по Расходному обязательству не должна превышать сумму строки расшифровки ЭД.*

*Примечание. При редактировании строки ЭД, если в строке расшифровки заполнено поле **Бюджетное обязательство** или **Денежное обязательство**, то нельзя добавлять новые строки Расходного обязательства, не доступно для редактирования поле **Расходное обязательство** в строке расшифровки.*

- **Расходное обязательство** – заполняется кодом полномочия Расходного обязательства указанного для строки на закладке **Расходные обязательства** строки ЭД. Если указано несколько Расходных обязательств в строке ЭД, в колонке выводится список кодов полномочий. Обязательность заполнения зависит от настроек в разделе бюджетных параметров **Расходные обязательства→Контроль заполнения РО в ЭД→блок Расходы**. Редактируемое поле.
- **Сумма** – заполняется суммой текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. При сохранении строки система проверяет равенство сумм расписанных по Расходному обязательству с суммой по строке ЭД. В случае если условие не выполняется, система выводит неигнорируемое предупреждение: «Сумма расписанная по расходным обязательствам не равна сумме строки». Поле недоступно к редактированию.
- **Выделено по ассигнованиям** – заполняется суммой из соответствующего Расходного обязательства, с закладки **Исполнение сумм по обязательству** из поля **Сумма текущий год бюджета**. Поле недоступно к редактированию.
- **Выделено по лимитам** – заполняется суммой из соответствующего Расходного обязательства, с закладки **Исполнение сумм по обязательству** из поля **Выделено по лимитам текущий год бюджета**. Поле недоступно к редактированию.
- **Кассовый план** – заполняется суммой из соответствующего Расходного обязательства, с закладки **Исполнение сумм по обязательству** из поля **Кассовый план**. Поле недоступно к редактированию.
- **Перечисление** – заполняется суммой из соответствующего Расходного обязательства, с закладки **Исполнение сумм по обязательству** из поля **Перечисление по всем источникам**. Поле недоступно к редактированию.
- **Федеральные средства** – сумма средств из федерального бюджета. Отображается сумма федеральных средств текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. Поле недоступно к редактированию.

- **Региональные средства** – сумма средств из регионального бюджета. Отображается сумма региональных средств текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. Поле недоступно к редактированию.
- **Муниципальные средства** – сумма средств из бюджета муниципального образования или городского округа. Отображается сумма муниципальных средств текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. Поле недоступно к редактированию.
- **Средства поселений** – сумма средств из бюджета поселений или внутригородских округов. Отображается сумма средств поселений текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. Поле недоступно к редактированию.
- **Нерасписанные средства** – нерасписанные средства. Автоматически рассчитывается по формуле:  
*Нерасписанные средства = Сумма – (Федеральные средства + Региональные средства + Муниципальные средства + Средства для поселений)*. Поле **Нерасписанные средства** автоматически пересчитывается при изменении значения полей **Сумма**, **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства**, **Средства для поселений** и при поступлении документов из внешних систем. Поле недоступно к редактированию.


На закладке **Связанные документы** содержится список ЭД «Заявка на оплату расходов» и ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», ожидающих финансирования, или санкционированных ЭД «Заявка на финансирование».

Номер	Дата	Класс документа	Статус	Сумма	Бланк расходов
10	05.03.2015	Заявка на финансирование	Санкционирован	1.00	"ОСХ Администрации"
15	05.03.2015	Заявка на финансирование	Санкционирован	212.00	"ОСХ Администрации"


Рисунок 99 – Форма ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», закладка «Связанные документы»

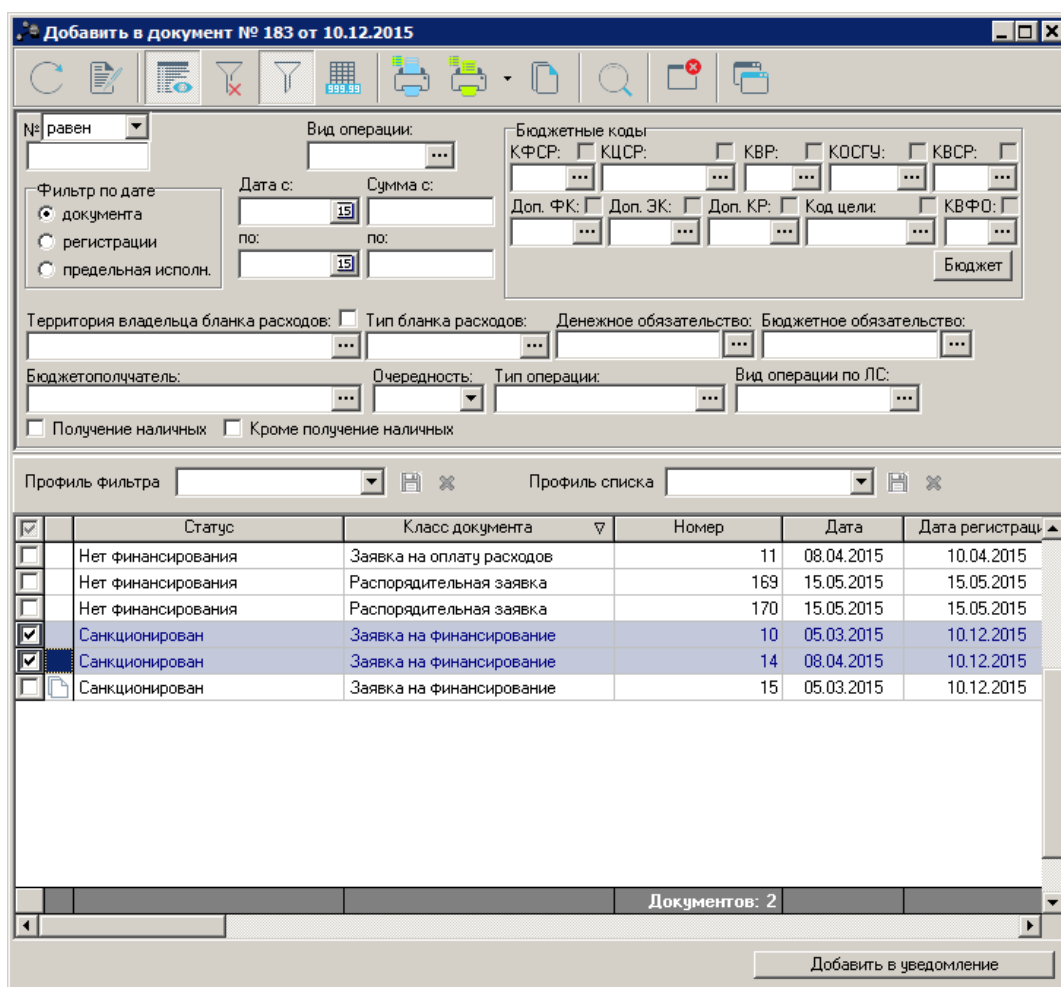
Список закладки состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели фильтрации и списка документов.

В верхней части списка закладки располагается панель инструментов с набором функциональных кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, открыть форму просмотра документа, включить новый документ, исключить документ из списка, показать в списке строки или заголовки документов и отфильтровать список документов.

Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие параметры: **Бланк расходов**, **Бюджетополучатель** и **КБК**. Рядом с этими полями располагается поле **Кроме**, в котором устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Чтобы включить новый документ в список, необходимо нажать кнопку  <F9>. На экране появится список ЭД «Заявка на оплату расходов» и ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «МИР» ожидающих финансирования, и санкционированные ЭД «Заявка на финансирование».



	Статус	Класс документа	Номер	Дата	Дата регистрац
<input type="checkbox"/>	Нет финансирования	Заявка на оплату расходов	11	08.04.2015	10.04.2015
<input type="checkbox"/>	Нет финансирования	Распорядительная заявка	169	15.05.2015	15.05.2015
<input type="checkbox"/>	Нет финансирования	Распорядительная заявка	170	15.05.2015	15.05.2015
<input checked="" type="checkbox"/>	Санкционирован	Заявка на финансирование	10	05.03.2015	10.12.2015
<input checked="" type="checkbox"/>	Санкционирован	Заявка на финансирование	14	08.04.2015	10.12.2015
<input type="checkbox"/>	Санкционирован	Заявка на финансирование	15	05.03.2015	10.12.2015

Рисунок 100 – Список ЭД «Заявка на оплату расходов», ожидающих финансирование, и «Заявка на финансирование», находящихся на утверждении ГРБС

В списке содержатся ЭД «Заявка на оплату расходов» с выключенным признаком **Включен в Сводную** в статусах «нет финансирования», «в картотеке ожидающих исполнения», «Заявка на финансирование» в статусе «санкционирован», в которых указаны счета для финансирования с типом *Лицевой счет в ФК* и ЭД «Сводная заявка на кассовый расход»<sup>356</sup> в статусе «нет финансирования».

В списке выделяются документы, которые необходимо включить в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» и нажать кнопку **Добавить** в уведомление.

При добавлении строк осуществляются контроли:

1. Контроль наличия связанных ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» для выбранных заявок. При вхождении хоть одной заявки в другой ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» на экране появится предупреждение:

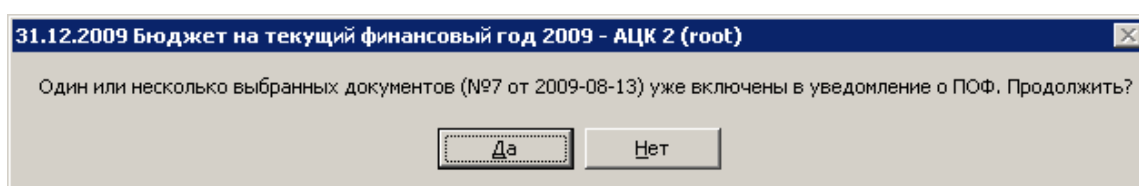


Рисунок 101 – Сообщение о наличии заявки, входящей в другой документ

2. Контроль соответствия строк документов по организации бланка расходов, счету и распорядителю. При невыполнении условия контроля добавление заявок становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке:

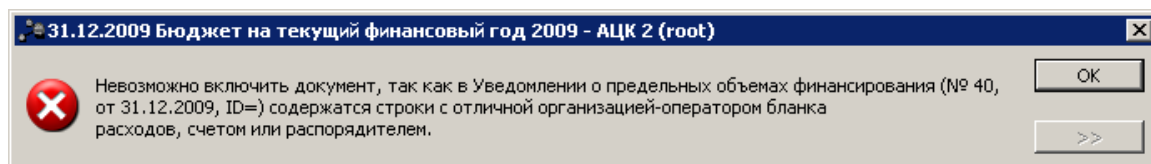




Рисунок 102 – Сообщение о наличии строк в документ с отличающимися полями

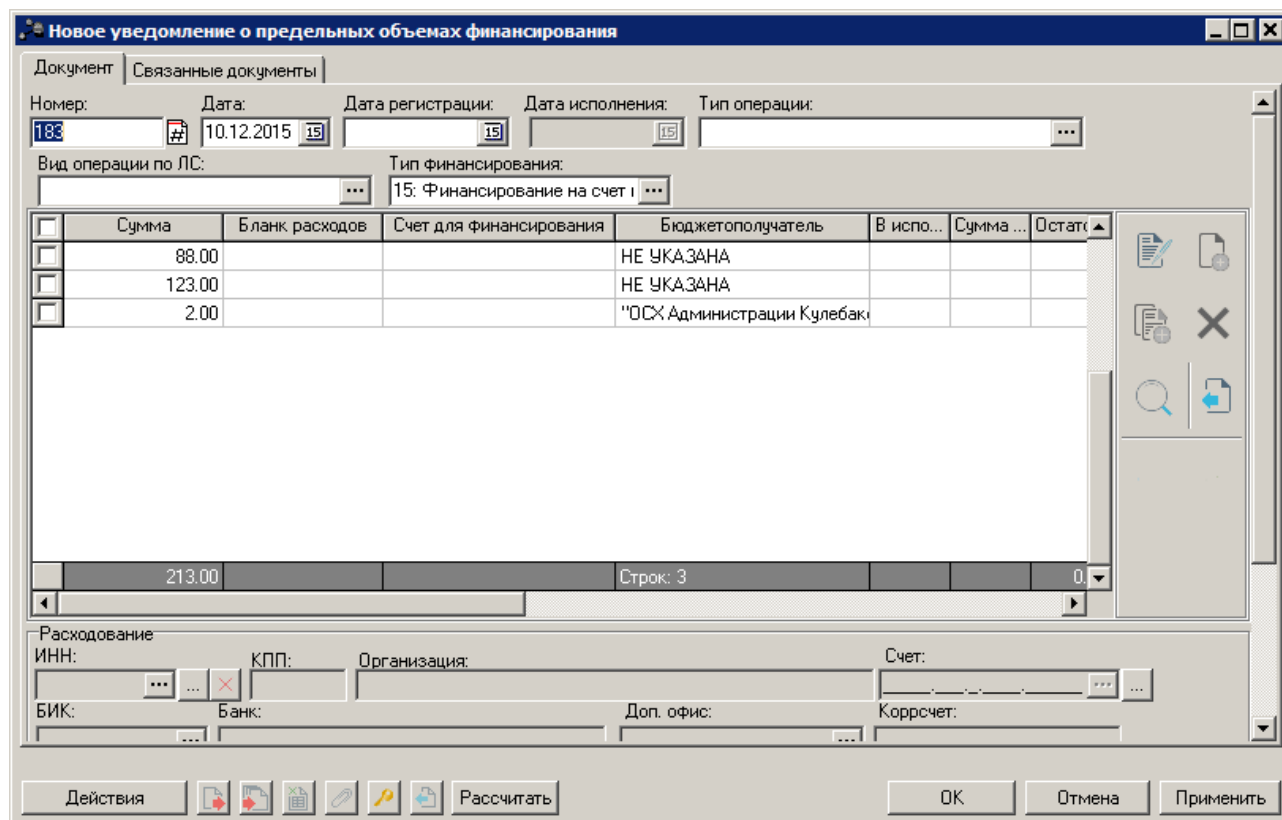
На закладку **Связанные документы** ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» добавятся выбранный документ.

После включения ЭД «Заявка на оплату расходов» в документ на закладке **Документ** автоматически заполняются поля: **Бланк расходов, Счет для финансирования, Бюджетополучатель, Расходное обязательство, НПА, КБК, Сумма, Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства, Средства для послений и Нерасписанные средства.**

Форма просмотра ЭД «Заявка на оплату расходов», [«Сводная заявка на кассовый расход»](#)<sup>356</sup> или «Заявка на финансирование», включенных в документ, открывается

нажатием кнопки  **<F4>**. Для исключения документа из ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» нажимается кнопка  **<F8>**.


При добавлении нескольких документов ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» примет вид многострочного документа:





Сумма	Бланк расходов	Счет для финансирования	Бюджетополучатель	В испо...	Сумма ...	Остатк
88.00			НЕ УКАЗАНА			
123.00			НЕ УКАЗАНА			
2.00			"ОСХ Администрации Кулебаки			


Рисунок 103 – Форма многострочного ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

Список строк документа располагается в средней части формы ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования». Справа от списка строк находится панель инструментов с набором стандартных функциональных кнопок, с помощью которых можно выполнить действия: отредактировать строку, найти строку в списке и автоматически заполнить в строках документа поля **Расходное обязательство, НПА**.

Для автоматического заполнения расходного обязательства во всех строках нажимается кнопка  (**Заполнить РО в строках**). При условии полного соответствия набора КБК, указанного для каждой строки расшифровки, набору КБК, заданному в координатах строк документа только для одного расходного обязательства в справочнике

*Расходные обязательства*, осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке **Координаты строк документов**, поля для таких строк не заполняются. При изменении строки КБК в расшифровке необходимо повторно нажать кнопку  (**Заполнить РО в строках**).

Для заполнения НПА во всех строках нажимается кнопка  (**НПА для всех строк**). При нажатии кнопки открывается справочник *Нормативно-правовые акты*, в котором выбирается необходимый НПА и нажимается кнопка **Выбрать**.

Для просмотра строки документа нажимается кнопка  **<F4>** на панели инструментов:

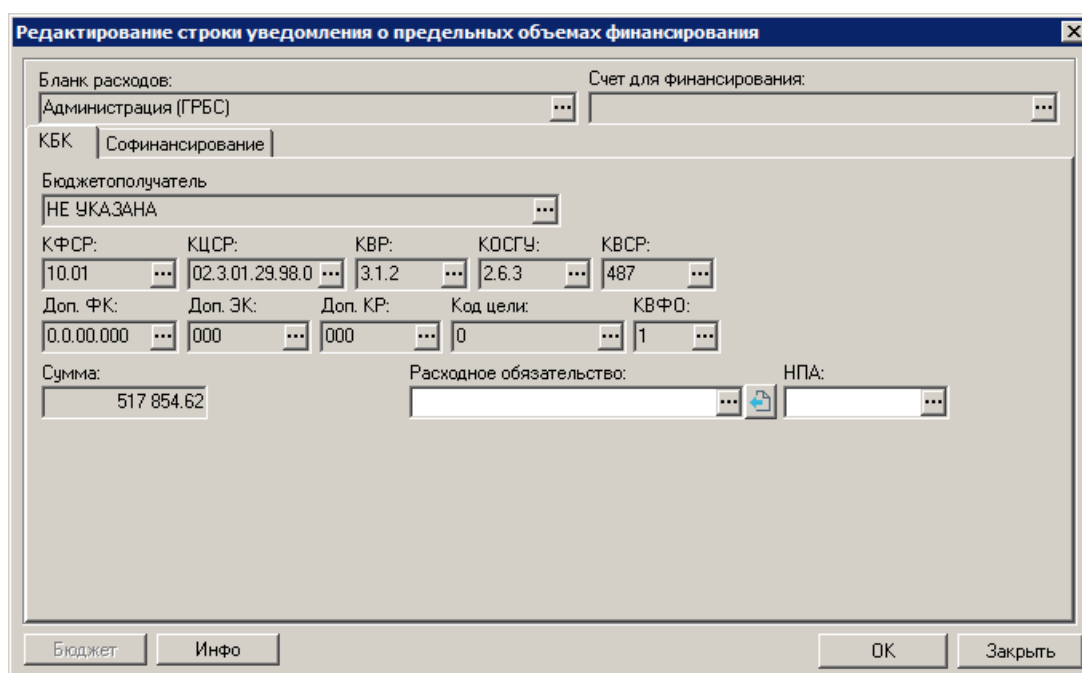


Рисунок 104 – Форма строки ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

В форме строки поля **Бланк расходов**, **Счет для финансирования**, **Бюджетополучатель**, **КБК**, **Сумма**, **Расходное расписание**, **НПА**, **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства**, **Средства для послений** и **Нерасписанные средства** заполняются аналогично одноименным полям в основной форме однострочного документа.

Для сохранения новой записи нажимается кнопка **Применить** или **ОК**.

При сохранении строки документа при работе с закладкой **Расходные обязательства** могут осуществляться следующие контроли:

- ☞ При включенном контроле из пункта меню **Расходные обязательства→Контроль заполнения РО в ЭД→блок Расходы** для ЭД и бланка расходов строки, система проверяет заполнение закладки хотя бы одним значением. В случае если закладка не заполнена выводится сообщение об ошибке.
- ☞ При сохранении строки или всего ЭД система проверяет равенство сумм расписанных по Расходному обязательству в строках ЭД с суммой в поле **Изменение** по строкам расшифровки ЭД. В случае если условие не выполняется, система выводит неигнорируемое предупреждение.
- ☞ При сохранении строки ЭД или всего ЭД проверяется отсутствие строк расшифровки по Расходным обязательствам строки ЭД с нулевыми суммами при пройденной проверке на соответствие сумм расшифровок и сумм строки ЭД, если сумма строки ЭД не нулевая. В случае, если условие не выполняется, система выводит неигнорируемое предупреждение.

***Примечание.** Контроль не выполняется, если сумма по строке расшифровки равна 0,00.*

- ☞ Возможность создания двух и более строк в закладке **Расходные обязательства** ограничена при включенном бюджетном параметре **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов» только одному РО**. В случае попытки создания нескольких строк расшифровки сумм по Расходным обязательствам, система выводит неигнорируемое предупреждение.
- ☞ При изменении Расходных обязательств на **нередактируемом** статусе при наличии соответствующей специальной возможности **Позволять изменять расходное обязательство на нередактируемых статусах** контролируется соответствие сумм строк ЭД соответствующим суммам строк расшифровки строки ЭД по Расходным обязательствам.

При сохранении документ переходит в статус «новый». ЭД «Заявка на оплату расходов», «Сводная заявка на кассовый расход» и «Заявка на финансирование», включенные в документ, переходят в статус «финансирование».



### 3.6.2 Автоматическое создание ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

Для автоматического создания ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» используется АРМ «Формирование уведомлений о предельных объемах финансирования».

АРМ «Формирование уведомлений о предельных объемах финансирования» открывается через пункт меню **Документы→Исполнение расходов→Формирование уведомлений о предельных объемах финансирования**.

**Формирование уведомлений о предельных объемах финансирования**

№: равен [ ] Вид операции: [ ] Бюджетные коды: КФСР: [ ] КЦСР: [ ] КВР: [ ] КОСГУ: [ ] КВСР: [ ]

Фильтр по дате: ☒ документа ☐ регистрации ☐ предельная исполн.

Дата с: [15] Сумма с: [ ]

Доп. ФК: [ ] Доп. ЭК: [ ] Доп. КР: [ ] Код цели: [ ] КВФО: [ ]

Денежное обязательство: [ ] Бюджетное обязательство: [ ]

Бюджетополучатель: [ ] Очередность: [ ] Тип операции: [ ] Вид операции по ЛС: [ ]

☐ Получение наличных ☐ Кроме получение наличных

Профиль фильтра [ ] Профиль списка [ ]

Номер: [186] Дата: [10.12.2015] Тип финансирования: [ ] Расходное обязательство: [ ] Тип операции: [НЕ УКАЗА]

Финансирование: ☐ Подведомственные

Бланк расходов: [ ]

Счет для финансирования: [ ]

Тип актива: [ ]

Расходование: ИНН: [ ] КПП: [ ]

Организация: [ ]

Счет: [ ]

	Статус	Класс документа	Номер	Дата	Дата регистрац
<input type="checkbox"/>	Нет финансирования	Заявка на оплату расходов	4	14.01.2015	25.03.2015
<input type="checkbox"/>	Нет финансирования	Заявка на оплату расходов	5	14.01.2015	25.03.2015
<input type="checkbox"/>	Нет финансирования	Заявка на оплату расходов	6	23.03.2015	27.03.2015
<input type="checkbox"/>	Нет финансирования	Заявка на оплату расходов	10	23.03.2015	01.04.2015
<input type="checkbox"/>	Нет финансирования	Заявка на оплату расходов	11	23.03.2015	02.04.2015

Документов: 13


☐ Формировать отдельное уведомление для каждой заявки

Создать уведомление


Рисунок 105 – АРМ «Формирование уведомлений о предельных объемах финансирования»

АРМ «Формирование уведомлений о предельных объемах финансирования» состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели фильтрации и списка документов.

В верхней части АРМ «Формирование уведомлений о предельных объемах финансирования» располагается панель инструментов с набором функциональных кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, открыть форму просмотра документа, показать в списке строки или заголовки документов, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, скопировать содержимое таблицы в буфер обмена, осуществить поиск документа, закрыть список документов и открыть второе окно списка документов.

Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки .

На панели фильтрации можно ввести следующие параметры: **№, Вид операции, Фильтр по дате, Дата с ... по, Сумма с ... по, КБК, Территория владельца бланка расходов, Тип бланка расходов, Денежное обязательство, Бюджетное обязательство, Бюджетополучатель, Очередность, Тип операции, Вид операции по ЛС**. Для выбора расходной строки используется кнопка **Бюджет**. При выборе расходной строки на панели фильтрации автоматически заполняются поля **КБК** и **Бланк расходов**. Режим просмотра **Получение наличных** используется для выбора из списка ЭД «Заявка на оплату расходов», в которых установлен признак **Получение наличных** на закладке **Ответственные лица и чек**. Режим просмотра **Кроме получения наличных** используется для выбора из списка документов, в которых признака **Получение наличных** нет или он не установлен.

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Поле **Профиль фильтра** используется для хранения профилей параметров фильтрации списка документов, списка записей справочников, списка строк АРМ и редакторов. Поле **Профиль списка** используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок в списках документов, списках записей справочников, списках строк АРМ и редакторов.

### 3.6.2.1 Создание ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» с типом финансирования «15: Финансирование на счет в УФК для исполнения заявок»

Для автоматического создания ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в АРМ «Формирование уведомлений о предельных объемах финансирования» необходимо выполнить следующие действия:

- 1) В поле **Номер** ввести номер создаваемого документа. По умолчанию номер формируется автоматически. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
- 2) В поле **Дата** указать дату создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
- 3) В поле **Тип** финансирования выбрать тип финансирования *15: Финансирование на счет в УФК для исполнения заявок*.
- 4) В поле **Расходное обязательство** выбрать название полномочия или расходного обязательства, на основании которого доводится финансирование. Необязательное для заполнения.
- 5) В поле **Начало действия** ввести дату начала действия документа. Необязательное для заполнения.

**Внимание!** Поле доступно в форме документа, если выполнен скрипт *budgmandate\_start\_date.xml* с параметром:

```
<PARAM_VALUE><![CDATA[1]]></PARAM_VALUE>
```

- 6) Если каждый ЭД «Заявка на оплату расходов» или «Заявка на финансирование» необходимо включать в отдельный ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», то включить режим **Формировать отдельное уведомление для каждой заявки**.
- 7) В списке документов выделить документы, которые необходимо включить в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».

**Внимание!** Включение ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Заявка на финансирование» в один ЭД «Уведомление об уточнении платежа» недоступно.

8) Нажать кнопку **Создать уведомление**.

При правильном выполнении действий на экране появится форма созданного ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «новый».

**Внимание!** Если включен системный параметр Автоматически запускать в обработку Уведомление о ПОФ<sup>49</sup> (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, раздел **Обработка документов**), ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» автоматически запускается в обработку.

### 3.6.3 Обработка ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

Работа с Подсистемой краткосрочного прогнозирования доходов, расходов и источников становится доступной после выполнения скрипта *limdocs\_module.xml*.

#### 3.6.3.1 ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «новый»

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «новый» можно выполнить следующие действия:

❖ **Обработать** – если в ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» включен ЭД «Заявка на оплату расходов» при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

- Контроль соответствия типа бланка расходов типу счета для финансирования:

Если в поле **Бланк расходов** выбран бланк с типом *Роспись*, счет в поле **Счет для финансирования** должен иметь признак **Распорядительный**; если бланк расходов имеет тип *Смета*, указывается счет для финансирования без установленного признака **Распорядительный**.

В случае невыполнения контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4706.

- Если в системных параметрах включен параметр **ПОФ по ассигнованиям** (**Сервис**→**Системные параметры**→**Бюджет**, закладка **Контроли**, группа параметров **Контроль**), то осуществляется контроль на непревышение суммы финансирования над суммой ассигнований по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля документ переходит в статус «нет ассигнований».

Если условия контроля выполнены и не установлен параметр **Пропускать статус «Есть ассигнования»** при обработке Уведомления о ПОФ (**Сервис**→**Бюджетные**

**параметры→Обработка документов→закладка Настройки**), документ переходит в статус «*есть ассигнования*». По бюджетным строкам формируются бюджетные проводки *Резерв ассигнований (финансирование)*, *Резерв ассигнований (Финансирование) (федер-ые)*, *Резерв ассигнований (Финансирование) (муниц-ые)*, *Резерв ассигнований (Финансирование) (регион-ые)*, *Резерв ассигнований (Финансирование) (поселений)*.

- Если в системных параметрах включен параметр **ПОФ по лимитам (Сервис→Системные параметры→Бюджет, закладка Контроли, группа параметров **Контроль**)**, то осуществляется контроль на непревышение суммы финансирования над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля документ переходит в статус «*нет лимита*».

Если условия контроля выполнены и не установлен параметр **Пропускать статус «Есть лимит» при обработке Уведомления о ПОФ (Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→закладка Настройки)**, документ переходит в статус «*есть лимит*». По бюджетным строкам формируются бюджетные проводки *Резерв лимитов (Финансирование)*, *Резерв лимитов (Финансирование) (федер-ые)*, *Резерв лимитов (Финансирование) (регион-ые)*, *Резерв лимитов (Финансирование) (муниц-ые)*, *Резерв лимитов (Финансирование) (поселений)*.

- Если в системных параметрах включен параметр **ПОФ по кассовому плану (Сервис→Системные параметры→Бюджет, закладка Контроли, группа параметров **Контроль**)**, то осуществляется контроль на непревышение суммы финансирования над суммой кассового плана по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля документ переходит в статус «*нет кассового плана*».

Если условия контроля выполнены и не установлен параметр **Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Уведомления о ПОФ (Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→закладка Настройки)**, документ переходит в статус «*есть кассовый план*». По бюджетным строкам формируются бюджетные проводки *Резерв кассовый план (Финансирование)*, *Резерв кассовый план (Финансирование) (федер-ые)*, *Резерв кассовый план (Финансирование) (регион-ые)*, *Резерв кассовый план (Финансирование) (муниц-ые)*, *Резерв кассовый план (Финансирование) (поселений)*.

***Примечание.** Проводки по суммам источников средств (федеральные, региональные, муниципальные, поселений) формируются только при подключенной подсистеме ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Подробное описание подсистемы приведено в документации «[БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Руководство пользователя». Проводки по резерву кассовых планов не формируются при включенном бюджетном параметре **Не формировать проводки по резерву/подтверждению КП по возвратам прошлых лет** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→Настройки**), если в ЭД установлен признак **Возврат прошлых лет**.*

- Если в системных параметрах включен параметр **ПОФ по кассовому прогнозу** (**Сервис→Системные параметры**, раздел **Кассовый прогноз**, закладка **Контроли→Расход**, группа параметров **Контроль**), то осуществляется контроль на непревышение суммы финансирования над суммой кассового прогноза по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля документ переходит в статус «нет кассового прогноза».

Если условия контроля выполнены не установлен параметр **Пропускать статус «Есть кассовый прогноз» при обработке Уведомления о ПОФ** (**Сервис→Системные параметры**, раздел **Кассовый прогноз**, закладка **Обработка документов**), документ переходит в статус «есть кассовый прогноз». По бюджетным строкам распорядителя формируется бюджетная проводка **Резерв кассовый прогноз (Финансирование)** в статусе «проведена».

- Если в системных параметрах для типа финансирования, указанного в документе, установлен параметр **Пропускать статус «Есть кассовый прогноз» при обработке Уведомления о ПОФ** (**Сервис→Системные параметры**, раздел **Кассовый прогноз**, закладка **Обработка документов**), то при выполнении условия контроля на непревышение суммы финансирования над кассовыми прогнозами документ переходит в статус «контроль пройден».
- Если установлен системный параметр **Пропускать статус «Контроль пройден» при обработке Уведомления о ПОФ** (**Сервис→Системные параметры**, раздел **Обработка документов**), то осуществляется контроль на непревышение даты начала действия документа над датой текущего операционного дня.
- Контроль ввода расходного обязательства:
  - Если в таблице **Расходы** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства→Контроль заполнения РО в ЭД**) поле **Тип счета** заполнено и поле **Счет для финансирования** в строке расшифровка в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» заполнено, контроль ввода расходного обязательства осуществляется для соответствующего типа счета, указанного в поле **Счет для финансирования**.
  - Если в таблице **Расходы** поле **Тип Счета** пустое, контроль ввода расходного обязательства

осуществляется без учета типа счета, указанного в поле **Счет для финансирования**.

- Если в таблице **Расходы** поле **Тип счета** заполнено и поле **Счет для финансирования** в строке расшифровка в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» 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 «Уведомление о предельных объемах финансирования» 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 «Уведомление о предельных объемах финансирования» 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 сумм закладки **Софинансирование** строки документа. Если хотя бы в одном из полей **Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства, Средства поселений** сумма отлична от нуля, сумма в поле **Нерасписанные средства** должна быть равна нулю. При невыполнении условий контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4225.

**Примечание.** При заполненной закладке **Связанные документы** контроль не осуществляется.

- Контроль соответствия значения в поле **Порядок предоставления** карточки кода цели строки ЭД, признаку (**Не указан, Авансирование, Авансирование при подкреплении** или **Компенсация**) бюджетного параметра **Контроль на заполнение полей по софинансированию** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Софинансирование**) и равенства нулю сумм во всех полях по софинансированию. Если значение в поле соответствует признаку, выбранному в параметре и при этом сумма по всем полям софинансирования равна нулю, на экран выводится сообщение о том, что не указана сумма софинансирования по бюджетной строке.

**Внимание!** Контроль осуществляется при условиях:

- установлен режим **«Предупреждающий»** или **«Жесткий»** для бюджетного параметра **Контроль на заполнение полей по софинансированию** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Софинансирование**);
- если в ЭД **«Уведомление о предельных объемах финансирования»** в поле **Тип финансирования** указан **«7», «8»** или **«16»** тип финансирования.

Если включен бюджетный параметр **Не использовать функционал по софинансированию** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Софинансирование**) контроль не осуществляется.

- Контроль соответствия сумм полей софинансирования **Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства, Средства поселений** документа проценту софинансирования, указанному в справочнике **Софинансирование**. Если суммы полей по софинансированию не соответствуют проценту софинансирования, на экран выводится сообщение о том, что актуальная запись в справочнике **Софинансирование** не найдена.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если установлен режим **«Предупреждающий»** или **«Жесткий»** для бюджетного параметра **Контроль на соответствие проценту софинансирования** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Софинансирование**) и в КЦ строки/документа в поле **Порядок представления** значение совпадает с включенным признаком параметра (**Не указан, Авансирование, Авансирование при подкреплении** или **Компенсация**).

- Контроль наличия строки с заполненным полем **Дата выгрузки** в справочнике **Коды расходов бюджета**, соответствующей кодам КВСП, КФСР, КЦСП, КВР из строки документа. Если строка не найдена, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4178. Если в найденной строке не заполнено поле **Дата выгрузки**, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4167. Обработка документа становится недоступной.



**Внимание!** Выполнение контроля зависит от настройки **Предупреждать об отсутствии даты выгрузки КБК бюджетной строки УПОФ** (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Бюджет**, закладка **Контроли**).

- Если в бюджетном параметре **Предупреждать об отсутствии даты выгрузки КБК бюджетной строки УПОФ** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры** группа параметров **Бюджетные контроли**) установлен режим контроля **Жесткий** или **Предупреждающий**, осуществляется поиск строки в справочнике *Коды расходов бюджета*, соответствующей кодам КВСР, КФСР, КЦСР, КВР и проверка на заполнение поля **Дата выгрузки** в найденной строке документа. В случае невыполнения условий контроля на экран выводятся сообщения типа AZK-4178 и AZK-4167.

При невыполнении условия контроля документ переходит в статус «*ожидание*».

При выполнении условия контроля и включенной системной настройке **Автоматически формировать Расходные расписания при обработке документов** (**Сервис→Системные параметры**, группа настроек **УФК**, закладка **Настройки**) документ переходит в статус «*исполнение*» и формируется ЭД «Расходное расписание» в статусе «*новый*»; при выключенной системной настройке **Автоматически формировать Расходные расписания при обработке документов** – в статус «*ожидание включения в РР*».

Если в ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» включен ЭД «Заявка на финансирование», при выполнении действия уведомление обрабатывается до статуса «*контроль пройден*». Если установлен системный параметр **Пропускать статус «Контроль пройден» при обработке Уведомления о ПОФ** (**Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→закладка Настройки**), то осуществляется контроль на непревышение даты начала действия документа над датой текущего операционного дня. При невыполнении условия контроля документ переходит в статус «*ожидание*». При выполнении условия контроля и включенной системной настройке **Автоматически формировать Расходные расписания при обработке документов** (**Сервис→Системные параметры**, группа настроек **УФК**, закладка **Настройки**) документ переходит в статус «*исполнение*» и формируется ЭД «Расходное расписание» в статусе «*новый*»; при выключенной системной настройке **Автоматически формировать Расходные расписания при обработке документов** – в статус «*ожидание включения в РР*»

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

**Внимание!** При финансировании ЭД «Заявка на оплату расходов» или «Заявка на финансирование», в котором указан счет для финансирования с типом «*Лицевой счет в ФК*», действие **Направить на подпись** над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» не выполняется. При попытке выполнить действие над таким документом на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2026.

### 3.6.3.2 ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет ассигнований»

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе *«нет ассигнований»* можно выполнить следующие действия:

❖ **Принудительно обработать** – при выполнении действия осуществляется контроль на непревышение суммы финансирования над суммой ассигнований по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появляется сообщение с ошибкой типа AZK-2099.

При невыполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» остается в статусе *«нет ассигнований»*.

При выполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статус *«есть ассигнования»*, а бюджетная проводка *Резерв ассигнований (финансирование)* (в том числе проводки по софинансированию, если они были сформированы) – в статус *«проведена»*.

В зависимости от системных настроек далее могут осуществляться контроли на непревышение суммы финансирования над суммой лимитов, кассовыми планами, кассовыми прогнозами по бюджетной строке и контроль на непревышение даты начала действия документа над датой текущего операционного дня.

**Примечание.** Подробное описание контролей и формирования проводок приведено для действия **Обработать** в статусе *«новый»*.

❖ **Отменить обработку** – документ возвращается в статус *«новый»* и становится доступным для редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статус *«отказан»* и становится недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле **Комментарий**. Бюджетные проводки удаляются.

### 3.6.3.3 ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть ассигнования»

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе *«есть ассигнования»* можно выполнить следующие действия:

❖ **Принять** – при выполнении действия и включенном системном параметре **ПОФ по лимитам** (Сервис→Системные параметры, раздел **Бюджет**, закладка **Контроли**, группа параметров

**Контроль)** осуществляется контроль на неперевышение суммы финансирования над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля документ переходит в статус *«нет лимита»*.

Если условия контроля выполнены и не установлен параметр **Пропускать статус «Есть лимит» при обработке Уведомления о ПОФ (Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→закладка Настройки)**, документ переходит в статус *«есть лимит»*. По бюджетным строкам формируются бюджетные проводки *Резерв лимитов (финансирование)*, *Резерв лимитов (Финансирование) (федер-ые)*, *Резерв лимитов (Финансирование) (мцниц-ые)*, *Резерв лимитов (Финансирование) (регион-ые)*, *Резерв лимитов (Финансирование) (поселений)* в статусе *«проведена»*.

В зависимости от системных настроек далее могут осуществляться контроли на неперевышение суммы финансирования над кассовыми планами, кассовыми прогнозами по бюджетной строке и контроль на неперевышение даты начала действия документа над датой текущего операционного дня.

**Примечание.** Подробное описание контролей и формирования проводок приведено для действия **Обработать** в статусе *«новый»*.

- ❖ **Отменить обработку** – документ возвращается в статус *«новый»* и становится доступным для редактирования. Бюджетные проводки удаляются.
- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статус *«отказан»* и становится недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле **Комментарий**. Бюджетные проводки удаляются.

#### 3.6.3.4 ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет лимита»

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе *«нет лимита»* можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Принудительно обработать** – при выполнении действия осуществляется контроль на неперевышение суммы финансирования над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2097.

При невыполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» остается в статусе *«нет лимита»*.

При выполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

переходит в статус *«есть ассигнования»*, а бюджетная проводка *Резерв ассигнований (финансирование)* (в том числе проводки по софинансированию, если они были сформированы) – в статус *«проведена»*.

В зависимости от системных настроек далее могут осуществляться контроли на неперевышение суммы финансирования над кассовыми планами, кассовыми прогнозами по бюджетной строке и контроль на неперевышение даты начала действия документа над датой текущего операционного дня.

**Примечание.** Подробное описание контролей и формирования проводок приведено для действия **Обработать** в статусе *«новый»*.

- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. Окно ввода комментария закрывается. ЭД *«Уведомление о предельных объемах финансирования»* переходит в статус *«отказан»* и становится недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле **Комментарий**. Бюджетные проводки удаляются.
- ❖ **Вернуть** – документ возвращается в статус *«есть ассигнования»*. Удаляются соответствующие бюджетные проводки. Удаляется бюджетная проводка *Резерв лимитов (Финансирование)*.
- ❖ **Отменить обработку** – документ возвращается в статус *«новый»* и становится доступным для редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

### 3.6.3.5 ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть лимит»

Над ЭД *«Уведомление о предельных объемах финансирования»* в статусе *«есть лимит»* можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Принять** – при выполнении действия и включенном системном параметре **ПОФ по кассовому плану (Сервис→Системные параметры, раздел Бюджет, закладка Контроли, группа параметров **Контроль**)** то осуществляется контроль на неперевышение суммы финансирования над суммой кассового плана по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля документ переходит в статус *«нет кассового плана»*.

Если условия контроля выполнены и не установлен параметр **Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Уведомления о ПОФ (Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→закладка Настройки)**, документ переходит в статус *«есть кассовый план»*. Формируются бюджетные проводки *Резерв кассовый план (Финансирование)*, *Резерв кассовый план (Финансирование) (федер-ые)*, *Резерв кассовый план (Финансирование) (регион-ые)*, *Резерв кассовый план (Финансирование) (муниц-ые)*, *Резерв кассовый план (Финансирование)*

(поселений).

**Примечание.** Проводки по суммам источников средств (федеральные, региональные, муниципальные, поселений) формируются только при подключенной подсистеме ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Подробное описание подсистемы приведено в документации «[БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Руководство пользователя». Проводки по резерву кассовых планов не формируются при включенном бюджетном параметре **Не формировать проводки по резерву/подтверждению КП по возвратам прошлых лет** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→Настройки**), если в ЭД установлен признак **Возврат прошлых лет**.

В зависимости от системных настроек далее могут осуществляться контроль на непревышение суммы финансирования над кассовыми прогнозами по бюджетной строке и контроль на непревышение даты начала действия документа над датой текущего операционного дня.

**Примечание.** Подробное описание контролей и формирования проводок приведено для действия **Обработать в статусе «новый»**.

- ❖ **Отменить обработку** – документ возвращается в статус «новый» и становится доступным для редактирования. Бюджетные проводки удаляются.
- ❖ **Вернуть** – документ возвращается в предыдущий статус. Бюджетные проводки по лимитам удаляются.
- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статус «отказан» и становится недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле **Комментарий**. Бюджетные проводки удаляются.

### 3.6.3.6 ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет кассового плана»

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет кассового плана» можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Принудительно обработать** – при выполнении действия осуществляется контроль на непревышение суммы финансирования над суммой кассового плана по бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля на экране появляется сообщение типа AZK-2568.

При невыполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» остается в статусе *«нет кассового плана»*.

При выполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статус *«есть кассовый план»*, а бюджетная проводка *Резерв кассовый план (Финансирование)* (в том числе проводки по софинансированию, если они были сформированы) – в статус *«проведена»*.

В зависимости от системных настроек далее могут осуществляться контроль на непревышение суммы финансирования над кассовыми прогнозами по бюджетной строке и контроль на непревышение даты начала действия документа над датой текущего операционного дня.

**Примечание.** Подробное описание контролей и формирования проводок приведено для действия **Обработать** в статусе *«новый»*.

- ❖ **Отменить обработку** – документ возвращается в статус *«новый»* и становится доступным для редактирования. Бюджетные проводки удаляются.
- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статус *«отказан»* и становится недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле **Комментарий**. Бюджетные проводки удаляются.
- ❖ **Вернуть** – документ возвращается в предыдущий статус. Бюджетная проводка по кассовому плану удаляется.

### 3.6.3.7 ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть кассовый план»

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе *«есть кассовый план»* можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Принять** – при выполнении действия и включенном системном параметре **ПОФ по кассовому прогнозу** (Сервис→Системные параметры, раздел **Кассовый прогноз**, закладка **Контроли**→**Расход**, группа параметров **Контроль**) осуществляется контроль на непревышение суммы финансирования над суммой кассового прогноза по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля документ переходит в статус *«нет кассового прогноза»*. Формируется бюджетная проводка *Резерв кассовый прогноз (Финансирование)* в статусе *«не проведена»*.

Если условия контроля выполнены и не установлен параметр **Пропускать статус «Есть кассовый прогноз»** при обработке Уведомления о ПОФ (Сервис→Системные параметры, раздел **Кассовый**

прогноз, закладка **Обработка документов**), документ переходит в статус «*есть кассовый прогноз*». Формируется бюджетная проводка *Резерв кассовый прогноз (Финансирование)* в статусе «*проведена*».

В зависимости от системных настроек далее может осуществляться контроль на неперевышение даты начала действия документа над датой текущего операционного дня.

**Примечание.** Подробное описание контролей и формирования проводок приведено для действия **Обработать** в статусе «новый».

- ❖ **Отменить обработку** – документ возвращается в статус «новый» и становится доступным для редактирования. Бюджетные проводки удаляются.
- ❖ **Вернуть** – документ возвращается в предыдущий статус. Бюджетная проводка по кассовому плану удаляется.
- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статус «отказан» и становится недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле **Комментарий**. Бюджетные проводки удаляются.

### 3.6.3.8 ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет кассового прогноза»

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «*нет кассового прогноза*» можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Принудительно обработать** – при выполнении действия осуществляется контроль на неперевышение суммы финансирования над суммой кассового прогноза по бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-0180.

При невыполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» остается в статусе «*нет кассового прогноза*».

При выполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статус «*есть кассовый прогноз*», а бюджетная проводка *Резерв кассовый прогноз (Финансирование)* – в статус «*проведена*».

В зависимости от системных настроек далее может осуществляться контроль на неперевышение даты начала действия документа над датой текущего операционного дня.

*Примечание. Подробное описание контролей и формирования проводок приведено для действия **Обработать** в статусе «новый».*

- ❖ **Отменить обработку** – документ возвращается в статус «новый» и становится доступным для редактирования. Бюджетные проводки удаляются.
- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статус «отказан» и становится недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле **Комментарий**. Бюджетные проводки удаляются.
- ❖ **Вернуть** – документ возвращается в предыдущий статус. Удаляется бюджетная проводка по кассовому прогнозу.

### 3.6.3.9 ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть кассовый прогноз»

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть кассовый прогноз» можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Отменить обработку** – документ возвращается в статус «новый» и становится доступным для редактирования. Бюджетные проводки удаляются.
- ❖ **Вернуть** – документ возвращается в предыдущий статус. Удаляется бюджетная проводка по кассовому прогнозу.
- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статус «отказан» и становится недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле **Комментарий**. Бюджетные проводки удаляются.
- ❖ **Принять** – при выполнении действия и отключенном системном параметре **Пропускать статус «Контроль пройден»** при обработке Уведомления о ПОФ (Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→закладка **Настройки**) документ переходит в статус «контроль пройден».

В зависимости от системных настроек далее может осуществляться контроль на неперевышение даты начала действия документа над датой текущего операционного дня.

*Примечание. Подробное описание контролей и формирования проводок приведено для действия **Обработать** в статусе «новый».*



### 3.6.3.10 ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «контроль пройден»

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе *«контроль пройден»* можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Исполнить** – при выполнении действия и включенном системном параметре **Автоматически формировать Расходные расписания при обработке документов** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **УФК**, закладка **Настройки**) документ переходит в статус *«исполнение»* и формируется ЭД «Расходное расписание» в статусе *«новый»*; при отключенном системном параметре **Автоматически формировать Расходные расписания при обработке документов** – в статус *«ожидание включения в РР»*.
- ❖ **Отменить обработку** – документ возвращается в статус *«новый»* и становится доступным для редактирования. Бюджетные проводки удаляются.
- ❖ **Вернуть** – документ возвращается в предыдущий статус.
- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статус *«отказан»* и становится недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле **Комментарий**. Бюджетные проводки удаляются.

### 3.6.3.11 ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «ожидание»

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе *«ожидание»* можно выполнить действия:

- ❖ **Исполнить** – при выполнении действия осуществляется контроль на непревышение даты начала действия документа над датой текущего операционного дня. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2008.

При невыполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» остается в статусе *«ожидание»*.

Если условия контроля выполнены и отключен системный параметр **Автоматически формировать Расходные расписания при обработке документов** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **УФК**, закладка **Настройки**), документ переходит в статус *«ожидание включения в РР»*. Если системный параметр **Автоматически формировать Расходные расписания при обработке документов** включен, то документ переходит в статус *«исполнение»*. На основании ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» автоматически сформируется ЭД

«Расходное расписание» в статусе «новый».

- ❖ **Отменить обработку** – документ возвращается в статус «новый» и становится доступным для редактирования. Бюджетные проводки удаляются.
- ❖ **Вернуть** – документ возвращается в статус «контроль пройден».
- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статус «отказан» и становится недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле **Комментарий**. Бюджетные проводки удаляются.

### 3.6.3.12 ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «отказан»

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «отказан» можно выполнить действие **Отменить отказ**. При его выполнении документ возвращается в статус «есть ассигнования».

*Внимание! Для отмены отказа необходимо, чтобы ЭД «Заявка на оплату расходов», добавленные в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» были возвращены в статус «нет финансирования».*

### 3.6.3.13 ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «ожидание включения в РР»

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «ожидание включения в РР» можно выполнить действия:

- ❖ **Отложить** – документ возвращается в статус «новый». Бюджетные проводки удаляются.
- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статус «отказан» и становится недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле **Комментарий**. Бюджетные проводки удаляются.
- ❖ **Сформировать Расходное расписание** – документ переходит в статус «исполнение». На основании ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» автоматически сформируется ЭД «Расходное расписание» в статусе «новый».

### 3.6.3.14 ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «исполнение»

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статус «исполнение» при включении в ЭД «Расходное расписание». В данном статусе документ доступен только для просмотра. Последующая обработка документа выполняется автоматически и зависит от обработки связанного ЭД «Расходное расписание».

*Примечание. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» со статуса «исполнение» автоматически переходит в статус «ожидание включения в РР» при удалении связанного ЭД «Расходное расписание».*

### 3.6.3.15 ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «обработка завершена»

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» автоматически переходит в статус «обработка завершена» при достижении связанным ЭД «Расходное расписание» статуса «обработка завершена».

При завершении обработки ЭД «Расходное расписание» для ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» формируется бухгалтерская проводка по книге *Казначейская*:

Таблица 16 – Бухгалтерская проводка «Финансирование на счет УФК для исполнения заявок»

Бухгалтерская книга	Счет по дебету	Счет по кредиту
Казначейская книга	ЛСФК «Счета получателей в органах ФК»	ФК «Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства»

*Примечание. При переходе ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статус «обработка завершена» включенные в него ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Заявка на финансирование» тоже автоматически обрабатываются до конечного статуса «обработка завершена».*


### **3.7 Возврат финансирования со счетов получателей бюджетных средств**

Для возврата финансирования используется ЭД «Распоряжение на возврат финансирования».

ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» для возврата финансирования со счетов получателей бюджетных средств, открытых в ФК, создается в списке документов.

#### **3.7.1 Возврат финансирования со счетов получателей бюджетных средств, открытых в ФК**

ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» доступен для создания в списке документов, который открывается через пункт меню **Документы→Исполнение расходов→Распоряжение на возврат финансирования**.

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

Новое распоряжение на возврат финансирования

Документ

Номер: 20 Дата: 31.12.2018

Дата регистрации: Дата исполнения:

Тип документа: По ЛСФК По ЛСФО По ЗД

Тип операции: Вид операции по ЛС:

Возвращать на распределительные бланки расходов: ☐ Не затрагивать финансирование по ГРБС

Бланк расходов: № счета

Бланк расходов: Счет для финансирования:

КБК Софинансирование

Бюджетополучатель: НЕ УКАЗАНА Бюджетное обязательство: Расходное обязательство: НПА:

КФСР: КЦСР: КВР: КОСГУ: КВСР:

Доп. ФК: Доп. ЭК: Доп. КР: Код цели: КВФО:

Сумма тек. года: 0.00

Бюджет Инфо

Добавить


Основание:

Комментарий:

Действия Расчитать OK Отмена Применить

Рисунок 106 – Форма ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», закладка «Документ»

На закладке **Документ** заполняются следующие поля:

- **Номер** – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки  или вводится вручную. Обязательное поле.
- **Дата** – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
- **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.

- **Тип документа** – тип документа. С помощью переключателя устанавливается значение **По ЛСФК**.
- **Тип операции** – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике *Типы операций с документом*. Необязательное для заполнения.
- **Вид операции по ЛС** – не заполняется.
- **Возвращать на распределительные бланки расходов** – при возврате финансирования с лицевых счетов ПБС, открытых в ОрФК, параметр не используется.
- **Бланк расходов** – название бланка расходов бюджетополучателя, со счета которого осуществляется возврат финансирования. Выбирается в *Справочнике бланков расходов*. Обязательное для заполнения.
- **Счет для финансирования** – номер счета бюджетополучателя, открытого в органах ФК, с которого осуществляется возврат финансирования. Выбирается в справочнике *Счета организаций*. Обязательное для заполнения.

При выборе значения в поле **Бюджетное обязательство** первой строки осуществляется контроль заполнения поля **Счет для финансирования**:

- Если поле **Счет для финансирования** не заполнено, проверяется соответствие типа счета в поле **Счет для финансирования** ЭД «Бюджетное обязательство» указанному типу в поле **Тип документа**. Если счет ЭД «Бюджетное обязательство» соответствует типу, указанному в поле **Тип документа**, поле **Счет для финансирования** ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» заполняется значением одноименного поля ЭД «Бюджетное обязательство». При несоответствии типу документа, на экран выводится сообщение об ошибке.
- Если поле **Счет для финансирования** заполнено значением, отличным от **Счет для финансирования** ЭД «Бюджетное обязательство», проверяется соответствие типа счета в поле **Счет для финансирования** ЭД «Бюджетное обязательство» указанному типу в поле **Тип документа**. Если счет ЭД «Бюджетное обязательство» соответствует типу, указанному в поле **Тип документа**, на экран выводится сообщение о замене значения в поле. При несоответствии типу документа, на экран выводится сообщение о несоответствии типу документа.




При добавлении следующих строк осуществляется контроль заполненности поля **Счет для финансирования**. Если поле не заполнено, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

На закладке **Документ** содержатся две вкладки **КБК** и **Софинансирование**.


На вкладке **КБК** заполняются следующие поля:


- **Бюджетополучатель** – название организации бюджетополучателя, выбирается в справочнике *Организации*. Обязательное для заполнения.

- **Расходное обязательство** – ссылка на постановление или расходное обязательство, в соответствии с которым осуществляется возврат предельных объемов финансирования по бюджетной строке. Значение выбирается в справочнике *Расходные обязательства*.

Поле **Расходное обязательство** можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора КБК, указанного в строке документа, набору КБК, заданному в координатах строк документа только по одному расходному обязательству в справочнике *Расходные обязательства*. Для этого нажимается кнопка  (**Поиск**). Если условие не выполняется, то при нажатии кнопки  (**Поиск**) поле **Расходное обязательство** не заполнится. При изменении строки КБК в ЭД необходимо повторно нажать кнопку  (**Поиск**).

**Внимание!** Обязательность заполнения поля зависит от настройки бюджетного параметра **Контроль заполнения РО в ЭД** (*Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Расходные обязательства, подгруппа Контроль заполнения РО в ЭД*).

Если установлен режим «Запрещать» ввод расходного обязательства для выбранных классов документов, автоматическое заполнение расходного обязательства в бюджетной строке по кнопке  (**Поиск**) не производится.

- **Бюджетное обязательство** – выбирается ЭД «Бюджетное обязательство» из списка документов в статусе «исполнение». Выбранный ЭД «Бюджетное обязательство» добавляется в список связанных документов (открывается нажатием кнопки  Связи между документами). При выборе в поле **Бланк расходов** бланка расходов с типом *Публичные нормативные обязательства (ПНО)* поле **Бюджетное обязательство** становится доступным для редактирования.

**Примечание.** Поле **Бюджетное обязательство** отражается на форме ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» при включенном бюджетном параметре **БО в Распоряжении на возврат финансирования** (пункт меню *Сервис→Бюджетные параметры→Бюджетные и денежные обязательства*).

- **Строка бюджетного обязательства** – ссылка на строку ЭД «Бюджетное обязательство». Поле становится доступным и обязательным для заполнения после заполнения поля **Бюджетное обязательство** на закладке **Документ**. Значение выбирается в справочнике *Строки бюджетного обязательства* из списка строк ЭД «Бюджетное обязательство» в разрезе контрагентов и только по тем этапам, у которых год равен финансовому году документа и сумма в строке расшифровки по графику оплаты не равна 0.00. Если в поле **Бюджетное обязательство** указано однострочное обязательство (имеет одну строку расшифровки в разрезе: *строка расшифровки + контрагент + счет контрагента* и только по тем этапам, у которых год равен

финансовому году документа и сумма в строке расшифровки по графику оплаты не равна 0.00) поле **Строка бюджетного обязательства** заполняется автоматически. При выборе строки заполняются соответствующие поля в ЭД «Распоряжение на возврат финансирования».

- **НПА** – нормативно-правовой акт, на основании которого формируется документ. Выбирается в справочнике *Нормативно-правовые акты*.

**Внимание!** Поле **НПА** доступно, если в системных параметрах включен режим «Вести в разрезе НПА» (*Сервис→Системные параметры, группа настроек Расходные обязательства, закладка Общие*).

Поле является обязательным для заполнения, если в системных параметрах для класса документа установлен параметр **Контролировать ввод НПА для классов документов** (пункт меню *Сервис→Системные параметры, группа настроек Расходные обязательства, закладка Контроль ввода НПА*).

- **КБК** – коды бюджетной классификации, которые определяют расходную строку. Обязательные для заполнения.

Для автоматического выбора расходной строки нажимается кнопка **Бюджет**. На экране появится *Справочник бюджетных строк*. В справочнике выделяется нужная бюджетная строка и нажимается кнопка **Выбрать**. *Справочник бюджетных строк* закрывается. В форме строки ЭД «Заявка на финансирование» автоматически заполняются поля: **Бюджетополучатель** и **КБК**.

Для просмотра информации о расходной строке нажимается кнопка **Инфо**.

- **Сумма** – сумма возврата финансирования. Обязательное для заполнения.



The screenshot shows a software window titled "Новое распоряжение на возврат финансирования" (New order for return of financing). The window has two tabs: "Документ" (Document) and "Связанные документы" (Related documents). The "Документ" tab is active.

Fields in the "Документ" tab include:

- Номер: (Number) 1
- Дата: (Date) 19.10.2016
- Дата регистрации: (Registration date)
- Дата исполнения: (Execution date)
- Тип документа: (Document type) По ЛСФК, По ЛСФО, По ЭД (selected)
- Тип операции: (Operation type)
- Вид операции по ЛС: (Operation type by LSC)
- Бланк расходов: (Expense blank)
- № счета: (Account number)
- Счет для финансирования: (Financing account)
- КБК: (Classification code)
- Сумма: (Sum) 0.00
- Федеральные средства: (Federal funds) 0.00
- Региональные средства: (Regional funds) 0.00
- Муниципальные средства: (Municipal funds) 0.00
- Средства поселений: (Settlement funds) 0.00
- Нерасписанные средства: (Unallocated funds) 0.00
- Основание: (Basis)
- Комментарий: (Comment)

Buttons at the bottom include: Действия (Actions), Рассчитать (Calculate), OK, Отмена (Cancel), and Применить (Apply).

Рисунок 107 – Форма ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», закладка «Софинансирование»

На вкладке **Софинансирования** заполняются следующие поля:

- **Сумма** – автоматически заполняется значением поля **Сумма** вкладки **КБК**.
- **Федеральные средства** – сумма средств из федерального бюджета. Поле заполняется вручную.
- **Региональные средства** – сумма средств из регионального бюджета. Поле заполняется вручную.
- **Муниципальные средства** – сумма средств из бюджета муниципального образования или городского округа. Поле заполняется вручную.
- **Средства для поселений** – сумма средств из бюджета поселений или внутригородских округов. Поле заполняется вручную.

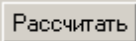
**Внимание!** Поля **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства**, **Средства для поселений** доступны для редактирования, если отсутствуют связанные документы на закладке **Связанные документы**. Если связанные документы есть, поля заполняются значениями одноименных полей из документов на закладке **Связанные документы**.

**Примечание.** Если включены бюджетные параметры **Не использовать функционал по софинансированию** и **Запретить ручной ввод значений в полях софинансирования** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Софинансирование**), поля **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства** и **Средства поселений** недоступны для редактирования.

- **Нерасписанные средства** – автоматически рассчитывается по формуле:

$$\text{Нерасписанные средства} = \text{Сумма} - (\text{Федеральные средства} + \text{Региональные средства} + \text{Муниципальные средства} + \text{Средства для поселений})$$

**Примечание.** Алгоритм заполнения полей по софинансированию приведен в разделе **Алгоритм заполнения полей по софинансированию в документах систем документации «БАРМ.00002-55 34 29 Система «АЦК-Финансы»**. Подсистема учета расчетов между бюджетами разных уровней. Руководство пользователя».

Для автоматического расчета сумм в полях **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства** и **Средства поселений** в соответствии с данными справочника **Софинансирование**, используется кнопка **Рассчитать**. При нажатии кнопки  на экран выводится сообщение о пересчете сумм:

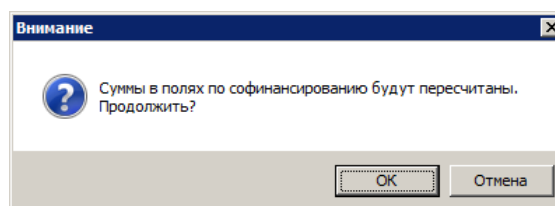


Рисунок 108 – Окно подтверждения выполнения действия

При нажатии кнопки **ОК** осуществляется автоматический перерасчет сумм в полях.

***Примечание.** Правила расчета значений полей софинансирования приведены в разделе **Автоматическое заполнение полей по софинансированию в документах системы** документации «БАРМ.00002-55 34 29 Система «АЦК-Финансы». Подсистема учета расчетов между бюджетами разных уровней. Руководство пользователя».*

Если значения в полях **Код цели**, **КЦСР** или суммы изменяются, на экран выводится сообщение об очищении полей **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства**, **Средства поселений**. При нажатии кнопки **ОК** поля в соответствующей строке документа очищаются.

***Примечание.** Перед нажатием кнопки **Рассчитать** данные в документе должны быть сохранены.*

***Примечание.** Для ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений», ЭД «Заявка на финансирование», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», ЭД «Распорядительная заявка», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» в статусах «отложен», «новый» при работе с выделенными документами используется кнопка **Рассчитать софинансирование**, аналогичная кнопке **Рассчитать** с учетом особенностей ЭД. Активна если подключен модуль расчета софинансирования в виде специального xtl-скрипта и выключен бюджетный параметр **Не использовать функционал по софинансированию**, если данный бюджетный параметр включен – кнопка недоступна.*

***Примечание.** Для ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» действие с кнопкой **Рассчитать софинансирование** доступно, если в списке у ЭД в поле **Тип финансирования** указан 7, 8 или 16 тип финансирования, иначе – недоступно.*

***Внимание!** Кнопка **Рассчитать** доступна после выполнения специального xtl-скрипта и при выключенном бюджетном параметре **Не использовать функционал по софинансированию** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Софинансирование**).*

- **Основание** – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого осуществляется возврат финансирования. Необязательное для заполнения.

- **Комментарий** – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется вручную или автоматически при отказе документа.

*Примечание. При заполнении вручную, поле **Комментарий** не должно превышать 2000 символов.*

*Внимание! При работе с документом не поддерживается возможность включения параметра **Возвращать на распределительные бланки расходов**.*

ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» может быть как однострочным, так и многострочным документом. Многострочный документ создается, если необходимо осуществить возврат предельных объемов финансирования по лицевому счету по нескольким расходным строкам. Добавление строк в ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» осуществляется с помощью кнопки **Добавить**, в меню которой выбирается одно из действий:

- ❖ **Добавить** – при выборе данного пункта меню на экране появится форма строки ЭД «Распоряжение на возврат финансирования».
- ❖ **Добавить с копированием** – в результате на экране появится строка с автоматически заполненными полями из копируемой строки.

Форма строки ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» имеет вид, представленный ниже.


Рисунок 109 – Форма строки ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»

Форма строки содержит поля **Бюджетополучатель**, **КБК**, **Сумма**, **Расходное обязательство**, **НПА**, **Федеральные средства**, **Региональные средства**,

**Муниципальные средства, Средства для поселений и Нерасписанные средства** которые заполняются аналогично полям основной формы документа. После ввода необходимых значений нажимается кнопка **ОК**.

В поле **Бюджетное обязательство** выбирается ЭД «Бюджетное обязательство» из списка документов в статусе «исполнение». При заполнении поля **Бюджетное обязательство** автоматически заполняются поля:

- поле **Бланк расходов** закладки **Документ** и становится недоступным для редактирования.
- поля **Бюджетополучатель, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО** строки ЭД значениями одноименных полей ЭД «Бюджетное обязательство» и становятся недоступными для редактирования.
- поле **Сумма** заполняется значением поля **Остаток** ЭД «Бюджетное обязательство».

Выбранный ЭД «Бюджетное обязательство» добавляется в список связанных документов (открывается нажатием кнопки  **Связи между документами**).

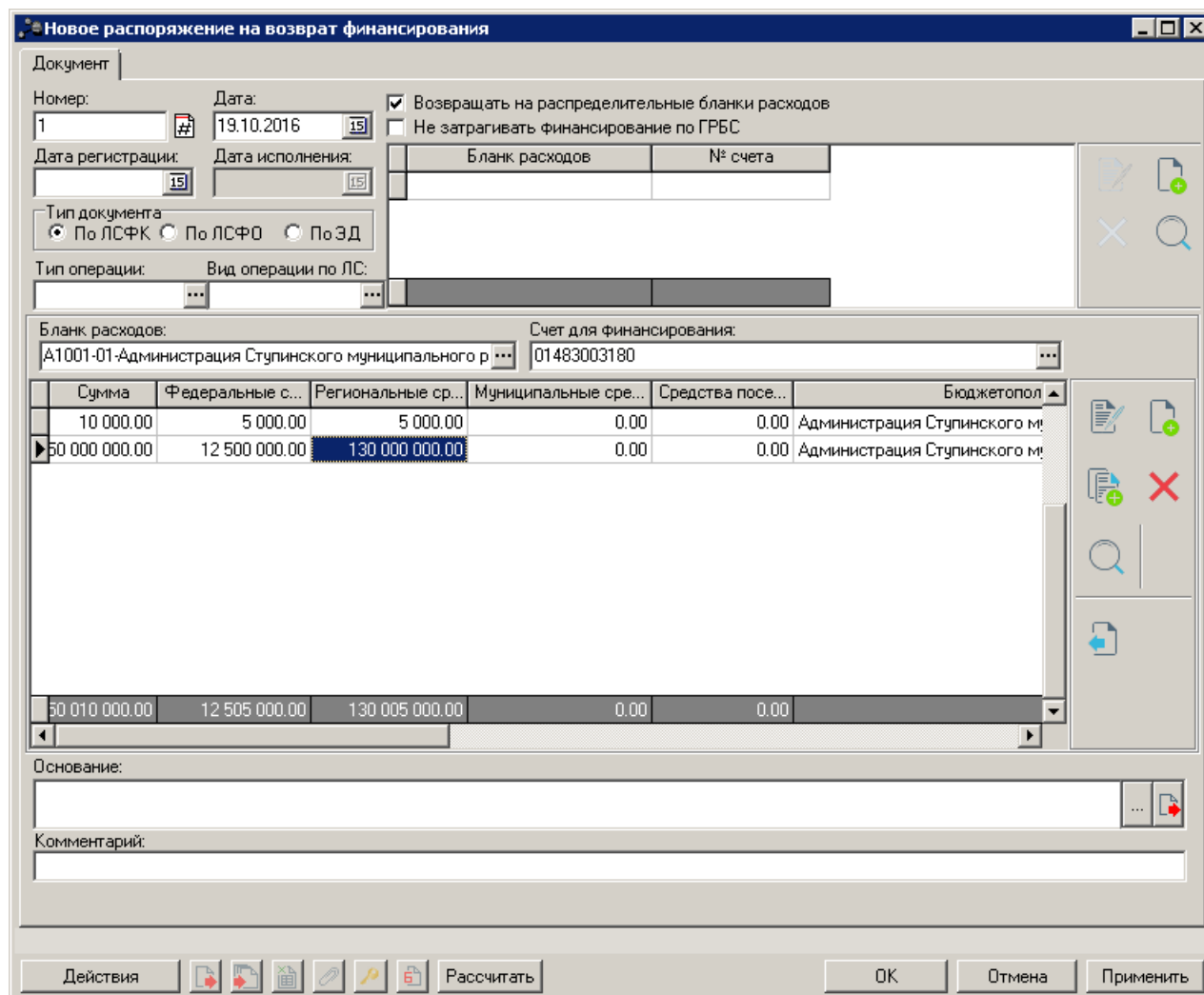
*Примечание. Поле Бюджетное обязательство отражается на форме строки ЭД «Заявка на финансирование» при включенном бюджетном параметре **БО в Заявках на финансирование** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Бюджетные и денежные обязательства**).*

При сохранении строки осуществляется контроль заполнения полей по софинансированию. Если в поле **Порядок предоставления** карточки кода цели закладки **КБК** указано значение *Компенсация* и поля **Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства и Средства поселений** закладки **Софинансирование** не заполнены, на экран выводится сообщение об ошибке.

*Примечание. Если включен бюджетный параметр **Не использовать функционал по софинансированию** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Софинансирование**) контроль не осуществляется.*

В результате созданная строка добавится в документ. Форма многострочного ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» представлена ниже.

*Примечание. Добавление строк с одинаковой комбинацией кодов в ЭД «Заявка на финансирование» недоступно.*



Документ

Номер: 1 Дата: 19.10.2016 ☒ Возвращать на распределительные бланки расходов ☐ Не затрагивать финансирование по ГРБС

Дата регистрации: Дата исполнения: Бланк расходов № счета

Тип документа: ☒ По ЛСФК ☐ По ЛСФО ☐ По ЭД

Тип операции: Вид операции по ЛС:

Бланк расходов: А1001-01-Администрация Ступинского муниципального р... Счет для финансирования: 01483003180

Сумма	Федеральные с...	Региональные ср...	Муниципальные сре...	Средства посе...	Бюджетопол
10 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	Администрация Ступинского м...
50 000 000.00	12 500 000.00	130 000 000.00	0.00	0.00	Администрация Ступинского м...
50 010 000.00	12 505 000.00	130 005 000.00	0.00	0.00	

Основание:

Комментарий:

Действия Рассчитать OK Отмена Применить

Рисунок 110 – Форма многострочного ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»

Справа от списка строк находится панель инструментов с набором стандартных функциональных кнопок, с помощью которых можно выполнить действия: отредактировать строку, создать новую строку, создать новую строку с копированием, удалить строку, найти строку в списке и автоматически заполнить поля **Расходное обязательство в строках документа**.

Для сохранения новой записи нажимается кнопка **Применить** или **OK**.

При сохранении однострочного документа осуществляется контроль заполнения полей по софинансированию, аналогичный [контролю добавления новой строки](#)<sup>325</sup>.

При сохранении документ получает статус «новый».


### 3.7.2 Возврат финансирования по ЭД «Заявка на финансирование»

ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» на основании данных из ЭД «Заявка на финансирование» создается следующими способами:

- в списке документов;
- автоматически в АРМ «Формирование распоряжения на возврат финансирования».

#### 3.7.2.1 Создание ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в списке документов

ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» доступен для создания в списке документов, который открывается через пункт меню **Документы→Исполнение расходов→Распоряжение на возврат финансирования**.

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

Новое распоряжение на возврат финансирования

Документ

Номер: 1 Дата: 06.06.2019 Возвращать на распределительные бланки расходов  
Не затрагивать финансирование по ГРБС

Дата регистрации: Дата исполнения: Бланк расходов № счета

Тип документа: По ЛСФК По ЛСФО По ЭД

Тип операции: Вид операции по ЛС:

Бланк расходов: Счет для финансирования:

КБК Софинансирование

Бюджетополучатель: Бюджетное обязательство: Строка бюджетного обязательства: Расходное обязательство: НПА:

КФСР: КЦСР: КВР: КОСГУ: КВСР:

Доп. ФК: Доп. ЭК: Доп. КР: Код цели: КВФО:

Сумма тек. года: 0.00

Бюджет Инфо

Добавить


Основание:

Комментарий:

Действия Рассчитать ОК Отмена Применить

Рисунок 111 – Форма ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», закладка «Документ»

На закладке **Документ** заполняются следующие поля:

- **Номер** – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки  или вводится вручную. Обязательное поле.
- **Дата** – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
- **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.
- **Тип документа** – тип документа. С помощью переключателя устанавливается значение *По ЭД*. В форме ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» появится закладка **Связанные документы**.
- **Тип операции** – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике *Типы*



операций с документом. Необязательное для заполнения.

- **Вид операции по ЛС** – не заполняется.
- **Возвращать на распределительные бланки расходов** – при возврате финансирования с лицевых счетов ПБС, открытых в ОрФК, параметр не используется.
- **Бланк расходов** – название бланка расходов бюджетополучателя, со счета которого осуществляется возврат финансирования. Выбирается в *Справочнике бланков расходов*. Обязательное для заполнения.
- **Счет для финансирования** – номер счета бюджетополучателя, открытого в органах ФК, с которого осуществляется возврат финансирования. Выбирается в справочнике *Счета организаций*. Обязательное для заполнения.

При выборе значения в поле **Бюджетное обязательство** первой строки осуществляется контроль заполнения поля **Счет для финансирования**:


- Если поле **Счет для финансирования** не заполнено, проверяется соответствие типа счета в поле **Счет для финансирования** ЭД «Бюджетное обязательство» указанному типу в поле **Тип документа**. Если счет ЭД «Бюджетное обязательство» соответствует типу, указанному в поле **Тип документа**, поле **Счет для финансирования** ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» заполняется значением одноименного поля ЭД «Бюджетное обязательство». При несоответствии типу документа, на экран выводится сообщение об ошибке.
- Если поле **Счет для финансирования** заполнено значением, отличным от **Счет для финансирования** ЭД «Бюджетное обязательство», проверяется соответствие типа счета в поле **Счет для финансирования** ЭД «Бюджетное обязательство» указанному типу в поле **Тип документа**. Если счет ЭД «Бюджетное обязательство» соответствует типу, указанному в поле **Тип документа**, на экран выводится сообщение о замене значения в поле. При несоответствии типу документа, на экран выводится сообщение о несоответствии типу документа.

При добавлении следующих строк осуществляется контроль заполненности поля **Счет для финансирования**. Если поле не заполнено, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

На закладке **Документ** содержатся вкладки **КБК** и **Софинансирование**, **Расходное обязательство**.




На вкладке **КБК** заполняются следующие поля:

- **Бюджетополучатель** – название организации бюджетополучателя. Заполняется автоматически данными из ЭД «Заявка на финансирование», выбранного на закладке **Связанные документы**. Поле недоступно для редактирования.
- **Бюджетное обязательство** – выбирается ЭД «Бюджетное обязательство» из списка документов в


статусе «исполнение». Выбранный ЭД «Бюджетное обязательство» добавляется в список связанных документов (открывается нажатием кнопки  Связи между документами). При выборе в поле **Бланк расходов** бланка расходов с типом *Публичные нормативные обязательства (ПНО)* поле **Бюджетное обязательство** становится доступным для редактирования.

**Примечание.** Поле **Бюджетное обязательство** отражается на форме ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» при включенном бюджетном параметре **БО в Распоряжении на возврат финансирования** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Бюджетные и денежные обязательства**).

- **Строка бюджетного обязательства** – ссылка на строку ЭД «Бюджетное обязательство». Поле становится доступным и обязательным для заполнения после заполнения поля **Бюджетное обязательство** на закладке **Документ**. Значение выбирается в справочнике *Строки бюджетного обязательства* из списка строк ЭД «Бюджетное обязательство» в разрезе контрагентов и только по тем этапам, у которых год равен финансовому году документа и сумма в строке расшифровки по графику оплаты не равна 0.00. Если в поле **Бюджетное обязательство** указано однострочное обязательство (имеет одну строку расшифровки в разрезе: *строка расшифровки + контрагент + счет контрагента* и только по тем этапам, у которых год равен финансовому году документа и сумма в строке расшифровки по графику оплаты не равна 0.00) поле **Строка бюджетного обязательства** заполняется автоматически. При выборе строки заполняются соответствующие поля в ЭД «Распоряжение на возврат финансирования».
- **Расходное обязательство** – ссылка на постановление или расходное обязательство, в соответствии с которым осуществляется возврат предельных объемов финансирования по бюджетной строке. Значение выбирается в справочнике *Расходные обязательства*.

Поле **Расходное обязательство** можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора КБК, указанного в строке документа, набору КБК, заданному в координатах строк документа только по одному расходному обязательству в справочнике *Расходные обязательства*. Для этого нажимается кнопка  (**Поиск**). Если условие не выполняется, то при нажатии кнопки  (**Поиск**) поле **Расходное обязательство** не заполнится. При изменении строки КБК в ЭД необходимо повторно нажать кнопку  (**Поиск**).

**Внимание!** Обязательность заполнения поля зависит от настройки бюджетного параметра **Контроль заполнения РО в ЭД** (**Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**).

Если установлен режим «Запрещать» ввод расходного обязательства для выбранных классов документов, автоматическое заполнение расходного обязательства в бюджетной строке по кнопке  (**Поиск**) не производится.

**Примечание.** Поле **Расходное обязательство** доступно для редактирования на нередактируемых статусах при наличии у пользователя специальной возможности «Позволять изменять расходное обязательство на нередактируемых статусах». Расходное обязательство можно изменить с помощью АРМ «Автоматическое изменение РО в документах» и действия **Изменить РО**. Описание функционала см. в «[БАРМ.00002-55 34 35 Система «АЦК-Финансы». Подсистема исполнения реестра расходных обязательств. Руководство пользователя](#)».

- **НПА** – нормативно-правовой акт, на основании которого формируется документ. Выбирается в справочнике *Нормативно-правовые акты*.

**Внимание!** Поле **НПА** доступно, если в системных параметрах включен режим «Вести в разрезе НПА» (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, закладка **Общие**).

Поле является обязательным для заполнения, если в системных параметрах для класса документа установлен параметр **Контролировать ввод НПА для классов документов** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, закладка **Контроль ввода НПА**).

- **КБК** – коды бюджетной классификации, которые определяют расходную строку. Обязательные для заполнения.

Для автоматического выбора расходной строки нажимается кнопка **Бюджет**. На экране появится *Справочник бюджетных строк*. В справочнике выделяется нужная бюджетная строка и нажимается кнопка **Выбрать**. *Справочник бюджетных строк* закрывается. В форме строки ЭД «Заявка на финансирование» автоматически заполняются поля: **Бюджетополучатель** и **КБК**.

Для просмотра информации о расходной строке нажимается кнопка **Инфо**.

- **Сумма** – сумма возврата финансирования. Заполняется автоматически данными из ЭД «Заявка на финансирование», выбранного на закладке **Связанные документы**. Поле недоступно для редактирования.

The screenshot shows a software window titled "Новое распоряжение на возврат финансирования" (New order for return of financing). The window has two tabs: "Документ" (Document) and "Связанные документы" (Related documents). The "Документ" tab is active.

Fields in the "Документ" tab include:

- Номер: (Number) 1
- Дата: (Date) 19.10.2016
- Возвращать на распределительные бланки расходов (Return to distribution vouchers for expenses) - checkbox, unchecked.
- Не затрагивать финансирование по ГРБС (Do not affect financing by GRBS) - checkbox, unchecked.
- Дата регистрации: (Registration date) 19
- Дата исполнения: (Execution date) 19
- Бланк расходов (Expense voucher) - dropdown menu.
- № счета (Account number) - dropdown menu.
- Тип документа (Document type) - radio buttons: По ЛСФК, По ЛСФО, По ЭД. "По ЭД" is selected.
- Тип операции: (Operation type) - dropdown menu.
- Вид операции по ЛС: (Operation type by LSC) - dropdown menu.
- Бланк расходов: (Expense voucher) - dropdown menu.
- Счет для финансирования: (Account for financing) - dropdown menu.
- КБК (KBC) - dropdown menu.
- Софинансирование (Co-financing) - tab, active.
- Сумма: (Sum) 0.00
- Федеральные средства: (Federal funds) 0.00
- Региональные средства: (Regional funds) 0.00
- Муниципальные средства: (Municipal funds) 0.00
- Средства поселений: (Settlement funds) 0.00
- Нерасписанные средства: (Unallocated funds) 0.00
- Бюджет (Budget) - button.
- Инфо (Info) - button.
- Основание: (Basis) - text field.
- Комментарий: (Comment) - text field.
- Действия (Actions) - group of icons.
- Рассчитать (Calculate) - button.
- OK - button.
- Отмена (Cancel) - button.
- Применить (Apply) - button.

Рисунок 112 – Форма ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», закладка «Софинансирование»

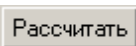
На вкладке **Софинансирования** заполняются следующие поля:

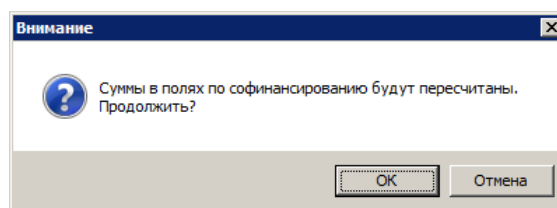
- **Сумма** – автоматически заполняется значением поля **Сумма** вкладки **КБК**.
- **Федеральные средства** – сумма средств из федерального бюджета. Заполняется автоматически данными из ЭД «Заявка на финансирование», выбранного на закладке **Связанные документы**. Поле недоступно для редактирования.
- **Региональные средства** – сумма средств из регионального бюджета. Заполняется автоматически данными из ЭД «Заявка на финансирование», выбранного на закладке **Связанные документы**. Поле недоступно для редактирования.
- **Муниципальные средства** – сумма средств из бюджета муниципального образования или городского округа. Заполняется автоматически данными из ЭД «Заявка на финансирование», выбранного на закладке **Связанные документы**. Поле недоступно для редактирования.

- **Средства для поселений** – сумма средств из бюджета поселений или внутригородских округов. Заполняется автоматически данными из ЭД «Заявка на финансирование», выбранного на закладке Связанные документы. Поле недоступно для редактирования.
- **Нерасписанные средства** – автоматически рассчитывается по формуле:

$$\text{Нерасписанные средства} = \text{Сумма} - (\text{Федеральные средства} + \text{Региональные средства} + \text{Муниципальные средства} + \text{Средства для поселений})$$

*Примечание. Алгоритм заполнения полей по софинансированию приведен в разделе **Алгоритм заполнения полей по софинансированию в документах систем документации «БАРМ.00002-55 34 29 Система «АЦК-Финансы»**. Подсистема учета расчетов между бюджетами разных уровней. Руководство пользователя.*

Для автоматического расчета сумм в полях **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства** и **Средства поселений** в соответствии с данными справочника *Софинансирование*, используется кнопка **Рассчитать**. При нажатии кнопки  на экран выводится сообщение о пересчете сумм:



**Рисунок 113 – Окно подтверждения выполнения действия**

При нажатии кнопки **ОК** осуществляется автоматический перерасчет сумм в полях.

*Примечание. Правила расчета значений полей софинансирования приведены в разделе **Автоматическое заполнение полей по софинансированию в документах системы документации «БАРМ.00002-55 34 29 Система «АЦК-Финансы»**. Подсистема учета расчетов между бюджетами разных уровней. Руководство пользователя.*

Если значения в полях **Код цели**, **КЦСР** или суммы изменяются, на экран выводится сообщение об очищении полей **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства**, **Средства поселений**. При нажатии кнопки **ОК** поля в соответствующей строке документа очищаются.

*Примечание. Перед нажатием кнопки **Рассчитать** данные в документе должны быть сохранены.*

*Примечание.* Для ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений», ЭД «Заявка на финансирование», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», ЭД «Распорядительная заявка», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» в статусах «отложен», «новый» при работе с выделенными документами используется кнопка **Рассчитать софинансирование**, аналогичная кнопке **Рассчитать** с учетом особенностей ЭД. Активна если подключен модуль расчета софинансирования в виде специального xtl-скрипта и выключен бюджетный параметр **Не использовать функционал по софинансированию**, если данный бюджетный параметр включен – кнопка недоступна.

*Примечание.* Для ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» действие с кнопкой **Рассчитать софинансирование** доступно, если в списке у ЭД в поле **Тип финансирования** указан 7, 8 или 16 тип финансирования, иначе – недоступно.

**Внимание!** Кнопка **Рассчитать** доступна после выполнения специального xtl-скрипта и при выключенном бюджетном параметре **Не использовать функционал по софинансированию** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Софинансирование**).

На закладке **Расходные обязательства**:

- Кнопка **Автоматический поиск и подстановка РО** – осуществляет выбор Расходного обязательства в строке по **Координатам строк документа** с учетом даты закрытия Расходного обязательства. При использовании данной кнопки осуществляются следующие контроли:
  - Контроль соответствия бюджетных строк документа **Координатам строк документов** Расходного обязательства. Проверяется соответствие **КБК** документов и расходных обязательств, Контроль заполнения Расходного обязательства в ЭД, Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах.
  - В случае если выключен бюджетный параметр **Расходные обязательства**→**Общие**→**Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов»** только одному РО и найдено более одного Расходного обязательства, то в закладку **Расходные обязательства** строки ЭД подставляются все найденные соответствующие Расходные обязательства. Сумма в разрезе Расходного обязательства в закладке **Расходные обязательства** строки ЭД не заполняется.

- В случае если выключен бюджетный параметр **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов» только одному РО** и найдено одно Расходное обязательство, то в закладку **Расходные обязательства** строки ЭД подставляется найденное соответствующее Расходное обязательство. Сумма на закладке **Расходные обязательства** строки ЭД заполняется в соответствии с суммой по строке.
- В случае если включен бюджетный параметр **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов» только одному РО** и найдено одно Расходное обязательство для строки ЭД, то в закладку **Расходные обязательства** строки ЭД подставляется найденное соответствующее Расходное обязательство. Сумма по Расходному обязательству на закладке **Расходные обязательства** строки ЭД заполняется в соответствии с суммой по строке.
- В случае если включен бюджетный параметр **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов» только одному РО** и найдено несколько Расходных обязательств для строки ЭД, то в закладку **Расходные обязательства** строки ЭД не подставляется ничего.
- Кнопка **Очистить РО** – удаляет все строки расшифровки по Расходному обязательству в рамках редактируемой строки ЭД.
- **Сумма** – автоматически рассчитываемая сумма разницы между общей суммой изменений по строке и суммой изменений расписанной по Расходному обязательству.

**Строка таблицы:**



*Примечание. В зависимости от бюджетного параметра **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов» только одному РО** (пункт меню **Сервис - Бюджетные параметры - Расходные обязательства - Общие**) доступен множественный выбор Расходных обязательств, с возможностью указать для каждого Расходного обязательства суммы расходования. Общая сумма по Расходному обязательству не должна превышать сумму строки расшифровки ЭД.*

*Примечание. При редактировании строки ЭД, если в строке расшифровки заполнено поле **Бюджетное обязательство** или **Денежное обязательство**, то нельзя добавлять новые строки Расходного обязательства, не доступно для редактирования поле **Расходное обязательство** в строке расшифровки.*

- **Расходное обязательство** – заполняется кодом полномочия Расходного обязательства указанного для строки на закладке **Расходные обязательства** строки ЭД. Если указано несколько Расходных обязательств в строке ЭД, в колонке выводится список кодов полномочий. Обязательность заполнения зависит от настроек в разделе бюджетных параметров **Расходные обязательства→Контроль заполнения РО в ЭД→блок Расходы**. Редактируемое поле.

- **Сумма** – заполняется суммой текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. При сохранении строки система проверяет равенство сумм расписанных по Расходному обязательству с суммой по строке ЭД. В случае если условие не выполняется, система выводит неигнорируемое предупреждение: «Сумма расписанная по расходным обязательствам не равна сумме строки». Поле недоступно к редактированию.
- **Выделено по ассигнованиям** – заполняется суммой из соответствующего Расходного обязательства, с закладки Исполнение сумм по обязательству из поля **Сумма текущий год бюджета**. Поле недоступно к редактированию.
- **Выделено по лимитам** – заполняется суммой из соответствующего Расходного обязательства, с закладки Исполнение сумм по обязательству из поля **Выделено по лимитам текущий год бюджета**. Поле недоступно к редактированию.
- **Кассовый план** – заполняется суммой из соответствующего Расходного обязательства, с закладки Исполнение сумм по обязательству из поля **Кассовый план**. Поле недоступно к редактированию.
- **Перечисление** – заполняется суммой из соответствующего Расходного обязательства, с закладки Исполнение сумм по обязательству из поля **Перечисление по всем источникам**. Поле недоступно к редактированию.
- **Федеральные средства** – сумма средств из федерального бюджета. Отображается сумма федеральных средств текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. Поле недоступно к редактированию.
- **Региональные средства** – сумма средств из регионального бюджета. Отображается сумма региональных средств текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. Поле недоступно к редактированию.
- **Муниципальные средства** – сумма средств из бюджета муниципального образования или городского округа. Отображается сумма муниципальных средств текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. Поле недоступно к редактированию.
- **Средства поселений** – сумма средств из бюджета поселений или внутригородских округов. Отображается сумма средств поселений текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. Поле недоступно к редактированию.
- **Нерасписанные средства** – нерасписанные средства. Автоматически рассчитывается по формуле:  
*Нерасписанные средства = Сумма – (Федеральные средства + Региональные средства + Муниципальные средства + Средства для поселений)*. Поле **Нерасписанные средства** автоматически пересчитывается при изменении значения полей **Сумма, Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства, Средства для поселений** и при поступлении документов из внешних систем. Поле недоступно к редактированию.



- **Основание** – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике *Основания документов*, открываемом при нажатии кнопки . Введенное основание можно добавить в справочник нажатием кнопки  (**Добавить в справочник**).

На экране появится форма нового основания документов:

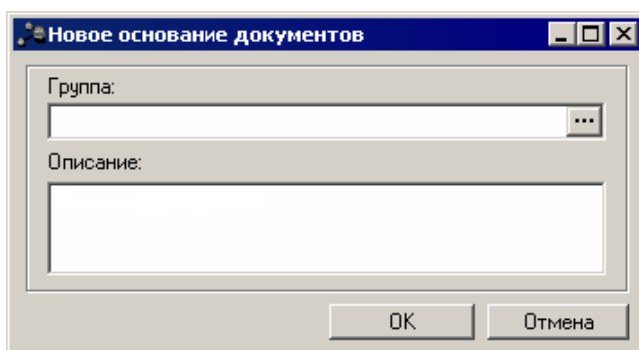


Рисунок 114 – Форма добавления нового основания в справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

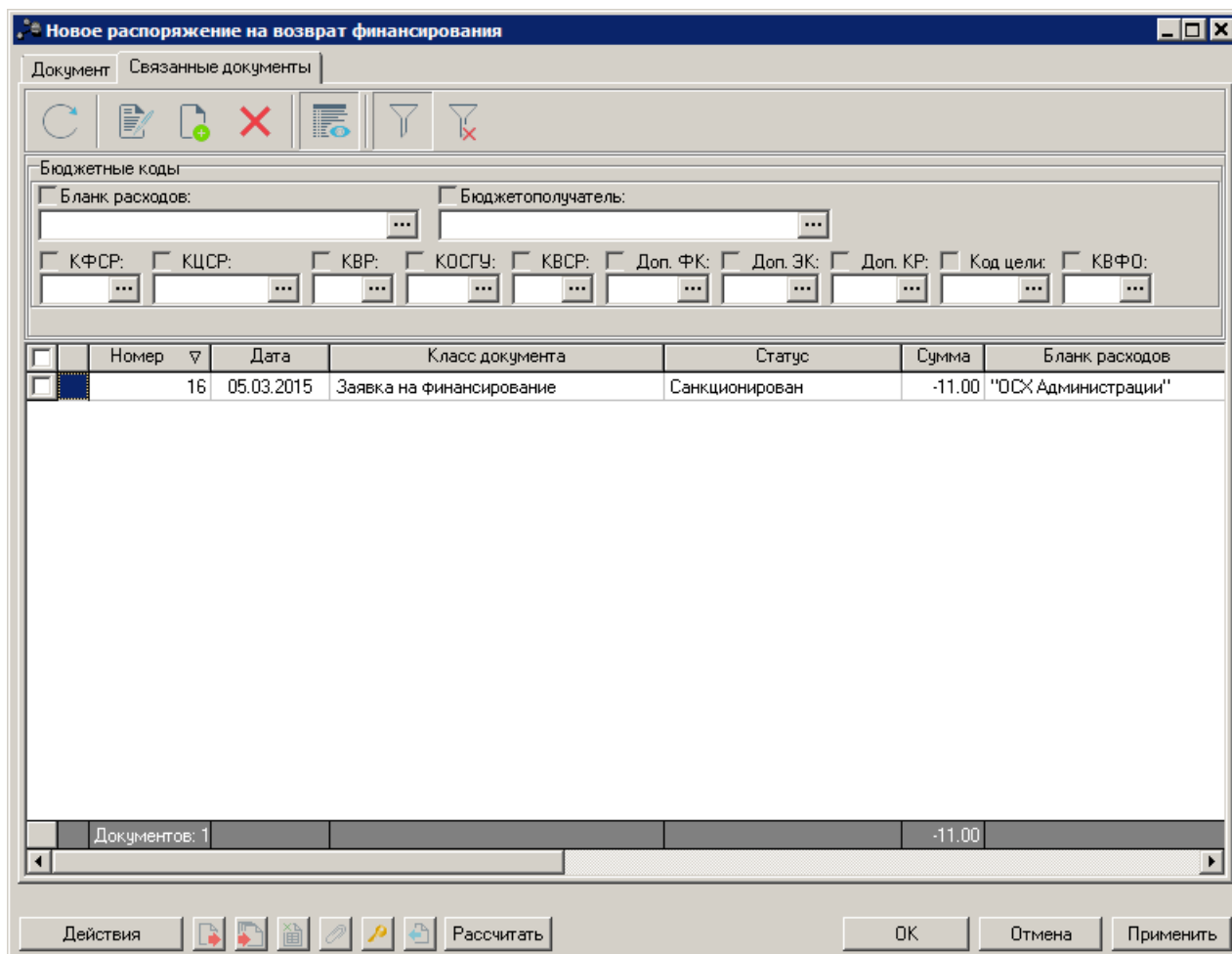
- **Группа** – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в справочнике *Группы оснований документов*. Необязательное для заполнения.
- **Описание** – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка **ОК**.

- **Комментарий** – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе документа.

**Внимание!** При работе с документом не поддерживается возможность включения параметра *Возвращать на распределительные бланки расходов*.



На закладке **Связанные документы** содержится список ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «санкционирован» с отрицательными суммами по бюджетным строкам.




Номер	Дата	Класс документа	Статус	Сумма	Бланк расходов
16	05.03.2015	Заявка на финансирование	Санкционирован	-11.00	"ОСХ Администрации"

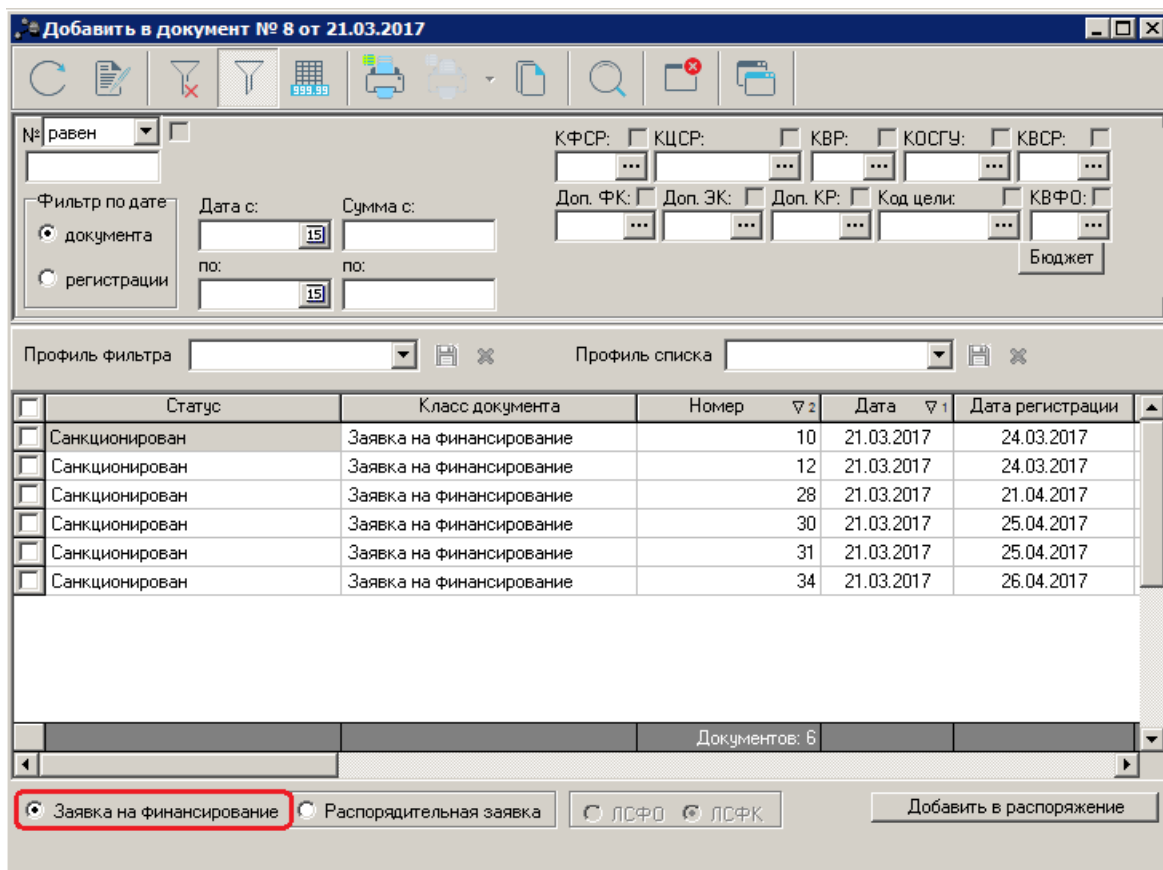
Рисунок 115 – Форма ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», закладка «Связанные документы»

В верхней части закладки располагается панель инструментов с набором функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: отредактировать запись, создать новую запись, удалить запись, отфильтровать список записей, скопировать содержимое таблицы в буфер обмена, осуществить поиск записи.

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие параметры: **Бланк расходов**, **Бюджетополучатель** и **КБК**. Для удаления параметров фильтрации нажимается кнопка .

Перед заполнением закладки **Связанные документы** необходимо заполнить поля **Бланк расходов** и **Счет для финансирования** на закладке **Документы**.

Чтобы включить новый документ в список, необходимо нажать кнопку  **<F9>**. На экране появится список ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «*санкционирован*» с отрицательными суммами по бюджетным строкам, в которых указан счет для финансирования с типом *Лицевой счет в ФК*.



The screenshot shows a software window titled "Добавить в документ № 8 от 21.03.2017". It contains a toolbar with various icons, a filter section with checkboxes for "документа" and "регистрации", and a table of documents. The table has columns for Status, Document Class, Number, Date, and Registration Date. All documents in the list have the status "Санкционирован" and the class "Заявка на финансирование". At the bottom, there are radio buttons for "Заявка на финансирование" (which is selected and highlighted with a red box) and "Распорядительная заявка", along with buttons for "ЛСФО" and "ЛСФК", and a "Добавить в распоряжение" button.



Статус	Класс документа	Номер	Дата	Дата регистрации
Санкционирован	Заявка на финансирование	10	21.03.2017	24.03.2017
Санкционирован	Заявка на финансирование	12	21.03.2017	24.03.2017
Санкционирован	Заявка на финансирование	28	21.03.2017	21.04.2017
Санкционирован	Заявка на финансирование	30	21.03.2017	25.04.2017
Санкционирован	Заявка на финансирование	31	21.03.2017	25.04.2017
Санкционирован	Заявка на финансирование	34	21.03.2017	26.04.2017

Рисунок 116 – Список ЭД «Заявка на финансирование», находящихся на утверждении ГРБС

В списке выделяются документы, которые необходимо включить в ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» и нажать кнопку **Добавить в распоряжение**.

На закладку **Связанные документы** ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» добавится выбранный документ.

После включения ЭД «Заявка на финансирование» в документ на закладке **Документ** автоматически заполняются поля: **Бюджетополучатель, Расходное обязательство, НПА, КБК, Сумма**. Данные поля становятся недоступны для редактирования.

Форма просмотра связанных документов открывается нажатием кнопки  **<F4>**.  
Для исключения документа из ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» нажимается кнопка  **<F8>**.

Для сохранения новой записи нажимается кнопка **Применить** или **ОК**.

При сохранении строки документа при работе с закладкой **Расходные обязательства** могут осуществляться следующие контроли:

- ☞ При включенном контроле из пункта меню **Расходные обязательства→Контроль заполнения РО в ЭД→блок Расходы** для ЭД и бланка расходов строки, система проверяет заполнение закладки хотя бы одним значением. В случае если закладка не заполнена выводится сообщение об ошибке.
- ☞ При сохранении строки или всего ЭД система проверяет равенство сумм расписанных по Расходному обязательству в строках ЭД с суммой в поле **Изменение** по строкам расшифровки ЭД. В случае если условие не выполняется, система выводит неигнорируемое предупреждение.
- ☞ При сохранении строки ЭД или всего ЭД проверяется отсутствие строк расшифровки по Расходным обязательствам строки ЭД с нулевыми суммами при пройденной проверке на соответствие сумм расшифровок и сумм строки ЭД, если сумма строки ЭД не нулевая. В случае, если условие не выполняется, система выводит неигнорируемое предупреждение.

**Примечание.** Контроль не выполняется, если сумма по строке расшифровки равна 0,00.

- ☞ Возможность создания двух и более строк в закладке **Расходные обязательства** ограничена при включенном бюджетном параметре **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов» только одному РО**. В случае попытки создания нескольких строк расшифровки сумм по Расходным обязательствам, система выводит неигнорируемое предупреждение.
- ☞ При изменении Расходных обязательств на нередактируемом статусе при наличии соответствующей специальной возможности **Позволять изменять расходное обязательство на нередактируемых статусах** контролируется соответствие

сумм строк ЭД соответствующим суммам строк расшифровки строки ЭД по Расходным обязательствам.

ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» сохраняется в статусе «новый», ЭД «Заявка на финансирование» переходит в статус «финансирование».

### 3.7.2.2 Автоматическое создание ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в АРМ «Формирование распоряжений на возврат финансирования»

АРМ «Формирование распоряжений на возврат финансирования» открывается через пункт меню **Документы→Исполнение расходов→Формирование распоряжений на возврат финансирования**.

Формирование распоряжений на возврат финансирования

№ равен  ☐

Фильтр по дате: ☒ документа ☐ регистрации

Дата с:  15 Сумма с:

по:  15 по:

КФСР: ☐ КЦСР: ☐ КВР: ☐ КОСГУ: ☐ КВСР: ☐

Доп. ФК: ☐ Доп. ЭК: ☐ Доп. КР: ☐ Код цели: ☐ КВФО: ☐

Бюджет

Профиль фильтра  Профиль списка

Номер:  113 Дата:  03.05.2017 15 Бланк расходов:

Счет для финансирования:  Расходное обязательство:

<input checked="" type="checkbox"/>	Статус	Класс документа	Номер	Дата	Дата регистрации
<input checked="" type="checkbox"/>	Санкционирован	Заявка на финансирование	10	21.03.2017	24.03.2017
<input type="checkbox"/>	Санкционирован	Заявка на финансирование	12	21.03.2017	24.03.2017
<input type="checkbox"/>	Санкционирован	Заявка на финансирование	28	21.03.2017	21.04.2017
<input type="checkbox"/>	Санкционирован	Заявка на финансирование	30	21.03.2017	25.04.2017
<input type="checkbox"/>	Санкционирован	Заявка на финансирование	31	21.03.2017	25.04.2017
<input type="checkbox"/>	Санкционирован	Заявка на финансирование	34	21.03.2017	26.04.2017


Документов: 1

☒ Заявка на финансирование ☐ Распорядительная заявка ☐ ЛСФО ☒ ЛСФК


☒ Формировать отдельное распоряжение для каждой заявки

Рисунок 117 – АРМ «Формирование распоряжений на возврат финансирования»

В верхней части АРМ «Формирование распоряжений на возврат финансирования» располагается панель инструментов с набором функциональных кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, скопировать содержимое таблицы в буфер обмена, осуществить поиск документа, закрыть список и открыть второе окно списка документов.

Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки .

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: **№, Статус, Фильтр по дате, Дата с ... по, Сумма с ... по, КБК, Бланк расходов, Счет для финансирования.** Для выбора расходной строки используется кнопка **Бюджет**. При выборе расходной строки на панели фильтрации автоматически заполняются поля **КБК** и **Бланк расходов**. Рядом с полями **Номер, Статус, КБК** располагается параметр **кроме**. При его включении в списке будут отражаться документы со всеми номерами или во всех статусах, за исключением выбранных в поле-фильтре.

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Поле **Профиль фильтра** используется для хранения профилей параметров фильтрации списка документов, списка записей справочников, списка строк АРМ и редакторов. Поле **Профиль списка** используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок в списках документов, списках записей справочников, списках строк АРМ и редакторов.

Для автоматического создания ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» необходимо выполнить следующие действия:

- 1) В левом нижнем углу списка документа выбрать класс документа **Заявка на финансирование**.
- 2) Установить параметр **ЛСФК**.
- 3) В поле **Номер** ввести номер документа. По умолчанию номер формируется автоматически. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

- 4) В поле **Дата** выбрать дату создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
- 5) В списке документов выделить ЭД «Заявка на финансирование», на основании которых необходимо создать ЭД «Распоряжение на возврат финансирования».
- 6) Нажать кнопку **Создать распоряжение**.

В один ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» могут включаться несколько ЭД «Заявка на финансирование» с одинаковыми значениями полей **Бланк расходов** и **Счет для финансирования**.

Если в АРМ «Формирование распоряжений на возврат финансирования» выбрано несколько ЭД «Заявка на финансирование» с разными значениями полей **Бланк расходов** или **Счет для финансирования**, то в результате выполнения действия **Создать распоряжение** сформируется столько ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», сколько неодинаковых по указанным значениям ЭД «Заявка на финансирование» было выбрано.

Для создания отдельных ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» устанавливается параметр **Формировать отдельное распоряжение для каждой заявки**.

### 3.7.3 Обработка ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»

ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» создается в статусе «новый».

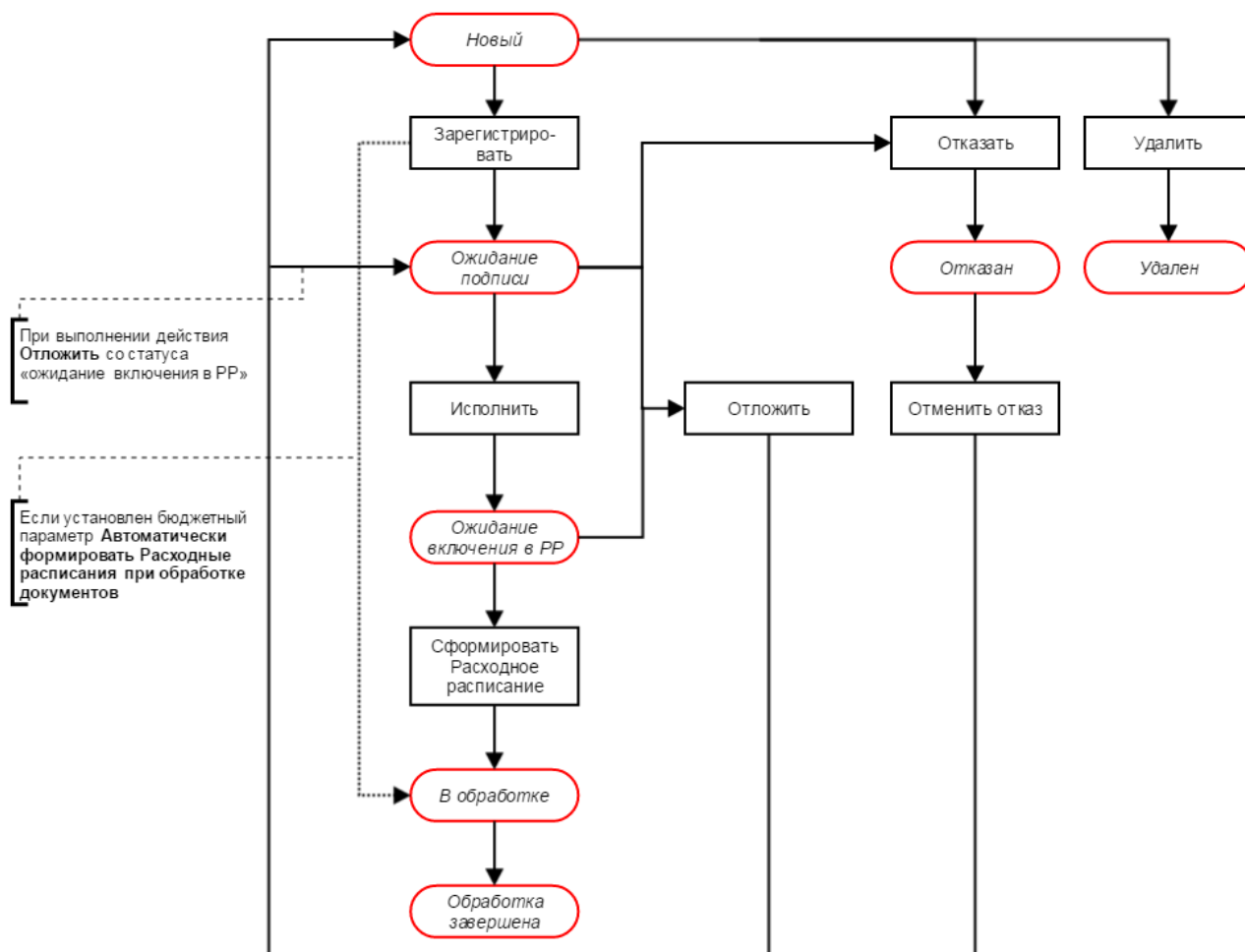


Рисунок 118 – Блок-схема статусной модели ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»

Возможные статусы электронного документа:

- «новый»<sup>345</sup>;
- «ожидание подписи»<sup>347</sup>;
- «ожидание включения в РР»<sup>347</sup>;
- «в обработке»<sup>348</sup>;
- «обработка завершена»<sup>349</sup>;
- «отказан»<sup>349</sup>;



- [«удален»](#)<sup>350</sup>.

### 3.7.3.1 ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «новый»

Над ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «новый» можно выполнить действия:

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

- **Контроль соответствия типа бланка расходов типу счета для финансирования:**

Если в поле **Бланк расходов** выбран бланк с типом *Роспись*, счет в поле **Счет для финансирования** должен иметь признак **Распорядительный**; если бланк расходов имеет типы: *Смета, Платные, ПНО*, указывается счет для финансирования без установленного признака **Распорядительный**.

В случае невыполнения контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4706.

- **Контроль соответствия значения в поле Порядок предоставления** карточки кода цели строки ЭД, признаку (**Не указан, Авансирование, Авансирование при подкреплении** или **Компенсация**) бюджетного параметра **Контроль на заполнение полей по софинансированию** в записи настройки **Контроли полей по софинансированию** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Софинансирование**) и равенства нулю сумм во всех полях по софинансированию. Если значение в поле соответствует признаку, выбранному в параметре и при этом сумма по всем полям софинансирования равна нулю, на экран выводится сообщение о том, что не указана сумма софинансирования по бюджетной строке.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль на заполнение полей по софинансированию** в записи настройки **Контроли полей по софинансированию** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Софинансирование**).

Если включен бюджетный параметр **Не использовать функционал по софинансированию** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Софинансирование**) контроль не осуществляется.

- **Контроль соответствия сумм полей софинансирования Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства, Средства поселений** документа проценту софинансирования, указанному в справочнике *Софинансирование*. Если суммы полей по софинансированию не соответствуют проценту софинансирования, на экран выводится сообщение о том, что актуальная запись в справочнике *Софинансирование* не найдена.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль на соответствие проценту софинансирования** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Софинансирование**) и в КЦ строки/документа в поле **Порядок представления** значение совпадает с включенным признаком параметра (**Не указан**, **Авансирование**, **Авансирование при подкреплении** или **Компенсация**).

**Примечание.** Контроли полей по софинансированию осуществляются, если у документа отсутствуют связанные документы на закладке **Связанные документы**.

Если контроли пройдены и:

- 1) Если отключен бюджетный параметр **Автоматически формировать Расходные расписания при обработке документов** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **УФК**, подгруппа **Настройки**), документ переходит в статус «**ожидание подписи**».

**Примечание.** Если активирован системный параметр **Пропускать статус «Ожидание подписи» при обработке Распоряжения на возврат финансирования** (**Сервис**→**Системные параметры**, раздел **Обработка документов**) после выполнения действия **Зарегистрировать** документ переходит в статус «**ожидание включения в РР**».

- 2) Если установлен бюджетный параметр **Автоматически формировать Расходные расписания при обработке документов** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **УФК**, подгруппа **Настройки**), документ переходит в статус «**в обработке**». На основании ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» автоматически формируется ЭД «Расходное расписание» в статусе «**новый**».

**Примечание.** Подробное описание работы с ЭД «Расходное расписание» см. в разделе **Формирование расходных расписаний**<sup>353</sup>.

- ❖ **Отказать** – на экране появится окно ввода комментария. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» переходит в статус «**отказан**». Причина отказа документа указывается в поле **Комментарий**
- ❖ **Удалить** – документ удаляется и не подлежит обработке. Включенные в него ЭД «Заявка на финансирование» переходят в статус «**санкционирован**».

### 3.7.3.2 ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «ожидание подписи»

Над ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «ожидание подписи» можно выполнить действия:

- ❖ **Отложить** – документ возвращается в статус «новый» и становится доступным для редактирования. Резервирующая проводка удаляется.
- ❖ **Отказать** – на экране появится окно ввода комментария. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. Причина отказа документа указывается в поле **Комментарий**. ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» переходит в статус «отказан». Включенные в него ЭД «Заявка на финансирование» переходят в статус «санкционирован».
- ❖ **Исполнить** – документ переходит в статус «ожидание включения в РР».

*Примечание. Если активирован системный параметр Пропускать статус «Ожидание подписи» при обработке Распоряжения на возврат финансирования (Сервис→Системные параметры, раздел Обработка документов) при обработке ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» статус «ожидание подписи» пропускается.*

### 3.7.3.3 ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «ожидание включения в РР»

Над ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «ожидание включения в РР» можно выполнить действия:

- ❖ **Сформировать Расходное расписание** – при выполнении действия автоматически формируется ЭД «Расходное расписание» с заполненными полями, ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» переходит в статус «в обработке» становится недоступным для обработки. В результате обработки ЭД «Расходное расписание» документ «Распоряжение на возврат финансирования» и резервирующая бухгалтерская проводка Возврат финансирования от нижестоящего<sup>345</sup> в статусе «резерв», переходят в статус «обработка завершена». По строкам документа формируются бюджетные проводки *Резерв ассигнований (Финансирование), Резерв ассигнований (Финансирование) (федер-ые), Резерв ассигнований (Финансирование) (муницип-ые), Резерв ассигнований (Финансирование) (регион-ые), Резерв ассигнований (Финансирование) (поселений), Резерв кассовый план (Финансирование), Резерв кассовый план (Финансирование) (федер-ые), Резерв кассовый план (Финансирование) (регион-ые), Резерв кассовый план (Финансирование) (муницип-ые), Резерв кассовый план (Финансирование) (поселений), Резерв лимитов (Финансирование), Резерв лимитов (Финансирование) (федер-*

ые), Резерв лимитов (Финансирование) (регион-ые), Резерв лимитов (Финансирование) (муниц-ые), Резерв лимитов (Финансирование) (поселений) и Резерв кассового прогноза (Финансирование) на отрицательные суммы документа.

**Примечание.** Проводки типа «Резерв кассовый план (Финансирование) (федер-ые)», «Резерв кассовый план (Финансирование) (регион-ые)», «Резерв кассовый план (Финансирование) (муниц-ые)», «Резерв кассовый план (Финансирование) (поселений)» формируются только при подключенной подсистеме ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Подробное описание подсистемы приведено в документации «БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы». Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Руководство пользователя».

❖ **Отложить** – документ возвращается в статус «ожидание подписи».

**Примечание.** Если активирован системный параметр **Пропускать статус «Ожидание подписи» при обработке Распоряжения на возврат финансирования (Сервис→Системные параметры, раздел Обработка документов)** после выполнения действия **Отложить** документ переходит в статус «новый» и становится доступным для редактирования. Резервирующая проводка удаляется.

❖ **Отказать** – на экране появится окно ввода комментария. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. Причина отказа документа указывается в поле **Комментарий**. ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» переходит в статус «отказан». Включенные в него ЭД «Заявка на финансирование» переходят в статус «санкционирован».

#### 3.7.3.4 ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «в обработке»

ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» переходит в статус «в обработке» при включении в ЭД «Расходное расписание». В данном статусе документ доступен только для просмотра. Последующая обработка документа выполняется автоматически и зависит от обработки связанного ЭД «Расходное расписание».

**Примечание.** ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» со статуса «в обработке» автоматически переходит в статус «ожидание включения в РР» при удалении или отказе связанного ЭД «Расходное расписание».

### 3.7.3.5 ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «обработка завершена»

ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» автоматически переходит в статус *«обработка завершена»* при достижении связанным ЭД «Расходное расписание» статуса *«обработка завершена»*. Для отмены обработки ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» необходимо отменить обработку исполняющего ЭД «Расходное расписание».

В результате завершения обработки ЭД «Расходное расписание» для ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» по бухгалтерской книге *Казначейская* формируется сторнирующая бухгалтерская проводка *Возврат финансирования от нижестоящего* в статусе *«резерв»* по следующим правилам, представленным в таблице ниже.

Таблица 17 – Бухгалтерская проводка «Возврат финансирования нижестоящего»

Счет по дебету	Счет по кредиту
ФК «Средства для финансирования в ФК»	ЛС ФК «Счета получателей в органах ФК»

**Примечание.** При переходе ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статус *«обработка завершена»* включенные в него ЭД «Заявка на финансирование» тоже автоматически обрабатываются до конечного статуса *«обработка завершена»*.

### 3.7.3.6 ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «отказан»

Над ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе *«отказан»* можно выполнить действие **Отменить отказ**. В результате документ возвращается в статус *«новый»* и становится доступным для редактирования. Включенные в него ЭД «Заявка на финансирование» переходят в статус *«финансирование»*.

Если ЭД «Заявка на финансирование» в статусе *«санкционирован»*, включенные в ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе *«отказан»*, включаются в новый ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», то ЭД «Заявка на финансирование» переходят в статус *«финансирование»*. При попытке выполнить действие **Отменить отказ** над ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», в которое включены ЭД «Заявка на

финансирование» в статусе «*финансирование*», на экране появляется сообщение об ошибке AZK-0319.

### 3.7.3.7 ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «удален»

### 3.7.4 ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», созданный из ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир»

При выполнении действия **Отозвать финансирование** в ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «МИР» на статусе «Частично исполнен», «Отказан» вручную или автоматически при включенном бюджетном параметре «**Автоматически возвращать финансирование при частичном исполнении Распоряжения о перечислении на карты «Мир»**», проводится контроль на наличие на закладке **Порожденные** ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» на статусах отличных от «*Удален*», «*Отказан*». Если контроль не пройден, то выводится информационное сообщение об этом. Если контроль пройден, то формируется ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» на статусе «*Новый*».

В строки расшифровки ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» переносятся все строки расшифровки из ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир», в которых сумма текущего года отлична от подтвержденной суммы, если ЭД создается из частично исполненного ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир».

В строки расшифровки ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» переносятся все строки расшифровки из ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир», если ЭД создается из отказанного ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир».

Поля в созданном ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» заполняются значениями одноимённых полей ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир», кроме следующих полей:

- **Номер документа** – номер сгенерированный по порядку генератором номеров для данного класса ЭД.
- **Дата документа** – рабочая дата.
- **Дата регистрации** – не заполняется.
- **Дата исполнения** – не заполняется.

- **Тип документа** – если в ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» указан в поле **Счет для финансирования** счет с типом **Лицевой счет в ФО**, то активируется признак **По ЛСФО**, если счет с типом **Лицевой счет в ФК**, то активируется признак **По ЛСФК**.
- **Возвращать на распорядительные бланки расходов** – признак активируется, после заполнения поля **Бланк расходов** бланком расхода с типом **Смета/ПНО**, если включены системные параметры **Автоматически возвращать финансирование на распорядительные бланки расходов** и/ или **Автоматически формировать список возврата при создании распоряжения на возврат финансирования** и в ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» в поле **счет для финансирования** указан счет с типом **Лицевой счет в ФО**. Иначе признак в ЭД выключен.
- **Не затрагивать финансирование по ГРБС** – выключен.
- **Таблица списка распорядительных бланков расходов и счетов** – заполняется после заполнения поля **Возвращать на распорядительные бланки расходов**. Если в ЭД признак **Возвращать на распорядительные бланки расходов** включен, то заполняется список вышестоящих распорядительных бланков расходов и счетов в ФО по текущей реализации.

**Таблица строк:**

- **Сумма тек. года** (на закладке **КБК**) – для каждой строки ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» указывается сумма рассчитанная как разница сумм в полях **Сумма тек. года** и **Подтвержденная сумма** строки ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» на статусе «Частично исполнен». Для каждой строки ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» указывается сумма строки ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» на статусе «Отказан».
- **Федеральные средства** (на закладке **Софинансирование**) – для каждой строки ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» указывается сумма строк полей **Федеральные средства** закладки **Информация по картам** с выключенным признаком **Подтверждена** ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» на статусе «Частично исполнен». Для каждой строки ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» указывается сумма строк полей **Федеральные средства** закладки **Информация по картам** ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» на статусе «Отказан».
- **Региональные средства** (на закладке **Софинансирование**) – для каждой строки ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» указывается сумма строк полей **Региональные средства** закладки **Информация по картам** с выключенным признаком **Подтверждена** ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» на статусе «Частично исполнен». Для каждой строки ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» указывается сумма строк полей **Региональные средства** закладки **Информация по картам** ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» на статусе «Отказан».
- **Муниципальные средства** (на закладке **Софинансирование**) – для каждой строки ЭД

«Распоряжение на возврат финансирования» указывается сумма строк полей **Муниципальные средства** закладки **Информация по картам** с выключенным признаком **Подтверждена** ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» на статусе *«Частично исполнен»*. Для каждой строки ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» указывается сумма строк полей **Муниципальные средства** закладки **Информация по картам** ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» на статусе *«Отказан»*.

- **Средства поселений** (на закладке **Софинансирование**) – для каждой строки ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» указывается сумма строк полей **Средства поселений** закладки **Информация по картам** с выключенным признаком **Подтверждена** ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» на статусе *«Частично исполнен»*. Для каждой строки ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» указывается сумма строк полей **Средства поселений** закладки **Информация по картам** ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» на статусе *«Отказан»*.
- **Нерасписанные средства** (на закладке **Софинансирование**) – заполняется по текущей логике заполнения поля.
- **Сумма текущего года** (на закладке **Софинансирование**) – заполняется по текущей логике заполнения поля.

Для ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир», на основании которого был создан данный документ, записывается родительским документом.

Для ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» в окне **Связи для документа** на закладке **Порожденные** должен отображаться ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», созданный на основании данного ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир».

При обработке ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», связанного с ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» с любых статусов, никаких действий с ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» не осуществляется.

При обработке ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир», связанного с ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» с любых статусов, никаких действий с ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» не осуществляется.



### 3.8 Формирование расходных расписаний

ЭД «Расходное расписание» создается следующими способами:

- в списке документов;
- автоматически в АРМ «Формирование расходных расписаний»;
- автоматически при обработке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» и «Распоряжение на возврат финансирования».

При создании ЭД «Расходное расписание» в списке документов или в АРМ «Формирование расходных расписаний» в качестве счета организации-получателя необходимо указать счет с типом *Лицевой счет в ФК*.

*Примечание. Подробнее о создании ЭД «Расходное расписание» в списке документов или в АРМ «Формирование расходных расписаний» см. документацию «[БАРМ.00002-55 34 10 Система «АЦК-Финансы»](#). Формирование расходных расписаний для Федерального казначейства. Руководство пользователя».*

#### 3.8.1 Автоматическое создание ЭД «Расходное расписание» при обработке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» и «Распоряжение на возврат финансирования»

ЭД «Расходное расписание» автоматически создается при обработке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» и «Распоряжение на возврат финансирования», если включен бюджетный параметр **Автоматически формировать Расходные расписания при обработке документов** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **УФК**, подгруппа **Настройки**).

ЭД «Расходное расписание» создается автоматически в статусе «новый» при выполнении действия **Исполнить** над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» и «Распоряжение на возврат финансирования». При этом ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статус «исполнение», «Распоряжение на возврат финансирования» – в статус «в обработке».

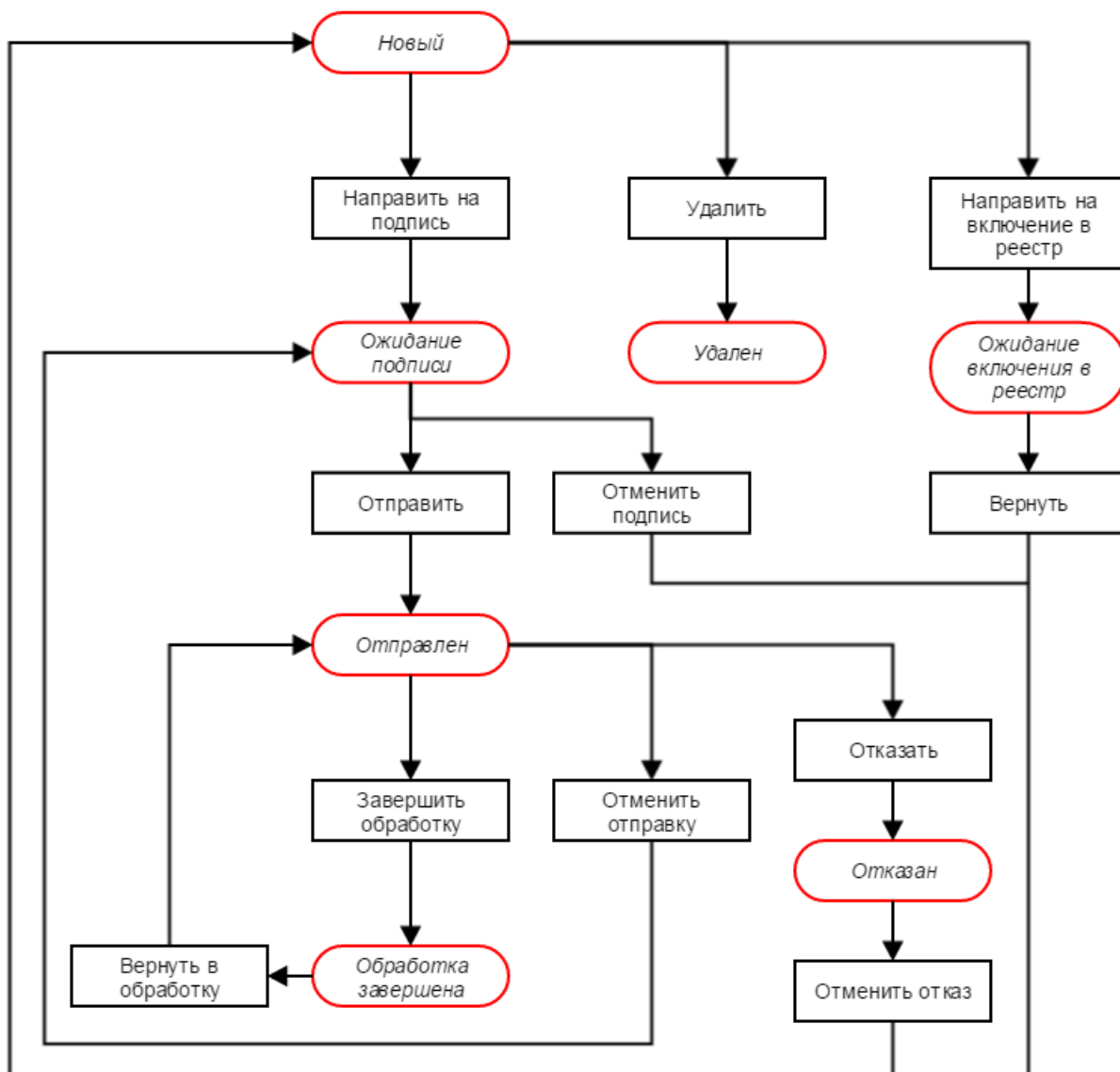


Рисунок 119 – Блок-схема статусной модели ЭД «Расходное расписание»

**Примечание.** Подробнее о создании и обработке ЭД «Расходное расписание» см. документацию «[БАРМ.00002-55 34 10 Система «АЦК-Финансы»](#). Формирование расходных расписаний для Федерального казначейства. Руководство пользователя».

При обработке ЭД «Расходное расписание», связанные с ним ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» и ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» также переходят по статусам:

- ЭД «Расходное расписание» в статусе «Новый» по действию **Удалить**. Если у документа есть связанное ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе, отличном от «удален» и

«отказан», действие не выполняется, на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4220.

- ЭД «Расходное расписание» в статусе «Отправлен» по действию **Отказать**. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» или «Распоряжение на возврат финансирования» переходит в статус «ожидание включения в РР».
- ЭД «Расходное расписание» в статусе «Отказан» по действию **Отменить отказ**. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» возвращается в статус «исполнение».
- ЭД «Расходное расписание» в статусе «обработка завершена» по действию **Вернуть в обработку**. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статус «исполнение», ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» – в статус «в обработке».

### 3.8.2 Создание ЭД «Реестр расходных расписаний»

ЭД «Реестр расходных расписаний» создается следующими способами:

- в списке документов;
- автоматически в АРМ «Формирование реестров расходных расписаний»;
- автоматически при обработке ЭД «Расходное расписание».

При создании ЭД «Реестр расходных расписаний» в списке документов или в АРМ «Формирование реестров расходных расписаний» в качестве счета организации-получателя необходимо указать счет с типом *Лицевой счет в ФК*.

*Примечание. Подробнее о создании и обработке ЭД «Реестр расходных расписаний» см. документацию «[БАРМ.00002-55 34 10 Система «АЦК-Финансы»](#). Формирование расходных расписаний для Федерального казначейства. Руководство пользователя».*

## 3.9 Кассовые выплаты по перечислению налогов за несколько обособленных подразделений


Формирование ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» осуществляется получателем бюджетных средств при осуществлении кассовых выплат по перечислению налогов одновременно за несколько обособленных (структурных) подразделений.

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» создается следующими способами:

- [в списке документов](#)<sup>356</sup>;
- [автоматически в АРМ «Формирование сводной заявки на кассовый расход»](#)<sup>397</sup>;
- [автоматически при обработке ЭД «Бюджетное обязательство» и «Денежное обязательство»](#)<sup>402</sup>;
- на основании «ЭД Заявка на оплату расходов».

### 3.9.1 Создание ЭД «Сводная заявка на кассовый расход»

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» доступен для создания в списке документов, который открывается через пункт меню **Документы→Исполнение расходов→Сводная заявка на кассовый расход**.

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

**Новая сводная заявка на кассовый расход**

Документ | Ответственные лица | Связанные документы | Документ-основание

Номер: 74332 Дата: 31.12.2021 Дата регистрации: 19 Дата исполнения: 19 Срок опл. по закуп. деят.: 19 Тип операции: НЕ УКАЗАНА

Очередность: 5 Дата финансирования: 19 Пред. дата исполнения: 19 ☐ На основании ЗОР ☐ От ФК Не выгружен: ... Учетный номер БО в ЗБ: ...

Вид платежа: Вид операции: Тип заявки: 3 - Сводная Код ФАИП: ... Срок действия: 19 Общая сумма: 0.00 НДС: 0.00 % НДС: Код ОКС: ...

ГРБС: НЕ УКАЗАНО

Бланк расходов: ... Счет для финансирования: ...

КБК | Софинансирование | Расшифровка плательщика и получателя | Идентификатор платежа | Идентификаторы | Расходные обязательства

Бюджетополучатель: НЕ УКАЗАНА НПА: ...

КФСР: 00.00 КЦСР: 00.00.00.00000 КВР: 000 КОСГУ: 0.0.0 КВСП: 000 Доп. ФК: 000 Доп. ЭК: 000 Доп. КР: 000000 Код цели: 0 КВФО: 0

Сумма тек. года: 0.00 Бюджетное обязательство: ... Соглашение, договор ГПХ: ... Строка бюджетного обязательства: ...

Денежное обязательство: ... Строка денежного обязательства: ... Код вида дохода: ...

Назначение платежа строки: ...

Примечание строки: ...

Бюджет Инфо

Добавить

Назначение платежа: ... Назначение платежа

Комментарий: ...

Примечание: ...


Результат проверки: ...

Действия Рассчитать OK Отмена Применить

Рисунок 120 – Форма ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», закладка «Документ»

Форма ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» состоит из закладок: **Документ**, **Ответственные лица**, **Связанные документы** и **Документ-основание**.

На закладке **Документ** заполняются следующие поля:

- **Номер документа** – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки  или вводится вручную. Обязательное поле.

- **Дата** – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.
- **Дата регистрации** – дата отражения фактической или планируемой регистрации документа. Заполняется вручную или выбирается из календаря или автоматически указывается дата текущего рабочего дня при переходе в статус «на санкционирование», если поле было не заполнено.
- **Дата исполнения** – дата фактического исполнения документа. Заполняется автоматически при завершении обработки документа. Недоступно для редактирования.
- **Срок оплаты по закуп. деятельности** – поле предназначено для заполнения сотрудниками учреждения-заказчика и осуществления ФО контроля сроков оплаты контрактов. Заполняется вручную или выбирается из календаря.

Обязательность заполнения поля, а также его автозаполнение устанавливается бюджетным параметром **Контролировать срок оплаты по закупочной деятельности**.

- **Тип операции** – код типа операции, определяющего модель проведения бухгалтерских проводок. Заполняется значением поля **Тип операции** из настройки проводок для данного ЭД, номер которого равен значению параметра **Тип операции для всех создаваемых классов ЭД**. Если значение данного параметра в настройках проводок пусто или не найдено, то его значение заполняется для данного бюджета. Если значение параметра для данного бюджета пусто или не найдено, то заполняется значением поля **Наименование** справочника *Типы операций с документом*, отфильтрованного по типу операций, относящихся к ЭД «Сводная заявка на кассовый расход». Обязательно для заполнения.

*Примечание. Поле доступно для редактирования в нередактируемых статусах при наличии у пользователя специальной возможности «Позволять редактировать тип операции в документах, недоступных для редактирования».*

- **Очередность** – очередность платежа. Из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: 1, 2, 3, 4, 5. По умолчанию заполняется значением 5. Обязательно для заполнения.
- **Дата финансирования** – дата финансирования документа. Поле заполняется автоматически рабочей датой системы при переходе документа в статус «на санкционирование». Недоступно для редактирования.
- **Пред. дата исполнения** – предельная дата исполнения документа. Поле не заполняется.
- **На основании ЗОР** – признак формирования документа на основании ЭД «Заявка на оплату расходов». Если ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» формируется на основании ЭД «Заявка на оплату расходов» с типом заявки 3 - *Сводная*, признак включается. При включенном признаке недоступны для редактирования вручную строки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», заполнение строк осуществляется автоматически на основании указанных связанных документов. Обязательно для заполнения.

При включении признака осуществляется контроль заполнения полей **Бланк расходов** и **Счет для финансирования**. Если поле **Бланк расходов** не заполнено, на экран выводится сообщение о необходимости заполнить поле **Бланк расходов**. Если не заполнено поле **Счет для финансирования**, на экран выводится соответствующее сообщение.

- **от ФК** – признак формирования документа на основании выписки, полученной из ФК. В случаях, когда документ вставляется из других систем, признак по умолчанию включается и становится недоступным для редактирования. В случаях, когда документ создается в системе, признак не включается.
- **Внешний статус** – название внешнего статуса документа. Поле заполняется автоматически при выгрузке документа с помощью модуля «AzkExchange»/«СОФИТ». Обязательно для заполнения.
- **Учетный номер БО в ЭБ** – указывается информация по учетному номеру бюджетного обязательства, который выгружен в ФК. Вводится вручную.
- **Вид платежа** – в раскрываемся списке выбирается одно из значений: *0 - пусто* или *4 - Срочно*.
- **Вид операции** – код вида банковской операции. Заполняется значением поля **Описание справочника** *Виды банковских операций*.

Поле обязательно для заполнения при включенном системном параметре **Проверять заполнение поля «Вид банковской операции» для заявки по счету ЛСФК** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих→Настройки**).

- **Тип заявки** – тип заявки в ФК. По умолчанию указывается значение *3 - Сводная*. Недоступно для редактирования.
- **Код ФАИП** – код объекта федеральной адресной инвестиционной программы, значение выбирается в справочнике *Объекты ФАИП*. Длина кода должна быть равна строго 14 символам. Автоматически заполняется значением поля **Код** записи справочника *Объекты ФАИП*, если в поле **Код ОКС** указывается значение справочника *Объекты капитального строительства*, в карточке которого заполнена ссылка на объект ФАИП.
- **Срок действия** – конечная дата действия документа для предоставления его в ФК. Поле заполняется автоматически значением поля **Дата документа** + количество дней, указанное для соответствующего типа счета в системном параметре **Срок действия (дней) заявок КУ и БУ/АУ по счетам ЛСФК** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих→Настройки→Контроль дат**) после заполнения поля **Счет для финансирования**, при изменении или удалении значения поля **Счет для финансирования** поле **Срок действия** перезаполняется или очищается.
- **Общая сумма** – общая сумма документа. Рассчитывается как сумма всех строк с закладки **Расшифровка по плательщикам и получателям**. Обязательно для заполнения.

- **НДС** – налог на добавленную стоимость. Значение вводится вручную или рассчитывается по формуле, если заполнено поле **% НДС**.
- **% НДС** – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: *20, 10* или *пусто*. Если поле **% НДС** заполнено, поле **НДС** становится недоступным для редактирования и рассчитывается по формуле:

значение поля **Сумма тек. года вкладки КБК** \* значение поля **% НДС** / (100 + значение поля **% НДС**).

Для многострочных документов учитывается значение полей **Сумма всех строк**.

- **Код ОКС** – код объекта капитального строительства. Значение выбирается в справочнике *Объекты капитального строительства* или заполняется вручную с проверкой наличия значения в справочнике. Длина кода должна быть равна строго 18 символам.

Поля **ГРБС**, **Бланк расходов** и **Счет для финансирования** могут быть заполнены пользователем или автоматически на основании указанных соответствующих записей закладки **Документ** добавляемых связанных ЭД «Заявка на оплату расходов». Поля очищаются автоматически при удалении строк с закладки **Связанные документы**, формирующих эти строки.

- **ГРБС** – наименование организации, являющейся главным распорядителем. Поле заполняется автоматически на основании значения поля **КВСР** кратким наименованием карточки *Ведомственный классификатор расходов*. Обязательно для заполнения.
- **Бланк расходов** – наименование бланка расходов. Заполняется:
  - Из справочника *Бланки расходов*.
  - Автоматически при формировании из ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство» значением одноименного поля.
  - Автоматически при выборе/перевыборе ЭД «Бюджетное обязательство» в ЭД, значением одноименного поля.

При перевыборе бланка расходов контролируется заполнение поля **Бюджетное обязательство**. Если поле заполнено, осуществляется контроль равенства выбранного бланка расходов бланку расходов в ЭД «Бюджетное обязательство», при несовпадении бланков на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке и очистке полей. При нажатии кнопки **Да**, поля **Счет для финансирования** и группа полей **Расходование** очищаются, поле **Бланк расходов** заполняется выбранным значением, поле **Счет для финансирования** и группа полей **Плательщик** заполняются в соответствии с порядком заполнения полей. При нажатии кнопки **Нет** изменения не производятся.

Обязательно для заполнения. Недоступно для заполнения при включенном признаке **На основании ЗОР**.



- **Счет для финансирования** – номер лицевого счета бюджетополучателя (организации), с которого проводится расходование средств. Заполняется автоматически при заполнении поля **Бланк расходов**, если включен параметр **Автоматически заполнять лицевой счет при выборе бланка расходов** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Обработка документов**). Заполняется счетом с типом *Лицевой счет ФК*, указанным в карточке бланка расходов, или вручную из справочника *Счета организации*, для выбора доступны только счета с типом *Лицевой счет ФК*. Очищается, если изменяется бланк расходов и бланк расходов не соответствует счету. Автоматически заполняется при формировании из ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство» значением одноименного поля. Обязательно для заполнения. Недоступно для заполнения при включенном признаке **На основании ЗОР**.

На закладке **Документ** располагаются вкладки **КБК**, **Софинансирование**, **Расшифровка плательщика и получателя**, **Идентификатор платежа**, **Идентификаторы**, **Расходные обязательства**. Вкладка **КБК** доступна для редактирования при выключенном признаке **На основании ЗОР**. На вкладке заполняются следующие поля:

- **Бюджетополучатель** – наименование получателя бюджетных средств. Заполняется кратким названием из справочника *Организации*. Автоматически заполняется:
  - при формировании из ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство» значением одноименного поля;
  - при выборе/перевыборе строки бюджетного /денежного значением одноименного поля;
  - при заполнении поля **Соглашение, договор ГПХ** в ЭД значением одноименного поля.Недоступно для редактирования, если заполнено поле **Бюджетное обязательство**. Обязательно для заполнения.
- **НПА** – ссылка на нормативно-правовой акт, на основании которого осуществляется расходование средств по бюджетной строке. Выбирается в справочнике *Нормативно-правовые акты*. Автоматически заполняется:
  - при формировании из ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство» значением одноименного поля;
  - при выборе/перевыборе строки бюджетного /денежного значением одноименного поля;
  - при заполнении поля **Соглашение, договор ГПХ** в ЭД значением одноименного поля.

**Внимание!** Поле **НПА** доступно, если в системных параметрах включен режим «Вести в разрезе НПА» (**Сервис→Системные параметры, группа настроек Расходные обязательства, закладка Общие**).

Поле является обязательным для заполнения, если в системных параметрах для класса документа установлен параметр **Контролировать ввод НПА для классов документов** (пункт меню **Сервис→Системные параметры, группа настроек Расходные обязательства, закладка Контроль ввода НПА**).

- **КБК** – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования бюджетных средств. Вводятся вручную или заполняются автоматически:

- при формировании из ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство» значениями одноименных полей;
- при выборе/перевыборе строки бюджетного /денежного значениями одноименных полей;
- при заполнении поля **Соглашение, договор ГПХ** в ЭД значениями одноименных полей.

Недоступны для редактирования, если заполнено поле **Бюджетное обязательство**. Обязательны для заполнения.

- **Сумма тек. года** – сумма запроса на расходование по расходной строке. Автоматически заполняется:

- в зависимости от системного параметра **Не подставлять сумму остатка БО/ДО при формировании ЭД** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Договоры→Общие**). Если параметр выключен, поле заполняется значением поля **Остаток** из выбранной строки ЭД «Бюджетное обязательство». При включенном параметре поле не заполняется.
- при создании по действию **Создать сводную заявку** в ЭД «Денежное обязательство» значением поля **Остаток** ЭД «Денежное обязательство».

Обязательное для заполнения.

- **Бюджетное обязательство** – бюджетное обязательство, на основании которого осуществляется расход по бюджетной строке. Доступно для редактирования, если в строке не заполнено поле **Соглашение, договор ГПХ**. Заполняется вручную номером и датой выбранного бюджетного обязательства в статусе «*исполнение*» или заполняется автоматически:

- при выборе ЭД «Денежное обязательство» в поле **Денежное обязательство** в статусе «*исполнение*»;
- при формировании сводной заявки из ЭД «Бюджетное обязательство»;
- при заполнении поля **Строка денежного обязательства**.

Если выбранный ЭД «Бюджетное обязательство» однострочный, в строке ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» автоматически заполняется поле **Строка бюджетного обязательства** с заполнением всех соответствующих полей документа (группы полей **Платательщик**, **Расходование**, закладка **КБК**). При изменении или удалении значения поля **Бюджетное обязательство**, очищаются поля **Строка бюджетного обязательства**, **Денежное обязательство**, **Строка денежного обязательства**.

- **Соглашение, договор ГПХ** – соглашение, договор ГПХ, на основании которого осуществляется расход по бюджетной строке. Доступно для редактирования, если в строке не заполнено поле **Бюджетное обязательство**. Заполняется номером выбранного ЭД «Соглашение, договор ГПХ» в статусе «*исполнение*».
- **Строка бюджетного обязательства** – ссылка на строку ЭД «Бюджетное обязательство». Значение выбирается в справочнике *Строки бюджетного обязательства* из списка строк ЭД «Бюджетное обязательство» (в разрезе контрагентов и только по тем этапам, у которых год равен фин.году документа, с выключенным признаком **ГПХ**, с суммой в строке расшифровки по графику оплаты, отличной от 0.00), который выбран в поле **Бюджетное обязательство** в строке ЭД. При изменении значения в поле **Строка бюджетного обязательства** поля в группах полей **Реквизиты плательщика**, **Расходование**, на закладке **КБК** обновляются).

При формировании ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» из ЭД «Денежное обязательство» по действию **Создать сводную заявку** поле **Строка бюджетного обязательства** заполняется значением поля **Строка бюджетного обязательства** денежного обязательства.

- **Денежное обязательство** – денежное обязательство, на основании которого осуществляется расход по бюджетной строке. Поле становится доступным для заполнения после заполнения поля **Бюджетное обязательство**. Поле заполняется номером выбранного денежного обязательства в статусе «*исполнение*». Если заполнено поле **Бюджетное обязательство**, для выбора доступно только денежное обязательство, сформированное из ЭД «Бюджетное обязательство», указанного в поле **Бюджетное обязательство**. Если поле **Бюджетное обязательство** не заполнено, при заполнении поля **Денежное обязательство** автоматически заполняется поле **Бюджетное обязательство**, поле **Строка бюджетного обязательства** автоматически заполняется значением поля **Строка бюджетного обязательства** денежного обязательства. Если ЭД «Денежное обязательство» однострочный, при заполнении поля **Денежное обязательство** или повторном выборе значения в строке ЭД автоматически заполняется поле **Строка денежного обязательства** с заполнением групп полей **Реквизиты плательщика**, **Расходование**, закладки **КБК**.

Если в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в строке заполнена группа полей **Расходование**, при выборе ЭД «Денежное обязательство» в строке ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» осуществляется контроль совпадения организации-получателя, ИНН, КПП, Наименование, идентификатора счета, счета в выбираемом ЭД «Денежное обязательство» и ЭД «Сводная заявка

на кассовый расход». При несовпадении полей на экран выводится неигнорируемое сообщение о несовпадении получателей.

- **Строка денежного обязательства** – ссылка на строку ЭД «Денежное обязательство». Поле становится доступным и обязательным для заполнения после заполнения поля **Денежное обязательство**. Значение выбирается в справочнике *Строки денежного обязательства* из списка строк ЭД «Денежное обязательство», который выбран в строке ЭД. При выборе строки заполняются соответствующие поля в строке ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в группах полей **Реквизиты плательщика**, **Расходование**.
- **Код вида дохода** – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: *пусто*, 1, 2, 3.
- **Назначение платежа строки** – назначение платежа для строки. Значение вводится вручную.
- **Примечание строки** – информация необходимая для исполнения бюджета для строки. Значение вводится вручную.

Для автоматического выбора расходной строки нажимается кнопка **Бюджет**. На экране появится *Справочник бюджетных строк*. В справочнике выделяется нужная бюджетная строка и нажимается кнопка **Выбрать**. *Справочник бюджетных строк* закрывается. В форме строки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» автоматически заполняются поля: **Бюджетополучатель** и **КБК**.

Для просмотра информации о расходной строке нажимается кнопка **Инфо**.

- **Назначение платежа** – назначение платежа документа. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике *Основания документов*. Введенное основание можно добавить в



справочник нажатием кнопки **(Добавить в справочник)**.

**Примечание.** Если в бюджетном параметре *Контролировать корректность указанной суммы взыскания в назначении платежа* (пункт меню *Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→Настройки*) установлен соответствующий ЭД и задан **Уровень жесткости**, отличный от «Нет», при обработке документа с редактируемого статуса осуществляется контроль на корректность заполнения назначения платежа. Если значение поля не соответствует формату «//ВЗС//сумма-копейки//», на экран выводится сообщение об ошибке в соответствии с выбранным уровнем жесткости контроля.

- **Комментарий** – краткий текстовый комментарий к документу.
- **Результат проверки** – сообщение об ошибке, возникшей при обработке и возврате из отказанных. Заполняется автоматически текстом ошибки при переводе ЭД в статус «*несоответствие договору*» со статуса «*отложен*» при выполнении действия **Зарегистрировать**.

Вкладка **Софинансирование** имеет следующий вид:

The screenshot shows a software window titled "Новая сводная заявка на кассовый расход" (New consolidated request for cash expenditure). The "Софинансирование" (Co-financing) tab is active. The form contains several sections for data entry:

- Document Header:** Includes fields for "Номер:" (74332), "Дата:" (31.12.2021), "Дата регистрации:", "Дата исполнения:", "Срок опл. по закуп. деят.:", and "Тип операции:" (НЕ УКАЗАНА).
- Order and Status:** "Очередность:" (5), "Дата финансирования:", "Пред. дата исполнения:", "Внешний статус:" (Не выгружен), and "Учетный номер БО в ЗБ:".
- Payment and Operation Details:** "Вид платежа:", "Вид операции:", "Тип заявки:" (З - Сводная), "Код ФАИП:", "Срок действия:", "Общая сумма:" (0.00), "НДС:" (0.00), "% НДС:", and "Код ОКС:".
- GRBC and Accounts:** "ГРБС:" (НЕ УКАЗАНО), "Бланк расходов:", and "Счет для финансирования:".
- Co-financing Section:** Includes a sub-tab "КБК" and fields for "Сумма тек. года:" (0.00), "Федеральные средства:" (0.00), "Региональные средства:" (0.00), "Муниципальные средства:" (0.00), "Средства поселений:" (0.00), and "Нерасписанные средства:" (0.00).
- Additional Fields:** "Назначение платежа:", "Комментарий:", "Примечание:", and "Результат проверки:".

The bottom of the window features a toolbar with icons for "Действия", "Распечатать", "Сохранить", "Отменить", "Восстановить", "Справка", and "Расчитать", along with "OK", "Отмена", and "Применить" buttons.

Рисунок 121 – Форма ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», вкладка «Софинансирование»

На вкладке заполняются следующие поля:

- **Сумма тек. года** – сумма запроса на расходование по расходной строке. Автоматически заполняется значением поля **Сумма** закладки **КБК**. Обязательное для заполнения.
- **Федеральные средства** – сумма средств из федерального бюджета. Поле заполняется вручную.

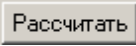
- **Региональные средства** – сумма средств из регионального бюджета. Поле заполняется вручную.
- **Муниципальные средства** – сумма средств из бюджета муниципального образования или городского округа. Поле заполняется вручную.
- **Средства для поселений** – сумма средств из бюджета поселений или внутригородских округов. Поле заполняется вручную.

**Примечание.** Если включены бюджетные параметры **Не использовать функционал по софинансированию** и **Запретить ручной ввод значений в полях софинансирования** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Софинансирование**), поля **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства** и **Средства поселений** недоступны для редактирования.

- **Нерасписанные средства** – автоматически рассчитывается по формуле:

$$\text{Нерасписанные средства} = \text{Сумма} - (\text{Федеральные средства} + \text{Региональные средства} + \text{Муниципальные средства} + \text{Средства для поселений})$$

**Примечание.** Поле **Нерасписанные средства** автоматически пересчитывается при изменении значения полей **Сумма**, **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства**, **Средства для поселений** и при поступлении документов из внешних систем.

Для автоматического расчета сумм в полях **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства** и **Средства поселений** в соответствии с данными справочника **Софинансирование**, используется кнопка **Рассчитать**. При нажатии кнопки  на экран выводится сообщение о пересчете сумм:

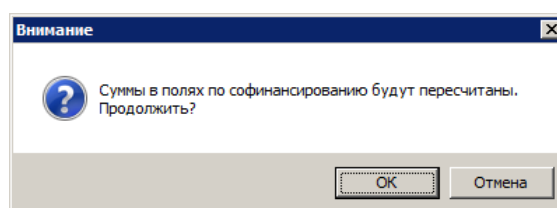


Рисунок 122 – Окно подтверждения выполнения действия

При нажатии кнопки **ОК** осуществляется автоматический перерасчет сумм в полях.

**Примечание.** Правила расчета значений полей софинансирования приведены в разделе **Автоматическое заполнение полей по софинансированию в документах системы** документации «[БАРМ.00002-55 34 29 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема учета расчетов между бюджетами разных уровней. Руководство пользователя».

Если значения в полях **Код цели**, **КЦСР** или суммы изменяются, на экран выводится сообщение об

очищении полей **Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства, Средства поселений**. При нажатии кнопки **ОК** поля в соответствующей строке документа очищаются.

***Примечание.** Перед нажатием кнопки **Рассчитать** данные в документе должны быть сохранены.*

***Примечание.** Для ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений», ЭД «Заявка на финансирование», ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», ЭД «Распорядительная заявка», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» в статусах «отложен», «новый» при работе с выделенными документами используется кнопка **Рассчитать софинансирование**, аналогичная кнопке **Рассчитать** с учетом особенностей ЭД. Активна если подключен модуль расчета софинансирования в виде специального xtl-скрипта и выключен бюджетный параметр **Не использовать функционал по софинансированию**, если данный бюджетный параметр включен – кнопка недоступна.*

***Примечание.** Для ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» действие с кнопкой **Рассчитать софинансирование** доступно, если в списке у ЭД в поле **Тип финансирования** указан 7, 8 или 16 тип финансирования, иначе – недоступно.*

***Внимание!** Кнопка **Рассчитать** доступна после выполнения специального xtl-скрипта и при выключенном бюджетном параметре **Не использовать функционал по софинансированию** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Софинансирование**).*

На вкладке **Расшифровка плательщика и получателя** содержатся следующие поля:

The screenshot shows a software window titled "Новая сводная заявка на кассовый расход". It has several tabs: "Документ", "Ответственные лица", "Связанные документы", and "Документ-основание". The "Документ" tab is active.

Fields in the "Документ" tab include:

- Номер: 74332
- Дата: 31.12.2021
- Дата регистрации: 19
- Дата исполнения: 19
- Срок опл. по закуп. деят.: 19
- Тип операции: НЕ УКАЗАНА
- Очередность: 5
- Дата финансирования: 19
- Пред. дата исполнения: 19
- Внешний статус: Не выгружен
- Учетный номер БО в 3Б:
- Вид платежа:
- Вид операции:
- Тип заявки: 3 - Сводная
- Код ФАИП:
- Срок действия: 19
- Общая сумма: 0.00
- НДС: 0.00
- % НДС:
- Код ОКС:
- ГРБС: НЕ УКАЗАНО
- Бланк расходов:
- Счет для финансирования:

Below these fields are tabs for "КБК", "Софинансирование", "Расшифровка плательщика и получателя", "Идентификатор платежа", "Идентификаторы", and "Расходные обязательства". The "Расшифровка плательщика и получателя" tab is active.

This tab contains two sections: "Реквизиты плательщика" and "Расходование". Each section has fields for:

- ИНН:
- КПП:
- Организация:
- БИК:
- Банк:
- Доп. офис:
- Коррсчет:
- ТОФК:
- УФК:
- Счет УФК:

Below these sections are fields for "Назначение платежа:", "Комментарий:", "Примечание:", and "Результат проверки:". There is a "Назначение платежа" button with a red arrow icon.

At the bottom, there is a "Действия" toolbar with icons for saving, printing, and other actions, followed by "Расчитать", "OK", "Отмена", and "Применить" buttons.

Рисунок 123 – Форма ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», вкладка «Расшифровка плательщика и получателя»

- В группе полей **Реквизиты плательщика** заполняется информация о плательщике:
  - **ИНН** – ИНН плательщика. Заполняется вручную из справочника *Организации* или автоматически на основании указанного значения в поле **Бланк расходов** из поля **ИНН** организации, указанной как оператор бланка расходов в справочнике *Бланков расходов*.



При выборе организации доступны только те, у которых в карточке организации на закладке **Филиалы и представительства** в поле **Учреждение создавшее, обособленное структурное подразделение**: указана организация равная организации, указанной как оператор бланка расходов в *Справочник бланков расходов* для бланка расходов, выбранного в поле **Бланк расходов** и организация-оператор бланка расходов. Обязательное для заполнения.

- **КПП** – КПП плательщика. Заполняется автоматически из карточки организации поля **Организация** группы полей **Реквизиты плательщика** значением поля **КПП**. Доступен выбор значений из списка значений КПП. Обязательное для заполнения.
- **Организация** – наименование организации-плательщика. Заполняется автоматически из карточки организации, указанной в поле **ИНН** группы полей **Реквизиты плательщика** значением поля **Полное наименование**. Обязательное для заполнения.
- **БИК** – БИК банка плательщика. Заполняется автоматически при заполнении поля **Счет для финансирования** значением поля **БИК** карточки счета, указанного в поле **Единый счет бюджета** карточки счета, указанного в поле **Счет для финансирования**. Обязательное для заполнения.

При ручном вводе значения в поле **БИК** осуществляется проверка на дублирование данного значения в справочнике *Банки*. Если в справочнике найдено несколько записей с данным значением, на экран выводится предупреждающее сообщение:

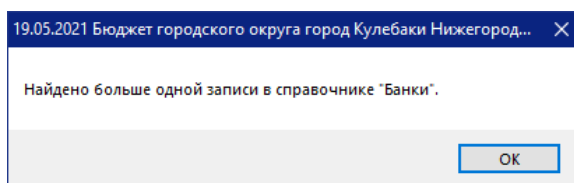


Рисунок 124 – Окно предупреждения о наличии более одной записи в справочнике Банки

При этом поле **БИК** заполняется первым попавшимся значением записи справочника *Банки*, у которой наибольший ID.

- **Банк** – наименование банка плательщика. Заполняется автоматически при заполнении поля **Счет для финансирования** значением поля **Название** из карточки банка, указанного в поле **БИК**. Обязательное для заполнения.
- **Доп.офис** – дополнительный офис банка плательщика. Заполняется автоматически при заполнении поля **Счет для финансирования** значением поля **Доп. офис** из карточки счета, указанного в поле **Счет УФК**.
- **Коррсчет** – коррсчет банка Плательщика. Заполняется автоматически при заполнении поля **Счет для финансирования**. Заполняется значением поля **Коррсчет** из карточки банка, указанного в поле **БИК**.

- **ТОФК** – наименование ОФК плательщика. Заполняется автоматически значением поля **Полное наименование** карточки организации из поля **ТОФК** карточки счета, указанного в поле **Счет для финансирования**. Если поле **ТОФК** пустое, заполняется автоматически **Полное наименование** карточки организации, указанной в поле **УФК** карточки счета, указанного в поле **Счет для финансирования**. Обязательное для заполнения.
- **УФК** – наименование УФК плательщика. Заполняется автоматически значением поля **Полное наименование** карточки организации, указанной в поле **УФК** карточки счета, указанного в поле **Счет для финансирования**. Если поле **ТОФК** пустое, заполняется автоматически **Полное наименование** карточки организации, указанной в поле **УФК** карточки счета, указанного в поле **Счет для финансирования**. Обязательное для заполнения.
- **Счет УФК** – счет УФК плательщика. Заполняется автоматически при заполнении поля **Счет для финансирования**. Заполняется значением поля **Единый счет бюджета** из карточки счета, указанного в поле **Счет для финансирования**.

Для очистки в группе полей **ИНН, КПП, Организация** рядом с полем **ИНН** нажимается кнопка



(Очистить).

Рядом с полем располагается кнопка для выбора значения из справочника *Локальные организации*.

- В группе полей **Расходование/Получатель межбюджетного трансферта** (в случае, если в поле **Бланк расходов** выбран бланк с включенным признаком **Межбюджетные трансферты**) заполняются следующие поля:

- **ИНН** – ИНН получателя. Заполняется из справочника *Организации/Локальные организации* значением поля **ИНН** или вводится вручную. Заполняется автоматически:
  - при формировании из ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство» значением одноименного поля;
  - при выборе/перевыборе строки бюджетного/денежного обязательства значением одноименного поля;
  - при заполнении поля **Соглашение, договор ГПХ** в ЭД значением одноименного поля.

Обязательное для заполнения.

- **КПП** – КПП получателя. Заполняется автоматически из карточки организации поля **ИНН** группы полей **Реквизиты Получателя** значением поля **КПП** или вводится вручную. Заполняется автоматически:
  - при формировании из ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство» значением одноименного поля;
  - при заполнении поля **Соглашение, договор ГПХ** в ЭД значением одноименного поля.


Если КПП заполнен и его длина не равна 9 символам, в зависимости от системного параметра **Контролировать заполнение КПП нулем или строго 9 символам** осуществляется контроль равенства 9 символам или 0 (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Организации**).

При отсутствии значений ИНН и КПП у получателя, в полях **ИНН** и **КПП** указывается 0. Обязательное для заполнения.

- **Организация** – наименование организации-контрагента. Заполняется из справочника *Организации* кратким или полным наименованием в зависимости от системного параметра **Полное наименование организации в заявках** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Обработка документов**→**Документы нижестоящих**→**Настройки**) или вводится вручную. Автоматически заполняется:

- при формировании из ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство» значением одноименного поля;
- при заполнении поля **Соглашение, договор ГПХ** в ЭД значением одноименного поля.

Обязательное для заполнения.

Для автоматического заполнения поля **Организация** в соответствии с настроенными правилами нажимается кнопка  (**Заполнить наименование получателя по макросам**).

***Примечание.** Кнопка используется только в документах по счетам плательщика, открытым в Федеральном казначействе.*

- **Счет** – расчетный счет получателя. Выбирается из справочника *Счета организации* для выбранной организации или вводится вручную. Автоматически заполняется:
- при формировании из ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство» значением одноименного поля;
- при заполнении поля **Соглашение, договор ГПХ** в ЭД значением одноименного поля.

Обязательное для заполнения, кроме организаций с ролью *Кредитная организация*.

- **БИК** – БИК получателя. Заполняется автоматически:
- значением поля **БИК** при заполнении поля **Счет** группы полей **Получатель** из карточки выбранного счета, если тип счета **Банковский** и счет выбран в справочнике *Счета организации*;
- значением поля **БИК** из карточки счета, указанного в поле **Единый счет бюджета** карточки счета, указанного в поле **Счет**, если счет выбран в справочнике *Счета организации* и тип счета *Лицевой счет ФК, Лицевой счет бюджета ФК*;
- значением поля **БИК** карточки счета, указанного в поле **Счет организации**, у которой в поле **Единый счет бюджета** указан тип счета *Лицевой счет ФО*;

- значением поля **БИК** карточки счета выбранного в локальном справочнике счетов;
- вводится вручную с контролем наличия записи в справочнике *Банки*;
- при формировании из ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство» значением одноименного поля;
- при заполнении поля **Соглашение, договор ГПХ** в ЭД значением одноименного поля.

Обязательное для заполнения.

При ручном вводе значения в поле **БИК** осуществляется проверка на дублирование данного значения в справочнике *Банки*. Если в справочнике найдено несколько записей с данным значением, на экран выводится предупреждающее сообщение:

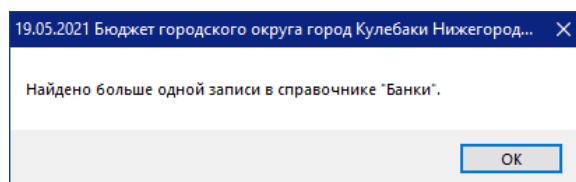


Рисунок 125 – Окно предупреждения о наличии более одной записи в справочнике *Банки*

При этом поле **БИК** заполняется первым попавшимся значением записи справочника *Банки*, у которой наибольший ID.

- **Банк** – банк получателя. Заполняется автоматически при заполнении поля **БИК** значением поля **Название** или **Название + Тип населенного пункта**, в зависимости от системного параметра **Правила наименования банков** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Заполнение полей в документах**→**Наименование банков**) для ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» из карточки банка, указанного в поле **БИК**. Обязательно для заполнения.
- **Доп. офис** – филиал получателя. Заполняется автоматически при заполнении поля **Счет** данной группы полей значением поля **Доп. офис** из карточки счета, указанного в поле **Счет** или вводится вручную.
- **Коррсчет** – коррсчет банка получателя. Заполняется автоматически при заполнении поля **БИК** значением поля **Коррсчет** из карточки банка, указанного в поле **БИК**.
- **ТОФК** – заполняется автоматически из карточки счета, указанного в поле **Счет** группы полей **Получатель**, в зависимости от выбранного типа счета:
  - Если тип счета *Банковский*, поле не заполняется.
  - Если тип счета *Лицевой счет по доходам ФК* или *Лицевой счет в ФК*, поле заполняется номером счета, указанного в поле **Счет УФК**.

- Если тип счета *Лицевой счет ФО*, проверяется значение счета, указанного в поле **Счет организации**, карточка данного счета и выбирается значение поля **Полное наименование** карточки организации, указанной в поле **ТОФК**.

Поле недоступно для редактирования.

- **УФК** – заполняется автоматически из карточки счета, указанного в поле **Счет** группы полей **Получатель**, в зависимости от выбранного типа счета:
  - Если тип счета *Банковский*, поле не заполняется.
  - Если тип счета *Лицевой счет по доходам ФК* или *Лицевой счет в ФК*, поле заполняется номером счета, указанного в поле **Счет УФК**.
  - Если тип счета *Лицевой счет ФО*, проверяется значение счета, указанного в поле **Счет организации**, карточка данного счета и выбирается значение поля **Полное наименование** карточки организации, указанной в поле **УФК**.
- **Счет УФК** – доступно для редактирования, если в поле **Счет** группы полей **Расходование** указан тип счета *Лицевой счет в ФО*. Заполняется значением карточки счета организации, указанной в поле **УФК**, справочника *Счета организации*:
  - Если указан счет с типом *Банковский*, поле **Счет УФК** не заполняется и недоступно для редактирования.
  - Если указан счет с типом *Лицевой счет в ФК*, *Лицевой счет по доходам ФК*, поле заполняется номером счета, указанного в поле **Счет УФК**.

Порядок заполнения полей на вкладке **Идентификатор платежа** и осуществление контролей по заполнению полей аналогичны порядку и контролям в ЭД «Заявка на оплату расходов», но осуществляются по каждой строке ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» с учетом состояния бюджетных параметров группы **Идентификатор платежа** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа**). Вкладка **Идентификатор платежа** имеет вид:

**Новая сводная заявка на кассовый расход**

Документ | Ответственные лица | Связанные документы | Документ-основание

Номер: 74332    Дата: 31.12.2021    Дата регистрации: 15    Дата исполнения: 15    Срок опл. по закуп. деят.: 15    Тип операции: НЕ УКАЗАНА

Очередность: 5    Дата финансирования: 15    Пред. дата исполнения: 15    Внешний статус: Не выгружен    Учетный номер БО в 3Б:

Вид платежа:    Вид операции:    Тип заявки: 3 - Сводная    Код ФАИП:    Срок действия: 15    Общая сумма: 0.00    НДС: 0.00    Код ОКС:

ГРБС: НЕ УКАЗАНО

Бланк расходов:    Счет для финансирования:

КБК | Софинансирование | Расшифровка плательщика и получателя | Идентификатор платежа | Идентификаторы | Расходные обязательства

Идентификатор платежа:

Назначение платежа:

Комментарий:



Примечание:


Результат проверки:

Действия    Рассчитать    OK    Отмена    Применить

Рисунок 126 – Форма ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», вкладка «Идентификатор платежа»

На вкладке содержится поле:

- **Идентификатор платежа** – значение идентификатора платежа, необходимого для полной расшифровки платежа. Для выбора значения в справочнике нажимается кнопка , для выбора доступны только записи справочника с типом классификации *доходная*. Для очистки поля нажимается кнопка . Вставка скопированного значения поля **Идентификатор платежа**

осуществляется при выполнении действия контекстного меню **Вставить**. Для создания нового идентификатора нажимается кнопка . Откроется форма создания нового идентификатора:

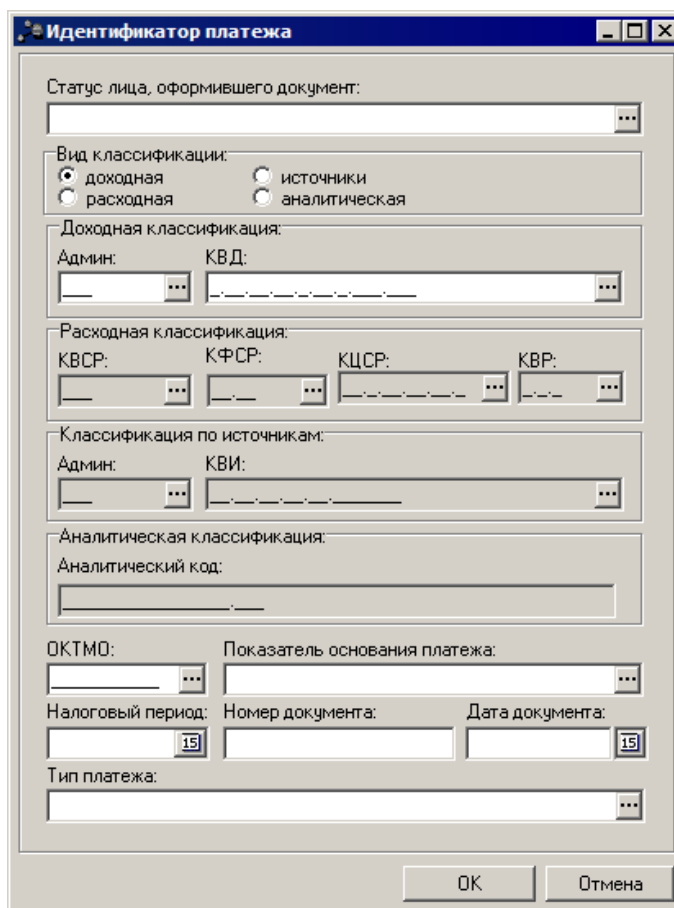


Рисунок 127 – Форма идентификатора платежа

В форме доступны для заполнения следующие поля:

- **Статус лица, оформившего документ** – статус налогоплательщика. Значение статуса выбирается в справочнике *Показатели статуса юр. лица*, в поле **Код** с установленным признаком **Актуален**.
- В группе полей **Доходная классификация** заполняются поля:
  - **Админ** – код администратора доходов бюджета, выбирается в справочнике *Классификатор администраторов поступлений и выбытий*. При включенном бюджетном параметре **Заполнять код «Администратор» доходной классификации идентификатора платежа из поля «Код административной подчиненности» карточки получателя МБТ** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Идентификатор платежа**→**Контроль заполнения ИДП по требованиям УФК**), если в строке выбран бланк с включенным признаком **Межбюджетные трансферты**, поле заполняется значением поля **Код адм. подчиненности**

из карточки организации, указанной в поле **Получатель трансферта** группы полей **Получатель межбюджетного трансферта**.

- **КВД** – код вида дохода, выбирается в справочнике *Классификатор видов доходов*.
- **ОКТМО** – код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Выбирается в справочнике *Справочник ОКТМО*. В поле **ОКТМО** должно быть указано значение из 8 символов.
- **Показатель основания платежа** – код показателя основания платежа, выбирается из одноименного справочника.
- **Налоговый период** – заполняется из календаря.
- **Номер документа** – номер документа-основания, заполняется вручную.
- **Дата документа** – дата документа-основания, значение выбирается из календаря.
- **Тип платежа** – тип платежа. Значение выбирается из *Справочника показателей типов платежа*.

Для сохранения идентификатора платежа нажимается кнопка **ОК**.

Вкладка **Идентификаторы** имеет вид:



The screenshot shows a software window titled "Новая сводная заявка на кассовый расход". It contains several tabs: "Документ", "Ответственные лица", "Связанные документы", and "Документ-основание". The "Документ" tab is active, showing fields for "Номер:" (74332), "Дата:" (31.12.2021), "Дата регистрации:", "Дата исполнения:", "Срок опл. по закуп. деят.:", and "Тип операции:" (НЕ УКАЗАНА). Below these are fields for "Очередность:" (5), "Дата финансирования:", "Пред. дата исполнения:", "Внешний статус:", and "Учетный номер БО в 3Б:". Further down are "Вид платежа:", "Вид операции:", "Тип заявки:" (3 - Сводная), "Код ФАИП:", "Срок действия:", "Общая сумма:", "НДС:", "% НДС:", and "Код ОКС:". A section for "ГРБС:" contains "НЕ УКАЗАНО". Below that are "Бланк расходов:" and "Счет для финансирования:". A sub-tab bar includes "КБК", "Софинансирование", "Расшифровка плательщика и получателя", "Идентификатор платежа", "Идентификаторы", and "Расходные обязательства". The "Идентификаторы" sub-tab is active, showing a large text field for "Уникальный идентификатор (код):" and a button "Скопировать идентификатор (код) в документ-основание". Below this are fields for "Назначение платежа:", "Комментарий:", "Примечание:", and "Результат проверки:". At the bottom is a toolbar with icons and buttons: "Действия", "Распечатать", "Сохранить", "Отменить", "Восстановить", "Справка", "Настройка", "Распечатать", "OK", "Отмена", and "Применить".

Рисунок 128 – Форма ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», вкладка «Идентификаторы»

На форме вкладки содержится поле:

- **Уникальный идентификатор (код)** – уникальный идентификатор начисления (код). Заполняется вручную значением 0 или значением длиной 20 или 25 символов или не заполняется. Обязательность заполнения поля зависит от системного параметра **Контроль заполнения УИН при осуществлении платежа в бюджетную систему, бюджетному/автономному учреждению** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**ГИС ГМП**→**Основная**).

Кнопка **Скопировать идентификатор (код) в документ-основание** предназначена для заполнения строки на закладке **Документ-основание** по следующим правилам:

- **Вид** – поле автоматически заполняется значением: *УИН*.
- **Признак основания платежа** – не заполняется.
- **Номер** – поле автоматически заполняется значением поля **Уникальный идентификатор (код)**.
- **Дата** – не заполняется.
- **Предмет** – заполняется значением «–».

Вкладка **Расходные обязательства** имеет вид:

**Новая сводная заявка на кассовый расход**

Документ | Ответственные лица | Связанные документы | Документ-основание

Номер: 74332    Дата: 31.12.2021    Дата регистрации: 19    Дата исполнения: 19    Срок опл. по закуп. деят.: 19    Тип операции: НЕ УКАЗАНА

Очередность: 5    Дата финансирования: 19    Пред. дата исполнения: 19    Внешний статус: Не выгружен    Учетный номер БО в 3Б:

Вид платежа:    Вид операции:    Тип заявки: 3 - Сводная    Код ФАИП:    Срок действия: 19    Общая сумма: 0.00    НДС: 0.00    % НДС:    Код ОКС:

ГРБС: НЕ УКАЗАНО

Бланк расходов:    Счет для финансирования:

КБК | Софинансирование | Расшифровка плательщика и получателя | Идентификатор платежа | Идентификаторы | Расходные обязательства

Нераспределенная сумма  
Сумма тек. года: 0.00

Расх... Сумма ... Ассигн... Лимит... Кассов... Перечи... Федер... Регион... Муници... Средст...

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Назначение платежа:

Комментарий:

Примечание:

Результат проверки:

Действия    Рассчитать    ОК    Отмена    Применить

Рисунок 129 – Форма ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», вкладка «Расходные обязательства»

На форме вкладки содержится поле:

- Кнопка **Автоматический поиск и подстановка РО** – осуществляет выбор Расходного обязательства в строке по **Координатам строк документа** с учетом даты закрытия Расходного обязательства. При использовании данной кнопки осуществляются следующие контроли:

- Контроль соответствия бюджетных строк документа **Координатам строк документов** Расходного обязательства. Проверяется соответствие **КБК** документов и расходных обязательств, Контроль заполнения Расходного обязательства в ЭД, Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах.
- В случае если выключен бюджетный параметр **Расходные обязательства→Общие→Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов»** только одному РО и найдено более одного Расходного обязательства, то в закладку **Расходные обязательства** строки ЭД подставляются все найденные соответствующие Расходные обязательства. Сумма в разрезе Расходного обязательства в закладке **Расходные обязательства** строки ЭД не заполняется.
- В случае если выключен бюджетный параметр **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов»** только одному РО и найдено одно Расходное обязательство, то в закладку **Расходные обязательства** строки ЭД подставляется найденное соответствующее Расходное обязательство. Сумма на закладке **Расходные обязательства** строки ЭД заполняется в соответствии с суммой по строке.
- В случае если включен бюджетный параметр **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов»** только одному РО и найдено одно Расходное обязательство для строки ЭД, то в закладку **Расходные обязательства** строки ЭД подставляется найденное соответствующее Расходное обязательство. Сумма по Расходному обязательству на закладке **Расходные обязательства** строки ЭД заполняется в соответствии с суммой по строке.
- В случае если включен бюджетный параметр **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов»** только одному РО и найдено несколько Расходных обязательств для строки ЭД, то в закладку **Расходные обязательства** строки ЭД не подставляется ничего.
- Кнопка **Очистить РО** – удаляет все строки расшифровки по Расходному обязательству в рамках редактируемой строки ЭД.

*Примечание. В зависимости от бюджетного параметра **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов»** только одному РО (пункт меню **Сервис - Бюджетные параметры - Расходные обязательства - Общие**) доступен множественный выбор Расходных обязательств, с возможностью указать для каждого Расходного обязательства суммы расходования. Общая сумма по Расходному обязательству не должна превышать сумму строки расшифровки ЭД.*

*Примечание. При редактировании строки ЭД, если в строке расшифровки заполнено поле **Бюджетное обязательство** или **Денежное обязательство**, то нельзя добавлять новые строки Расходного обязательства, не доступно для редактирования поле **Расходное обязательство** в строке расшифровки.*

- **Расходное обязательство** – заполняется кодом полномочия Расходного обязательства указанного для строки на закладке **Расходные обязательства** строки ЭД. Если указано несколько Расходных обязательств в строке ЭД, в колонке выводится список кодов полномочий. Обязательность заполнения зависит от настроек в разделе бюджетных параметров **Расходные обязательства**→**Контроль заполнения РО в ЭД**→блок **Расходы**. Редактируемое поле.
- **Сумма тек. года** – заполняется суммой текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. При сохранении строки система проверяет равенство сумм расписанных по Расходному обязательству с суммой по строке ЭД. В случае если условие не выполняется, система выводит неигнорируемое предупреждение: «Сумма расписанная по расходным обязательствам не равна сумме строки». Поле недоступно к редактированию.
- **Выделено по ассигнованиям** – заполняется суммой из соответствующего Расходного обязательства, с закладки **Исполнение сумм по обязательству** из поля **Сумма текущий год бюджета**. Поле недоступно к редактированию.
- **Выделено по лимитам** – заполняется суммой из соответствующего Расходного обязательства, с закладки **Исполнение сумм по обязательству** из поля **Выделено по лимитам текущий год бюджета**. Поле недоступно к редактированию.
- **Кассовый план** – заполняется суммой из соответствующего Расходного обязательства, с закладки **Исполнение сумм по обязательству** из поля **Кассовый план**. Поле недоступно к редактированию.
- **Перечисление** – заполняется суммой из соответствующего Расходного обязательства, с закладки **Исполнение сумм по обязательству** из поля **Перечисление по всем источникам**. Поле недоступно к редактированию.
- **Федеральные средства** – сумма средств из федерального бюджета. Отображается сумма федеральных средств текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. Поле недоступно к редактированию.
- **Региональные средства** – сумма средств из регионального бюджета. Отображается сумма региональных средств текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. Поле недоступно к редактированию.
- **Муниципальные средства** – сумма средств из бюджета муниципального образования или городского округа. Отображается сумма муниципальных средств текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. Поле недоступно к редактированию.
- **Средства поселений** – сумма средств из бюджета поселений или внутригородских округов. Отображается сумма средств поселений текущего года в рамках соответствующего Расходного обязательства. Поле недоступно к редактированию.
- **Нерасписанные средства** – нерасписанные средства. Автоматически рассчитывается по формуле:  
*Нерасписанные средства = Сумма – (Федеральные средства + Региональные средства + Муниципальные средства + Средства для поселений)*. Поле **Нерасписанные средства**

автоматически пересчитывается при изменении значения полей **Сумма, Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства, Средства для поселений** и при поступлении документов из внешних систем. Поле недоступно к редактированию.

На закладке **Ответственные лица** поля заполняются автоматически при выборе бланка расходов. Порядок заполнения полей зависит от настроек в пункте меню **Сервис→Бюджетные параметры→Заполнение полей в документах→Ответственные лица** или закладки **Ответственные лица** в карточке организации-владельца бланка расходов. Закладка имеет вид:

Новая сводная заявка на кассовый расход

Документ | **Ответственные лица** | Связанные документы | Документ-основание

ФИО руководителя:

Должность руководителя:

ФИО гл. бухгалтера:

Должность гл. бухгалтера:

Дата подписания:

Действия

Рисунок 130 – Форма ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», закладка «Ответственные лица»

На форме закладки содержатся поля:

- **Ф.И.О. Руководителя** – значение выбирается *Лица, ответственные за получение ден. средств.*
- **Должность Руководителя** – значение выбирается *Должности.*
- **Ф.И.О. гл. бухгалтера** – значение выбирается *Лица, ответственные за получение ден. средств.*
- **Должность гл. бухгалтера** – значение выбирается *Должности.*

- **Дата подписания** – дата подписания выбирается в календаре.

При включенном системном параметре **В ЭД ЗОР, Заявках БУ/АУ на выплату средств, Заявках БУ/АУ на получение наличных по счету ЛСФК** Дата документа не больше Даты подписания (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих**) осуществляется контроль неперевышения даты документа над датой подписания. При непрохождении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4164 соответствующего уровня жесткости.

На закладке **Связанные документы** содержится список ЭД «Заявка на оплату расходов».

Табличная часть закладки доступна для редактирования, если на закладке **Документ** включен признак **На основании ЗОР**. Закладка **Связанные документы** имеет вид:



Новая сводная заявка на кассовый расход

Документ | Ответственные лица | Связанные документы | Документ-основание

Цикл | Открыть | Добавить | Удалить


Номер	Дата	Класс документа	Статус	Сумма	Бланк расходов	Бюджет
5	11.09.2020	Заявка на оплату расходов	0	1.00	1000004163	1000006253

Документов: 1

Действия | OK | Отмена | Применить

Рисунок 131 – Форма ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», закладка «Связанные документы»

В верхней части списка закладки располагается панель инструментов с набором функциональных кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, открыть форму просмотра документа, включить новый документ и исключить документ из списка.

Чтобы включить новый документ в список, необходимо нажать кнопку  <F9>. На экране появится список ЭД «Заявка на оплату расходов».

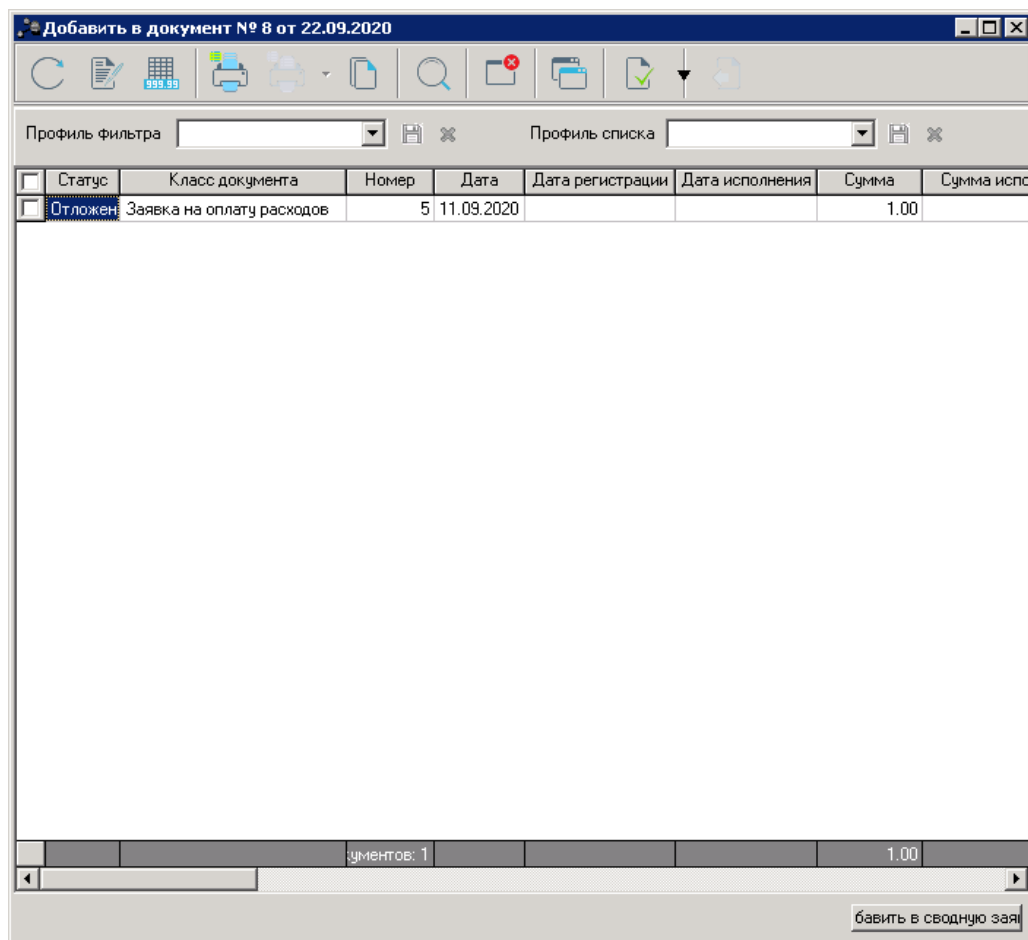


Рисунок 132 – Список ЭД «Заявка на оплату расходов», ожидающих включение в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход»

В списке содержатся ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусах, указанных в бюджетном параметре **Статус включения ЗОР в Сводную Заявку на кассовый расход** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Обработка документов**→**Документы нижестоящих**), в которых в поле **Тип заявки** выбрано значение **3 - сводная**, в поле **Бланк расходов** выбрано значение поля **Бланк расходов** закладки **Документ** ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», в поле **Счет для финансирования** указано значение поля **Счет для финансирования** закладки **Документ** ЭД «Сводная заявка на кассовый расход».

*Примечание.* Для выбора доступны только ЭД «Заявка на оплату расходов» с выключенным признаком **Включен в Сводную**.

В списке выделяются документы, которые необходимо включить в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и нажать кнопку **Добавить в сводную заявку**.

При добавлении записей на закладку **Связные документы** проверяется комбинация полей **КБК, Доп.КБК, Код цели, Бюджетополучатель, Расходное обязательство, НПА, Бюджетное обязательство, Денежное обязательство, ИНН плательщика, КПП плательщика, Организация, ИНН получателя, КПП получателя, Организация получатель, Счет получателя, Назначение платежа** на наличие соответствующей строки на вкладке **Общие сведения** по каждому добавляемому документу поочередно. Если совпадение строк не найдено, новая строка автоматически добавляется на вкладке **Общие сведения**, все поля создаваемой записи автоматически заполняются значениями одноименных полей добавляемого ЭД «Заявка на оплату расходов». Если совпадение строк найдено, на экран выводится сообщение о том, что строка с указанным набором полей в заявке на оплату расходов уже существует.

Добавление и удаление записей на закладке **Связанные документы** доступны только для ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» с включенным признаком **на основании ЗОР** с заполненными полями **Бланк расходов** и **Счет для финансирования**. При невыполнении условия на экран выводится ошибка о необходимости включить признак или заполнить поля.

Закладка **Документ-основание** имеет вид:

Новая сводная заявка на кассовый расход

Документ | Ответственные лица | Связанные документы | Документ-основание

Вид | Номер | Дата | Предмет

ЭД «Бюджетное обязательство»	8	12.11.2020	
------------------------------	---	------------	--

Действия | Рассчитать | OK | Отмена | Применить

Рисунок 133 – Форма ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», закладка «Документ-основание»

В верхней части списка располагаются стандартные функциональные кнопки, при помощи которых можно создать новый документ-основание, создать новый документ-основание с копированием, отредактировать документ-основание, удалить документ-основание, осуществить поиск документ-основание в списке.

Для создания нового документа-основания нажимается кнопка  <F9>:

Рисунок 134 – Форма документа-основания

В открывшейся форме заполняются поля:

- **Вид** – указывается тип документа-основания, на основании которого производится расход с помощью ЭД «Сводная заявка на кассовый расход».
- **Признак основания платежа** – признак основания платежа. Значение выбирается из списка: *основание платежа и документ-основание*.
- **Номер** – номер документа-основания.
- **Дата** – дата документа-основания.
- **Предмет** – краткое описание документа-основания.

Для сохранения документа-основания нажимается кнопка **ОК**.

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» является многострочным документом.

Чтобы добавить в документ новую строку, необходимо нажать кнопку **Добавить**.

Откроется меню, в котором можно выбрать одно из действий:

- ❖ **Добавить** – при выполнении действия на экране появится форма новой строки документа.
- ❖ **Добавить с копированием** – появится форма новой строки с автоматически заполненными полями.

Форма строки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход»:

Рисунок 135 – Форма строки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход»

Заполнение полей в форме строки осуществляется аналогично заполнению полей в однострочном документе. Для добавления строки в документ нажимается кнопка **OK**.

При сохранении строки документа осуществляются контроли:

- Контроль обязательного заполнения поля **ИНН** и контроль его длины: ИНН должен быть длиной в 5, 10 или 12 символов, или равняться 0. Контроли регулируются системным параметром **Обязательное указание ИНН** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Организации**).

*Примечание. Для организации с признаком **Физ.лицо** контроль обязательного заполнения поля не осуществляется.*

- Контроль обязательного заполнения поля **КПП** при включенном системном параметре **Обязательное указание КПП** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Организации**).

*Примечание. Для организации с признаком **Физ.лицо** контроль не осуществляется.*

- Контроль обязательного заполнения поля **КПП** нулем или строго 9 символами при включенном параметре **Контролировать заполнение КПП нулем или строго 9 символами** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Организации**).
- Контроль обязательного заполнения полей **Организация** и **Счет** группы полей **Расходование**.
- Контроль обязательного заполнения поля **БИК** и наличия введенного значения в справочнике *Банки*.
- Контроль обязательного заполнения поля **Бюджетополучатель**.
- Контроль обязательного заполнения полей КБК: **КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп.ФК, Доп.ЭК, Доп.КР, Доп.ФК, Код цели, КВФО**.
- Контроль идентификатора организации. При непрохождении контроля выводится сообщение об отсутствии организации-плательщика в справочнике.
- Контроль совпадения значений **КФСР + КЦСР + КВР + КВСР + КЦ** всех строк, добавляемых в документ. Если в документ добавляется строка с отличным значением указанных полей от значения уже имеющихся строк, на экран выводится сообщение о том, что во всех строках должно быть одинаковое сочетание КФСР, КЦСР, КВР, КВСР, КЦ.
- Контроль совпадения значений в группе полей **Доходная классификация** всех строк, добавляемых в документ. Если в документ добавляется строка со значением **Админ + КВД** группы полей **Доходная классификация** вкладки **Идентификатор платежа**, отличным от значения уже имеющихся строк, на экран выводится сообщение о том, что во всех строках должен быть указан одинаковый код БК по доходам: Админ + КВД.
- Контроль совпадения значения поля **Статуса лица, оформившего документ** всех строк, добавляемых в документ. Если в документ добавляется строка со значением **Статуса лица, оформившего документ** вкладки **Идентификатор платежа**, отличным от уже имеющихся строк, на экран выводится сообщение о том, что во всех строках должен быть указан одинаковый статуса лица, оформившего документ.

- Контроль уникальности комбинации полей КБК, Доп.КБК, Код цели, Бюджетополучатель, Расходное обязательство, НПА, Бюджетное обязательство, Денежное обязательство, ИНН плательщика, КПП плательщика, Организация, ИНН получателя, КПП получателя, Организация получатель, Счет получателя, Назначение платежа (строки). При невыполнении условия контроля на экран выводится сообщение о наличии введенной комбинации в списке.
- Контроль наличия в документе бюджетной строки при включенном системном параметре **Контролировать наличие строки в бюджете при сохранении ЗОР и Заявки на списание спец. средств** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов нижестоящих→Настройки**).
- Контроль правильности заполнения ключа банковского счета получателя при включенном системном параметре **Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Платежные поручения→Основные настройки**). Контроль осуществляется для каждой строки отдельно. При непрохождении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4750.

*Примечание. Контроль не распространяется на строки документов, в которых указан контрагент с ролью «Кредитная организация».*

- Контроль соответствия реквизитов получателя в справочнике *Организации* при обработке заявок. Контроль осуществлять при включенном системном параметре **Контроль соответствия реквизитов Получателя в справочнике "Организации" при обработке Заявок** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих**) по каждой строке ЭД «Сводная заявка на кассовый расход». При непрохождении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4146.

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

Для сохранения новой записи нажимается кнопка **Применить** или **ОК**.

При сохранении документа осуществляются следующие контроли:



- Контроль обязательности заполнения полей **Номер, Дата, Бланк расходов, Счет для финансирования, ГРБС, Бюджетополучатель**, полей КБК (**КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп.ФК, Доп.ЭК, Доп.КР, Доп.ФК**), **Очередность, Бланк расходов, Счет для финансирования, Организация** в группе полей **Реквизиты плательщика**.
- Контроль обязательного заполнения поля **Вид банковской операции** осуществляется при включенном системном параметре **Проверять заполнение поля "Вид банковской операции"** для заявки по счету ЛСФК (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Документы нижестоящих**). При непрохождении контроля на экран выводится сообщение о необходимости заполнить поле **Вид банковской операции**.
- Контроль обязательного заполнения поля **ИНН** и контроль его длины: ИНН должен быть длиной в 5, 10 или 12 символов, или равняться 0. Контроли регулируются системным параметром **Обязательное указание ИНН** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Организации**).

*Примечание. Для организации с признаком **Физ.лицо** контроль обязательного заполнения поля не осуществляется.*

- Контроль обязательного заполнения поля **КПП** при включенном системном параметре **Обязательное указание КПП** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Организации**).

*Примечание. Для организации с признаком **Физ.лицо** контроль не осуществляется.*

- Контроль обязательного заполнения поля **КПП** нулем или строго 9 символами при включенном параметре **Контролировать заполнение КПП нулем или строго 9 символами** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Организации**).
- Контроль обязательного заполнения полей **Организация** и **БИК** группы полей **Расходование** и наличия введенного значения в поле **БИК** в справочнике *Банки*.
- Контроль длины поля **Назначение платежа** в форме документа и в строке. Контроль зависит от длины, указанной системном параметре **Максимальная**

**длина назначения платежа в ЗОР, ЗСС по счету ЛСФК** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Платежное поручение→Длина полей**).

- Контроль обязательного заполнения поля **Дата подписания**. Если поле не заполнено, на экран выводится сообщение о необходимости заполнить поле.
- Контроль наличия указанного бланка расходов в *Справочник бланков-расходов*. При непрохождении контроля на экран выводится сообщение о том, что бланк расходов не найден в справочнике.
- Контроль наличия указанного счета для финансирования в справочнике *Счета организации*. При непрохождении контроля на экран выводится сообщение о том, что счет для финансирования не найден в справочнике.
- Контроль идентификатора организации. При непрохождении контроля выводится сообщение об отсутствии организации-плательщика в справочнике.
- Контроль обязательного заполнения поля **Назначение платежа** для заявок с типом лицевого счета плательщика – *Лицевой счет в ФК*. При невыполнении условий контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

*Примечание. При включенном признаке **От ФК** контроль становится игнорируемым.*

- Контроль совпадения значений **КФСР + КЦСР + КВР + КВСР + КЦ** всех строк в документ. Если в документе присутствует хоть одна строка с отличным значением, на экран выводится сообщение о том, что во всех строках должно быть одинаковое сочетание КФСР, КЦСР, КВР, КВСР, КЦ.
- Контроль совпадения значений в группе полей **Доходная классификация** всех строк документа. Если в документе присутствует хоть одна строка с различным значением **Админ + КВД** группы полей **Доходная классификация** вкладки **Идентификатор платежа**, отличным от значения уже имеющихся строк, на экран выводится сообщение о том, что во всех строках должен быть указан одинаковый код БК по доходам: Админ + КВД.
- Контроль совпадения значения поля **Статуса лица, оформившего документ** всех строк документа. Если в документе присутствует хоть одна строка со значением **Статуса лица, оформившего документ** вкладки **Идентификатор платежа**,

отличным от других строк, на экран выводится сообщение о том, что во всех строках должен быть указан одинаковый статуса лица, оформившего документ.

- Контроль наличия в документе бюджетной строки при включенном системном параметре **Контролировать наличие строки в бюджете при сохранении ЗОР и Заявки на списание спец. средств** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов нижестоящих→Настройки**). При непрохождении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4146.
- Контроль правильности заполнения ключа банковского счета получателя при включенном системном параметре **Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Платежные поручения→Основные настройки**). Контроль осуществляется для каждой строки отдельно. При непрохождении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4750.

*Примечание. Контроль не распространяется на строки документов, в которых указан контрагент с ролью «Кредитная организация».*

- Контроль обязательного заполнения наименования получателя и счета получателя во всех строках ЭД. Если хотя бы в одной строке поля **Организация** и **Счет получателя** группы полей **Расходование** не заполнены, на экран выводится сообщение о необходимости заполнить наименование и счет получателя.
- Контроль соответствия реквизитов получателя в справочнике *Организации* при обработке заявок. Контроль осуществлять при включенном системном параметре **Контроль соответствия реквизитов Получателя в справочнике "Организации" при обработке Заявок** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих**) по каждой строке ЭД «Сводная заявка на кассовый расход». При непрохождении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4146.

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

- Контроль заполнения группы полей **Доходная классификация**, поля **ОКТМО** и равенства нулю значений в полях **Показатель основания платежа**, **Налоговый период**, **Номер документа**, **Дата документа** на закладке **Идентификатор платежа**. Контроль заполнения поля **Тип платежа** осуществляется в соответствии со значением системного параметра **Проверка корректности значений Типа платежа**. Контроль осуществляется по каждой строке, при непрохождении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-2673.
- Контроль соответствия кода главного администратора доходов, указанного на закладке **Идентификатор платежа**, коду административной подчиненности, указанному в карточке организации-получателя при включенном системном параметре **Контроль кода администратора** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Идентификатор платежа**). Контроль осуществляется по каждой строке, при непрохождении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4148.
- Контроль значения ссылки на один тип обязательств во все строках ЭД «Сводная заявка на кассовый расход». Если хотя бы в одной строке заполнено поле **Бюджетное обязательство**, осуществляется контроль всех строк документа заполнения поля **Бюджетное обязательство**. Если хотя бы в одной строке заполнено поле **Соглашение, договор ГПХ**, осуществляется контроль всех строк документа заполнения поля **Соглашение, договор ГПХ**. При непрохождении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-0998.
- Контроль неотрицательности сумм в строках документа. Если в строках документа содержатся отрицательные суммы, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-1057.

При сохранении строки документа при работе с закладкой **Расходные обязательства** могут осуществляться следующие контроли:

- ☞ При включенном контроле из пункта меню **Расходные обязательства→Контроль заполнения РО в ЭД→блок Расходы** для ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» и бланка расходов строки, система проверяет заполнение закладки хотя бы одним значением. В случае если закладка не заполнена выводится сообщение об ошибке.

- ☞ При сохранении строки или всего ЭД система проверяет равенство сумм расписанных по Расходному обязательству в строках ЭД с суммой в поле **Изменение** по строкам расшифровки ЭД. В случае если условие не выполняется, система выводит неигнорируемое предупреждение.
- ☞ При сохранении строки ЭД или всего ЭД проверяется отсутствие строк расшифровки по Расходным обязательствам строки ЭД с нулевыми суммами при пройденной проверке на соответствие сумм расшифровок и сумм строки ЭД, если сумма строки ЭД не нулевая. В случае, если условие не выполняется, система выводит неигнорируемое предупреждение.

**Примечание.** Контроль не выполняется, если сумма по строке расшифровки равна 0,00.

- ☞ Возможность создания двух и более строк в закладке **Расходные обязательства** ограничена при включенном бюджетном параметре **Контроль соответствия одного набора «Координат строк документов» только одному РО**. В случае попытки создания нескольких строк расшифровки сумм по Расходным обязательствам, система выводит неигнорируемое предупреждение.
- ☞ При изменении Расходных обязательств на нередактируемом статусе при наличии соответствующей специальной возможности **Позволять изменять расходное обязательство на нередактируемых статусах** контролируется соответствие сумм строк ЭД соответствующим суммам строк расшифровки строки ЭД по Расходным обязательствам.

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» сохраняется в статусе *«отложен»*. Если в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» указана ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство», документ сохраняется в статусе *«новый»*.

### 3.9.2 Автоматическое формирование ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» с помощью АРМ «Формирование сводной заявки на кассовый расход»

Для автоматического формирования ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» используется АРМ «Формирование сводной заявки на кассовый расход».

АРМ «Формирование сводной заявки на кассовый расход» открывается через пункт меню **Документы→Исполнение расходов→Формирование сводной заявки на кассовый расход**:

Формирование сводных заявок на кассовый расход

№ равен Вид операции по ЛС: Тип бланка расходов: Очередность:

Фильтр по дате:  
☒ документа  
☐ регистрации  
☐ финансирования  
☐ предельной оплаты 44-ФЗ

Дата с: Сумма с: Доп. ФК: КВФО: Бюджетополучатель:  
 по: по: Доп. ЗК: Доп. КР: Бюджетное обязательство:

Профиль фильтра: Профиль списка:

Номер: Дата: Бланк расходов:  
 3 03.12.2020

КФСР: КЦСР: КВР: КОСГУ: КВСР: Код цели:


Статус	Класс документа	Номер	Дата	Дата регистра...	Дата испол...	Сумма	Сумма испо
Отложен	Заявка на оплату расходов	501	01.01.2020			170 000.00	

Документов: 1 170 000.00

Создать документ


Рисунок 136 – Форма АРМ «Формирование сводной заявки на кассовый расход»

В верхней части АРМ «Формирование сводной заявки на кассовый расход» располагается панель инструментов с набором функциональных кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, скопировать содержимое таблицы в буфер обмена, осуществить поиск документа, закрыть список, открыть второе окно списка документов, выбрать режим выгрузки документов и выгрузить документы.

Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки .

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: **№**, **Фильтр по дате**, **Дата с ... по**, **Сумма с ... по**, **КБК**, **Номер**, **Дата**, **Бланк расходов**, **КБК**. Для выбора расходной строки используется кнопка **Бюджет**. При выборе расходной строки на панели фильтрации автоматически заполняются поля **КБК** и **Бланк расходов**. Рядом с полями **КБК**

располагается параметр **кроме**. При его включении в списке будут отражаться документы со всеми КБК, за исключением выбранных в поле-фильтре.

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Поле **Профиль фильтра** используется для хранения профилей параметров фильтрации списка документов, списка записей справочников, списка строк АРМ и редакторов. Поле **Профиль списка** используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок в списках документов, списках записей справочников, списках строк АРМ и редакторов.

Для автоматического создания ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» необходимо выполнить следующие действия:

1. В поле **Номер** вводится номер документа. По умолчанию номер формируется автоматически. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
2. В поле **Дата** выбирается дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
3. В поле **Бланк расходов** значение выбирается из справочника *Бланки расходов*.
4. В полях КБК значение выбирается из соответствующего справочника.
5. В списочной форме выбирается ЭД «Заявка на оплату расходов» с типом заявки *3 - сводная*, с указанными в поле **Счет для финансирования** счетами с типом *Лицевой счет в ФК*, с выключенным признаком **Включен в Сводную** в статусе, указанном в бюджетном параметре **Статус включения ЗОР в Сводную Заявку на кассовый расход** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→Настройка нижестоящих**).
6. Нажать кнопку **Создать документ**. При нажатии кнопки осуществляются контроли:
  - Контроль наличия выбранного документа. Если при нажатии кнопки **Создать документ** в списке не выбрана ни одна запись, на экран выводится неигнорируемое сообщение о необходимости выбора хотя бы одного документа.

- Контроль заполнения обязательных полей в *Форме задания реквизитов создаваемого документа*. Если обязательные поля не заполнены, на экран выводится неигнорируемое сообщение о необходимости заполнить обязательные поля.
- Контроль документов по бюджету. Если в списке выбраны документы по различным бюджетам, на экран выводится неигнорируемое сообщение о необходимости выбрать документы только в рамках одного бюджета.

Если контроли пройдены, создается ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе *«отложен»/«новый»*, поля закладки **Документ** заполняются значениями одноименных полей АРМ «Формирование сводной заявки на кассовый расход»:



**Редактирование сводной заявки на кассовый расход**

Документ | Ответственные лица | Связанные документы | Документ-основание

Номер: 1 Дата: 03.12.2020 Дата регистрации: 19 Дата исполнения: 19 Пред. срок оплаты 44-ФЗ: 19 Тип операции: НЕ УКАЗАНА

Очередность: 3 Дата финансирования: 19 Пред. дата исполнения: 19 Внешний статус: Учетный номер БО в ЗБ: Не выгружен

Вид платежа: Вид операции: Тип заявки: 3 - Сводная Код ФАИП: Срок действия: 19 Общая сумма: 0.00 НДС: 0.00 Код ОКС:

ГРБС: министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края

Бланк расходов: ЛСФК 14 - Ачинский район (А3092)->(00855) Счет для финансирования: 14192057020

КБК | Софинансирование | Расшифровка плательщика и получателя | Идентификатор платежа | Идентификаторы

Бюджетополучатель: КГБУ "ЦРМПиООС" НПА: Расходное обязательство: РС-А-0101 "123"

КФСР: 06.03 КЦСР: 06.2.00.00610 КВР: 6.1.1 КОСГУ: 2.4.1 КВРСР: 032 Доп. ФК: 000000 Доп. ЭК: 00.000 Доп. КР: 31 Код цели: 0 КВФО: 1

Сумма тек. года: 170 000.00 Бюджетное обязательство: Соглашение, договор ГПХ: Строка бюджетного обязательства:

Денежное обязательство: Строка денежного обязательства: Код вида дохода:

Назначение платежа строки:

Примечание строки: .fdv.

Бюджет | Инфо | Добавить

Назначение платежа:

Комментарий:

Примечание:

Результат проверки:

Статус: Отложен

Действия | OK | Отмена | Применить

Рисунок 137 – Сформированный ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» с помощью АРМ «Формирование сводной заявки на кассовый расход»

Выбранные в АРМ документы автоматически добавляются на закладку **Связанные документы** создаваемого ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», строки табличной

части создаются в соответствии с правилами заведения новой строки в табличной части при добавлении связанного документа.

Созданный ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» включается в список документов на закладке **Вхождения** ЭД «Заявка на оплату расходов», на основании которого он был создан.

### **3.9.3 Создание ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» на основании ЭД «Бюджетное обязательство» и «Денежное обязательство»**

Создание ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» из ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство» осуществляется со статуса «*исполнение*» при выполнении действия **Создать Сводную заявку**.

Действие доступно только для однострочных ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство» или для многострочных обязательств, во всех строках которых указано одинаковое значение полей: **КФСР + КЦСР + КВР + КВСР + Код цели**. При выполнении действия выводится форма выбора строк бюджетного или денежного обязательства, по которым необходимо сформировать ЭД. При этом, для ЭД «Бюджетное обязательство» в строках отображаются только этапы, у которых год равен фин.году документа и выключен признак **ГПХ**, а сумма в строке расшифровки по графику оплаты заполнена любым значением, кроме 0.00. После выбора строк бюджетного или денежного обязательства формируется ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «*новый*»:

Просмотр бюджетного обязательства № 4 от 09.02.2022

Документ Реквизиты договора Реквизиты

Номер: 4 Дата: 09.02.2022 Дат

Периодичность выплат: Дата

Общая сумма БО: 1 000.00 Сумма тек.года: 1 000.00

Общее исполнение: 100.00 Общ.остаток: 900.00

Второй год исп.: 0.00 Третий год исп.: 0.00

Бланк расходов: Сче административного городского округа ... 010

КБК

Бюджетополучатель: администрация городского округа (тест)

КФСР: 01.01 КЦСР: 01.1.01.29010

Доп.ФК: 000 Доп.ЭК: 000 Доп.КР: 000

Сумма тек.года: 1 000.00 Исп.снач.года: 0.00

Второй год исп.: 0.00 Третий год исп.: 0.00

Расходование ИНН: 5260324694 КПП: 525701001

БИК: 042202824 Банк: ФИЛИАЛ "НИЖЕГ

ТОФК: Уч

Основание: (10 символов) 09.02.2022

Очередь на кассовый план: Комментарий

Ошибка импорта:

Статус: **Исполнение**

Действия

Редактирование сводной заявки на кассовый расход

Документ Ответственные лица Связанные документы Документ-основание

Номер: 1 Дата: 10.03.2022 Дата регистрации: Дата исполнения: Срок опл. по закуп. деят.: Тип операции: НЕ УКАЗАНА

Очередность: 5 Дата финансирования: Пред. дата исполнения: Внешний статус: Учетный номер БО в ЗБ:

Вид платежа: Вид операции: Тип заявки: Код ФАИП: Срок действия: Общая сумма: НДС: % НДС: Код ОКС:

ГРБС: администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области

Бланк расходов: администрация городского округа (тест) FIN-80007 Счет для финансирования: 0104870021

КБК Софинансирование Расшифровка плательщика и получателя Идентификатор платежа Идентификаторы

Бюджетополучатель НПА: Расходное обязательство:

КФСР: 01.01 КЦСР: 01.1.01.29010 КВР: 013 КОСГУ: 2.9.7 КВСП: 487 Доп.ФК: 000 Доп.ЭК: 000 Доп.КР: 000 Код цели: 20-5013 КВФО: 1

Сумма тек.года: 0.00 Бюджетное обязательство: №4 от 09.02.2022 Соглашение, договор ГПХ: Строка бюджетного обязательства: 1, "Печатная Мастерская РАД"

Денежное обязательство: Строка денежного обязательства: Код вида дохода:

Назначение платежа строки:

Примечание строки:

Добавить

Назначение платежа:

Комментарий:

Примечание:

Результат проверки:

Статус: **Новый**


Действия

Расчитать

OK Отмена Применить

Рисунок 138 –Создание ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» на основании ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство»

На закладке **Документ** заполняются поля:

- **Номер документа** – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки  или вводится вручную. Обязательное поле.
- **Дата** – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.
- **Предельная дата исполнения** – не заполняется.
- **Бланк расходов** – заполняется значением поля **Бланк расходов** ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство».

- **Счет для финансирования** – заполняется значением поля **Счет для финансирования** ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство».
- **ГРБС** – заполняется из справочника *Ведомственный классификатор расходов* значением поля **Полное наименование** записи кода, который указан в поле **КВСП** закладки **КБК** ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство».

На вкладке **КБК** заполняются поля:

- **Бюджетное обязательство** – заполняется реквизитами ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство», на основании которого формируется документ.
- **Строка бюджетного обязательства** – заполняется реквизитами строки ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство», на основании которой формируется строка документа.

Поля **Бюджетополучатель**, **Расходное обязательство**, **КФСР**, **КЦСР**, **КВР**, **КОСГУ**, **КВСП**, **Доп. ФК**, **Доп.ЭК**, **Доп. КР**, **Код цели**, **КВФО** заполняются из одноименных полей строки ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство».

- **Сумма тек. года** – поле заполняется в соответствии с настройкой системного параметра **Не подставлять сумму остатка БО/ДО при формировании ЭД** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Договоры**).

Поля **ИНН**, **КПП**, **Организация**, **Счет**, **БИК**, **Банк**, **Доп. офис**, **Коррсчет**, **ТОФК**, **УФК**, **Счет УФК** группы полей **Расходование** на закладке **Расшифровка плательщика и покупателя** заполняются данными организации выбранной строки ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство».

Если ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство» однострочный, при выполнении действия **Создать Сводную заявку** форма строки бюджетного или денежного обязательства не выводится, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» автоматически формируется с заполнением всех полей, описанных выше.

При создании ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» из ЭД «Денежное обязательство» с включенным признаком **Без реквизитов получателя** выводится окно выбора бюджетных строк, в котором отображаются только строки КБК, указанные в ЭД «Денежное обязательство». Окно выбора строк не выводится, если ЭД «Бюджетное обязательство» имеет одну строку расшифровки в разрезе: *строка расшифровки + контрагент + счет контрагента*.

### 3.9.5 ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «отложен»

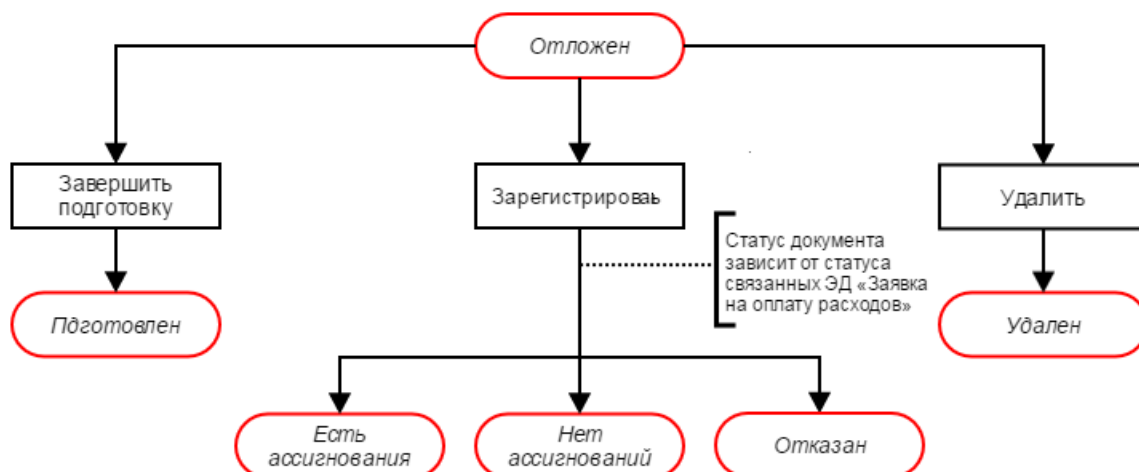


Рисунок 139 – Блок-схема обработки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» со статуса «отложен»

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» сохраняется в статусе «отложен», если в документе не указана ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство». Над ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «отложен» можно выполнить действия:

❖ **Завершить подготовку** – при выполнении действия осуществляются контроли

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

**Примечание.** Контроль не осуществляется для организации с признаком **Физ.лицо**.

- Контроль длины поля **ИНН**. ИНН может содержать 5, 10 или 12 символов, или значение 0, если для системного параметра **Обязательное указание ИНН** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Организации**) установлен режим **Жесткий** или **Предупреждающий**. При непрохождении контроля, на экран выводится сообщение о том, что ИНН организации должен иметь длину 5, 10 или 12 символов, или равняться 0.
- Если включен системный параметр **Обязательное указание КПП** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Организации**), осуществляется контроль обязательного заполнения поля **КПП**. Если поле не заполнено, на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.

**Примечание.** Контроль не осуществляется для организации с признаком **Физ.лицо**.

- Контроль символов поля **КПП** группы полей **Расходование** закладки **Документ**→**Расшифровка плательщика и получателя** на неравенство значению **00**:

- если заполнено поле **Счет УФК** для группы полей **Получатель**;
- если поле **Счет УФК** для группы полей **Получатель** 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)**);

и хотя бы в одном из полей **КПП** первый-четвертый и седьмой-девятый знаки не принимают цифровое значение 0-9, и если пятый и шестой знаки не соответствуют цифровому значению 0-9 или заглавной букве латинского алфавита A-Z на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4162.

- Контроль корректного значения полей **ИНН** и **КПП** группы полей **Расходование**. Если первые 2 символа равны **0**, на экран выводится сообщение об ошибке.
- Контроль соответствия значения в поле **Порядок предоставления** карточки кода цели строки ЭД, признаку (**Не указан**, **Авансирование**, **Авансирование при подкреплении** или **Компенсация**) бюджетного параметра **Контроль на заполнение полей по софинансированию** в записи настройки **Контроли полей по софинансированию** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Софинансирование**) и равенства нулю сумм во всех полях по софинансированию. Если значение в поле соответствует признаку, выбранному в параметре и при этом сумма по всем полям софинансирования равна нулю, на экран выводится сообщение о том, что не указана сумма софинансирования по бюджетной строке.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль на заполнение полей по софинансированию** в записи настройки **Контроли полей по софинансированию** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Софинансирование**).

Если включен бюджетный параметр **Не использовать функционал по софинансированию** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Софинансирование**) контроль не осуществляется.

- Контроль соответствия сумм полей софинансирования **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства**, **Средства поселений** документа проценту софинансирования, указанному в справочнике **Софинансирование**. Если суммы полей по софинансированию не соответствуют проценту софинансирования, на экран выводится сообщение о том, что актуальная запись в справочнике **Софинансирование** не найдена.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль на соответствие проценту софинансирования** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Софинансирование**) и в КЦ строки/документа в поле **Порядок представления** значение совпадает с включенным признаком параметра (**Не указан**, **Авансирование**, **Авансирование при подкреплении** или **Компенсация**).

- Контроль сумм каждой строки расшифровки. Если хотя бы в одном из полей **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства**, **Средства поселений** на вкладке **Софинансирование** сумма отлична от нуля, сумма в поле **Нерасписанные средства** на вкладке **Софинансирование** должна быть равна нулю. При невыполнении условий контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4225.
- Если включен системный параметр **Проверять заполнение поля «Вид банковской операции» для заявки по счету ЛСФК** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Обработка документов**→**Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**), для документа, в котором указан счет типа *Лицевой счет в ФК*, осуществляется контроль заполнения поля **Вид операции**. Если поле не заполнено, на экран выводится сообщение об ошибке.

**Примечание.** При включенном признаке **От ФК** контроль становится игнорируемым.

- Контроль обязательного заполнения поля **Назначение платежа** для заявок с типом лицевого счета плательщика – *Лицевой счет в ФК*. При невыполнении условий контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.

**Примечание.** При включенном признаке **От ФК** контроль становится игнорируемым.

- Контроль наличия организации получателя в справочнике *Организации*. При невыполнении условия контроля на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2392.
- Контроль наличия счета получателя в справочнике *Счета организаций*. При невыполнении условия контроля на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-0267.

**Примечание.** Если организация получателя имеет роль «Кредитная организация», контроль наличия счета организации получателя в справочнике «Счета организаций» не осуществляется.

Контроль наличия организации и счета получателя в справочниках осуществляется, если в системных параметрах включены параметры **Контролировать наличие организации в справочнике** и **Контролировать наличие счета организации в справочнике** (**Сервис**→**Системные параметры**→**Обработка документов**).

- Контроль соответствия значения поля **Счет для финансирования** закладки **Документ** значению поля **Лицевой счет** карточки бланка расходов. При непрохождении контроля на экране появляется сообщение типа AZK-4739.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если включен системный параметр **Контроль соответствия ЛС в бланке расходов и расходных документах** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов**).

- Контроль лицевого счета документа. Если выбран закрытый или заблокированный счет, на экран выводится сообщение о том, что невозможно обработать документ по данному счету, так как дата блокировки/закрытия счета меньше даты операционного дня.
- Контроль счета плательщика, указанного в строках документа, на отсутствие признака **Распорядительный**. При невыполнении контроля появится сообщение об ошибке AZK-0741.
- Контроль наличия строки в бюджете. Если бюджетная строка не найдена, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-0665.
- Контроль соответствия данных в полях **ИНН, КПП, Организация** групп полей **Реквизиты плательщика** и **Расходование** для документов с выключенным признаком **От ФК** данным справочника *Организации*. При невыполнении условий контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4146.

**Примечание.** Выполнение контроля реквизитов получателя определяется системной настройкой **Контроль соответствия реквизитов Получателя в справочнике «Организации» при обработке Заявок** (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа **Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**).

- Контроль заполнения поля **Пред. срок оплаты 44-ФЗ** при наличии ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Денежное обязательство» или ЭД «Соглашение, договор ГПХ». При невыполнении условия контроля на экран выводится сообщение об ошибке.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если установлен тип контроля «Предупреждающий» или «Жесткий» в системной настройке **В ЗОР, Заявках БУ/АУ контролировать поле «Предельный срок оплаты 44-ФЗ»** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**).

**Примечание.** Пользователи со специальным правом «Позволять игнорировать все контроли» могут проигнорировать контроль.



- Контроль максимального количества строк в документа. Если количество строк в документе больше значения, указанного в параметре **Максимальное количество строк в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход»** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→Максимальное количество строк в ЭД**), на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.
- 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 для финансирования** на закладке **Общие сведения** в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» заполнено, контроль ввода расходного обязательства осуществляется для соответствующего типа счета, указанного в поле **Счет для финансирования**.
  - 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 для финансирования**.
  - 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 для финансирования** на закладке **Общие сведения** в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» 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 «Сводная заявка на кассовый расход» 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 «Сводная заявка на кассовый расход» 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 статуса банка. Если полю **БИК** документа соответствует банк, который имеет один из следующих статусов: ЗСЧТ, ОТЗВ, ИЗМР, ИСКЛ, ЛИКВ, ИНФО, ВРФС то 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**).

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

Контроль не осуществляется для документов с включенным признаком **От ФК**.

- Контроль заполнения ключа банковского счета получателя. Если ключ банковского счета получателя указан неверно, на экране выводится сообщение об ошибке.

**Примечание.** Жесткость контроля определяется настройкой **Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Платежное поручение**, закладка **Основные настройки**).

- Контроль соответствия получателей межбюджетного трансферта и бюджетополучателей в строках ЭД «Сводная заявка на кассовый расход». При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4714.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в поле **Бланк расходов** выбран бланк с включенным признаком **Межбюджетные трансферты** и установлен параметр **Контролировать соответствие Получателя межбюджетного трансферта и бюджетополучателей в строках ЭД «ЗОР»** (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Целевые назначения**).

- Контроль заполнения УИН в соответствии со следующим условием: если у получателя поле **Счет** или **Счет УФК** соответствует одной из масок счета в параметре **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа→Маски счетов получателей (бюджетная система)**), на закладке **ГИС ГМП** в поле **Уникальный идентификатор начисления (код)** указано значение равное 0, либо длиной в 25 символов, либо пусто. Если контроль не пройден, обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4766.
- Контроль заполнения поля **Уникальный идентификатор (код)** на закладке **Идентификаторы**. Если поле заполнено значением, отличным от нуля, и значения полей **Счет/Счет УФК** и **БИК** группы полей **Расходование** соответствуют хотя бы одному значению маски счетов получателей/маски **БИК** получателей (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа→Маски счетов получателей/Сервис→Системные**

**параметры→ГИС ГМП→Маски БИК получателей**), осуществляется проверка контрольного разряда УИН в соответствии с правилом формирования. При невыполнении условия, на экран выводится неигнорируемое сообщение о некорректном значении в контрольном разряде УИН.

***Примечание.** Выполнение контроля заполнения поля **Уникальный идентификатор (код)** определяется системной настройкой **Проверка контрольного разряда УИН при осуществлении платежа в бюджетную систему, бюджетному/автономному учреждению** (пункт меню **Сервис→Системные параметры, группа настроек ГИС ГМП, закладка Основная**).*

- Контроль соответствия кода главного администратора доходов, указанного в идентификаторе платежа, коду административной подчиненности, указанному в карточке организации-получателя. При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4148.

***Внимание!** Контроль выполняется если в бюджетных параметрах включен параметр **Контроль кода администратора** (**Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Идентификатор платежа**).*

- Контроль заполнения идентификатора платежа при перечислении в бюджетную систему. Контроль выполняется для документов с пустым полем **Идентификатор платежа** по следующему алгоритму:
  - Если поле **Счет УФК** для получателя в документе заполнено, на экране появляется сообщение о необходимости заполнения поля **Идентификатор платежа**.
  - Если поле **Счет УФК** для получателя в документе пустое, осуществляется проверка на соответствие поля **Счет** получателя маске, указанной в параметре **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа→Маски счетов получателей (бюджетная система)**). Если соответствие установлено, на экране появляется сообщение о необходимости заполнения поля **Идентификатор платежа**. Иначе выполняется стандартная обработка документа.

При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4132.

***Внимание!** Контроль осуществляется если установлен режим **«Предупреждающий»** или **«Жесткий»** для параметра **Осуществлять контроль заполнения ИДП при перечислении в бюджетную систему** (в пункте меню **Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Идентификатор платежа**).*

- Контроль соответствие доходных КБК в ИДП координатам получающего бюджета при предоставлении МБТ. При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в поле **Бланк расходов** выбран бланк с включенным признаком **Межбюджетные трансферты** и установлен параметр **Проверять соответствие доходных КБК в ИДП координатам получающего бюджета при предоставлении МБТ** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа**).

- Контроль уникальности документа по полям **Счет, Дата, Номер**. Если есть больше одного документа с одинаковым номером в рамках одного лицевого счета за одну дату, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4163.

**Внимание!** Контроль осуществляется если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для параметра **Контроль уникальности по номеру документа ЗОР, Заявок БУ/АУ с типом счета ЛСФК, за одну дату** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих, закладка Настройки**).

- Контроль отсутствия ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД» в статусе «новый», в котором организация на закладке **Должник** соответствует организации группы полей **Расходование** закладки **Реквизиты плательщика и получателя** ЭД «Сводная заявка на кассовый расход». При непрохождении контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-2545. Контроль не выполняется, если в строках ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» указана ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство» с родительским ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».

**Примечание.** Если каждая бюджетная строка документа соответствует хотя бы одному набору масок КБК, указанному в таблице **Казенные учреждения** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Исполнение обращений взыскания→Разрешить расходование средств в связи с неисполнением Обращения взыскания по следующим строкам**), контроль не выполняется.

- Если в системных параметрах включена настройка **Несоответствие КБК строки БО/ДО** (**Сервис→Системные параметры→Договоры**, закладка **Контроль**), осуществляется контроль соответствия КБК строк ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и ЭД «Денежное обязательство».
- Контроль на соответствие даты документа и даты регистрации документа:
  - Если в бюджетном параметре **В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа** должна быть выбран режим контроля **Меньше или Равна Дате регистрации** (**Сервис→Бюджетные параметры, раздел Обработка документов→Настройки нижестоящих, закладка Общие**) и

дата создания документа больше даты регистрации, на экран выводится сообщение об ошибке. Регистрация ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» становится невозможной.

- Если в бюджетном параметре **В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть** выбран режим контроля **Равна Дате регистрации** (Сервис→Бюджетные параметры, раздел **Обработка документов**→**Настройки нижестоящих**, закладка **Общие**) и дата создания документа не равна дате регистрации, на экран выводится сообщение об ошибке. Регистрация ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» становится невозможной.
- Контроль непревышения даты подписания даты документа, т.е. значение поля **Дата подписания** не должно быть меньше (ранее) значения поля **Дата**. При непрохождении контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4164.

***Примечание.** Возможность выполнения контроля определяется системной настройкой **В ЭД ЗОР, Заявка БУ/АУ на выплату средств, Заявка БУ/АУ на получение наличных денег по счету ЛСФК Дата документа не больше Даты подписания** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Обработка документов**→**Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**).*

- Контроль связанного ЭД «Бюджетное обязательство» или ЭД «Денежное обязательство». Если связанный ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе, отличном от «*исполнение*» и «*обработка завершена*», или связанный ЭД «Денежное обязательство» в статусе, отличном от «*зарегистрирован*», на экран выводится неигнорируемое сообщение типа AZK-0305.
- Контроль неотрицательности значения поля **Сумма**. Если значение поля меньше или равно 0, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0630.
- Контроль на обязательность заполнения полей **Ф.И.О руководителя, Должность руководителя, Ф.И.О. гл. бухгалтера, Должность гл. бухгалтера, Дата подписания** на закладке **Ответственные лица**. При непрохождении контроля на экран выводится сообщение о необходимости заполнить поля на закладке **Ответственные лица**.
- При включенном бюджетном параметре **Контролировать соответствие счета для финансирования в расходных ЭД и связанных БО/ДО/Договоре ГПХ** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Бюджетные и денежные обязательства**) осуществляется контроль соответствия счета, указанного в поле **Счет для финансирования ЭД «Заявка на кассовый расход»** со счетом, указанным в поле **Счет для финансирования ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство»/«Соглашение, договор ГПХ»**.
- Контроль на обязательность заполнения поля **Уникальный идентификатор(код)** в случае выбора в поле **Статус лица, оформившего документ** кода **31**. Если в поле **Идентификатор платежа** значение в поле **Статус лица, оформившего документ** соответствует коду **31**, на закладке **Идентификаторы** в поле **Уникальный идентификатор (код)** должно быть указано

значение длиной 4, 20 или 25 символов. Иначе выводится неигнорируемое сообщение об ошибке. При этом значение поля **Уникальный идентификатор (код)** не может полностью состоять из нулей. Длина не может отличаться от 4, 20 или 25 символов.

При прохождении контролей, если в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» не заполнена закладка **Связанные документы**, по каждой строке документа формируется ЭД «Заявка на оплату расходов» с типом *Сводная* и включенным признаком **включен в Сводную** в статусе «отложен». Все поля в ЭД «Заявка на оплату расходов» заполняются автоматически значениями одноименных полей ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», кроме закладки **Документ-основание** (закладка остается незаполненной). Порожденные документы отражаются на закладке **Связанные документы**, устанавливается связь родитель – порожденный.

Над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен» автоматически осуществляется действие **Завершить подготовку**. Если все связанные заявки переходят в статус «подготовлен», родительский ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «подготовлен».

Если связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе «нет финансирования» или «на санкционировании», статус связанных заявок не изменяется. ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «подготовлен».

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

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

***Примечание.** Контроль не осуществляется для организации с признаком **Физ.лицо**.*

- Контроль длины поля **ИНН**. ИНН может содержать 5, 10 или 12 символов, или значение 0, если для системного параметра **Обязательное указание ИНН** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Организации**) установлен режим *Жесткий* или *Предупреждающий*. При непрохождении контроля, на экран выводится сообщение о том, что ИНН организации должен иметь длину 5, 10 или 12 символов, или равняться 0.
- Если включен системный параметр **Обязательное указание КПП** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Организации**), осуществляется контроль обязательного заполнения поля **КПП**. Если поле не заполнено, на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.

***Примечание.** Контроль не осуществляется для организации с признаком **Физ.лицо**.*

- Контроль символов поля **КПП** группы полей **Расходование** закладки **Документ**→**Расшифровка плательщика и получателя** на неравенство значению **00**:

- если заполнено поле **Счет УФК** для группы полей **Получатель**;
- если поле **Счет УФК** для группы полей **Получатель** 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)**);

и хотя бы в одном из полей **КПП** первый-четвертый и седьмой-девятый знаки не принимают цифровое значение 0-9, и если пятый и шестой знаки не соответствуют цифровому значению 0-9 или заглавной букве латинского алфавита A-Z на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4162.

- Контроль корректного значения полей **ИНН** и **КПП** группы полей **Расходование**. Если первые 2 символа равны **0**, на экран выводится сообщение об ошибке.
- Контроль соответствия значения в поле **Порядок предоставления** карточки кода цели строки ЭД, признаку (**Не указан**, **Авансирование**, **Авансирование при подкреплении** или **Компенсация**) бюджетного параметра **Контроль на заполнение полей по софинансированию** в записи настройки **Контроли полей по софинансированию** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Софинансирование**) и равенства нулю сумм во всех полях по софинансированию. Если значение в поле соответствует признаку, выбранному в параметре и при этом сумма по всем полям софинансирования равна нулю, на экран выводится сообщение о том, что не указана сумма софинансирования по бюджетной строке.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль на заполнение полей по софинансированию** в записи настройки **Контроли полей по софинансированию** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Софинансирование**).

Если включен бюджетный параметр **Не использовать функционал по софинансированию** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Софинансирование**) контроль не осуществляется.

- Контроль соответствия сумм полей софинансирования **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства**, **Средства поселений** документа проценту софинансирования, указанному в справочнике **Софинансирование**. Если суммы полей по софинансированию не соответствуют проценту софинансирования, на экран выводится сообщение о том, что актуальная запись в справочнике **Софинансирование** не найдена.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль на соответствие проценту софинансирования** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Софинансирование**) и в КЦ строки/документа в поле **Порядок представления** значение совпадает с включенным признаком параметра (**Не указан**, **Авансирование**, **Авансирование при подкреплении** или **Компенсация**).

- Контроль сумм каждой строки расшифровки. Если хотя бы в одном из полей **Федеральные средства**, **Региональные средства**, **Муниципальные средства**, **Средства поселений** на вкладке **Софинансирование** сумма отлична от нуля, сумма в поле **Нерасписанные средства** на вкладке **Софинансирование** должна быть равна нулю. При невыполнении условий контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4225.
- Если включен системный параметр **Проверять заполнение поля «Вид банковской операции» для заявки по счету ЛСФК** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Обработка документов**→**Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**), для документа, в котором указан счет типа **Лицевой счет в ФК**, осуществляется контроль заполнения поля **Вид операции**. Если поле не заполнено, на экран выводится сообщение об ошибке.

**Примечание.** При включенном признаке **От ФК** контроль становится игнорируемым.

- Контроль обязательного заполнения поля **Назначение платежа** для заявок с типом лицевого счета плательщика – **Лицевой счет в ФК**. При невыполнении условий контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.

**Примечание.** При включенном признаке **От ФК** контроль становится игнорируемым.

- Контроль наличия организации получателя в справочнике **Организации**. При невыполнении условия контроля на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2392.
- Контроль наличия счета получателя в справочнике **Счета организаций**. При невыполнении условия контроля на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-0267.

**Примечание.** Если организация получателя имеет роль «Кредитная организация», контроль наличия счета организации получателя в справочнике «Счета организаций» не осуществляется.

Контроль наличия организации и счета получателя в справочниках осуществляется, если в системных параметрах включены параметры **Контролировать наличие организации в справочнике** и **Контролировать наличие счета организации в справочнике** (**Сервис**→**Системные параметры**→**Обработка документов**).



- Контроль соответствия значения поля **Счет для финансирования** закладки **Документ** значению поля **Лицевой счет** карточки бланка расходов. При непрохождении контроля на экране появляется сообщение типа AZK-4739.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если включен системный параметр **Контроль соответствия ЛС в бланке расходов и расходных документах** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов**).

- Контроль лицевого счета документа. Если выбран закрытый или заблокированный счет, на экран выводится сообщение о том, что невозможно обработать документ по данному счету, так как дата блокировки/закрытия счета меньше даты операционного дня.
- Контроль счета плательщика, указанного в строках документа, на отсутствие признака **Распорядительный**. При невыполнении контроля появится сообщение об ошибке AZK-0741.
- Контроль наличия строки в бюджете. Если бюджетная строка не найдена, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-0665.
- Контроль соответствия данных в полях **ИНН, КПП, Организация** групп полей **Реквизиты плательщика** и **Расходование** для документов с выключенным признаком **От ФК** данным справочника *Организации*. При невыполнении условий контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4146.

**Примечание.** Выполнение контроля реквизитов получателя определяется системной настройкой **Контроль соответствия реквизитов Получателя в справочнике «Организации» при обработке Заявок** (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Обработка документов**, подгруппа **Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**).

- Контроль заполнения поля **Пред. срок оплаты 44-ФЗ** при наличии ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Денежное обязательство» или ЭД «Соглашение, договор ГПХ». При невыполнении условия контроля на экран выводится сообщение об ошибке.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если установлен тип контроля «Предупреждающий» или «Жесткий» в системной настройке **В ЗОР, Заявках БУ/АУ контролировать поле «Предельный срок оплаты 44-ФЗ»** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**).

**Примечание.** Пользователи со специальным правом «Позволять игнорировать все контроли» могут проигнорировать контроль.

- Контроль максимального количества строк в документа. Если количество строк в документе больше значения, указанного в параметре **Максимальное количество строк в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход»** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→Максимальное количество строк в ЭД**), на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.
- 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 для финансирования** на закладке **Общие сведения** в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» заполнено, контроль ввода расходного обязательства осуществляется для соответствующего типа счета, указанного в поле **Счет для финансирования**.
  - 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 для финансирования**.
  - 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 для финансирования** на закладке **Общие сведения** в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» 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 «Сводная заявка на кассовый расход» 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 «Сводная заявка на кассовый расход» 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 статуса банка. Если полю **БИК** документа соответствует банк, который имеет один из следующих статусов: ЗСЧТ, ОТЗВ, ИЗМР, ИСКЛ, ЛИКВ, ИНФО, на экран выводится 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**).

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

- Контроль заполнения ключа банковского счета получателя. Если ключ банковского счета получателя указан неверно, на экране выводится сообщение об ошибке.

**Примечание.** Жесткость контроля определяется настройкой **Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Платежное поручение**, закладка **Основные настройки**).

- Контроль соответствия получателей межбюджетного трансферта и бюджетополучателей в строках ЭД «Заявка на оплату расходов». При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4714.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в поле **Бланк расходов** выбран бланк с включенным признаком **Межбюджетные трансферты** и установлен параметр **Контролировать соответствие Получателя межбюджетного трансферта и бюджетополучателей в строках ЭД «ЗОР»** (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Целевые назначения**).

- Контроль заполнения УИН в соответствии со следующим условием: если у получателя поле **Счет** или **Счет УФК** соответствует одной из масок счета в параметре **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа→Маски счетов получателей (бюджетная система)**), на закладке **ГИС ГМП** в поле **Уникальный идентификатор начисления (код)** указано значение равное 0, либо длиной в 25 символов, либо пусто. Если контроль не пройден, обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4766.
- Контроль заполнения поля **Уникальный идентификатор (код)** на закладке **Идентификаторы**. Если поле заполнено значением, отличным от нуля, и значения полей **Счет/Счет УФК** и **БИК** группы полей **Расходование** соответствуют хотя бы одному значению маски счетов получателей/маски **БИК** получателей (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа→Маски счетов получателей/Сервис→Системные параметры→ГИС ГМП→Маски БИК получателей**), осуществляется проверка контрольного

разряда УИН в соответствии с правилом формирования. При невыполнении условия, на экран выводится неигнорируемое сообщение о некорректном значении в контрольном разряде УИН.

**Примечание.** Выполнение контроля заполнения поля **Уникальный идентификатор (код)** определяется системной настройкой **Проверка контрольного разряда УИН при осуществлении платежа в бюджетную систему, бюджетному/автономному учреждению** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **ГИС ГМП**, закладка **Основная**).

- Контроль заполнения идентификатора платежа при перечислении в бюджетную систему. Контроль выполняется для документов с пустым полем **Идентификатор платежа** по следующему алгоритму:
  - Если поле **Счет УФК** для получателя в документе заполнено, на экране появляется сообщение о необходимости заполнения поля **Идентификатор платежа**.
  - Если поле **Счет УФК** для получателя в документе пустое, осуществляется проверка на соответствие поля **Счет** получателя маске, указанной в параметре **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Идентификатор платежа**→**Маски счетов получателей**). Если соответствие установлено, на экране появляется сообщение о необходимости заполнения поля **Идентификатор платежа**. Иначе выполняется стандартная обработка документа.

При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4132.

**Внимание!** Контроль осуществляется если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для параметра **Осуществлять контроль заполнения ИДП при перечислении в бюджетную систему** (в пункте меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Идентификатор платежа**).

- Контроль соответствие доходных КБК в ИДП координатам получающего бюджета при предоставлении МБТ. При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в поле **Бланк расходов** выбран бланк с включенным признаком **Межбюджетные трансферты** и установлен параметр **Проверять соответствие доходных КБК в ИДП координатам получающего бюджета при предоставлении МБТ** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Идентификатор платежа**).

- Контроль уникальности документа по полям **Счет**, **Дата**, **Номер**. Если есть больше одного документа с одинаковым номером в рамках одного лицевого счета за одну дату, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4163.

**Внимание!** Контроль осуществляется если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для параметра **Контроль уникальности по номеру документа ЗОР, Заявок БУ/АУ с типом счета ЛСФК, за одну дату** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих, закладка Настройки**).

- Контроль отсутствия ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД» в статусе «новый», в котором организация на закладке **Должник** соответствует организации группы полей **Расходование** закладки **Реквизиты плательщика и получателя** ЭД «Сводная заявка на кассовый расход». При непрохождении контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-2545. Контроль не выполняется, если в строках ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» указана ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство» с родительским ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».

**Примечание.** Если каждая бюджетная строка документа соответствует хотя бы одному набору масок КБК, указанному в таблице **Казенные учреждения** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Исполнение обращений взыскания→Разрешить расходование средств в связи с неисполнением Обращения взыскания по следующим строкам**), контроль не выполняется.

- Контроль на соответствие даты документа и даты регистрации документа:
  - Если в системном параметре **В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа** должна быть выбран режим контроля **Меньше или Равна Дате регистрации** (**Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих, закладка Настройки**) и дата создания документа больше даты регистрации, на экран выводится сообщение об ошибке. Регистрация ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» становится невозможной.
  - Если в системном параметре **В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа** должна быть выбран режим контроля **Равна Дате регистрации** (**Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих, закладка Настройки**) и дата создания документа не равна дате регистрации, на экран выводится сообщение об ошибке. Регистрация ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» становится невозможной.
- Контроль непревышения даты подписания даты документа, т.е. значение поля **Дата подписания** не должно быть меньше (ранее) значения поля **Дата**. При непрохождении контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4164.

*Примечание. Возможность выполнения контроля определяется системной настройкой В ЭД ЗОР, Заявка БУ/АУ на выплату средств, Заявка БУ/АУ на получение наличных денег по счету ЛСФК Дата документа не больше Даты подписания (пункт меню Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы нижестоящих, закладка Настройки).*

- Контроль неотрицательности значения поля **Сумма**. Если значение поля меньше или равно 0, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0630.
- Контроль на обязательность заполнения полей **Ф.И.О. руководителя, Должность руководителя, Ф.И.О. гл. бухгалтера, Должность гл. бухгалтера, Дата подписания** на закладке Ответственные лица. При непрохождении контроля на экран выводится сообщение о необходимости заполнить поля на закладке Ответственные лица.
- При включенном бюджетном параметре **Контролировать соответствие счета для финансирования в расходных ЭД и связанных БО/ДО/Договоре ГПХ** (пункт меню Сервис→Бюджетные параметры→Бюджетные и денежные обязательства) осуществляется контроль соответствия счета, указанного в поле **Счет для финансирования ЭД «Заявка на кассовый расход»** со счетом, указанным в поле **Счет для финансирования ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство»/«Соглашение, договор ГПХ»**.
- Контроль на обязательность заполнения поля **Уникальный идентификатор(код)** в случае выбора в поле **Статус лица, оформившего документ** кода 31. Если в поле **Идентификатор платежа** значение в поле **Статус лица, оформившего документ** соответствует коду 31, на закладке Идентификаторы в поле **Уникальный идентификатор (код)** должно быть указано значение длиной 4, 20 или 25 символов. Иначе выводится неигнорируемое сообщение об ошибке. При этом значение поля **Уникальный идентификатор (код)** не может полностью состоять из нулей. Длина не может отличаться от 4, 20 или 25 символов.

При прохождении контролей, если в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» не заполнена закладка Связанные документы, по каждой строке документа формируется ЭД «Заявка на оплату расходов» с типом *Сводная* и включенным признаком **включен в Сводную** в статусе *«отложен»*. Все поля в ЭД «Заявка на оплату расходов» заполняются автоматически значениями одноименных полей ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», кроме закладки Документ-основание (закладка остается незаполненной). Порожденные документы отражаются на закладке Связанные документы, устанавливается связь родитель-порожденный.

Над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе *«отложен»* автоматически осуществляется действие **Зарегистрировать**. Если все связанные заявки переходят в статус *«есть ассигнования»*, родительский ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«есть ассигнования»*, иначе ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«нет*

*ассигнований*». В поле **Результат проверки** указываются координаты бюджетной строки связанной заявки в статус *«нет ассигнований»*.

Если связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе *«нет финансирования»* или *«на санкционировании»*, статус связанных заявок не изменяется. ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«есть ассигнования»*.

Если хотя бы один связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» перешел в статус *«отказан»* (при прохождении контролей), в поле **Результат проверки** ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» указывается значение поля **Комментарий** отказанного ЭД «Заявка на оплату расходов» и координаты бюджетной строки отказанного связанного документа. ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«отказан»*, связанные ЭД «Заявка на оплату расходов», которые не были отказаны на основании прохождения контролей, переходят в статус *«отказан»* с указанием в поле **Комментарий** записи *Отказан на основании отказа Сводной ЗКР*.

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

Если в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» включен признак **На основании ЗОР** и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе, указанном в бюджетном параметре **Статус включения ЗОР в Сводную заявку на кассовый расход** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Обработка документов**→**Документы нижестоящих**), статус связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» не меняется, признак **включен в Сводную** в связанных документах становится неактивным, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«удален»*. Если связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся не в статусе, указанном в бюджетном параметре, выполняется действие **Удалить**, документы переходят в статус *«удален»*.

### 3.9.6 ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «новый»

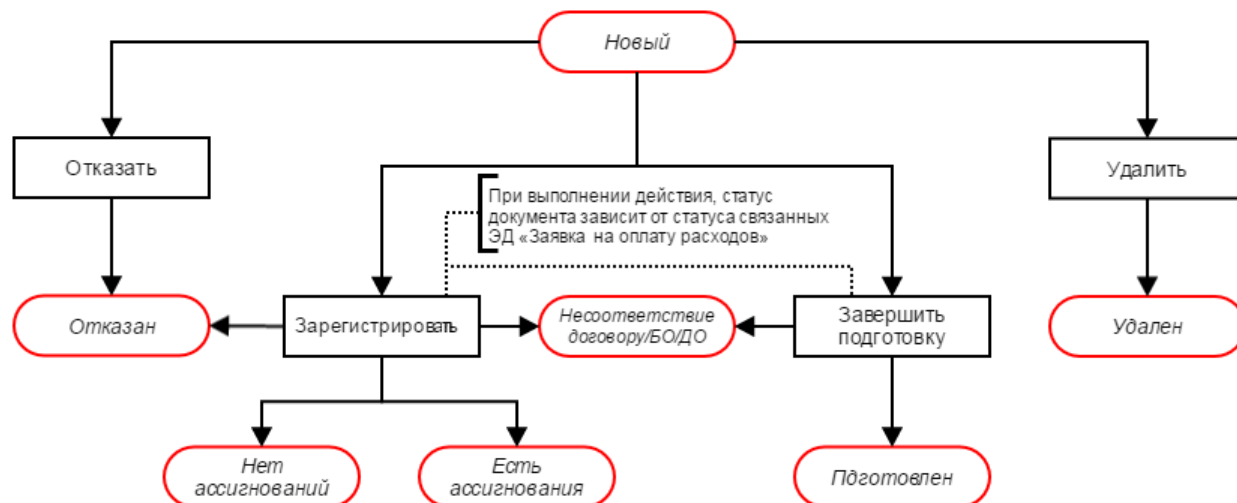


Рисунок 140 – Блок-схема обработки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» со статуса «новый»

Если в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» указана ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство» документ сохраняется в статусе «новый». Над ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «новый» можно выполнить действия:

❖ **Завершить подготовку** – при выполнении действия выполняются контроли, аналогичные [контролям в статусе](#) <sup>405</sup> «отложен» <sup>405</sup>, а также контроли:

- Если в бюджетных параметрах включена настройка **Несоответствие получателя БО/ДО** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Причина отказа**) для полей из группы полей **Расходование** ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», выбранных в параметре **Контролировать соответствие документа БО/ДО по Получателю** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Договоры**), осуществляется контроль на соответствие одноименным полям ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Денежное обязательство», ЭД «Соглашение, договор ГПХ».

**Примечание.** Если в строке заполнено поле **Денежное обязательство** с выключенным признаком **Без реквизитов получателя**, проверка соответствия для связанного ЭД «Бюджетное обязательство» не осуществляется. Если в строке заполнено поле **Денежное обязательство** с включенным признаком **Без реквизитов получателя**, осуществляется проверка соответствия полей для связанного ЭД «Бюджетное обязательство» и не осуществляется проверка соответствия полей для связанного ЭД «Денежное обязательство».



- Контроль символов поля **КПП** группы полей **Расходование** закладки **Документ**→**Расшифровка плательщика и получателя** на неравенство значению **00**:
  - если заполнено поле **Счет УФК** для группы полей **Получатель**;
  - если поле **Счет УФК** для группы полей **Получатель** 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)**);

и хотя бы в одном из полей **КПП** первый-четвертый и седьмой-девятый знаки не принимают цифровое значение 0-9, и если пятый и шестой знаки не соответствуют цифровому значению 0-9 или заглавной букве латинского алфавита A-Z на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4162.

- Контроль ссылки на один тип обязательств во всех строках документа. Во всех строках документа должно быть заполнено либо поле **Бюджетное обязательство**, либо поле **Соглашение, договор ГПХ**. При непрохождении контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0998.
- Если в системных параметрах включена настройка **Отсутствие ссылки на БО/ДО** (**Сервис**→**Системные параметры**→**Договоры**, закладка **Контроль**) и для бюджетной строки в АРМ «Просмотр расходной части бюджета» включена настройка **Контроль БО и ДО**, осуществляется контроль наличия ссылки в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Денежное обязательство».
- Контроль соответствия значения поля **Счет для финансирования** закладки **Документ** значению поля **Лицевой счет** карточки бланка расходов. При непрохождении контроля на экране появляется сообщение типа AZK-4739.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если включен системный параметр **Контроль соответствия ЛС в бланке расходов и расходных документах** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Обработка документов**).

- Если в системных параметрах включена настройка **Несоответствие даты регистрации периоду действия договора** (**Сервис**→**Системные параметры**→**Договоры**, закладка **Контроль**), осуществляется контроль соответствия даты регистрации ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» периоду действия ЭД «Бюджетное обязательство».

**Примечание.** Если ЭД «Бюджетное обязательство» порожден из ЭД «Договор», поле **Дата окончания** которого меньше даты текущего финансового года, контроль соответствия даты регистрации периоду действия договора не осуществляется.

- Контроль связанного ЭД «Бюджетное обязательство» или ЭД «Денежное обязательство». Если

связанный ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе, отличном от «*исполнение*» и «*обработка завершена*», или связанный ЭД «Денежное обязательство» в статусе, отличном от «*зарегистрирован*», на экран выводится неигнорируемое сообщение типа AZK-0305.

- При включенном бюджетном параметре **Контролировать соответствие счета для финансирования в расходных ЭД и связанных БО/ДО/Договоре ГПХ** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Бюджетные и денежные обязательства**) осуществляется контроль соответствия счета, указанного в поле **Счет для финансирования ЭД «Заявка на кассовый расход»** со счетом, указанным в поле **Счет для финансирования ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство»/«Соглашение, договор ГПХ»**.
- Контроль на обязательность заполнения поля **Уникальный идентификатор(код)** в случае выбора в поле **Статус лица, оформившего документ** кода **31**. Если в поле **Идентификатор платежа** значение в поле **Статус лица, оформившего документ** соответствует коду **31**, на закладке **Идентификаторы** в поле **Уникальный идентификатор (код)** должно быть указано значение длиной 4, 20 или 25 символов. Иначе выводится неигнорируемое сообщение об ошибке. При этом значение поля **Уникальный идентификатор (код)** не может полностью состоять из нулей. Длина не может отличаться от 4, 20 или 25 символов.

При прохождении контролей, если в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» не заполнена закладка **Связанные документы**, по каждой строке документа формируется ЭД «Заявка на оплату расходов» с типом *Сводная* и включенным признаком **включен в Сводную** на статусе «*новый*». Порожденные документы отражаются на закладке **Связанные документы**, устанавливается связь родитель-порожденный.

Над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» на статусе «*новый*» автоматически осуществляется действие **Завершить подготовку**. Если все связанные заявки переходят на статус «*подготовлен*», родительский ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит на статус «*подготовлен*».

Если связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся на статусе «*нет финансирования*» или «*на санкционировании*», статус связанных заявок не изменяется. ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит на статус «*подготовлен*».

Если хотя бы один связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» перешел на статус «*отказан*» (при прохождении контролей), в поле **Результат проверки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход»** указываются значение поля **Комментарий** отказанного ЭД «Заявка на оплату расходов» и координаты бюджетной строки отказанного связанного документа. ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит на статус «*отказан*», связанные ЭД «Заявка на оплату расходов», которые не были отказаны на основании прохождения контролей, переходят на статус «*отказан*» с указанием в поле **Комментарий** записи *Отказан на основании отказа Сводной ЗКР*.

Если хотя бы один связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» перешел на статус «*несоответствие договору/БО/ДО*», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит на статус «*несоответствие договору/БО/ДО*». Значения полей **Результат проверки** и **Комментарий** связанных заявок копируется в соответствующие поля ЭД «Сводная заявка на кассовый расход».

❖ **Зарегистрировать** – при выполнении действия выполняются контроли, аналогичные [контролям в статусе](#) <sup>405</sup> «отложен» <sup>405</sup>, а также контроли:

- Контроль значения ссылки на один тип обязательств во все строках ЭД «Сводная заявка на кассовый расход». Если хотя бы в одной строке заполнено поле **Бюджетное обязательство**, осуществляется контроль всех строк документа заполнения поля **Бюджетное обязательство**. Если хотя бы в одной строке заполнено поле **Соглашение, договор ГПХ**, осуществляется контроль всех строк документа заполнения поля **Соглашение, договор ГПХ**. При непрохождении контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-0998.
- Контроль соответствия значения поля **Счет для финансирования** закладки **Документ** значению поля **Лицевой счет** карточки бланка расходов. При непрохождении контроля на экране появляется сообщение типа AZK-4739.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если включен системный параметр **Контроль соответствия ЛС в бланке расходов и расходных документах** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Обработка документов**).

- Если в системных параметрах включена настройка **Несоответствие КБК строки БО/ДО** (**Сервис**→**Системные параметры**→**Договоры**, закладка **Контроль**), осуществляется контроль соответствия КБК строк ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство».
- Если в системных параметрах включена настройка **Отсутствие ссылки на БО/ДО** (**Сервис**→**Системные параметры**→**Договоры**, закладка **Контроль**) и для бюджетной строки в АРМ «Просмотр расходной части бюджета» включена настройка **Контроль БО и ДО**, осуществляется контроль наличия ссылки в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Денежное обязательство».
- Если в бюджетных параметрах включена настройка **Несоответствие получателя БО/ДО** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Причина отказа**) для полей из группы полей **Расходование** ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», выбранных в параметре **Контролировать соответствие документа БО/ДО по Получателю** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Договоры**), осуществляется контроль на соответствие одноименным полям ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Денежное обязательство», ЭД «Соглашение, договор ГПХ».

*Примечание. Если в строке заполнено поле **Денежное обязательство** с выключенным признаком **Без реквизитов получателя**, проверка соответствия для связанного ЭД «Бюджетное обязательство» не осуществляется. Если в строке заполнено поле **Денежное обязательство** с включенным признаком **Без реквизитов получателя**, осуществляется проверка соответствия полей для связанного ЭД «Бюджетное обязательство» и не осуществляется проверка соответствия полей для связанного ЭД «Денежное обязательство».*

- Контроль связанного ЭД «Бюджетное обязательство» или ЭД «Денежное обязательство». Если связанный ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе, отличном от «*исполнение*» и «*обработка завершена*», или связанный ЭД «Денежное обязательство» в статусе, отличном от «*зарегистрирован*», на экран выводится неигнорируемое сообщение типа AZK-0305.
  - При включенном бюджетном параметре **Контролировать соответствие счета для финансирования в расходных ЭД и связанных БО/ДО/Договоре ГПХ** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Бюджетные и денежные обязательства**) осуществляется контроль соответствия счета, указанного в поле **Счет для финансирования ЭД «Заявка на кассовый расход»** со счетом, указанным в поле **Счет для финансирования ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство»/«Соглашение, договор ГПХ»**.
  - Контроль символов поля **КПП** группы полей **Расходование** закладки **Документ→Расшифровка плательщика и получателя** на неравенство значению 00:
    - если заполнено поле **Счет УФК** для группы полей **Получатель**;
    - если поле **Счет УФК** для группы полей **Получатель** 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)**);
- и хотя бы в одном из полей **КПП** первый-четвертый и седьмой-девятый знаки не принимают цифровое значение 0-9, и если пятый и шестой знаки не соответствуют цифровому значению 0-9 или заглавной букве латинского алфавита A-Z на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4162.
- Контроль на обязательность заполнения поля **Уникальный идентификатор(код)** в случае выбора в поле **Статус лица, оформившего документ** кода **31**. Если в поле **Идентификатор платежа** значение в поле **Статус лица, оформившего документ** соответствует коду **31**, на закладке **Идентификаторы** в поле **Уникальный идентификатор (код)** должно быть указано значение длиной 4, 20 или 25 символов. Иначе выводится неигнорируемое сообщение об ошибке. При этом значение поля **Уникальный идентификатор (код)** не может полностью состоять из нулей. Длина не может отличаться от 4, 20 или 25 символов.

При прохождении контролей, если в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» не заполнена закладка **Связанные документы**, по каждой строке документа формируется ЭД «Заявка на оплату расходов» с типом *Сводная* и включенным признаком **включен в Сводную** на статусе «новый». Порожденные документы отражаются на закладке **Связанные документы**, устанавливается связь родитель-порожденный. Над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» на статусе «новый» автоматически осуществляется действие **Зарегистрировать**. Если все связанные заявки переходят на статус «*есть ассигнования*», родительский ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит на статус «*есть ассигнования*», иначе ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит на статус «*нет ассигнований*». В поле **Результат проверки** указываются координаты бюджетной строки связанной заявки в статус «*нет ассигнований*».

Если связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся на статусе «*нет финансирования*» или «*на санкционировании*», статус связанных заявок не изменяется. ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит на статус «*есть ассигнования*».

Если хотя бы один связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» перешел на статус «*несоответствие договору/БО/ДО*», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит на статус «*несоответствие договору/БО/ДО*». Значения полей **Результат проверки** и **Комментарий** связанных заявок копируется в соответствующие поля ЭД «Сводная заявка на кассовый расход».

Если хотя бы один связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» перешел на статус «*отказан*» (при прохождении контролей), в поле **Результат проверки** ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» указываются значение поля **Комментарий** отказанного ЭД «Заявка на оплату расходов» и координаты бюджетной строки отказанного связанного документа. ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит на статус «*отказан*», связанные ЭД «Заявка на оплату расходов», которые не были отказаны на основании прохождения контролей, переходят на статус «*отказан*» с указанием в поле **Комментарий** записи *Отказан на основании отказа Сводной ЗКР*.

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

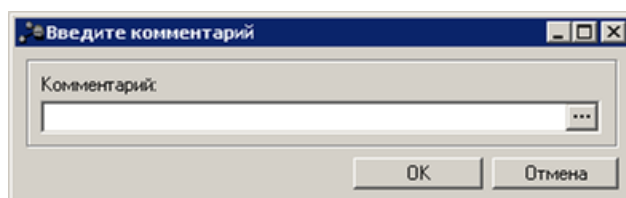


Рисунок 141 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус «*отказан*». Причина отказа указывается в поле **Комментарий** обоих документов.

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

Если в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» включен признак **На основании ЗОР** и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе, указанном в бюджетном параметре **Статус включения ЗОР в Сводную заявку на кассовый расход** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Обработка документов**→**Документы нижестоящих**), статус связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» не меняется, признак **включен в Сводную** в связанных документах становится неактивным, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «удален». Если связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся не в статусе, указанном в бюджетном параметре, выполняется действие **Удалить**, документы переходят в статус «удален».

### 3.9.7 ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «отказан»

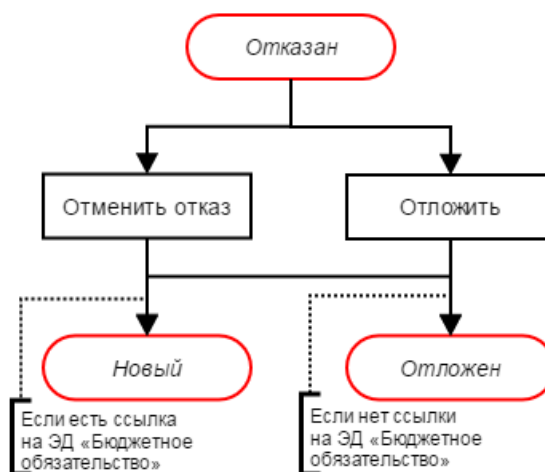


Рисунок 142 – Блок-схема обработки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» со статуса «отказан»

Над ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «отказан» можно выполнить действия:

- **Отменить отказ** – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
  - Если в системных параметрах включена настройка **Несоответствие КБК строки БО/ДО** (**Сервис**→**Системные параметры**→**Договоры**, закладка **Контроль**), осуществляется контроль соответствия КБК строк ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство».

- Если в бюджетных параметрах включена настройка **Несоответствие получателя БО/ДО** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Причина отказа**) для полей из группы полей **Расходование** ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», выбранных в параметре **Контролировать соответствие документа БО/ДО по Получателю** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Договоры**), осуществляется контроль на соответствие одноименным полям ЭД «Соглашение, договор ГПХ».

*Примечание. Если в строке заполнено поле **Денежное обязательство** с выключенным признаком **Без реквизитов получателя**, проверка соответствия для связанного ЭД «Бюджетное обязательство» не осуществляется. Если в строке заполнено поле **Денежное обязательство** с включенным признаком **Без реквизитов получателя**, осуществляется проверка соответствия полей для связанного ЭД «Бюджетное обязательство» и не осуществляется проверка соответствия полей для связанного ЭД «Денежное обязательство».*

- Контроль на соответствие даты документа и даты регистрации документа:
  - Если в бюджетном параметре **В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть** выбран режим контроля **Меньше или Равна Дате регистрации** (**Сервис→Бюджетные параметры**, раздел **Обработка документов→Настройки нижестоящих**, закладка **Общие**) и дата создания документа больше даты регистрации, на экран выводится сообщение об ошибке. Регистрация ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» становится невозможной.
  - Если в бюджетном параметре **В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть** выбран режим контроля **Равна Дате регистрации** (**Сервис→Бюджетные параметры**, раздел **Обработка документов→Настройки нижестоящих**, закладка **Общие**) и дата создания документа не равна дате регистрации, на экран выводится сообщение об ошибке. Регистрация ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» становится невозможной.

При прохождении контролей осуществляется отмена отказа связанных ЭД «Заявка на оплату расходов». Связанные документы переходят в статус «новый» или «отложен». ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «новый», если есть ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство». Если нет ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «отложен».

При переходе ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статус «новый» или «отложен», автоматически выполняется действие **Зарегистрировать**.

- ❖ **Отложить** – при выполнении действия осуществляется аналогичное действие для связанных ЭД «Заявка на оплату расходов». Связанные документы переходят в статус «новый» или «отложен». ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «новый», если есть ссылка на ЭД

«Бюджетное обязательство». Если нет ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «отложен».

### 3.9.8 ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «есть кассовый прогноз»

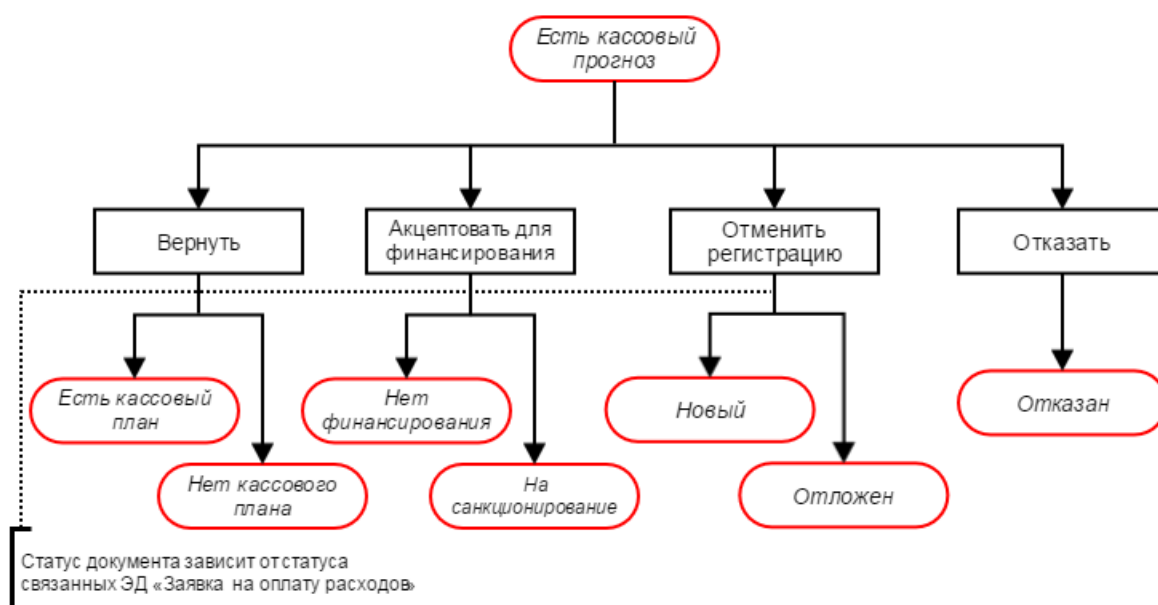


Рисунок 143 – Блок-схема обработки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» со статуса «есть кассовый прогноз»

Над ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «есть кассовый прогноз» можно выполнить действия:

- ❖ **Акцептовать для финансирования** – при выполнении действия, если в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» включен признак **На основании ЗОР** и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе «нет финансирования» или «на санкционировании», статус связанных заявок не изменяется. Если связанные заявки находятся в статусе «нет финансирования», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «нет финансирования». Если связанные заявки находятся в статусе «на санкционировании», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «на санкционировании».

Иначе над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Акцептовать для финансирования**. Если связанные заявки перешли в статусе «нет финансирования», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «нет финансирования». Если связанные заявки перешли в статусе «на санкционировании», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «на санкционировании».



Если хотя бы один ЭД «Заявка на оплату расходов» перешел в статус *«нет финансирования»* и параметр **Блокировать финансирование для Заявок по ЛСФК** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Обработка документов**→**Документы нижестоящих**) выключен, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«нет финансирования»*, в поле **Результат проверки** указываются координаты бюджетной строки связанной заявки в статус *«нет финансирования»*.

- ❖ **Отменить регистрацию** – при выполнении действия, если в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» включен признак **на основании ЗОР** и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе *«нет финансирования»* или *«на санкционировании»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«новый»*, если есть ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство». Если нет ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«отложен»*. Статус связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» не изменяется.

Иначе над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Отменить регистрацию**. Связанные документы переходят в статус *«новый»* или *«отложен»*.

- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

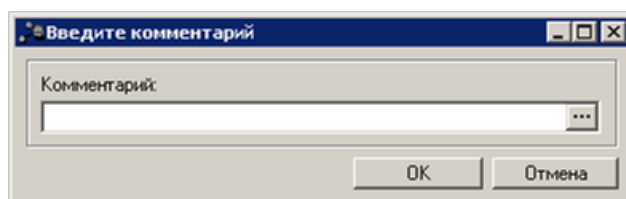


Рисунок 144 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус *«отказан»*. Причина отказа указывается в поле **Комментарий** обоих документов.

- ❖ **Вернуть** – при выполнении действия, если в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» включен признак **На основании ЗОР** и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе *«нет финансирования»* или *«на санкционировании»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«есть кассовый план»*. Статус связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» не изменяется.

Иначе над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Вернуть**. Связанные заявки переходят в статус *«есть кассовый план»* или *«нет кассового плана»*. Если все связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» перешли в статус *«есть кассовый план»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«есть кассовый план»*. Если хотя бы один ЭД «Заявка на оплату расходов» перешел в статус *«нет кассового плана»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«нет кассового плана»*, в поле **Результат**

проверки указываются координаты бюджетной строки связанной заявки в статус «нет кассового плана».

### 3.9.9 ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «нет кассового прогноза»

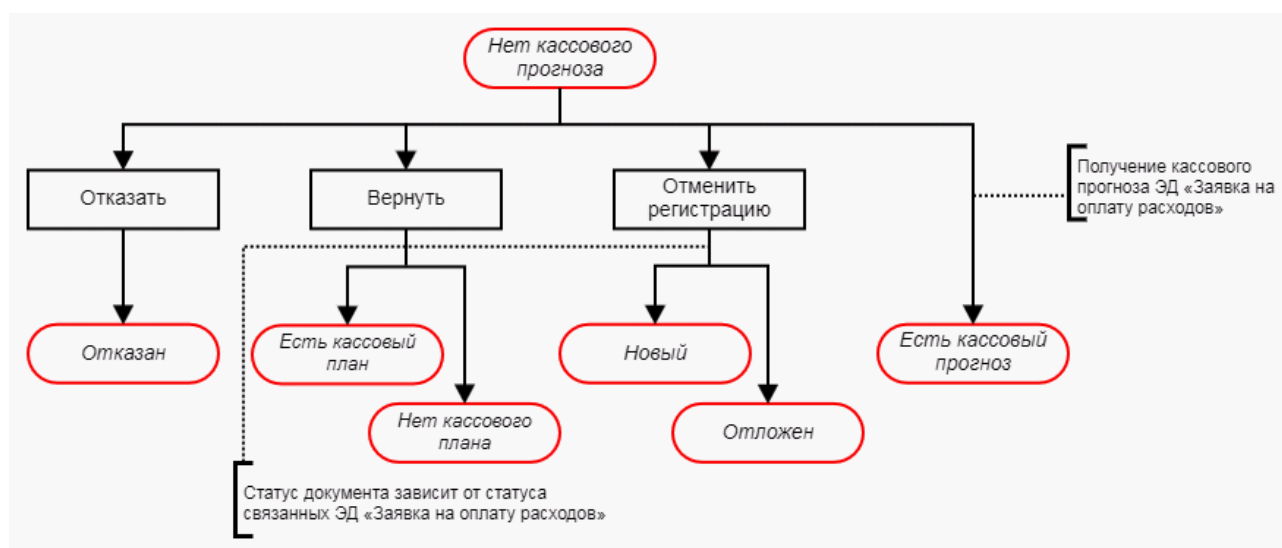


Рисунок 145 – Блок-схема обработки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» со статуса «нет кассового прогноза»

Над ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «нет кассового прогноза» можно выполнить действия:

- ❖ **Отменить регистрацию** – при выполнении действия связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Отменить регистрацию**. Связанные заявки переходят в статус «новый» или «отложен». ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «новый», если есть ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство». Если нет ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «отложен».
- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

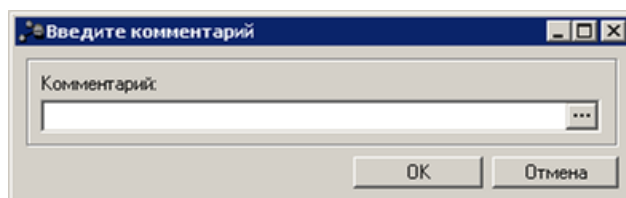


Рисунок 146 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус *«отказан»*. Причина отказа указывается в поле **Комментарий** обоих документов.

❖ **Вернуть** – при выполнении действия над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Вернуть**. Связанные заявки переходят в статус *«есть кассовый план»* или *«нет кассового плана»*. Если все связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» перешли в статус *«есть кассовый план»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«есть кассовый план»*. Если хотя бы один ЭД «Заявка на оплату расходов» перешел в статус *«нет кассового плана»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«нет кассового плана»*, в поле **Результат проверки** указываются координаты бюджетной строки связанной заявки в статус *«нет кассового плана»*.

При переходе последнего из связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» в статус *«есть кассовый прогноз»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» автоматически переходит в статус *«есть кассовый прогноз»*.

### 3.9.10 ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «нет финансирования»

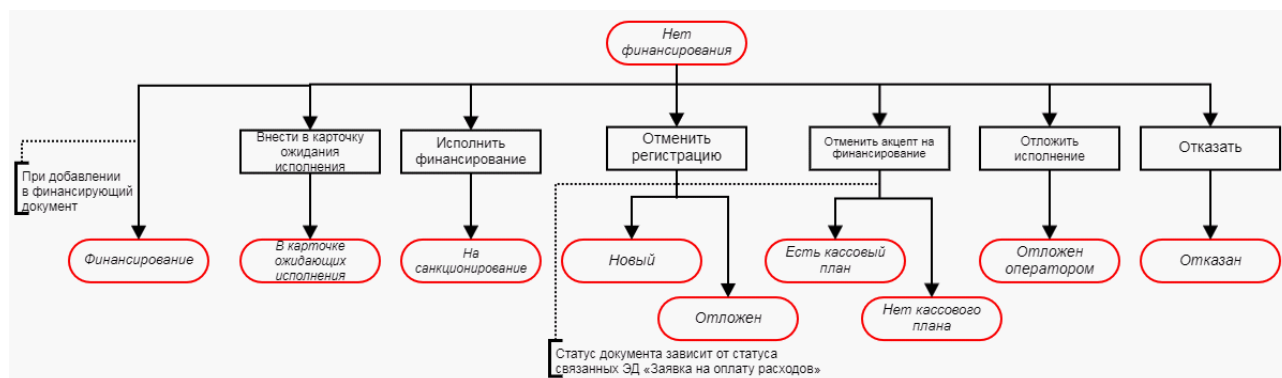


Рисунок 147 – Блок-схема обработки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» со статуса «нет финансирования»

Над ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе *«нет финансирования»* можно выполнить действия:

❖ **Исполнить финансирование** – при выполнении действия осуществляется контроль срока действия заявок. Если значение поля **Срок действия** больше даты текущего операционного дня, на экран выводится ошибка о превышении срока действия документа.

*Примечание. Контроль осуществляется в зависимости от настройки системного параметра **Срок действия (дней) Заявок КУ и БУ/АУ по счетам** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов→Документы** нижестоящих, закладка **Настройки**).*

Если в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» включен признак **На основании ЗОР** и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе «*на санкционирование*», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «*на санкционирование*». Статус связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» не изменяется.

Иначе над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Исполнить финансирование**. ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанные заявки переходят в статус «*на санкционирование*».

- ❖ **Отменить акцепт на финансирование** – при выполнении действия, если в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» включен признак **На основании ЗОР** и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе «*нет финансирования*» или «*на санкционирование*», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «*есть кассовый план*» или «*есть кассовый прогноз*» (если подключен модуль «Кассовый прогноз»). Статус связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» не изменяется. Иначе над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Вернуть**. Связанные заявки переходят в статус «*есть кассовый план*»/«*нет кассового плана*» или «*есть кассовый прогноз*»/«*нет кассового прогноза*» (если подключен модуль «Кассовый прогноз»).

Если все связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» перешли в статус «*есть кассовый план*»/«*есть кассовый прогноз*», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «*есть кассовый план*»/«*есть кассовый прогноз*». Если хотя бы один связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» перешел в статус «*нет кассового плана*»/«*нет кассового прогноза*», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «*нет кассового плана*»/«*нет кассового прогноза*», в поле **Результат проверки** указываются координаты бюджетной строки связанной заявки в статусе «*нет кассового плана*»/«*нет кассового прогноза*».

- ❖ **Отменить регистрацию** – при выполнении действия, если в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» включен признак **на основании ЗОР** и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе «*нет финансирования*» или «*на санкционировании*», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «*новый*», если есть ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство». Если нет ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «*отложен*». Статус связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» не изменяется.

Иначе над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Отменить регистрацию**. Связанные документы переходят в статус «*новый*» или «*отложен*».

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

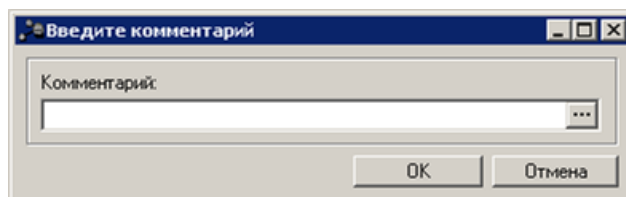


Рисунок 148 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус *«отказан»*. Причина отказа указывается в поле **Комментарий** обоих документов.

❖ **Отложить исполнение** – при выполнении действия над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Отложить исполнение**. Связанные заявки и ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходят в статус *«отложен оператором»*.

❖ **Внести в карточку ожидания исполнения** – при выполнении действия, если системный параметр **Формировать проводки по учету расчетных документов, ожидающих исполнения, по счетам ЛСФК** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Бухгалтерия**, закладка **Основные**) включен, над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Внести в карточку ожидания исполнения**. ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус *«в карточке ожидания исполнения»*. В ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» включается параметр **Через картотеку ожидающих исполнения**.

*Примечание. Если системный параметр **Формировать проводки по учету расчетных документов, ожидающих исполнения, по счетам ЛСФК** выключен, действие **Внести в карточку ожидания исполнения** недоступно.*

При добавлении ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» на закладки **Связанные документы** ЭД «Распорядительная заявка» или ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус *«финансирование»*.

### 3.9.11 ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «финансирование»

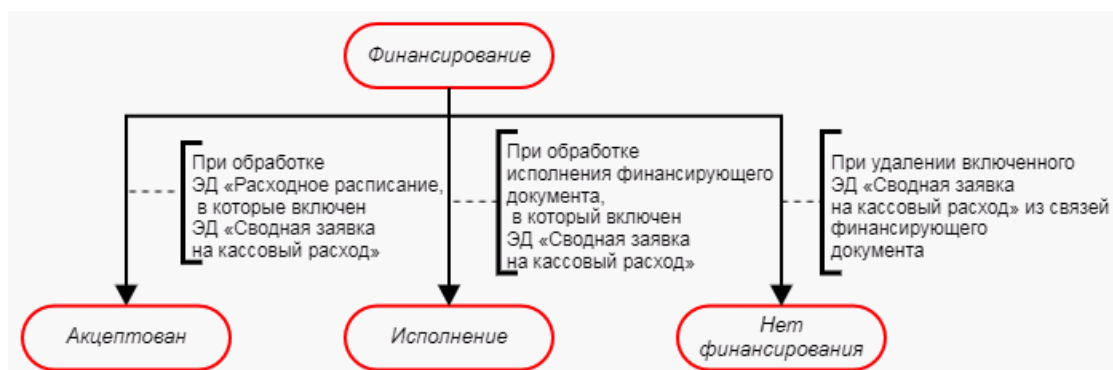


Рисунок 149 – Блок-схема обработки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» со статуса «финансирование»

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «финансирование» недоступен для пользовательской обработки.

При обработке ЭД «Распорядительная заявка»/ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», в которые включен ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», до статуса «обработка завершена», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически переходят в статус «исполнение».

При обработке ЭД «Расходное расписание» в статусе «отправлен», созданного из ЭД «Распорядительная заявка»/ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», в которые включен ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически переходят в статус «акцептован».

При удалении ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» из связанных ЭД «Распорядительная заявка»/ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически переходят в статус «нет финансирования».

### 3.9.12 ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «исполнение»

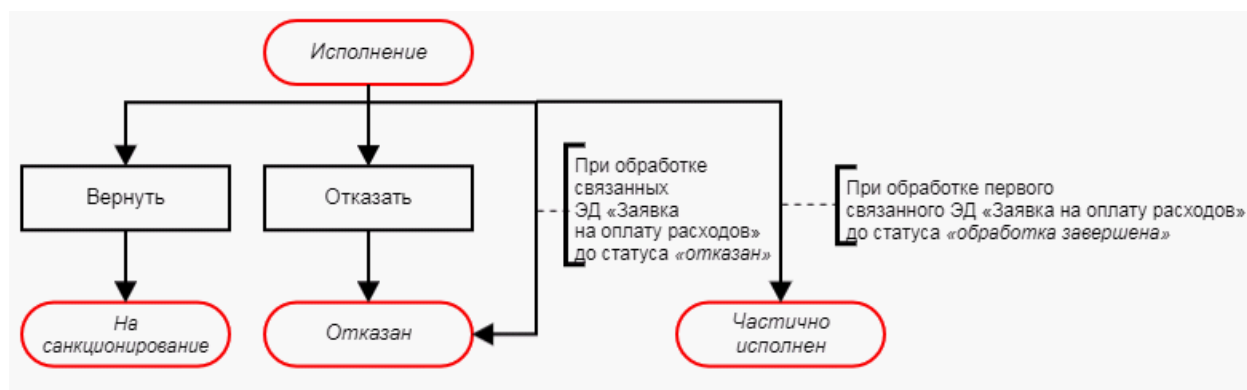


Рисунок 150 – Блок-схема обработки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» со статуса «исполнение»

Над ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «исполнение» можно выполнить действия:

- ❖ **Вернуть** – при выполнении действия ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус «на санкционирование».

***Примечание.** Действие выполняется, если все связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе «исполнение».*

- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

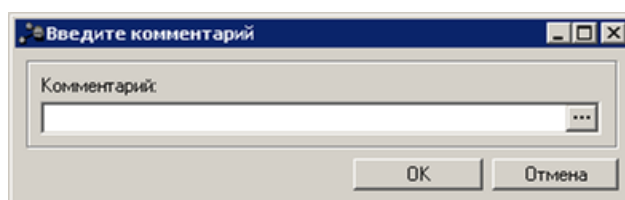


Рисунок 151 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус «отказан». Причина отказа указывается в поле **Комментарий** обоих документов.

При обработке связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» до статуса «отказан», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» автоматически переходит в статус «отказан».

При обработке первого связанного ЭД «Заявка на оплату расходов» до статуса «обработка завершена», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» автоматически переходит в статус «частично исполнен».

### 3.9.13 ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «частично исполнен»

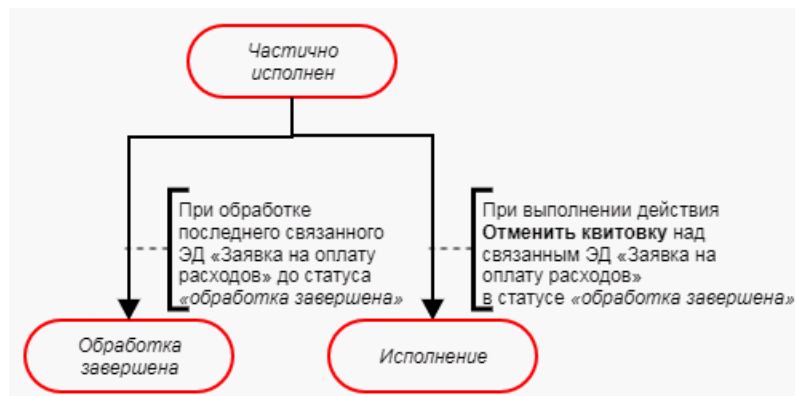


Рисунок 152 – Блок-схема обработки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» со статуса «частично исполнен»

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «частично исполнен» недоступен для пользовательской обработки.

При обработке последнего связанного ЭД «Заявка на оплату расходов» до статуса «обработка завершена», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» автоматически переходит в статус «обработка завершена».

При выполнении действия **Отменить квитанку** над связанным ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «обработка завершена», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» автоматически переходит в статус «исполнение», при переходе всех связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» в статус «исполнение».



### 3.9.14 ЭД «Сводная заявка на кассовой расход» в статусе «в картотеке ожидающих исполнения»

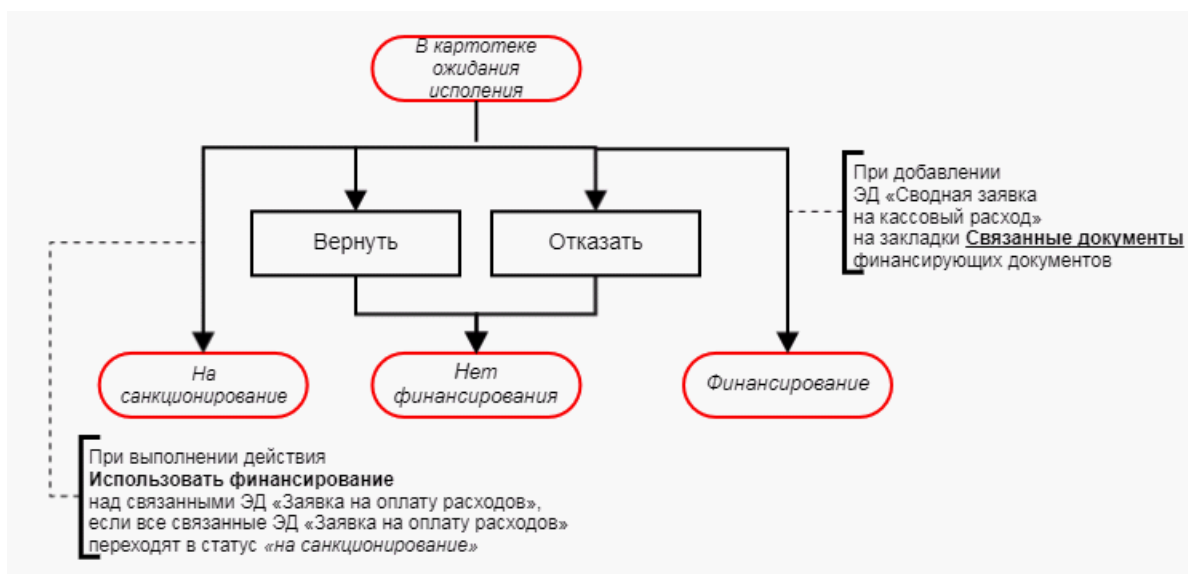


Рисунок 153 – Блок-схема обработки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» со статуса «в картотеке ожидающих исполнения»

Над ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «в картотеке ожидающих исполнения» можно выполнить действия:

- ❖ **Вернуть** – при выполнении действия ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус «нет финансирования», параметр **Через картотеку ожидающих исполнения** выключается.
- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

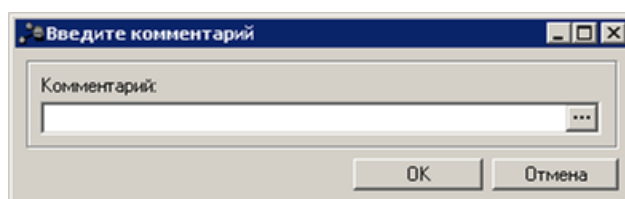


Рисунок 154 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус «нет финансирования». Причина отказа указывается в поле **Комментарий** обоих документов.

При выполнении действия **Использовать финансирование** над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов», если все связанные ЭД «Заявка на оплату расходов»

переходят в статус «на санкционирование», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «на санкционирование», иначе статус не меняется.

При добавлении ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» на закладки **Связанные документы** ЭД «Распорядительная заявка» или ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус «финансирование».

### 3.9.15 ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «несоответствие договору/БО/ДО»

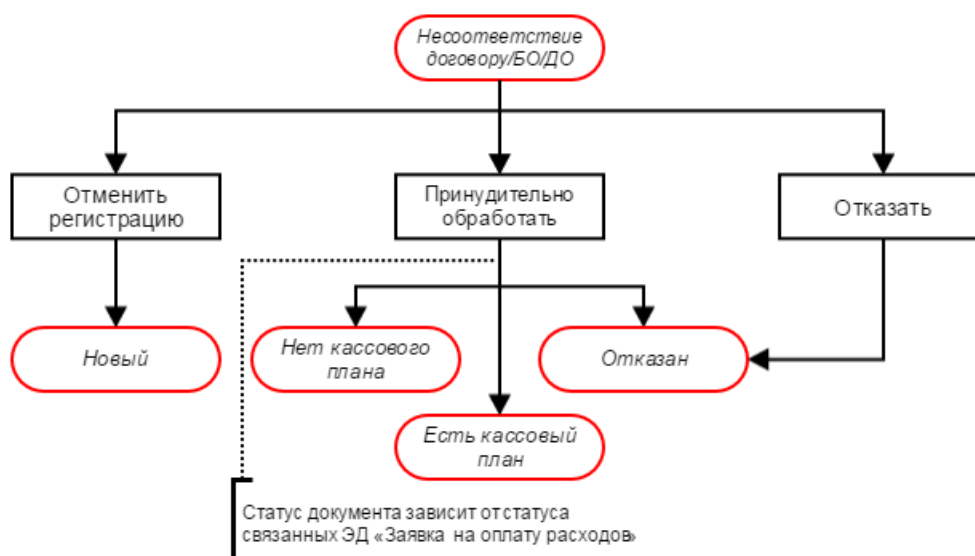


Рисунок 155 – Блок-схема обработки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» со статуса «несоответствие договору/БО/ДО»

Над ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «несоответствие договору/БО/ДО» можно выполнить действия:

- ❖ **Принудительно обработать** – при выполнении действия над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «несоответствие договору/БО/ДО» автоматически выполняется действие **Принудительно обработать**.

Если хотя бы один связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» остался в статусе «несоответствие договору/БО/ДО», статус ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» не изменяется.

Если хотя бы один связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» перешел в статус *«нет кассового плана»* или *«отказан»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в соответствующий статус *«нет кассового плана»* или *«отказан»*. В поле **Результат проверки** указываются координаты бюджетной строки связанной заявки в статусе *«нет кассового плана»/«отказан»*.

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

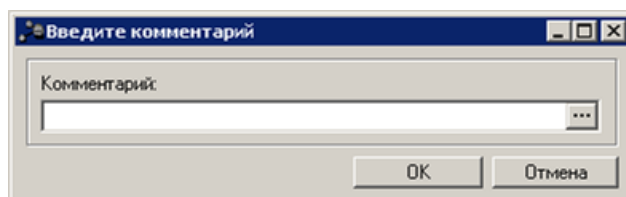


Рисунок 156 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус *«отказан»*. Причина отказа указывается в поле **Комментарий** обоих документов.

❖ **Отменить регистрацию** – при выполнении действия, если в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» включен признак **На основании ЗОР** и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе *«нет финансирования»* или *«на санкционировании»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«новый»*. Статус связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» не изменяется. Иначе над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется автоматическое действие **Отменить регистрацию**. Связанные заявки и ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходят в статус *«новый»*.

### 3.9.16 ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «акцептован»

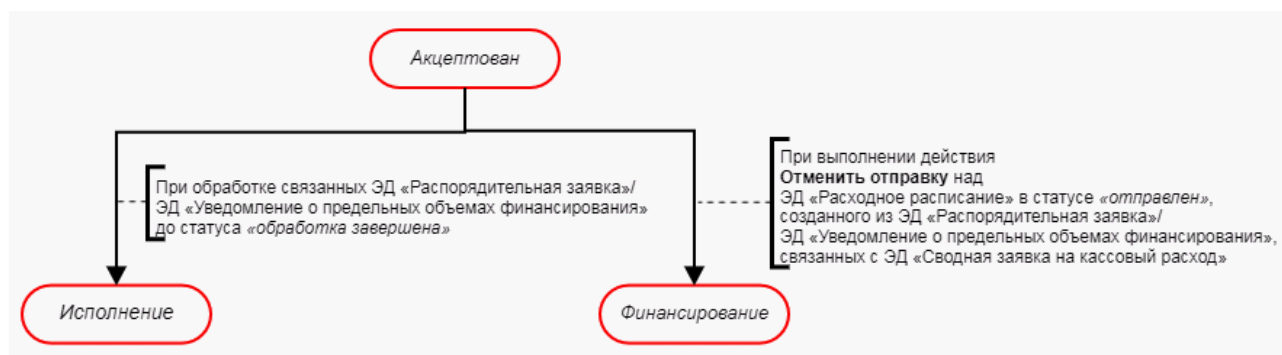


Рисунок 157 – Блок-схема обработки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» со статусе «акцептован»

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе *«акцептован»* недоступен для пользовательской обработки.

При обработке ЭД «Распорядительная заявка»/ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», в которые включен ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», до статуса *«обработка завершена»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически переходят в статус *«исполнение»*.

При выполнении действия **Отменить отправку** над ЭД «Расходное расписание» в статусе *«отправлен»*, созданного из ЭД «Распорядительная заявка»/ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», в которые включен ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически переходят в статус *«финансирование»*.

### 3.9.17 ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «ожидание акцепта»

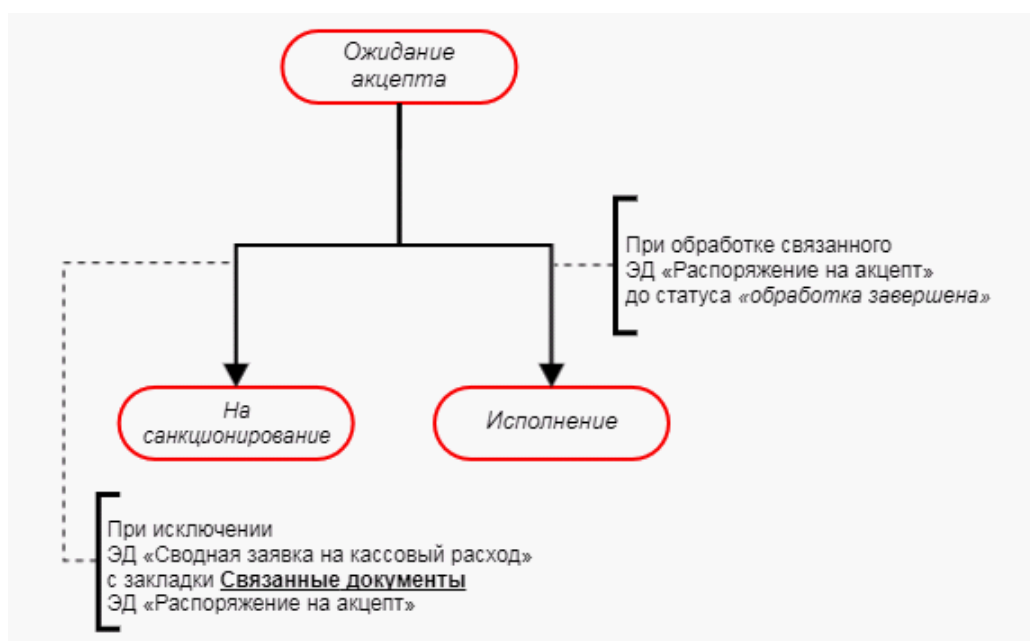


Рисунок 158 – Блок-схема обработки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» со статуса «ожидание акцепта»

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе *«ожидание акцепта»* недоступен для пользовательской обработки.

При обработке ЭД «Распоряжение на акцепт», в который включен ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», до статуса «*обработка завершена*», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически переходят в статус «*исполнение*».

При исключении ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» с закладки **Связанные документы** ЭД «Распоряжение на акцепт», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус «*на санкционирование*».

### 3.9.18 ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «нет лимита»

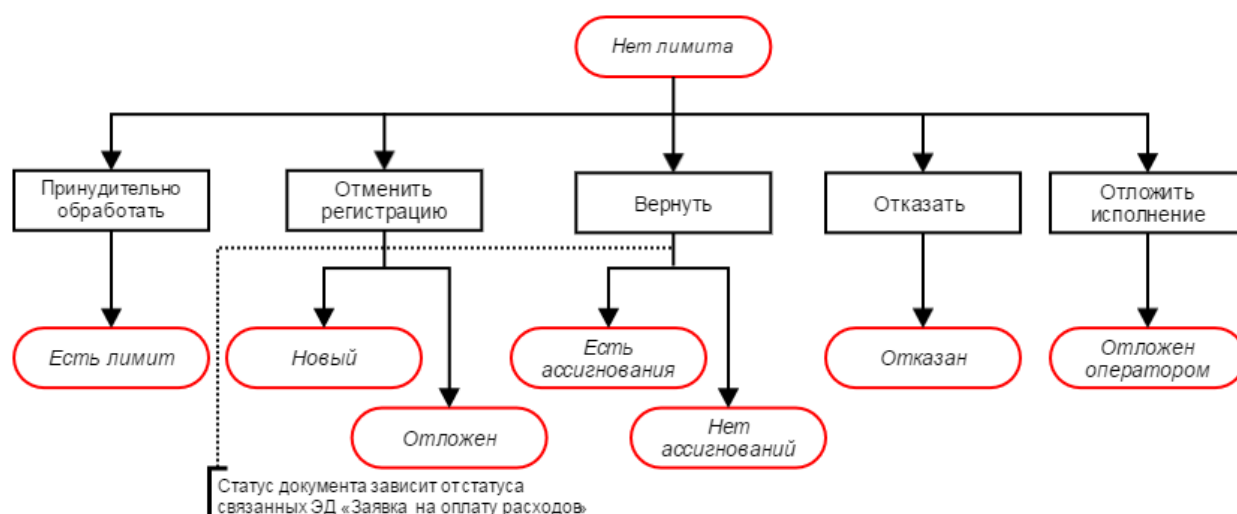


Рисунок 159 – Блок-схема обработки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» со статуса «нет лимита»

Над ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «*нет лимита*» можно выполнить действия:

- ❖ **Принудительно обработать** – при выполнении действия, над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически выполняется действие **Принудительно обработать**. Если все связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» перешли в статус «*есть лимит*», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «*есть лимит*». Иначе ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «*нет лимита*»
- ❖ **Отменить регистрацию** – при выполнении действия связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Отменить регистрацию**. Связанные заявки переходят в статус «*новый*» или «*отложен*». ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «*новый*», если есть

ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство». Если нет ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«отложен»*.

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

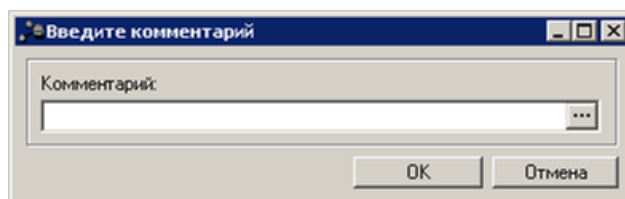


Рисунок 160 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус *«отказан»*. Причина отказа указывается в поле **Комментарий** обоих документов.

❖ **Вернуть** – при выполнении действия, над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически выполняется действие **Вернуть**. Если все связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» перешли в статус *«есть ассигнования»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«есть ассигнования»*.

Если хотя бы один связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» перешел в статус *«нет ассигнований»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в соответствующий статус *«нет ассигнований»*. В поле **Результат проверки** указываются координаты бюджетной строки связанной заявки в статусе *«нет ассигнований»*.

❖ **Отложить исполнение** – при выполнении действия, над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически выполняется действие **Отложить исполнение**. ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус *«отложен оператором»*.

### 3.9.19 ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «есть лимит»

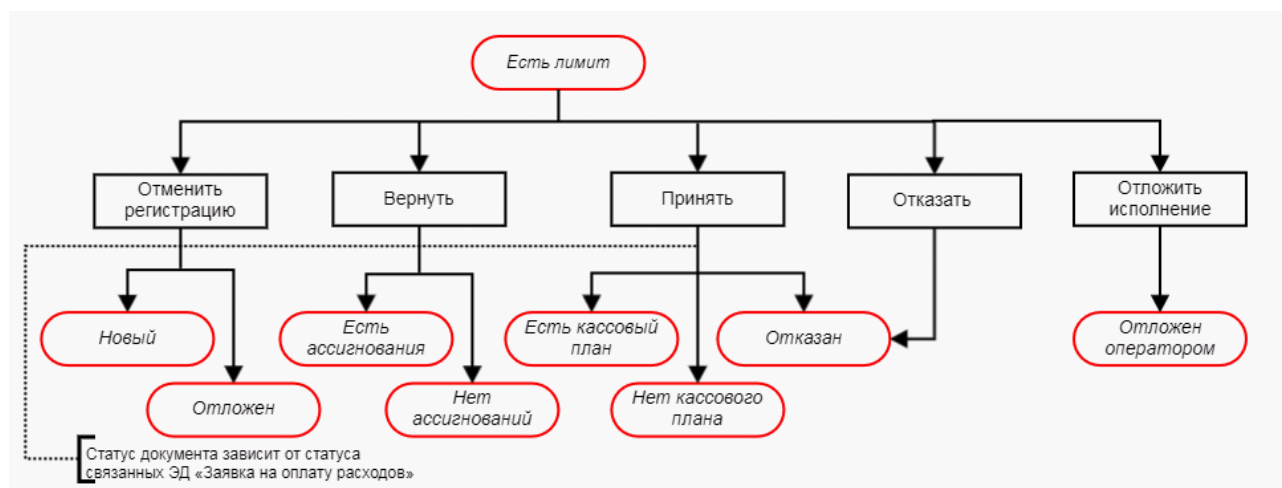


Рисунок 161 – Блок-схема обработки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» со статуса «есть лимит»

Над ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «есть лимит» можно выполнить действия:

❖ **Принять** – при выполнении действия, если связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе «нет финансирования» или «на санкционировании», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «есть кассовый план». Статус связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» не изменяется.

Если хотя бы один связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» перешел в статус «нет кассового плана», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «нет кассового плана», в поле **Результат проверки** указываются координаты бюджетной строки связанной заявки в статусе «нет кассового плана».

Если хотя бы один связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» перешел в статус «отказан» (при прохождении контролей), в поле **Результат проверки** ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» указываются значение поля **Комментарий** отказанного ЭД «Заявка на оплату расходов» и координаты бюджетной строки отказанного связанного документа. ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «отказан», связанные ЭД «Заявка на оплату расходов», которые не были отказаны на основании прохождения контролей, переходят в статус «отказан» с указанием в поле **Комментарий** записи *Отказан на основании отказа Сводной ЗКР*.

*Примечание. При включенном системном параметре **Пропускать статус «Есть лимит»** при обработке Заявок по ЛСФК (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Обработка документов**→**Настройки нижестоящих**) при переходе документа в статус «есть лимит» действие **Принять** выполняется автоматически.*

❖ **Отменить регистрацию** – при выполнении действия, если в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» включен признак **на основании ЗОР** и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе «*нет финансирования*» или «*на санкционировании*», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «*новый*», если есть ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство». Если нет ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «*отложен*». Статус связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» не изменяется.

Иначе над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Отменить регистрацию**. Связанные документы переходят в статус «*новый*» или «*отложен*».

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

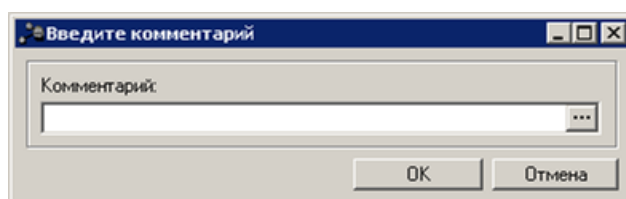


Рисунок 162 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус «*отказан*». Причина отказа указывается в поле **Комментарий** обоих документов.

❖ **Вернуть** – при выполнении действия, если связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе «*нет финансирования*» или «*на санкционировании*», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «*есть ассигнования*». Статус связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» не изменяется.

Иначе над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Вернуть**. Если все связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» перешли в статус «*есть ассигнования*», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «*есть ассигнования*». Если хотя бы один ЭД «Заявка на оплату расходов» перешел в статус «*нет ассигнований*», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «*нет ассигнований*», в поле **Результат проверки** указываются координаты бюджетной строки связанной заявки в статус «*нет ассигнований*».

❖ **Отложить исполнение** – при выполнении действия, над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически выполняется действие **Отложить исполнение**. ЭД «Сводная заявка на



кассовый расход» и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус «*отложен оператором*».

### 3.9.20 ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «нет ассигнований»

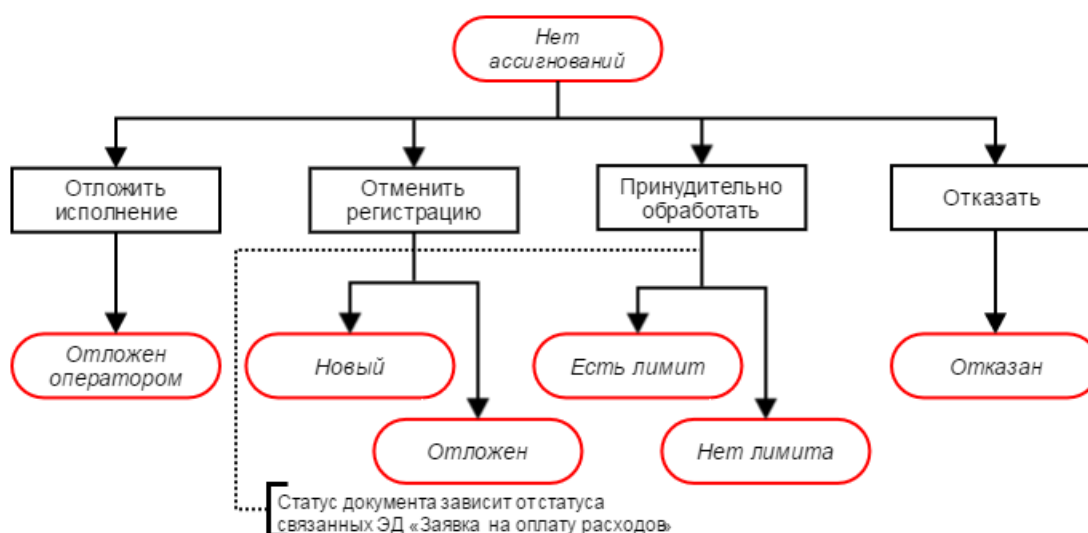


Рисунок 163 – Блок-схема обработки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» со статуса «нет ассигнований»

Над ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «*нет ассигнований*» можно выполнить действия:

❖ **Принудительно обработать** – при выполнении действия, над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически выполняется действие **Принудительно обработать**. Если хотя бы один связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» остался в статусе «*нет ассигнований*», статус ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» не изменяется.

Если все связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» перешли в статус «*есть лимит*», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «*есть лимит*». Иначе ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «*нет лимита*», в поле **Результат проверки** указываются и координаты бюджетной строки связанной заявки в статусе «*нет лимита*».

❖ **Отменить регистрацию** – при выполнении действия связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Отменить регистрацию**. Связанные заявки переходят в статус «*новый*» или «*отложен*». ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «*новый*», если есть ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство». Если нет ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «*отложен*».

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

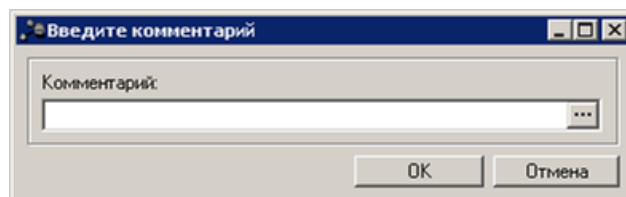


Рисунок 164 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус *«отказан»*. Причина отказа указывается в поле **Комментарий** обоих документов.

❖ **Отложить исполнение** – при выполнении действия, над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически выполняется действие **Отложить исполнение**. ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус *«отложен оператором»*.

### 3.9.21 ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «есть ассигнования»

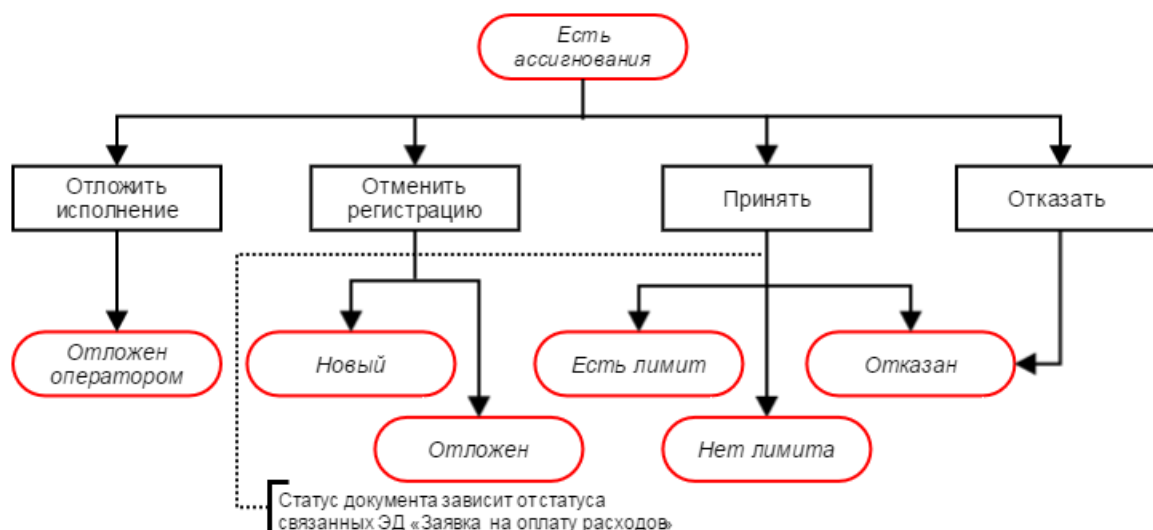


Рисунок 165 – Блок-схема обработки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» со статусом «есть ассигнования»

Над ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе *«нет ассигнований»* можно выполнить действия:

❖ **Принять** – при выполнении действия, если связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе *«нет финансирования»* или *«на санкционировании»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«есть лимит»*. Статус связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» не изменяется.

Если связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе *«есть ассигнования»*, над ними автоматически выполняется действие **Принять**. Если все связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» перешли в статус *«есть лимит»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«есть лимит»*.

Если хотя бы один связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» перешел в статус *«нет лимитов»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«нет лимитов»*, в поле **Результат проверки** указываются координаты бюджетной строки связанной заявки в статусе *«нет лимитов»*.

Если хотя бы один связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» перешел в статус *«отказан»* (при прохождении контролей), в поле **Результат проверки** ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» указываются значение поля **Комментарий** отказанного ЭД «Заявка на оплату расходов» и координаты бюджетной строки отказанного связанного документа. ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«отказан»*, связанные ЭД «Заявка на оплату расходов», которые не были отказаны на основании прохождения контролей, переходят в статус *«отказан»* с указанием в поле **Комментарий** записи *Отказан на основании отказа Сводной ЗКР*.

*Примечание. При включенном системном параметре Пропускать статус «Есть ассигнования» при обработке Заявок по ЛСФК (пункт меню Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→Настройки нижестоящих) при переходе документа в статус «есть ассигнования» действие Принять выполняется автоматически.*

❖ **Отменить регистрацию** – при выполнении действия, если в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» включен признак **на основании ЗОР** и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе *«нет финансирования»* или *«на санкционировании»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«новый»*, если есть ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство». Если нет ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«отложен»*. Статус связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» не изменяется.

Иначе над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Отменить регистрацию**. Связанные документы переходят в статус *«новый»* или *«отложен»*.

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

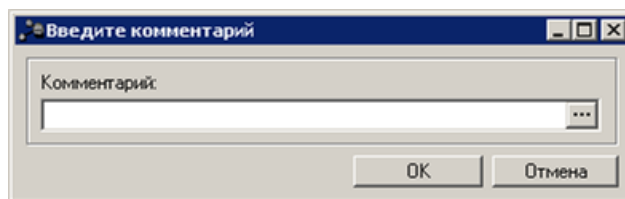


Рисунок 166 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус «отказан». Причина отказа указывается в поле **Комментарий** обоих документов.

❖ **Отложить исполнение** – при выполнении действия, над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически выполняется действие **Отложить исполнение**. ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус «отложен оператором».

### 3.9.22 ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «есть кассовый план»

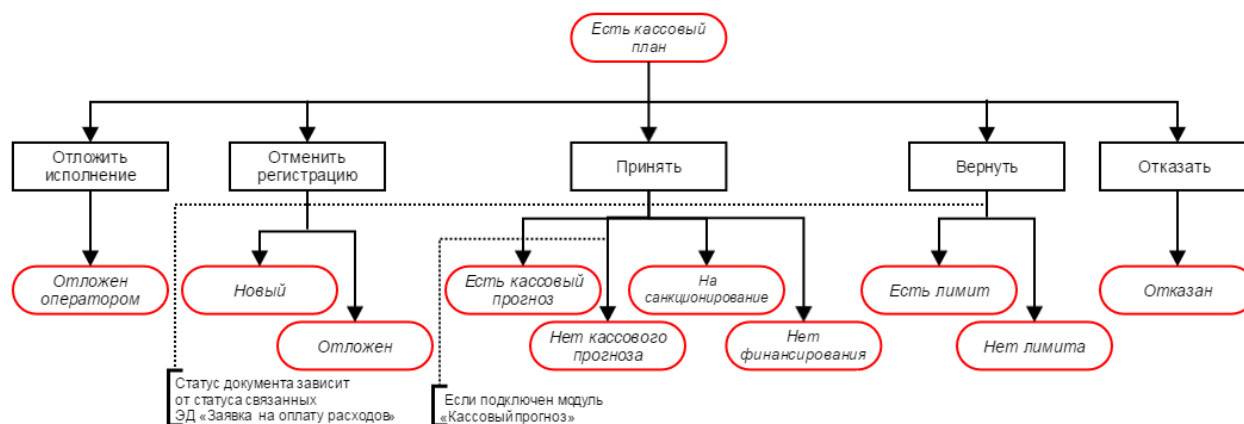


Рисунок 167 – Блок-схема обработки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» со статуса «есть кассовый план»

Над ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «есть кассовый план» можно выполнить действия:

❖ **Принять** – при выполнении действия, если в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» включен признак **На основании ЗОР** и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе «на санкционировании», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «есть кассовый прогноз» (если подключен модуль «Кассовый прогноз») или «на санкционировании», если

связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе *«нет финансирования»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«нет финансирования»*.

Иначе над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Принять**. Если все связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» перешли в статус *«есть кассовый прогноз»*, *«на санкционировании»* или *«нет финансирования»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в соответствующий статус *«есть кассовый прогноз»*, *«на санкционировании»* или *«нет финансирования»*.

Если хотя бы один связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» перешел в статус *«нет кассового прогноза»* (при подключенном модуле «Кассовый прогноз»), ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«нет кассового прогноза»*, в поле **Результат проверки** указываются координаты бюджетной строки связанной заявки в статусе *«нет кассового прогноза»*.

**Примечание.** При включенном системном параметре **Пропускать статус «Есть кассовый план»** при обработке Заявок по ЛСФК (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Обработка документов**→**Настройки нижестоящих**) при переходе документа в статус *«есть кассовый план»* действие **Принять** выполняется автоматически.

❖ **Отменить регистрацию** – при выполнении действия, если в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» включен признак **на основании ЗОР** и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе *«нет финансирования»* или *«на санкционировании»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«новый»*, если есть ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство». Если нет ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«отложен»*. Статус связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» не изменяется.

Иначе над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Отменить регистрацию**. Связанные документы переходят в статус *«новый»* или *«отложен»*.

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

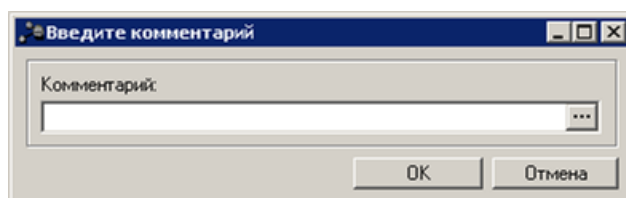


Рисунок 168 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус *«отказан»*. Причина отказа указывается в поле **Комментарий** обоих документов.

❖ **Вернуть** – при выполнении действия, если связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе «нет финансирования» или «на санкционировании», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «есть лимит». Статус связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» не изменяется.

Иначе над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Вернуть**. Если все связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» перешли в статус «есть лимит», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «есть лимит». Если хотя бы один ЭД «Заявка на оплату расходов» перешел в статус «нет лимита», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «нет лимита», в поле **Результат проверки** указываются координаты бюджетной строки связанной заявки в статус «нет лимита».

❖ **Отложить исполнение** – при выполнении действия, над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически выполняется действие **Отложить исполнение**. ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус «отложен оператором».

### 3.9.23 ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «нет кассового плана»



Рисунок 169 – Блок-схема обработки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» со статуса «нет кассового плана»

Над ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «нет кассового плана» можно выполнить действия:

❖ **Принудительно обработать** – при выполнении действия, над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически выполняется действие **Принудительно обработать**. Если все связанные

ЭД «Заявка на оплату расходов» перешли в статус *«есть кассовый план»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«есть кассовый план»*.

Если хотя бы один связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» остался в статус *«нет кассового плана»*, статус ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» не изменяется.

❖ **Отменить регистрацию** – при выполнении действия связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Отменить регистрацию**. Связанные заявки переходят в статус *«новый»* или *«отложен»*. ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«новый»*, если есть ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство». Если нет ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«отложен»*.

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

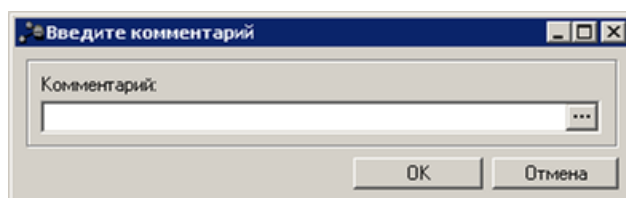


Рисунок 170 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус *«отказан»*. Причина отказа указывается в поле **Комментарий** обоих документов.

❖ **Вернуть** – при выполнении действия над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Вернуть**. Если все связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» перешли в статус *«есть лимит»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«есть лимит»*. Если хотя бы один ЭД «Заявка на оплату расходов» перешел в статус *«нет лимита»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«нет лимита»*, в поле **Результат проверки** указываются координаты бюджетной строки связанной заявки в статус *«нет кассового плана»*.

❖ **Отложить исполнение** – при выполнении действия, над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически выполняется действие **Отложить исполнение**. ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус *«отложен оператором»*.

### 3.9.24 ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «подготовлен»

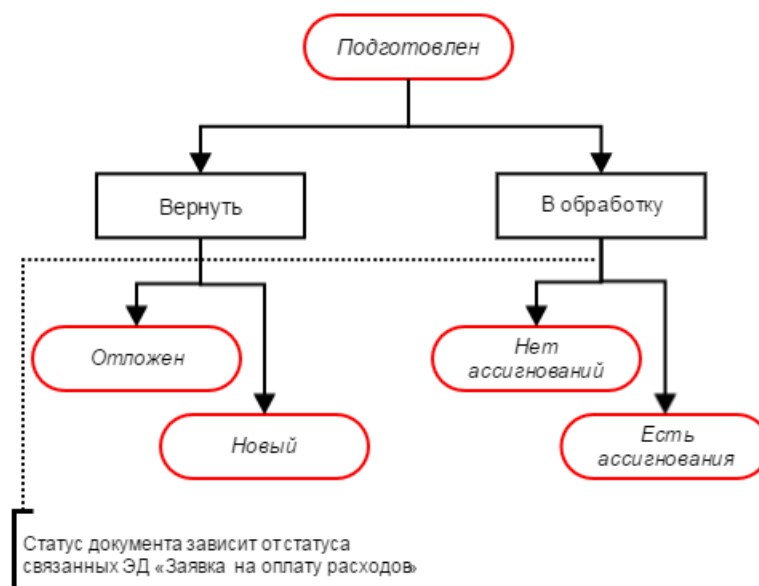


Рисунок 171 – Блок-схема обработки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» со статуса «подготовлен»

Над ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «подготовлен» можно выполнить действия:

❖ **В обработку** – при выполнении действия осуществляется контроль на соответствие даты документа и даты регистрации документа:

- Если в бюджетном параметре **В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть** выбран режим контроля **Меньше или Равна Дате регистрации** (Сервис→Бюджетные параметры, раздел **Обработка документов**→**Настройки нижестоящих**, закладка **Общие**) и дата создания документа больше даты регистрации, на экран выводится сообщение об ошибке. Регистрация ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» становится невозможной.
- Если в бюджетном параметре **В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть** выбран режим контроля **Равна Дате регистрации** (Сервис→Бюджетные параметры, раздел **Обработка документов**→**Настройки нижестоящих**, закладка **Общие**) и дата создания документа не равна дате регистрации, на экран выводится сообщение об ошибке. Регистрация ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» становится невозможной.

При прохождении контроля, если связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе «нет финансирования» или «на санкционировании», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «есть ассигнования». Статус связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» не изменяется. Иначе над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **В**



**обработку.** Если все связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» перешли в статус *«есть ассигнования»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«есть ассигнования»*.

Если хотя бы один связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» перешел в статус *«нет ассигнований»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«нет ассигнований»*. В поле **Результат проверки** указываются и координаты бюджетной строки связанной заявки в статусе *«нет ассигнований»*.

❖ **Вернуть** – при выполнении действия, если связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе *«нет финансирования»* или *«на санкционировании»*, ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«есть кассовый план»*. Статус связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» не изменяется.

Иначе над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Вернуть**, связанные документы переходят в статус *«новый»* или *«отложен»*. ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«новый»*, если есть ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство». Если нет ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус *«отложен»*.

### 3.9.25 ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «отложен оператором»

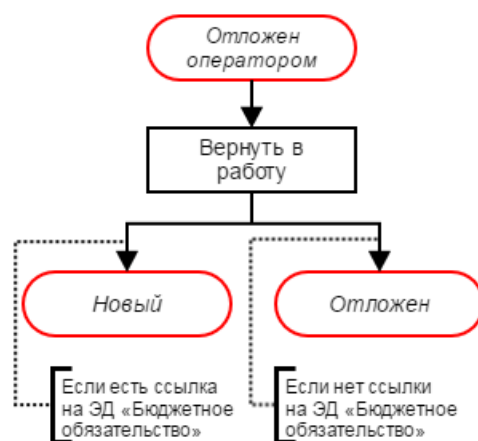


Рисунок 172 – Блок-схема обработки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» со статуса «отложен оператором»

Над ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе *«отложен оператором»* можно выполнить действия:

❖ **Вернуть в работу** – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

- Если в системных параметрах включена настройка **Несоответствие КБК строки БО/ДО** (**Сервис→Системные параметры→Договоры**, закладка **Контроль**), осуществляется контроль соответствия КБК строк ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство».
- Если в бюджетных параметрах включена настройка **Несоответствие получателя БО/ДО** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Причина отказа**) для полей из группы полей **Расходование** ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», выбранных в параметре **Контролировать соответствие документа БО/ДО по Получателю** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Договоры**), осуществляется контроль на соответствие одноименным полям ЭД «Соглашение, договор ГПХ».

*Примечание. Если в строке заполнено поле **Денежное обязательство** с выключенным признаком **Без реквизитов получателя**, проверка соответствия для связанного ЭД «Бюджетное обязательство» не осуществляется. Если в строке заполнено поле **Денежное обязательство** с включенным признаком **Без реквизитов получателя**, осуществляется проверка соответствия полей для связанного ЭД «Бюджетное обязательство» и не осуществляется проверка соответствия полей для связанного ЭД «Денежное обязательство».*

- Если в системных параметрах включена настройка **Отсутствие ссылки на БО/ДО** (**Сервис→Системные параметры→Договоры**, закладка **Контроль**) и для бюджетной строки в АРМ «Просмотр расходной части бюджета» включена настройка **Контроль БО и ДО**, осуществляется контроль наличия ссылки в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Денежное обязательство».
- Контроль на соответствие даты документа и даты регистрации документа:
  - Если в бюджетном параметре **В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть** выбран режим контроля **Меньше или Равна Дате регистрации** (**Сервис→Бюджетные параметры**, раздел **Обработка документов→Настройки нижестоящих**, закладка **Общие**) и дата создания документа больше даты регистрации, на экран выводится сообщение об ошибке. Регистрация ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» становится невозможной.
  - Если в бюджетном параметре **В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть** выбран режим контроля **Равна Дате регистрации** (**Сервис→Бюджетные параметры**, раздел **Обработка документов→Настройки нижестоящих**, закладка **Общие**) и дата создания документа не равна дате регистрации, на экран выводится сообщение об ошибке. Регистрация ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» становится невозможной.

- Контроль лицевого счета документа. Если выбран закрытый или заблокированный счет, на экран выводится сообщение о том, что невозможно обработать документ по данному счету, так как дата блокировки/закрытия счета меньше даты операционного дня.

Если контроли пройдены, над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Вернуть в работу**, связанные документы переходят в статус «новый» или «отложен». ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «новый», если есть ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство». Если нет ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «отложен».

При переходе документа в статус «новый»/«отложен», автоматически осуществляется действие **Зарегистрировать**.

### 3.9.26 ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «на санкционирование»

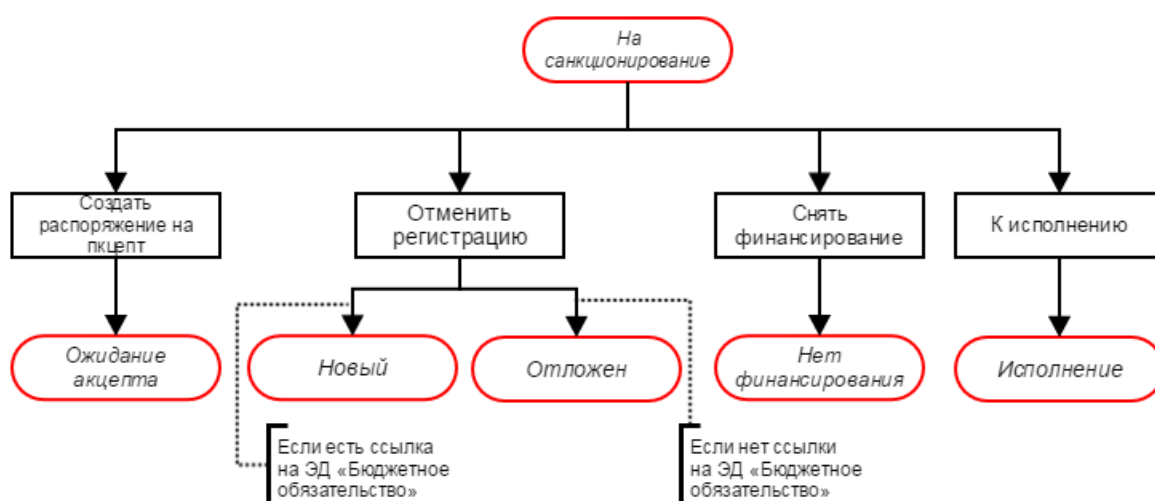


Рисунок 173 – Блок-схема обработки ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» со статуса «на санкционирование»

Над ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «на санкционирование» можно выполнить действия:

- ❖ **Отменить регистрацию** – при выполнении действия, если в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» включен признак **на основании ЗОР** и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» находятся в статусе «нет финансирования» или «на санкционировании», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «новый», если есть ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство». Если нет ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» переходит в статус «отложен». Статус связанных ЭД «Заявка на оплату

расходов» не изменяется.

Иначе над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Отменить регистрацию**. Связанные документы переходят в статус «*новый*» или «*отложен*».

Параметр **Через картотеку ожидающих исполнения** в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и в связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» выключается.

❖ **Снять финансирование** – при выполнении действия, над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Снять финансирование**. ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус «*нет финансирования*».

Параметр **Через картотеку ожидающих исполнения** в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и в связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» выключается.

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

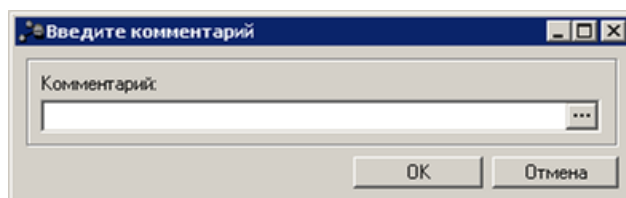


Рисунок 174 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа и нажимается кнопка **ОК**.

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанный ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус «*отказан*». Причина отказа указывается в поле **Комментарий** обоих документов.

Параметр **Через картотеку ожидающих исполнения** в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и в связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» выключается.

❖ **Отозвать финансирование** – на экране появится форма ввода основания и даты формируемого документа:

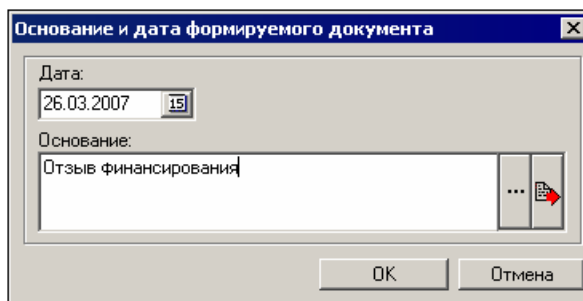


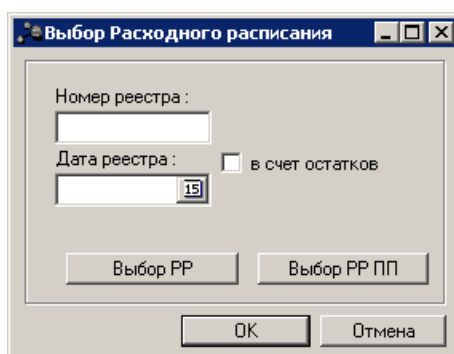
Рисунок 175 – Форма ввода основания и даты формируемого документа

В форме заполняются поля **Дата** и **Основание**, и нажимается кнопка **ОК**. Автоматически сформируется ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» с типом *По ЛС* в статусе «*новый*».

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус *«нет финансирования»*.

Параметр **Через картотеку ожидающих исполнения** в ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и в связанных ЭД «Заявка на оплату расходов» выключается.

- ❖ **К исполнению** – при выполнении действия открывается окно выбора ЭД «Расходное расписание», в котором указывается номер и дата реестра расходного расписания, утвердившего предельные объемы финансирования:



**Рисунок 176 – Фора выбора расходного расписания**

Выбор расходного расписания осуществляется из справочника *Расходные расписания*, открываемого нажатием кнопки **Выбор РР**. Также выбор может осуществляться из *Справочника заявок на оплату расходов*, открываемого нажатием кнопки **Выбор РР ПП**. В этом случае подставляется расходное расписание, указанное на закладке **Вхождения** формы связей выбранного документа. Если для документа не указано расходное расписание, поля **Номер** и **Дата реестра** останутся пустыми.

При установленном параметре **В счет остатков** выбор расходного расписания становится недоступным.

Сохранение выбранного расходного расписания осуществляется нажатием кнопки **ОК**.

ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус *«исполнение»*.

- ❖ **Создать распоряжение на акцепт** – при выполнении действия автоматически сформируется ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе *«отложен»*. ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус *«ожидание акцепта»*.

### 3.9.27 ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «обработка завершена»

Над ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе *«обработка заведена»* можно выполнить действие **Отменить квитанлку**. При выполнении действия, над связанными ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется действие **Отменить квитанлку**. ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» и связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус *«исполнение»*.

### 3.9.28 ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» в статусе «удален»

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

## 3.10 Завершение работы программы

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем углу основного окна программы:

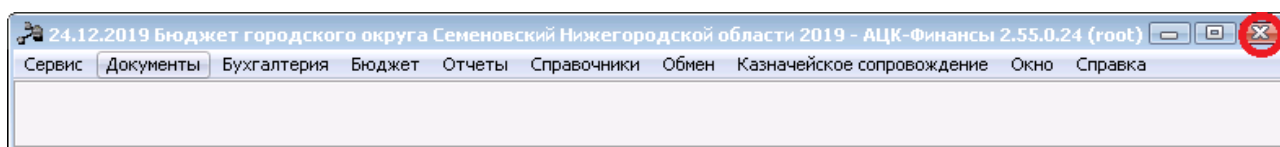


Рисунок 177 – Завершение работы программы

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:

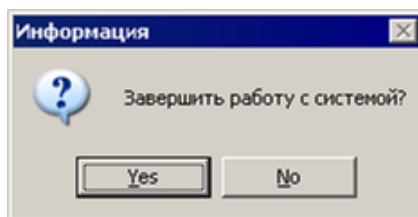


Рисунок 178 – Диалоговое окно с  
запросом подтверждения  
завершения работы с программой

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](http://www.bftcom.com)

### Приезжайте:

129085, г. Москва,  
ул. Годовикова, д. 9, стр. 17

### Дружите с нами в социальных сетях:



[vk.com/bftcom](https://vk.com/bftcom)



[t.me/ExpertBFT\\_bot](https://t.me/ExpertBFT_bot)

