



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 06-2-ЛУ

Комплексная система автоматизации исполнения бюджета и управления бюджетным процессом – Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета АЦК-Финансы

Подсистема учета расходов бюджета Санкционирование и проведение расходов

Руководство пользователя

БАРМ.00002-55 34 06-2

Листов 289

© 2022, ООО «БФТ»

АННОТАЦИЯ

Приводится руководство пользователя системы «АЦК-Финансы» по учету, санкционированию и проведению расходов.

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» – 2.55.0.354. Последние изменения внесены 25.10.2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение программы.....	6
1.1	Функциональное назначение.....	7
1.2	Эксплуатационное назначение.....	9
2	Условия выполнения программы.....	10
2.1	Минимальный состав технических средств.....	11
2.2	Минимальный состав программных средств.....	11
2.3	Требования к персоналу (пользователю).....	11
3	Выполнение программы.....	12
3.1	Запуск программы.....	13
3.2	Предварительные настройки.....	17
3.2.1	Настройка контроля расходных документов по кассовому плану.....	18
3.2.2	Настройка заполнения поля «Идентификатор платежа» в ЭД «Заявка на оплату расходов».....	29
3.2.3	Настройка обработки документов нижестоящих.....	33
3.2.4	Настройка проверки заполнения поля «Вид операции» в ЭД «Заявка на оплату расходов».....	53
3.2.5	Настройка проверки наличия организации и счета организации в справочнике.....	55
3.2.6	Настройка режима обработки документов.....	58
3.2.7	Настройка длины назначения платежа в ЭД «Заявка на оплату расходов».....	67
3.2.8	Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя.....	70
3.2.9	Настройка контроля количества строк в ЭД «Заявка на оплату расходов».....	73
3.2.10	Настройка контроля соответствия получателей межбюджетного трансферта и бюджетополучателей в строках ЭД «Заявка на оплату расходов».....	74
3.2.11	Настройка проверки контрольного разряда УИН и контроля заполнения ИНН и КПП получателя в заявках ГИС ГМП.....	76
3.2.12	Настройка заполнения полей по софинансированию.....	81
3.3	Проведение расходов.....	103

3.3.1	Создание ЭД «Заявка на оплату расходов» в списке документов.....	103
3.3.2	Автоматическое создание ЭД «Заявка на оплату расходов» в АРМ «Просмотр расходной части бюджета».....	143
3.3.3	Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов».....	145
3.3.3.1	Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов».....	145
3.3.3.2	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен».....	152
3.3.3.3	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «новый».....	179
3.3.3.4	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «подготовлен».....	211
3.3.3.5	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «несоответствие договору/БО/ДО».....	216
3.3.3.6	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет ассигнований»....	220
3.3.3.7	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть ассигнования»..	222
3.3.3.8	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет лимита».....	224
3.3.3.9	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть лимит».....	226
3.3.3.10	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет кассового плана»	229
3.3.3.11	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть кассовый план»	232
3.3.3.12	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет кассового прогноза»	234
3.3.3.13	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть кассовый прогноз»	235
3.3.3.14	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет финансирования».....	237
3.3.3.15	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «в картотеке ожидающих исполнения».....	240
3.3.3.16	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «контроль пройден»...	242
3.3.3.17	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «на санкционирование».....	243
3.3.3.18	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложено оператором»	247
3.3.3.19	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отказан».....	248
3.3.3.20	ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отказан банком».....	250
3.3.4	Исполнение ЭД «Заявка на оплату расходов».....	252
3.3.4.1	Исполнение ЭД «Исходящее платежное поручение».....	253
3.3.4.2	Исполнение ЭД «Внутренний кредитовый документ».....	255
3.3.4.3	Исполнение нескольких ЭД «Заявка на оплату расходов».....	258
3.4	Санкционирование расходов ГРБС и ФО с помощью ЭД «Распоряжение на акцепт».....	261
3.4.1	Создание ЭД «Распоряжение на акцепт».....	261

3.4.2	Создание ЭД «Распоряжение на акцепт» в АРМ «Формирование распоряжения на акцепт».....	267
3.4.3	Обработка ЭД «Распоряжение на акцепт».....	270
3.4.3.1	ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «отложен».....	271
3.4.3.2	ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «новый».....	271
3.4.3.3	ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «отказан».....	271
3.4.3.4	ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «акцептован ГРБС».....	272
3.4.3.5	ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «акцептован ФО».....	272
3.4.3.6	ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «обработка завершена».	273
3.4.3.7	ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «удален».....	273
3.5	Перечисление средств по заявкам.....	273
3.5.1	Создание ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» в списке документов.....	273
3.5.2	Создание ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» в АРМ «Формирование распоряжений на перечисление средств по заявкам»	279
3.5.3	Обработка ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам»...	281
3.5.3.1	ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» в статусе «отложен».....	281
3.5.3.2	ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» в статусе «новый».....	281
3.6	Исполнение группы заявок.....	282
3.6.1	Создание ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» в списке документов.....	282
3.6.2	Создание ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» в АРМ «Формирование реестров на исполнение группы заявок».....	285
3.6.3	Обработка ЭД «Реестр на исполнение группы заявок».....	287
3.6.3.1	ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» в статусе «отложен»...	287
3.6.3.2	ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» в статусе «новый».....	288
3.7	Завершение работы программы.....	288



Назначение программы



При осуществлении расхода с единого счета бюджета финансового органа (далее – ФО) распорядители и получатели бюджетных средств открывают и ведут лицевые счета в ФО.

Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты.

В соответствии с Бюджетным Кодексом, санкционирование оплаты денежных обязательств совершается в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки соответствия денежных обязательств лимитам бюджетных обязательств или бюджетным ассигнованиям, а также после проверки иных документов, предусмотренных порядком санкционирования, установленным ФО в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса.

1.1 Функциональное назначение

Модуль предназначен для автоматизации следующих процедур:

- Настройка режима заполнения и обработки ЭД «Заявка на оплату расходов»;
- Проведение расходов;
- Санкционирование расходов;
- Перечисление средств по заявкам;
- Исполнение группы заявок.

Модуль предназначен для осуществления санкционирования и проведения расхода без регистрации бюджетных или денежных обязательств.

Для проведения расхода в системе формируется ЭД «Заявка на оплату расходов», в котором указывается счет с типом *Лицевой счет в ФО*. Получатель бюджетных средств формирует документ согласно собственным потребностям и предоставляет его на согласование главному распорядителю бюджетных средств. Документ может импортироваться из АРМ Учреждения. При импорте документа указывается дата его поступления в систему «АЦК-Финансы».

В системе предусмотрен дополнительный контроль на уникальность документов,

импортированных из АРМ Учреждения. Контроль позволяет предотвратить дублирование импортированных ЭД «Заявка на оплату расходов» с одинаковыми реквизитами.

При регистрации ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляются следующие контроли:

- 1) Контроль на превышение суммы документа над суммой ассигнований по бюджетным строкам. При непрохождении контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус [«нет ассигнований»](#)²²⁰.

В случае выполнения условий контроля документ переходит в статус [«есть ассигнования»](#)²²² или [«нет лимита»](#)²²⁴/[«есть лимит»](#)²²⁶ (зависит от настройки системных параметров).

- 2) Контроль на превышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетным строкам. При непрохождении контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус [«нет лимитов»](#)²²⁴.

В случае выполнения условий контроля документ переходит в статус [«есть лимит»](#)²²⁶ или [«нет кассового плана»](#)²²⁹/[«есть кассовый план»](#)²³² (зависит от настройки системных параметров).

- 3) Контроль на превышение суммы документа над суммой кассового плана по бюджетным строкам. При непрохождении контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус [«нет кассового плана»](#)²²⁹.

В случае выполнения условий контроля документ переходит в статус [«есть кассовый план»](#)²³² или [«нет кассового прогноза»](#)²³⁴/[«есть кассовый прогноз»](#)²³⁵ (зависит от настройки системных параметров).

- 4) Контроль на превышение суммы документа над суммой кассового прогноза по бюджетным строкам. При непрохождении контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус [«нет кассового прогноза»](#)²³⁴.

В случае выполнения условий контроля документ переходит в статус [«есть кассовый прогноз»](#)²³⁵ или [«нет финансирования»](#)²³⁷/[«на санкционирование»](#)²⁴³.

- 5) Контроль на превышение суммы документа над суммой предельного объема финансирования по бюджетной строке. В случае непрохождения контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус [«нет финансирования»](#)²³⁷.

При прохождении контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус

«на санкционирование»²⁴³.

В особых случаях сотрудник ОКИБ может отложить исполнение ЭД «Заявка на оплату расходов» на неопределенный срок, не отказывая ее. ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «отложено оператором»²⁴⁷. При этом резерв ассигнований, лимитов и кассового плана снимается.

В системе предусмотрена возможность выгрузки ЭД «Заявка на оплату расходов» в xml-формате.

Для санкционирования оплаты расходов и совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки соответствия ЭД «Заявка на оплату расходов» используется ЭД «Распоряжение на акцепт»²⁶¹. ЭД «Заявка на оплату расходов» включаются в документ в статусе «на санкционирование»²⁴³. При исполнении документа включенные ЭД «Заявка на оплату расходов» остаются в статусе *«исполнение»*. На основании ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически формируется ЭД «Исходящее платежное поручение»²⁵³ в статусе *«новый»*.

Для перечисления средств по ЭД «Заявка на оплату расходов» используется ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам»²⁷³. В документ включаются ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе *«на санкционирование»*. В результате обработки документа ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус *«обработка завершена»*.

Если необходимо осуществить платеж одной организации-контрагенту по нескольким документам, то ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе *«на санкционирование»* включаются в сводный ЭД «Реестр на исполнение группы заявок»²⁸². В результате обработки реестра ЭД «Заявки на оплату расходов» переходят в статус *«обработка завершена»*.

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

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

2.3 Требования к персоналу (пользователю)

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

Перед работой с подсистемой пользователю рекомендуется ознакомиться с документацией:

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



Выполнение программы



3.1 Запуск программы

Для запуска программы используются следующие способы:

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

При запуске программы на экране появится окно авторизации пользователя:

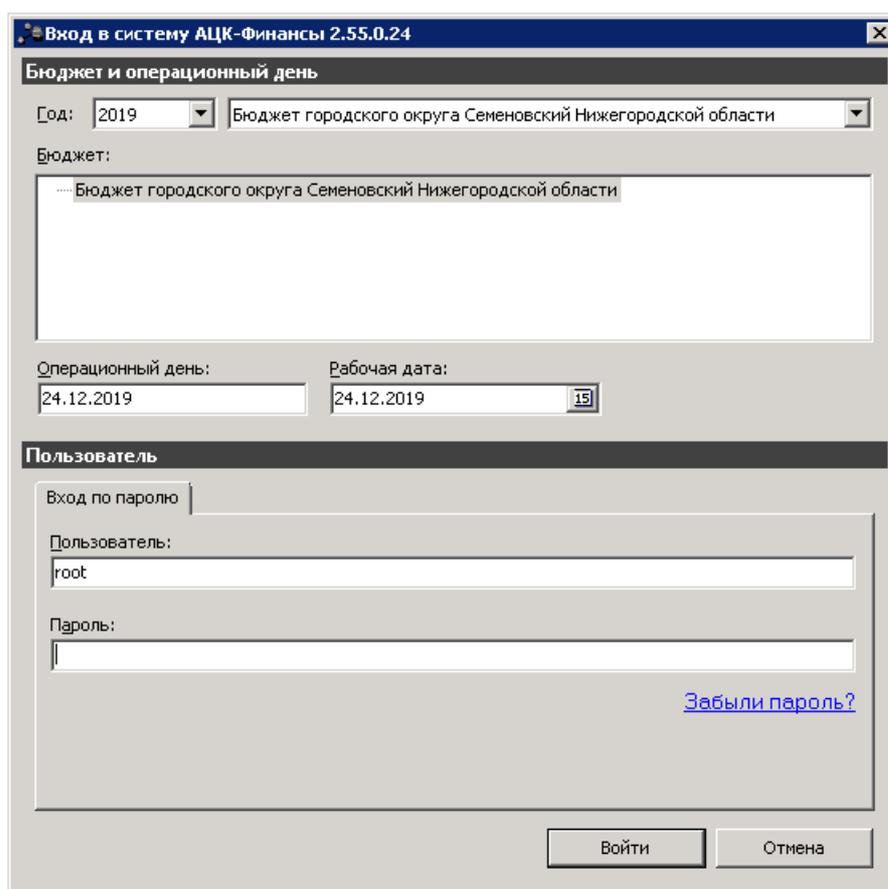


Рисунок 1 – Окно входа в программу

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

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

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

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

Окно входа содержит три закладки:

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

Авторизация по логину и паролю

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

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

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

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

Авторизация по сертификату ЭП

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

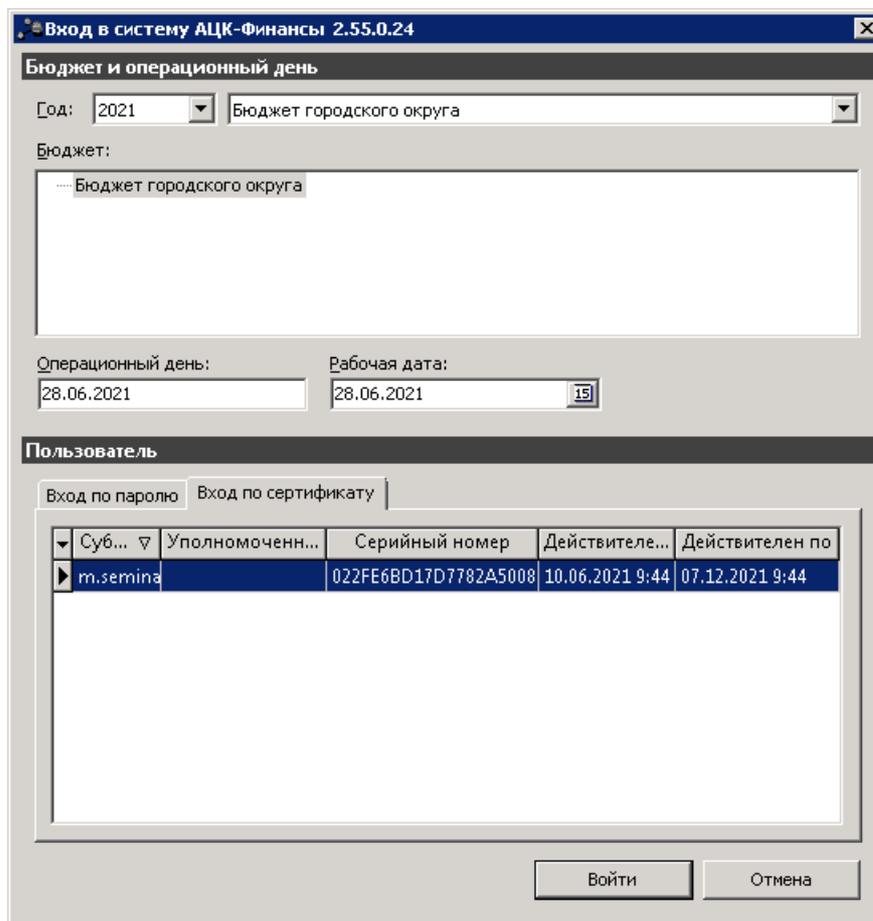


Рисунок 2 – Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП пользователя

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

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

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

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

Авторизация через систему Аванпост

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

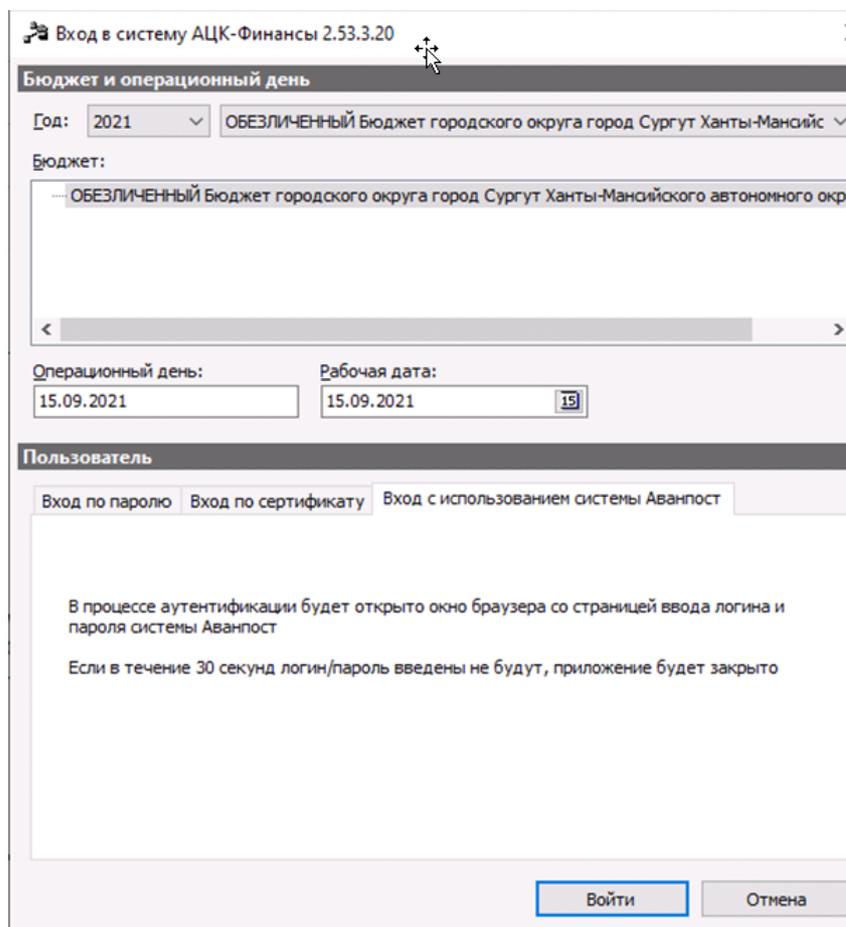


Рисунок 3 – Окно входа в систему с авторизацией через систему Аванпост

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**:

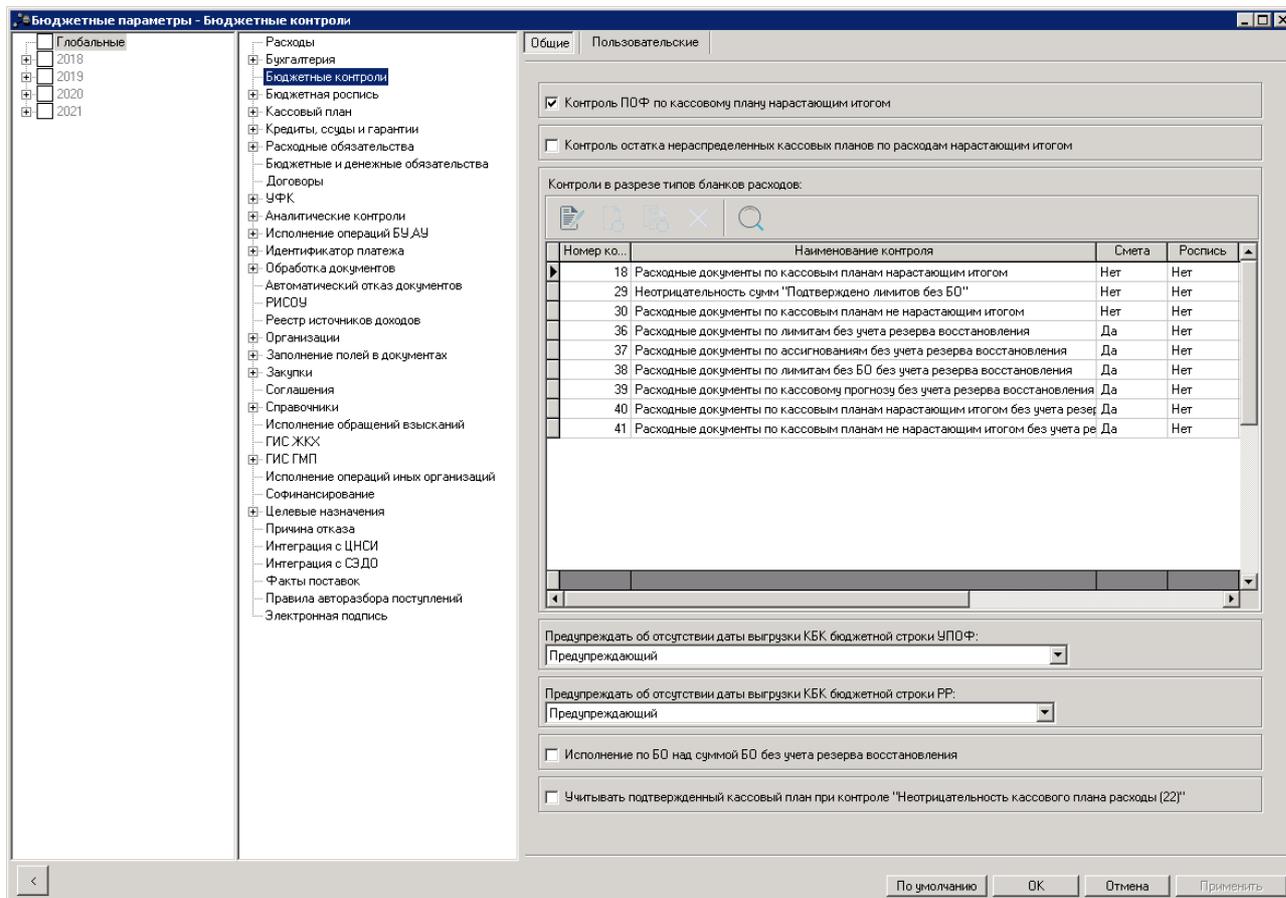


Рисунок 4 – Бюджетные параметры, группа настроек «Бюджетные контроли»

• **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"> 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. 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. Сумма бюджетных проводок <i>Подтверждено кассовый план</i> не должна превышать годовую сумму бюджетных проводок <i>Расходы – кассовый план</i>. Сумма бюджетных проводок <i>Подтверждено кассовый план</i> не должна превышать годовую сумму бюджетных проводок <i>Расходы – кассовый план + Расходы – Кассовый план (резерв)</i>. <p><i>Примечание. При осуществлении контроля используются формулы:</i> <i>«Расходы – Кассовый план» >= «Подтверждено кассовый план»;</i> <i>«Расходы – Кассовый план» + «Расходы – Кассовый план (резерв)» >= «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» >= 0.</i></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"> Контроль на соблюдение условия <i>Подтверждено кассовый план</i> за период (месяц/квартал) \leq <i>Расходы-кассовый план за период (месяц/квартал)</i> производится отдельно за каждый период (месяц или квартал в зависимости от настройки параметра Разбивка кассового плана по расходам, доступного через пункт меню Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Кассовый план). При несоблюдении условия на экране появится предупреждающее сообщение. Контроль на соблюдение условия <i>Подтверждено кассовый план</i> нарастающим итогом за все периоды \leq <i>Расходы-кассовый план (Год)</i>. При несоблюдении условия на экране появится предупреждающее сообщение. <p><i>Примечание. При осуществлении контроля используются формулы:</i> <i>«Подтверждено кассовый план» <= «Расходы – Кассовый план»;</i> <i>«Подтверждено кассовый план» <= «Расходы – Кассовый план» + «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>Примечание. При осуществлении контроля используются формулы: «Расходы – лимиты» >= («Подтверждено лимитов без БО» - «Резерв Подтверждено лимитов без БО») + («Подтверждено лимитов по БО» - «Резерв Подтверждено БО») + «Резерв лимитов по БО» + «Распорядительный резерв лимитов»; «Расходы – лимиты» + «Расходы – Резерв лимитов» >= («Подтверждено лимитов без БО» - «Резерв Подтверждено лимитов без БО») + («Подтверждено лимитов по БО» - «Резерв Подтверждено БО») + «Резерв лимитов по БО» + «Распорядительный резерв лимитов».</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>Примечание. При осуществлении контроля используются формулы: «Расходы – ассигнования» >= «Подтверждено ассигнований» - «Резерв Подтверждено ассигнований»; «Расходы – ассигнования» + «Расходы – Резерв ассигнований» >= «Подтверждено ассигнований» - «Резерв Подтверждено ассигнований».</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>Примечание. При осуществлении контроля используются формулы: «Расходы – Лимиты» >= («Подтверждено лимитов без БО» - «Резерв Подтверждено лимитов без БО») + («Подтверждено БО» - «Резерв Подтверждено БО»); «Расходы – Лимиты» + «Расходы – Резерв лимитов» >= («Подтверждено лимитов без БО» - «Резерв Подтверждено лимитов без БО») + («Подтверждено БО» - «Резерв Подтверждено БО»).</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>Примечание. При осуществлении контроля используются формулы: «Расходы – Кассовый прогноз» >= («Подтверждено кассовый прогноз» - «Резерв Подтверждено кассовый прогноз») + «Резерв кассовый прогноз (расход)».</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"> 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; 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; Сумма бюджетных проводок (<i>Подтверждено кассовый план - Резерв Подтверждено кассовый план</i>) не должна превышать годовую сумму бюджетных проводок <i>Расходы – кассовый план</i>; 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>). <p>Примечание. При осуществлении контроля используются формулы: <i>«Расходы – Кассовый план» >= «Подтверждено кассовый план» - «Резерв Подтверждено кассовый план»;</i> <i>«Расходы – кассовый план» + «Расходы-кассовый план (резерв)» >= «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"> Сума проводок (<i>Подтверждено кассовый план - Резерв Подтверждено кассовый план</i>) за период (месяц/квартал) \leq <i>Расходы – кассовый план</i> за период (месяц/квартал). Контроль производится отдельно по каждому периоду (месяцу или кварталу в зависимости от настройки параметра Разбивка кассового плана по расходам, пункт меню Сервис→Системные параметры, группа настроек Кассовый план). Контроль на соблюдение условия: (<i>Подтверждено кассовый план - Резерв Подтверждено кассовый план</i>) нарастающим итогом за все периоды \leq <i>Расходы – кассовый план</i> (Год). <p>Примечание. При осуществлении контроля используются формулы: <i>«Подтверждено кассовый план» - «Резерв Подтверждено кассовый план» \leq «Расходы – Кассовый план»;</i> <i>«Подтверждено кассовый план» - «Резерв Подтверждено кассовый план» \leq «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:

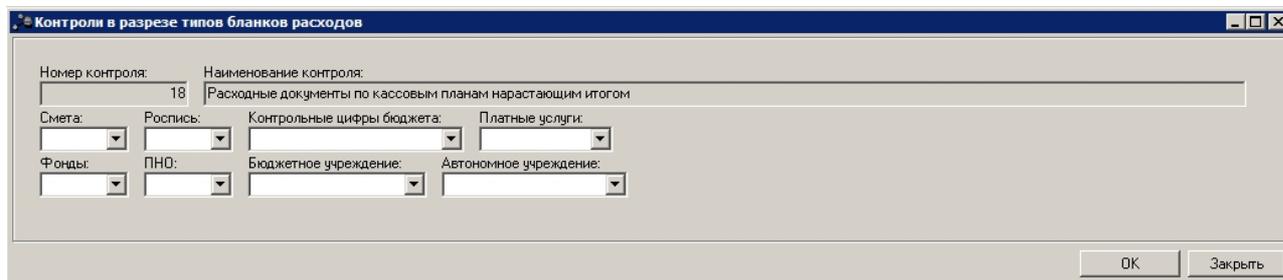


Рисунок 5 – Форма редактирования контроля в разрезе типов бланков расходов

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**:

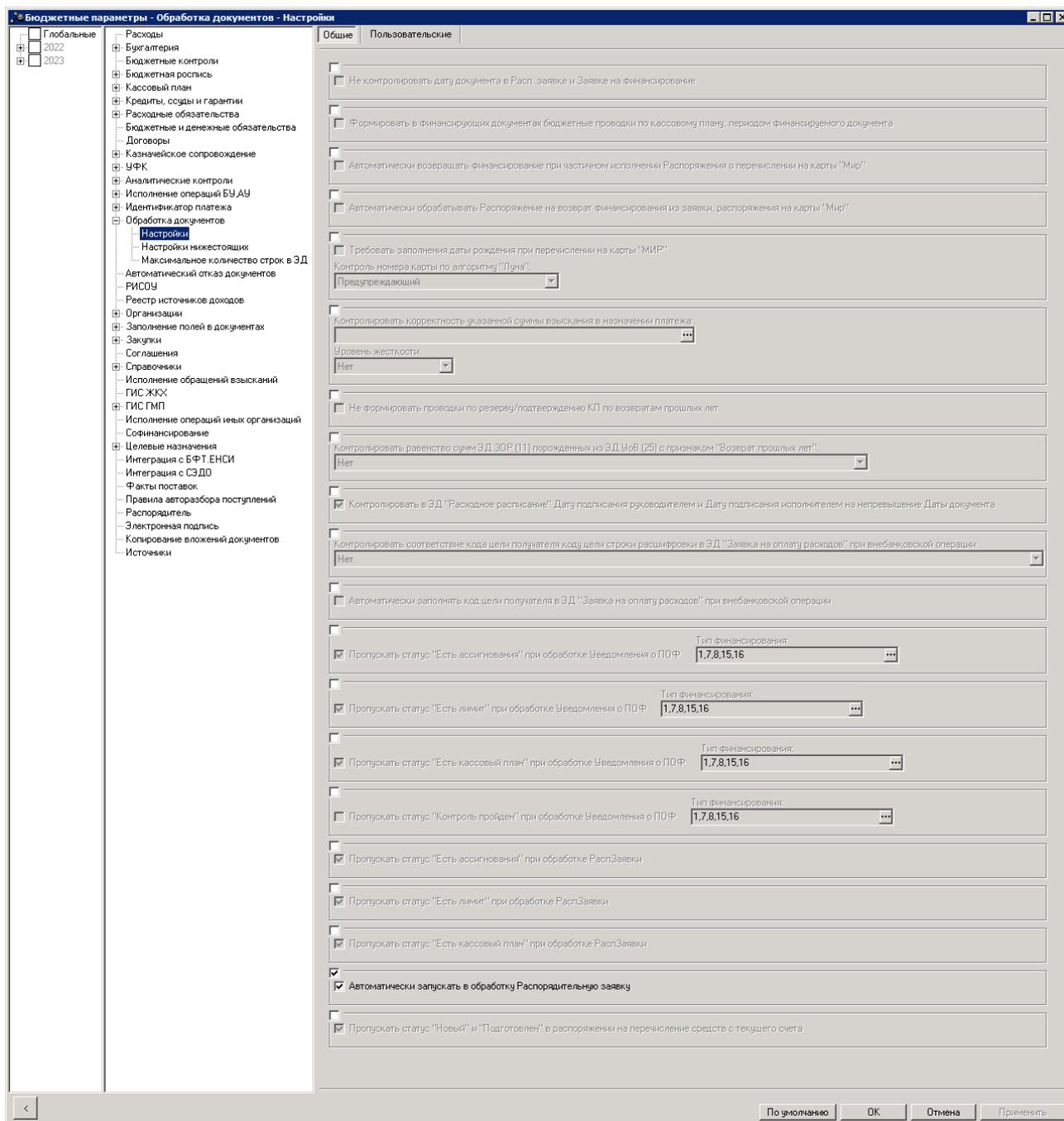


Рисунок 6 – Бюджетные параметры, группа настроек «Обработка документов», подгруппа «Настройки»

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">• <i>Подтверждено кассовый план (37)</i>• <i>Подтверждено кассовый план (федер-ые) (289)</i>• <i>Подтверждено кассовый план (регион-ые) (290)</i>• <i>Подтверждено кассовый план (муниц-ые) (291)</i>• <i>Подтверждено кассовый план (поселений) (292)</i> <p>Спец. проводки по расходу в рамках кассового плана:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Расходы по ГРБС (312)</i>• <i>Расходы по ГРБС (резерв) (313)</i> <p>Спец. проводки по расходу в рамках кассового плана в разрезе типов софинансирования:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Расходы по ГРБС (федер-ые), Расходы по ГРБС (регион-ые), Расходы по ГРБС (муниц-ые), Расходы по ГРБС (поселений).</i>• <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>

ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»	<p>Бюджетные проводки по резерву кассового плана:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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) <p>Бюджетные проводки по подтверждению кассового плана:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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) <p>Спец. проводки по расходу в рамках кассового плана:</p> <ul style="list-style-type: none">• Расходы по ГРБС (312)• Расходы по ГРБС (резерв) (313) <p>Спец. проводки по финансированию в рамках кассового плана:</p> <ul style="list-style-type: none">• Финансирование по ГРБС (310)• Финансирование по ГРБС (резерв) (311) <p>Спец. проводки по расходу в рамках кассового плана в разрезе типов софинансирования:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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).
ЭД «Справка по расходам»	

<p>ЭД «Распорядительная заявка»</p>	<p>Бюджетные проводки по подтверждению кассового плана (по собственным строкам)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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) <p>Бюджетные проводки по резерву кассового плана (по строкам связанных ЭД):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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) <p>Спец. проводки по финансированию в рамках кассового плана (по строкам связанных ЭД):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Финансирование по ГРБС (310) • Финансирование по ГРБС (резерв) (311)
<p>ЭД«Уведомление о предельных объемах финансирования»</p>	<p>Бюджетные проводки по резерву кассового плана:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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) <p>Спец. проводки по финансированию в рамках кассового плана:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Финансирование по ГРБС (310) • Финансирование по ГРБС (резерв) (311)

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**.

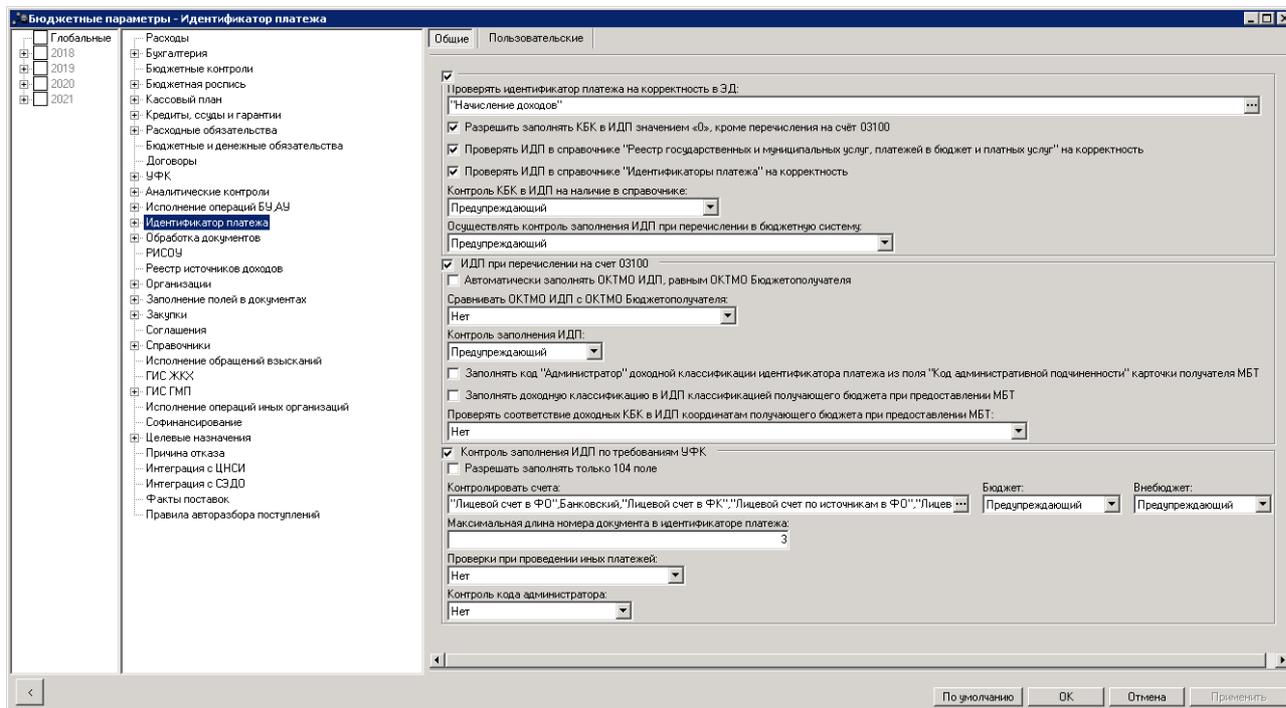


Рисунок 7 – Бюджетные параметры, группа настроек «Идентификатор платежа»

- **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 Координаты предоставляющего бюджета	Бюджет
Организация группы полей Координаты предоставляющего бюджета	Организация из поля Бланк расходов
КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, Доп. ЭК, Доп. ФК, Доп. КР группы полей Координаты предоставляющего бюджета	КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, Доп. ЭК, Доп. ФК, Доп. КР
Организация группы полей Координаты предоставляющего бюджета	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 обработки документов нижестоящих

Системные параметры:

Обработка документов нижестоящих настраивается для проведения расхода без регистрации бюджетных или денежных обязательств.

Обработка документов нижестоящих настраивается в группе настроек **Обработка документов** → **Документы нижестоящих**.

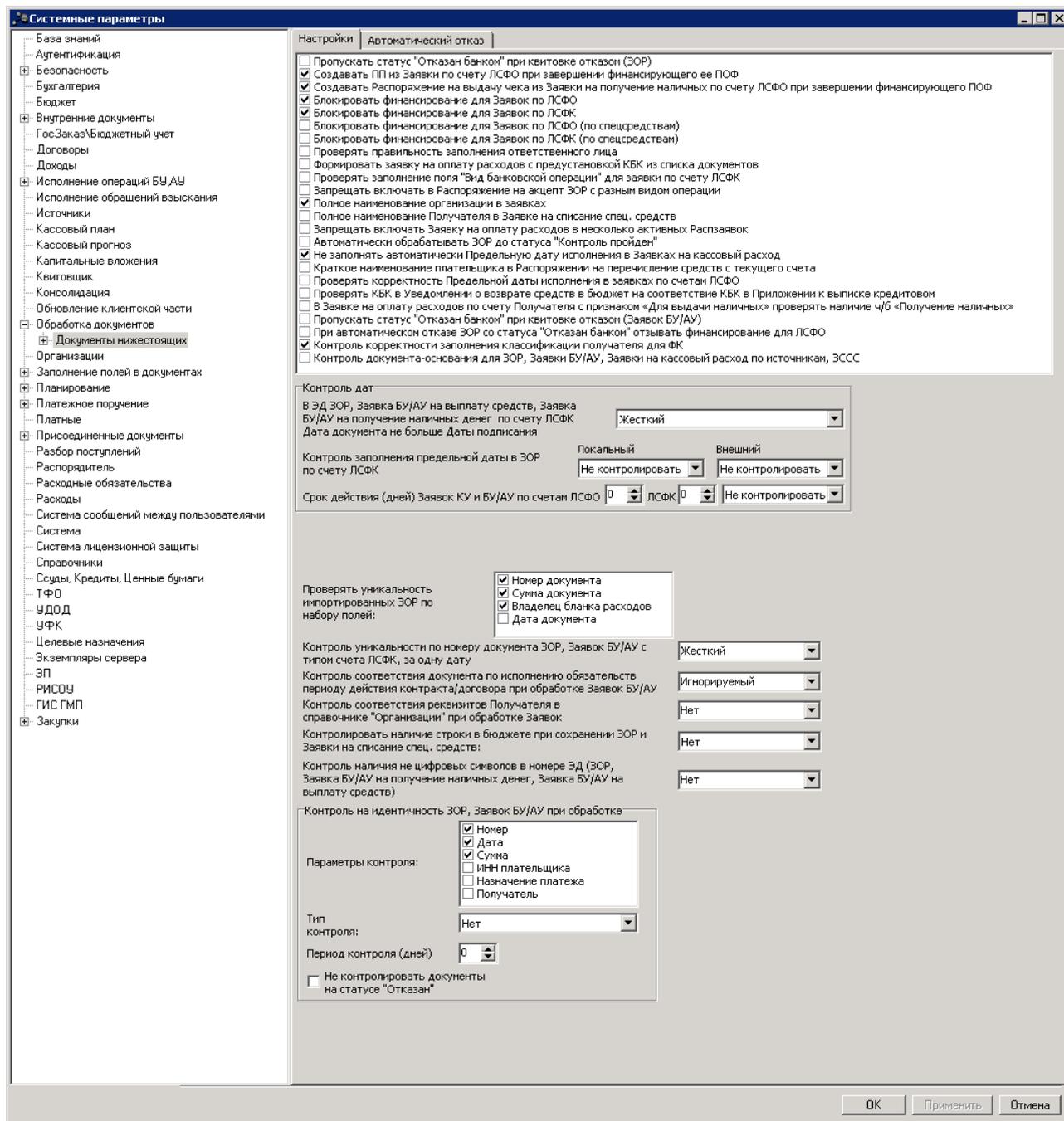


Рисунок 8 – Настройка системных параметров, закладка «Настройки»

На закладке **Настройки** необходимо выполнить следующие настройки:

- Пропускать статус «Отказан банком» при квитовке отказом (ЗОР)

Если параметр установлен, то при квитовке ЭД «Исходящее платежное поручение» как отказанного, исполняемые ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус *«отказан»*.

Если параметр не установлен, то ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус *«отказан банком»*.

- **Создавать ПП из заявки по счету ЛСФО при завершении финансирующего ее ПОФ**

Настройка используется при осуществлении финансирования по первой схеме 1: *Финансирование на лицевой счет по заявкам*.

При включенной настройке из профинансированной ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» заявки, в которой указан счет типа *Лицевой счет в ФО*, автоматически формируется платежное поручение.

Если настройка выключена, то платежное поручение автоматически не формируется.

- **Создавать Распоряжение на выдачу чека из Заявки на получение наличных по счету ЛСФО при завершении финансирующего ПОФ**

Параметр используется только для ЭД «Заявка на оплату расходов», в котором указан счет плательщика типа *Лицевой счет в ФО*. Если параметр установлен, то при завершении обработки финансирующего документа на основании ЭД «Заявка на оплату расходов» с признаком **Получение наличных** автоматически сформируется ЭД «Распоряжение на выдачу чека».

Параметр устанавливается, если отключен системный параметр **Разрешать формировать ПП по заявкам по счетам ЛСФО на наличные**.

Если параметр не установлен, то ЭД «Распоряжение на выдачу чека» автоматически не формируется.

- **Блокировать финансирование для Заявок по ЛСФО**

Включенная настройка блокирует очередь на финансирование, и ЭД «Заявка на оплату расходов» по лицевому счету, открытому в Финансовом органе, не может зарезервировать финансирование без подтверждения пользователя. Для подтверждения финансирования необходимо выполнить действие **Использовать финансирование**,

доступное в статусе *«нет финансирования»*. Для перехода в статус *«нет финансирования»* необходимо выполнить действия:

- если в системе используется модуль **«Кассовое прогнозирование»** – выполнить действие **Акцептовать для финансирования**, доступное для ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе *«есть кассовый прогноз»*;
- если в системе **НЕ** используется модуль **«Кассовое прогнозирование»** – выполнить действие **Принять**, доступное для ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе *«есть кассовый план»*.

Если настройка выключена, блокировка очереди на финансирование не осуществляется.

- **Проверять правильность заполнения ответственного лица**

При включенной настройке ЭД «Заявка на оплату расходов» проверяется на правильность заполнения поля **Ответственное лицо**.

Если настройка выключена, проверка правильности заполнения ответственного лица не осуществляется.

- **Формировать заявку на оплату расходов с предустановкой КБК из списка документов.**

Если параметр установлен, то при создании нового ЭД «Заявка на оплату расходов»/«Распоряжение о перечислении на карты «МИР» в документ автоматически подставляются значения КБК, указанные в полях панели фильтрации списка документов.

Если параметр отключен, то автоматическая подстановка КБК не осуществляется.

- **Запрещать включать в Распоряжение на акцепт ЗОР с разным видом операции**

Если параметр установлен, то невозможно включение в один ЭД «Распоряжение на акцепт» заявок на оплату расходов с разным значением поля **Вид операции**.

Если параметр не установлен, то в один ЭД «Распоряжение на акцепт» можно включить ЭД «Заявка на оплату расходов» с разным значением поля **Вид операции**.

- **Полное наименование организации в заявках**

При включенном параметре в ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», ЭД «Объявление на взнос наличными БУ/АУ» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «МИР», ЭД

«Распоряжение БУ/АУ о перечислении на карты «МИР», полученных из АРМ Учреждения и созданных в списке документов, указывается полное наименование организации, при выключенном параметре – указывается краткое наименование организации:

в поле **Организация** в группе полей **Расходование** – для ЭД «Заявка на оплату расходов»;

*Примечание. Если параметр включен, при формировании ЭД «Заявка на оплату расходов» из ЭД «Бюджетное обязательство»/ЭД «Денежное обязательство» или при выборе документа в поле **Бюджетное обязательство/Денежное обязательство** в ЭД «Заявка на оплату расходов» поле **Организация** в группе полей **Расходование** заполняется полным наименованием организации из связанного ЭД «Бюджетное обязательство»/ЭД «Денежное обязательство». При выключенном параметре поле заполняется кратким наименованием организации.*

в поле **Организация** группы полей **Плательщик** и группы полей **Получатель** – для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;

*Примечание. Если ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» имеет связанный ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», в котором организация-контрагент выбрана из справочника «Организации», поле **Организация** группы полей **Получатель** заявки заполняется наименованием организации из закладки **Контрагент** ЭД «Сведение об обязательствах и договоре БУ/АУ».*

в поле **Организация** группы полей **Плательщик** и группы полей **Территориальный ФО** – для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».

в поле **Наименование** группы полей **Учреждение** и поле **Организация** группы полей **Вноситель** – для ЭД «Объявление на взнос наличными БУ/АУ».

Внимание! Для АРМ Учреждения и АЦК-Финансы настройка должна иметь одинаковое значение.

- **Запрещать включать Заявку на оплату расходов в несколько активных Распзаявок**

При включенном параметре в ЭД «Распорядительная заявка» невозможно включить ЭД «Заявка на оплату расходов»/«Распоряжение о перечислении на карты «МИР» в статусе «нет финансирования», если над документом, уже включенным в ЭД «Распорядительная

заявка», было выполнено действие **Снять финансирование**. При попытке включить такой ЭД «Заявка на оплату расходов» в ЭД «Распорядительная заявка» на экране появляется сообщение:

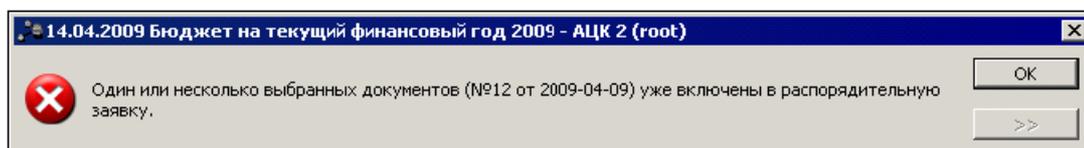


Рисунок 9 – Сообщение о том, что выбранная ЭД «Заявка на оплату расходов» уже включена в ЭД «Распорядительная заявка»

- **Автоматически обрабатывать ЗОР до статуса «Контроль пройден»**

Системный параметр используется при импорте ЭД «Заявка на оплату расходов» из АРМ Учреждения.

Если системный параметр включен, то при импорте документ проходит следующие бюджетные контроли:

- Расходные документы по ассигнованиям;
- Расходные документы по лимитам;
- Расходные документы по кассовому плану;
- Расходные документы по кассовому прогнозу;
- Расходные документы по ПОФ.

Также ЭД «Заявка на оплату расходов» проходит контроль на соответствие договору.

При выполнении условий контролей ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически переходит в статус *«контроль пройден»*. При невыполнении условий контролей документ автоматически переходит в статус *«отказан»*.

Если системный параметр выключен, то при импорте документ попадает в статус *«отложен»* или *«новый»*. Бюджетные контроли над документом не выполняются.

- **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.

- **Проверять корректность Предельной даты исполнения в заявках по счетам ЛСФО**

Если параметр установлен, то для ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка на кассовый расход по источникам» по счетам типа *Лицевой счет в ФО* осуществляется контроль предельной даты исполнения, которая должна быть больше рабочей даты системы.

Если параметр не установлен, контроль значения предельной даты исполнения не осуществляется.

***Внимание!** Контроль предельной даты исполнения для заявок по счетам, открытым в ФК, осуществляется без настройки системных параметров.*

Контроль превышения предельной даты исполнения над рабочей датой системы осуществляется при сохранении документов.

Для документов, в которых указаны счета для финансирования или плательщика с типами: «Лицевой счет в ФК», «Лицевой счет по источникам в ФК», «Лицевой счет по доходам в ФК» или «Лицевой счет бюджета в ФК» контроли также осуществляются при обработке документов.

- **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 10 – 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.

- При автоматическом отказе ЗОР со статуса «Отказан банком» отзывать финансирование для ЛСФО

Если параметр включен и включена настройка **Пропускать статус «Отказан банком» при квитовке отказом (ЗОР)**, для ЭД «Заявка на оплату расходов» по ЛСФО в статусе «исполнение», для которых осуществляется автоматический отказ в связи с отказом исполняющего ЭД «Исходящее платежное поручение», при переходе в статус «отказан банком» автоматически выполняется действие **Отзывать финансирование**.

Если параметр выключен, выполняется действие **Отказать**.

- Контроль документа-основания для ЗОР, Заявки БУ/АУ, Заявки на кассовый расход по источникам, ЗССС

Если 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** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»/ «Заявка на кассовый расход по источникам» и значению поля **Уникальный идентификатор (код)**

закладки **Идентификаторы** ЭД «Заявка на оплату расходов», 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*.

Контроли осуществляется при обработке документов:

1. ЭД «Заявка на оплату расходов»

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

2. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

- со статуса «черновик» по действию **Завершить подготовку**;
- со статуса «импортирован» по действию **Обработать**.

3. ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» со статуса «отложен» по действию **Обработать**.

При сохранении документов осуществляются контроли:

- Набор полей **Вид, Номер, Дата, Предмет, Признак основания платежа** закладки **Документ-основание** уникален по строке.
- Количество строк на закладке **Документ-основание**, где значение поля **Вид** равно *УИН*, не более одной.

В случае невыполнения условий контролей на экран выводятся соответствующие им неигнорируемые сообщения об ошибке.

*Примечание. Контроль строк на закладке **Документ-основание** не осуществляется для документов с установленным признаком **от ФК**.*

- В раскрываемом списке **В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФО Дата документа должна быть** выбирается режим контроля даты в ЭД «Заявка на оплату расходов», «Сводная заявка на кассовый расход» со счетами для финансирования, открытыми в ФО, 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»* – 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.
- **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 раскрываемого 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**.
- **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.

- В списке *Проверять уникальность импортированных ЗОР по набору полей* отмечаются названия полей, по которым проверяется уникальность ЭД «Заявка на оплату расходов», импортированных из АРМ Учреждения. Контроль необходим для предотвращения дублирования документов с одинаковыми реквизитами, поступающих из АРМ Учреждения. Контроль выполняется при обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «импортирован».
- **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.
- *Мягко* – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4163.
- *Жестко* – 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 БУАУ 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 БУАУ 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».

На закладке **Автоматический отказ** настраиваются системные параметры для автоматического отказа документов нижестоящих:

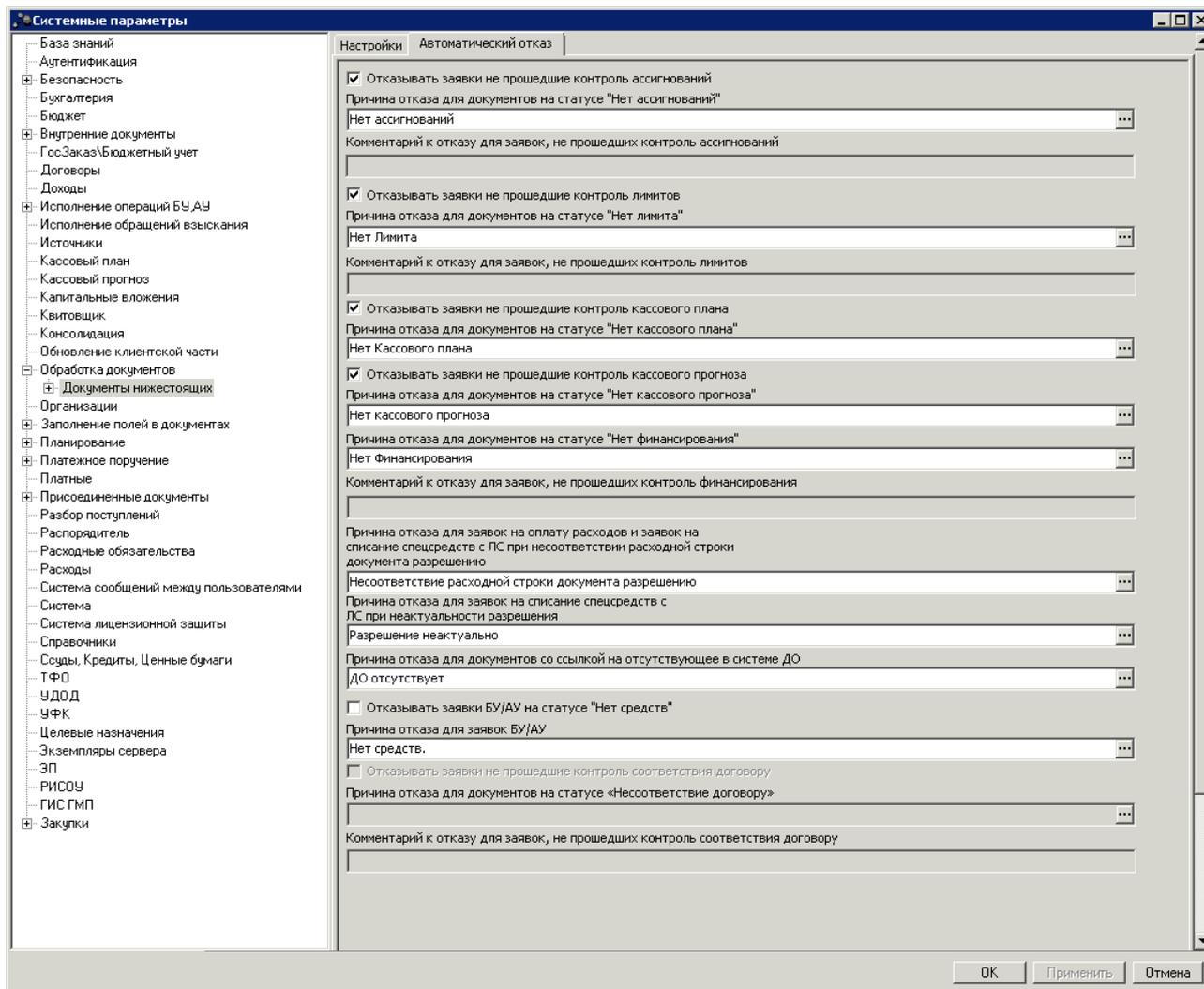


Рисунок 11 – Системные параметры, группа настроек «Документы нижестоящих», закладка «Автоматический отказ»

На закладке **Автоматический отказ** настраиваются следующие системные параметры:

- **Отказывать заявки не прошедшие контроль ассигнований**

При включенной настройке направленный в обработку ЭД «Заявка на оплату расходов»/ «Распоряжение о перечислении на карты «МИР» отказывается, если его сумма превышает остаток ассигнований по строке.

Если настройка отключена, автоматический отказ не осуществляется.

- **Причина отказа для документов на статусе «Нет ассигнований»**

Причина отказа ЭД «Заявка на оплату расходов»/ «Распоряжение о перечислении на

карты «МИР», не прошедших контроль ассигнований. Значение выбирается в справочнике *Причины отказа* или вводится пользователем вручную. Причина отказа указывается в поле **Комментарий**.

- **Комментарий к отказу для заявок, не прошедших контроль ассигнований**

Комментарий к отказу ЭД «Заявка на оплату расходов»/ «Распоряжение о перечислении на карты «МИР», не прошедших контроль ассигнований. Значение вводится пользователем вручную. В поле **Комментарий** ЭД «Заявка на оплату расходов» выводится значение полей **Причина отказа для документов в статусе «Нет ассигнований» + Комментарий к отказу для заявок, не прошедших контроль ассигнований**.

Примечание. Поле Комментарий к отказу для заявок, не прошедших контроль ассигнований доступно для редактирования после выполнения специального xml-скрипта.

- **Отказывать заявки не прошедшие контроль лимитов**

При включенной настройке направленный в обработку ЭД «Заявка на оплату расходов»/ «Распоряжение о перечислении на карты «МИР» отказывается, если его сумма превышает остаток лимитов по строке.

Если настройка отключена, автоматический отказ не осуществляется.

- **Причина отказа для документов на статусе «Нет лимита»**

Причина отказа ЭД «Заявка на оплату расходов»/ «Распоряжение о перечислении на карты «МИР», не прошедших контроль лимитов. Значение выбирается в справочнике *Причины отказа* или вводится пользователем вручную. Причина отказа указывается в поле **Комментарий**.

- **Комментарий к отказу для заявок, не прошедших контроль лимитов**

Комментарий к отказу ЭД «Заявка на оплату расходов»/ «Распоряжение о перечислении на карты «МИР», не прошедших контроль лимитов. Значение вводится пользователем вручную. В поле **Комментарий** ЭД «Заявка на оплату расходов» выводится значение полей **Причина отказа для документов в статусе «Нет лимитов» + Комментарий к отказу для заявок, не прошедших контроль лимитов**.

Примечание. Поле Комментарий к отказу для заявок, не прошедших контроль лимитов доступно для редактирования после выполнения специального xml-скрипта.

- **Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового плана**

При включенной настройке направленный в обработку ЭД «Заявка на оплату расходов»/ «Распоряжение о перечислении на карты «МИР» отказывается, если его сумма превышает остаток кассового плана по расходам по бюджетной строке.

Если настройка отключена, автоматический отказ не осуществляется.

- **Причина отказа для документов на статусе «Нет кассового плана»**

Причина отказа ЭД «Заявка на оплату расходов»/ «Распоряжение о перечислении на карты «МИР», не прошедших контроль кассового плана. Значение выбирается в справочнике *Причины отказа* или вводится пользователем вручную. Причина отказа указывается в поле **Комментарий**.

- **Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового прогноза**

При включенной настройке направленный в обработку ЭД «Заявка на оплату расходов»/ «Распоряжение о перечислении на карты «МИР» отказывается, если его сумма превышает остаток кассового прогноза по расходам по бюджетной строке.

Если настройка отключена, автоматический отказ не осуществляется.

- **Причина отказа для документов на статусе «Нет кассового прогноза»**

Причина отказа ЭД «Заявка на оплату расходов»/ «Распоряжение о перечислении на карты «МИР», не прошедших контроль кассового прогноза. Значение выбирается в справочнике *Причины отказа* или вводится пользователем вручную. Причина отказа указывается в поле **Комментарий**.

- **Отказывать заявки не прошедшие контроль соответствия договору**

При включенной настройке направленный в обработку ЭД «Заявка на оплату расходов»/ «Распоряжение о перечислении на карты «МИР» отказывается, если выявляются несоответствия договору.

Если настройка отключена, автоматический отказ не осуществляется.

- **Причина отказа для документов на статусе «Несоответствие договору»**

Причина отказа ЭД «Заявка на оплату расходов», не прошедших контроль соответствия данных в документах ЭД «Заявка на оплату расходов»/ «Распоряжение о перечислении на карты «МИР» и ЭД «Договор». Значение выбирается в справочнике

Причины отказа. Причина отказа указывается в поле **Комментарий**.

- **Комментарий к отказу для заявок, не прошедших контроль соответствия договору**

Комментарий к отказу ЭД «Заявка на оплату расходов», не прошедших контроль соответствия данных в документах ЭД «Заявка на оплату расходов» и ЭД «Договор». Значение вводится пользователем вручную. В поле **Комментарий** ЭД «Заявка на оплату расходов» выводится значение полей **Причина отказа для документов в 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.

3.2.4 Настройка проверки заполнения поля «Вид операции» в ЭД «Заявка на оплату расходов»

Системные параметры:

Проверка заполнения поля **Вид операции** в ЭД «Заявка на оплату расходов» настраивается в группе настроек **Платежное поручение**→**Вид платежа и операции**.

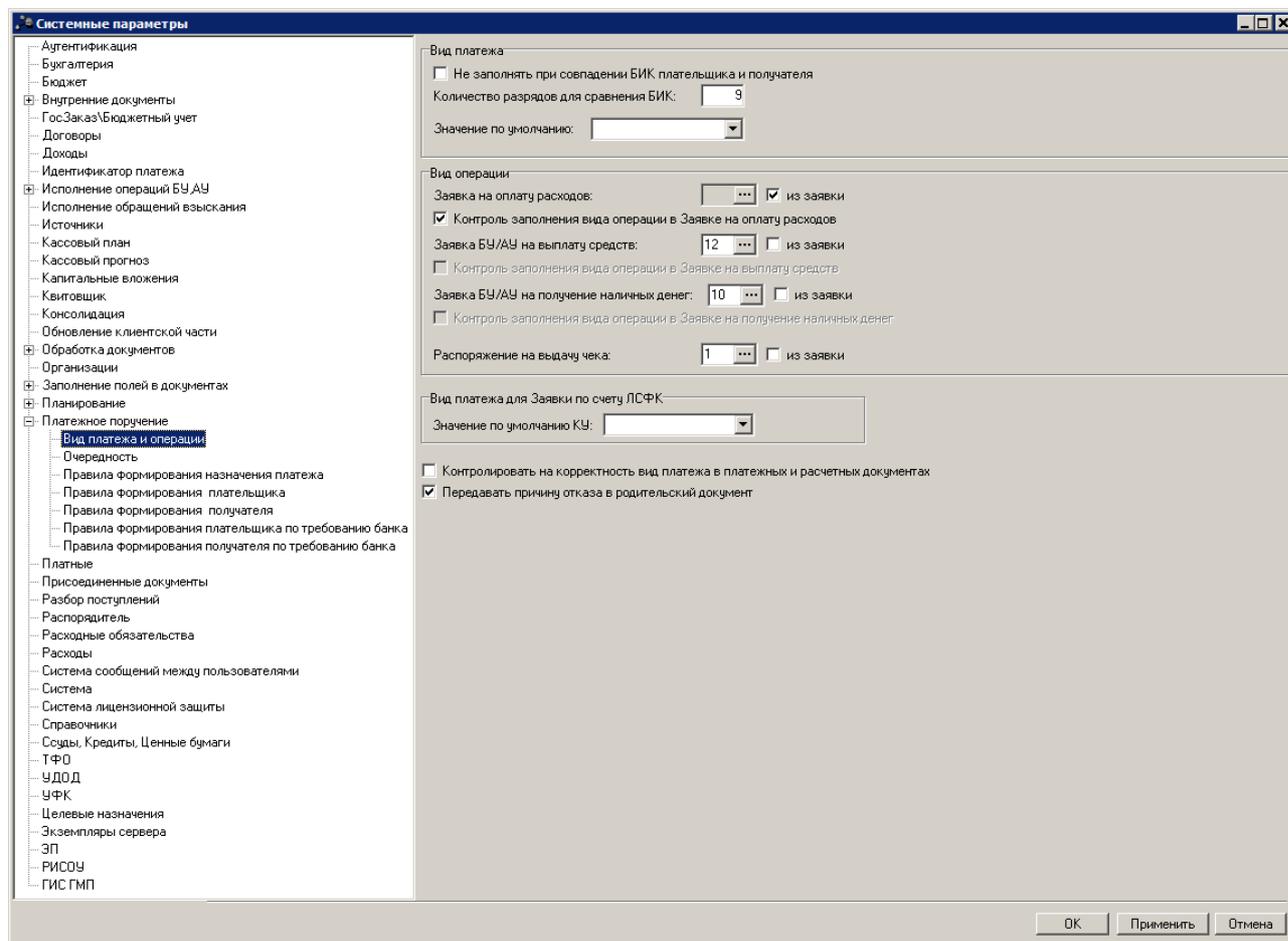


Рисунок 12 – Системные параметры контроля заполнения вида платежа и операции

Режим **Контроль заполнения вида операции в Заявке на оплату расходов** становится активным только при включенной настройке из заявки группы настроек **Вид операции**.

При включенном режиме **Контроль заполнения вида операции в Заявке на оплату расходов** осуществляется жесткий контроль на заполнение поля **Вид операции** при сохранении или обработке ЭД «Заявка на оплату расходов», если в поле **Счет финансирования** указан счет типа «1 – Лицевой счет в ФО», в следующих статусах:

- «**новый**»;
- «**отложен**».

В случае невыполнения условий контроля сохранение и дальнейшая обработка документа станут недоступны и на экране появится сообщение об ошибке.

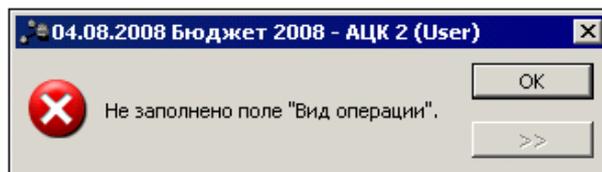


Рисунок 13 – Сообщение о незаполненном поле «Вид операции» ЭД «Заявка на оплату расходов»

3.2.5 Настройка проверки наличия организации и счета организации в справочнике

Системные параметры:

Настройка осуществляется в группе настроек **Обработка документов**.

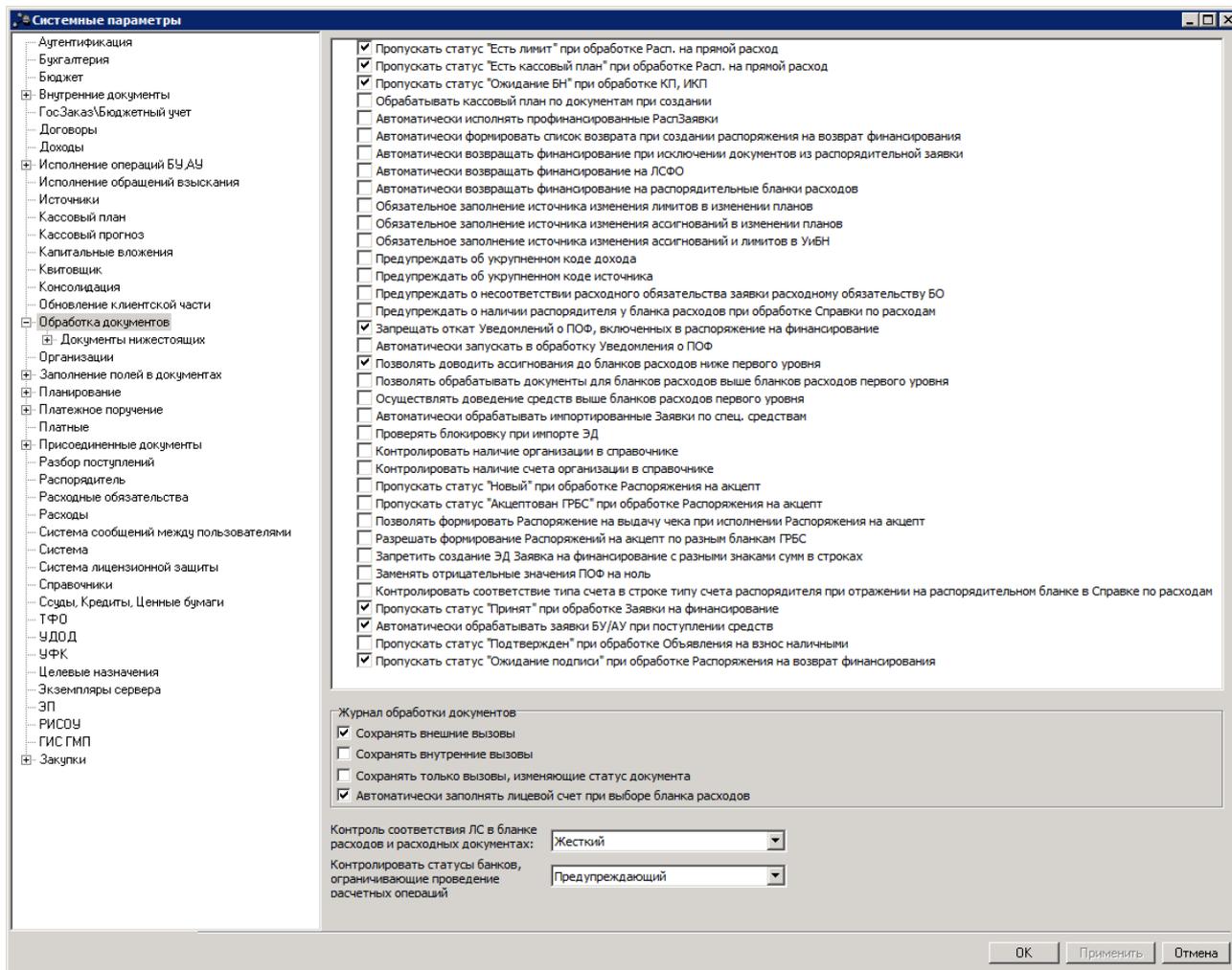


Рисунок 14 – Настройка обработки документов

В группе настроек настраиваются следующие параметры:

- **Контролировать наличие организации в справочнике**

Если параметр включен, при запуске в обработку с редактируемых статусов ЭД «Договор», «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ», «Заявка на оплату расходов», «Реестр на исполнение группы заявок», «Распоряжение на перечисление средств по заявкам», «Уведомление о предельных объемах финансирования», «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа», «Исходящее платежное поручение», «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета», «Приложение к выписке кредитовое», «Приложение к выписке дебетовое», «Заявка на возврат по доходам», «Начисление доходов», «Внутренний дебетовый документ», «Внутренний кредитовый документ», «Заявка на возврат по источникам», «Распоряжение на

выплату по договору привлечения средств», «Распоряжение на выплату по договору размещения средств», «Документ для инкассо», «Заявка БУ/АУ на выплату средств», «Расшифровка к обращению взыскания» и ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», «Сводная заявка на кассовый расход» осуществляется контроль наличия организации получателя в справочнике *Организации*. При невыполнении условия контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-2392.

Примечание. При наличии у пользователя специального права «Позволять игнорировать контроль наличия организации в справочнике» на экране появляется игнорируемое сообщение. Документ может быть запущен в обработку.

Если параметр отключен, контроль не выполняется.

Примечание. Действие контроля не распространяется на документы, созданные в системе Exchange.

- **Контролировать наличие счета организации в справочнике**

Если параметр включен, при запуске в обработку с редактируемых статусов ЭД «Договор»/«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», «Бюджетное обязательство», «Денежное обязательство», «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ», «Заявка на оплату расходов», «Заявка на возврат по источникам», «Заявка на возврат по доходам», «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств», «Распоряжение на выплату по договору размещения средств», «Заявка на кассовый расход по источникам», «Расшифровка к обращению взыскания», «Сводная заявка на кассовый расход», «Приложение к выписке кредитовое», «Приложение к выписке дебетовое», «Внутренний дебетовый документ», «Внутренний кредитовый документ», «Заявка БУ/АУ на выплату средств», «Заявка БУ/АУ на получение наличных», «Объявление на взнос наличными БУ/АУ», «Объявление на взнос наличными», «Соглашение о предоставлении субсидий» осуществляется контроль наличия счета организации получателя в справочнике *Счета организаций*. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке AZK-0267.

Если организация получателя имеет роль *Кредитная организация*, контроль наличия счета организации получателя в справочнике *Счета организаций* не осуществляется, сообщение об ошибке не формируется.

Примечание. При наличии у пользователя специального права «Позволять игнорировать контроль наличия счета организации в справочнике» и «Позволять игнорировать различия в реквизитах счета в документе и справочнике счетов организации» на экране появляется игнорируемое сообщение. Документ может быть запущен в обработку.

Если параметр отключен, контроль не выполняется.

Примечание. Действие контроля не распространяется на документы, созданные в системе Exchange.

3.2.6 Настройка режима обработки документов

Системные параметры:

В группе настроек **Обработка документов**⁵⁶ настраиваются следующие режимы обработки документов:

- **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*».

Бюджетные параметры:

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

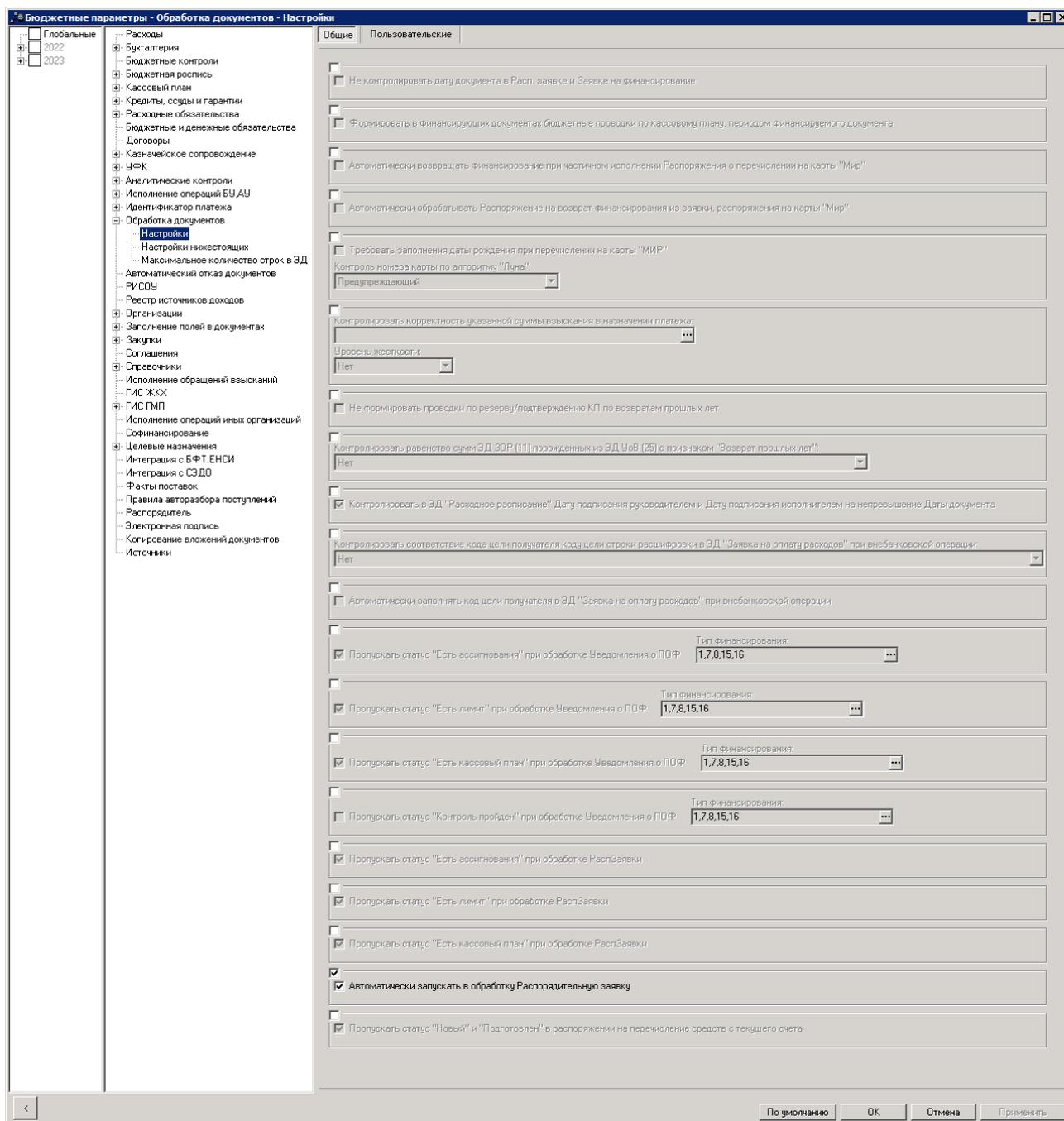


Рисунок 15 – Бюджетные параметры, группа настроек «Обработка документов», подгруппа «Настройки»

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.

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**.

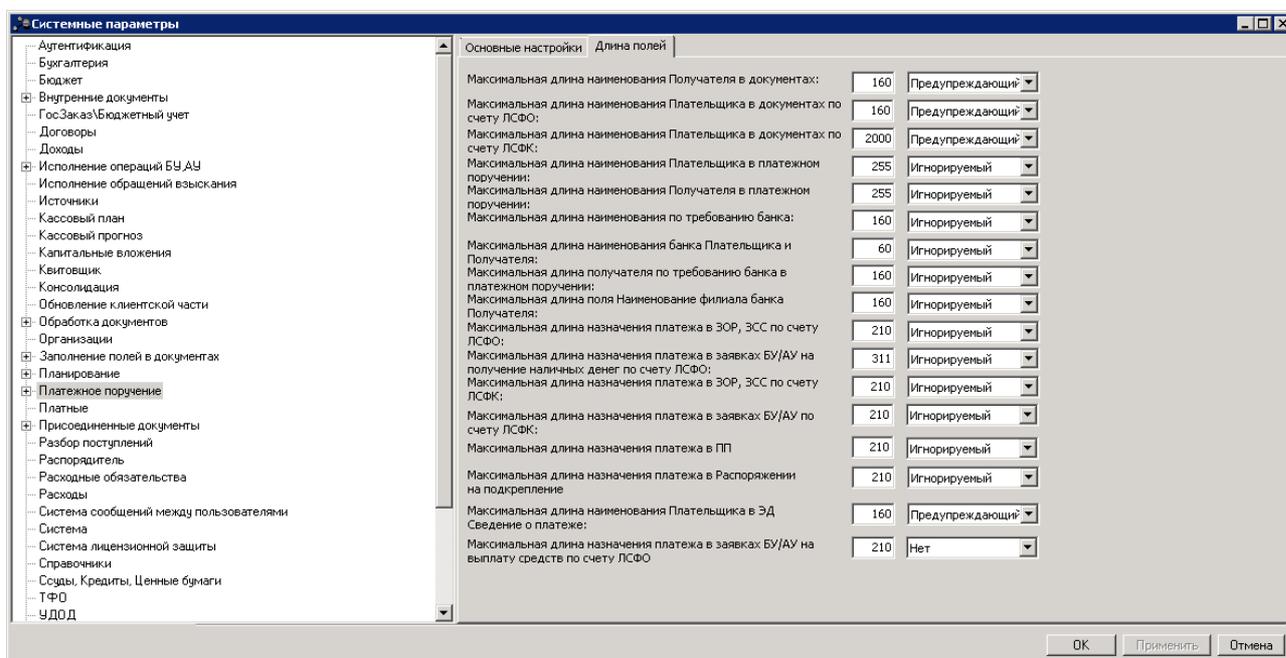


Рисунок 16 – Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Длина полей»

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

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

В настройке указывается максимальное количество символов назначения платежа для формируемых или импортируемых в систему «АЦК-Финансы» ЭД «Заявка на оплату расходов» по счету ЛСФО. Количество символов, определяющих максимально допустимую длину назначения платежа, не может превышать 210 символов. При попытке установить значение более 210, на экране появится предупреждающее сообщение:

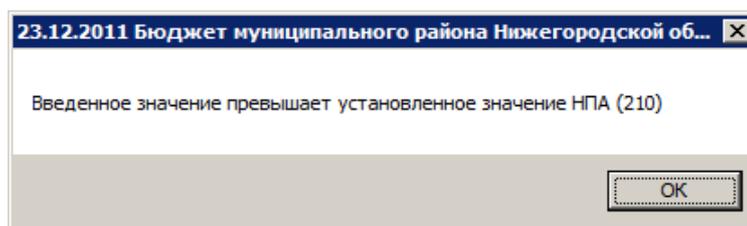


Рисунок 17 – Сообщение об указании количества символов, превышающего допустимое

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.

Если контроль включен, при заполнении назначения платежа и превышении допустимой длины значения поля выводится сообщение:

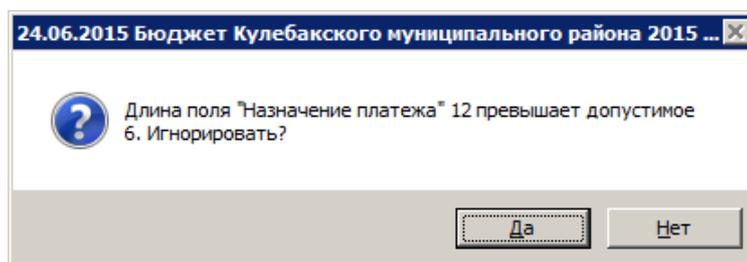


Рисунок 18 – Сообщение о превышении значения поля при режиме «игнорирование»

- **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 Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя

Системные параметры:

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

Закладка **Основные настройки**:

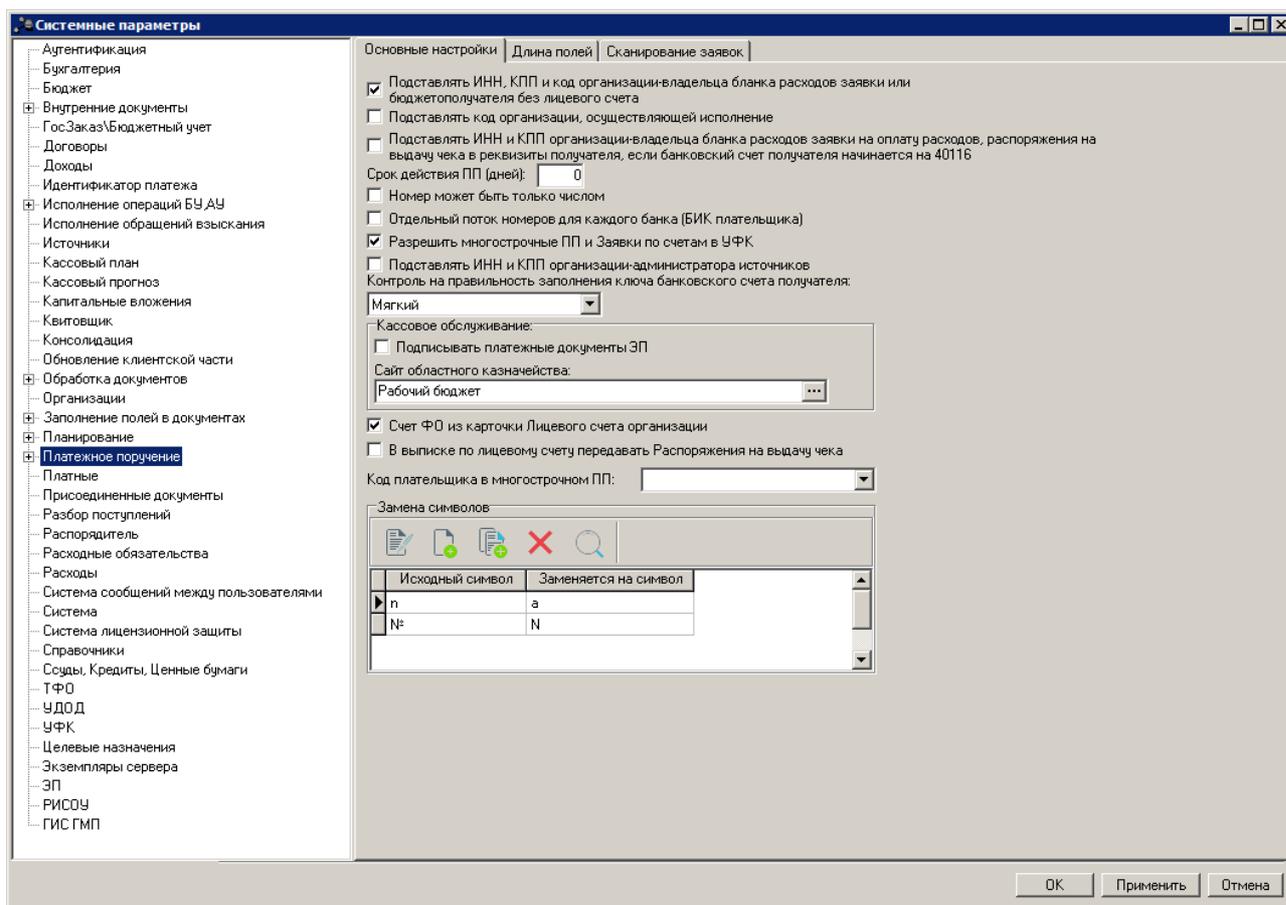


Рисунок 19 – Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Основные настройки»

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».

3.2.9 Настройка контроля количества строк в ЭД «Заявка на оплату расходов»

Бюджетные параметры:

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

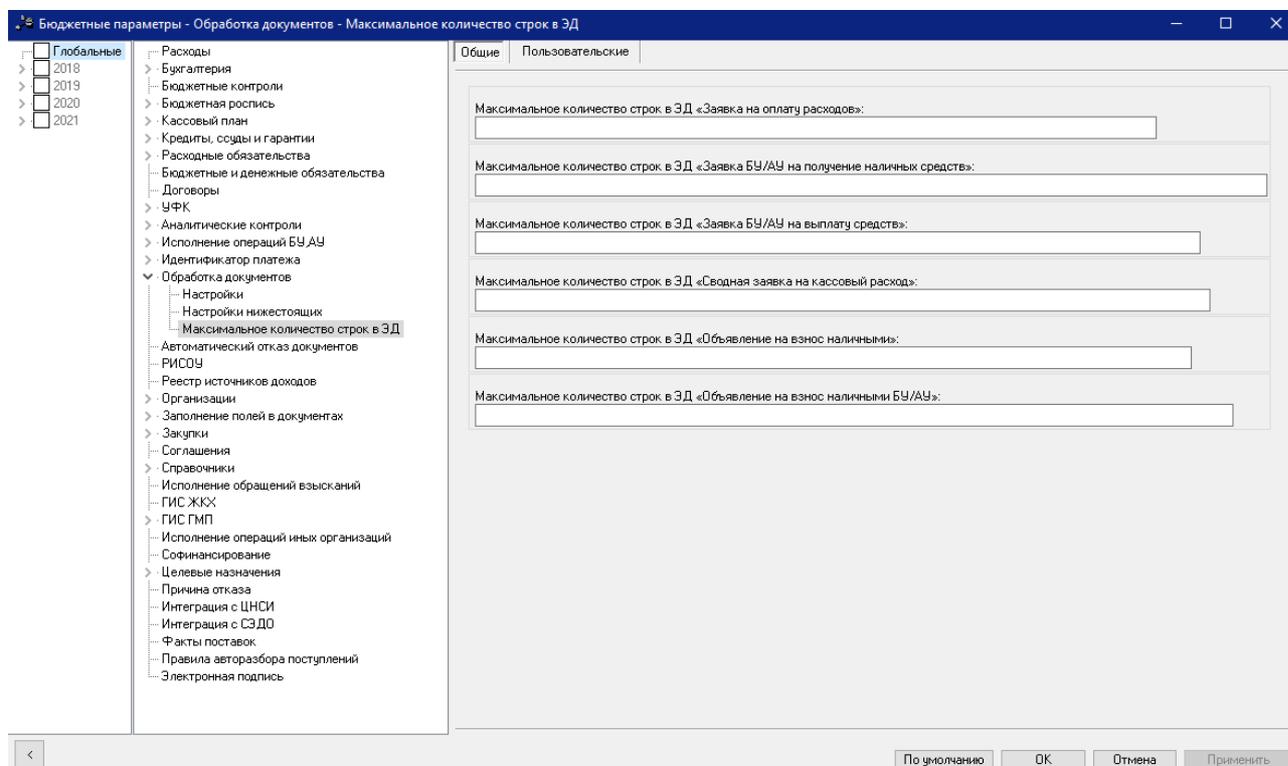


Рисунок 20 – Бюджетные параметры, группа настроек «Обработка документов», подгруппа «Максимальное количество строк в ЭД»

• **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.

3.2.10 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**.

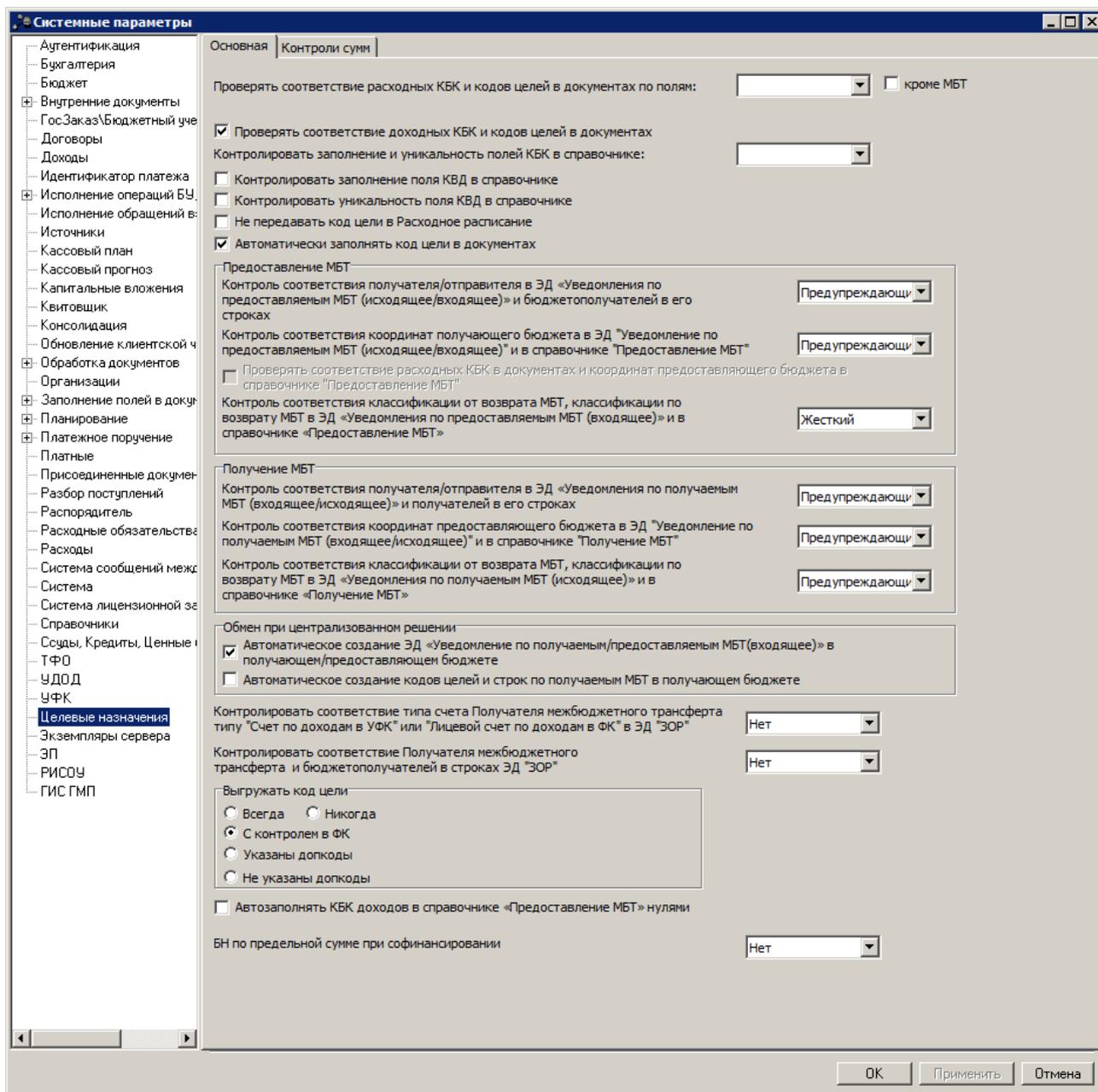


Рисунок 21 – Системные параметры, группа настроек «Целевые назначения», закладка «Основная»

- **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.

3.2.11 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**.

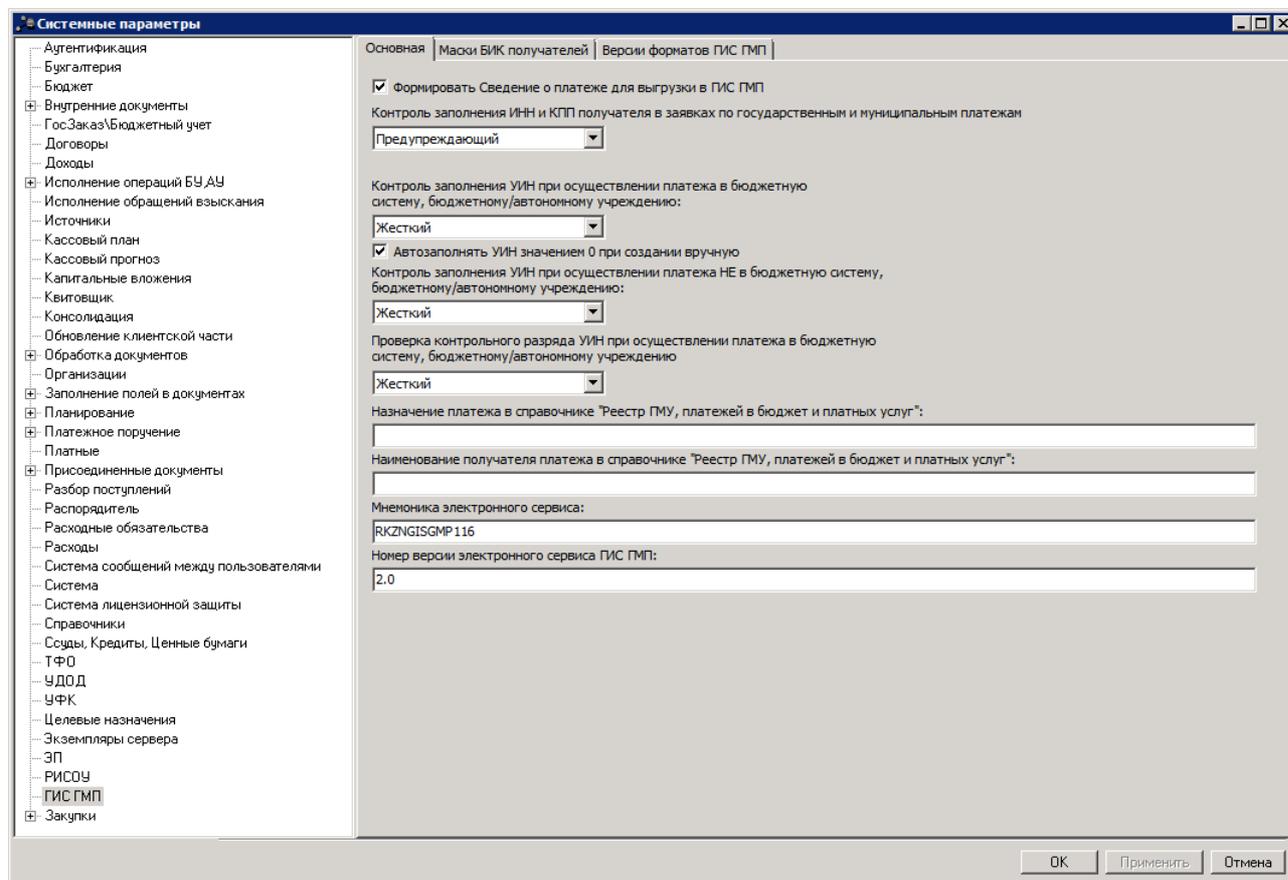


Рисунок 22 – Системные параметры, группа настроек «ГИС ГМП», закладка «Основная»

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

С помощью параметра **Контроль заполнения ИНН 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*.

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

С помощью параметра **Контроль заполнения ИНН и КПП получателя в заявках по государственным и муниципальным платежам** настраивается возможность контролировать КПП и 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 и КПП 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 **КПП** группы полей **Расходование** указаны не 9 символов, при этом соблюдено одно из условий:

- в поле **БИК** банка-получателя указано значение, содержащее в 7-9 разрядах значение *000, 001, 002* и в поле **Счет** или **Счет УФК** получателя значение соответствует маске счета в настройке **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа→Маски счетов получателей (бюджетная система)**), начинающейся на *40101/03100*;
- в поле **Счет** или **Счет УФК** получателя значение соответствует маске счета в настройке **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа→Маски счетов получателей (бюджетная система)**), кроме масок начинающихся на *40101/03100, 40302, 03212, 03222, 03232, 03242, 03252, 03262, 03272*;

в соответствии с уровнем жесткости на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4783.

- если в поле **КПП** группы полей **Расходование** указаны не 9 символов или не значение *0*, при этом соблюдено условие:
 - в поле **БИК** банка-получателя указано значение, содержащее в 7-9 разрядах значение *000, 001, 002* и в поле **Счет** или **Счет УФК** получателя значение соответствует маске счета в настройке **Маски счетов получателей (бюджетная система)** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Идентификатор платежа→Маски счетов получателей (бюджетная система)**), начинающейся на *40302, 03212, 03222, 03232, 03242, 03252, 03262, 03272*;

в соответствии с уровнем жесткости на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4137.

- 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;
 - 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.

Внимание! В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.09.2020 № 199н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»» с 01.01.2021 г.:

– для отражения операций по учету и распределению поступлений вместо счета «40101» следует использовать «03100»;

– для осуществления и отражения операций участника системы казначейских платежей с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение вместо счета «40302» следует использовать «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272».

Впоследствии счета «40101», «40302» будут исключены из системы.

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.

3.2.12 Настройка заполнения полей по софинансированию

Бюджетные параметры:

Группа настроек **Софинансирование:**

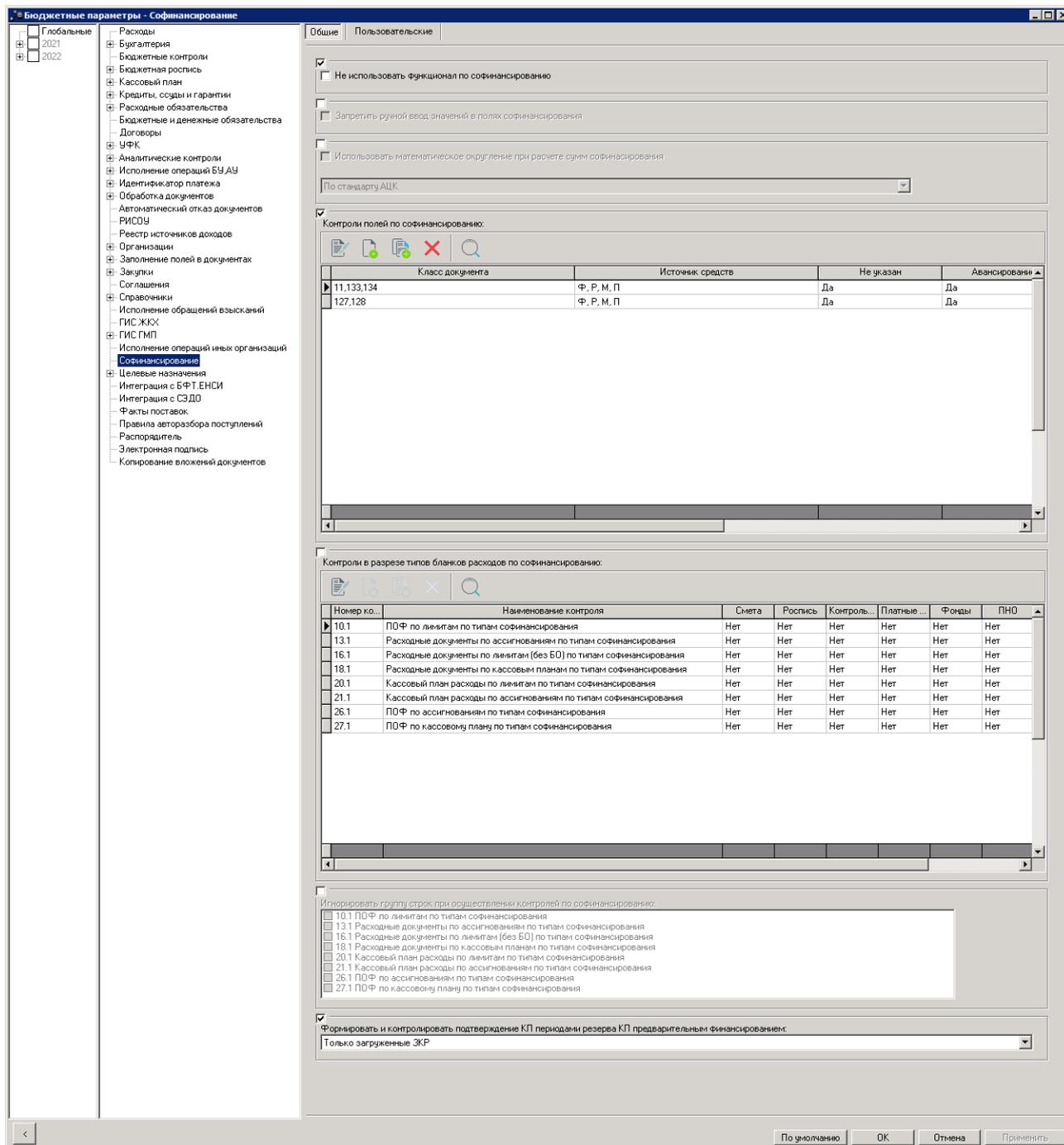


Рисунок 23 – Бюджетные параметры, группа настроек «Софинансирование»

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 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 «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"> • ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по расходам»; • ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по расходам»; • ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»; • ЭД «Справка по расходам» (сумма предельных объемов финансирования указывается в поле Сумма финансирования); • ЭД «Распорядительная заявка»; <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"> • ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»; • ЭД «Распоряжение на возврат финансирования». <p><i>Примечание. Формула похожа на бюджетный контроль №10 «ПОФ по лимитам»: «Расходы – Лимиты» >= «Резерв лимитов (Финансирование)»; «Расходы – Лимиты» + «Расходы – Резерв лимитов» >= «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"> • ЭД «Справка по расходам»; • ЭД «Заявка на оплату расходов»; • ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»; • ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по расходам»; • ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по расходам»; • ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир». <p>Примечание. Формула похожа на бюджетный контроль №13 «Расходные документы по ассигнованиям»: «Расходы – Ассигнования» >= «Подтверждено ассигнований»; «Расходы – Ассигнования» + «Расходы- Резерв ассигнований» >= «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"> • ЭД «Справка по расходам»; • ЭД «Заявка на оплату расходов»; • ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»; • ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по расходам»; • ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по расходам»; • ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир». <p>Примечание. 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>Внимание! 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>Внимание! Правило расчета формул осуществляется всегда нарастающим итогом.</p> <p>При осуществлении котроля выполняются следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • 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. • 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)». • 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)». <p>Контроль необходимо проводить для каждого типа софинансирования отдельно.</p> <p>Примечание. Формула похожа на бюджетный контроль №18 «Расходные документы по кассовым планам»: «Расходы – Кассовый план» >= «Подтверждено кассовый план»; «Расходы – Кассовый план» + «Расходы – Кассовый план (резерв)» >= «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"> • ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по расходам»; • ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по расходам»; • ЭД «Кассовый план по расходам»; • ЭД «Изменение кассового плана по расходам». <p>Примечание. Формула похожа на бюджетный контроль №20 «Кассовый план расходы по лимитам»: «Расходы – Кассовый план» + «Расходы – Кассовый план буд. периода» <= «Расходы – Лимиты»; «Расходы – Кассовый план» + «Расходы – Кассовый план (резерв)» + «Расходы – Кассовый план буд.периода» <= «Расходы – Лимиты»; «Расходы – Кассовый план» + «Расходы – Кассовый план (резерв)» + «Расходы – Кассовый план буд. периода» <= «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>Внимание! 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 неперевышение 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"> • ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по расходам»; • ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по расходам»; • ЭД «Кассовый план по расходам»; • ЭД «Изменение кассового плана по расходам». <p>Примечание. Формула похожа на бюджетный контроль №21 «Кассовый план расходы по ассигнованиям»: «Расходы – Кассовый план + «Расходы – Кассовый план буд. периода» <= «Расходы – Ассигнования»; «Расходы – Кассовый план + «Расходы – Кассовый план (резерв)» + «Расходы – Кассовый план буд.периода» <= «Расходы – Ассигнования»; «Расходы – Кассовый план + «Расходы – Кассовый план (резерв)» + «Расходы – Кассовый план буд.периода» <= «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>Внимание! 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"> • ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по расходам»; • ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по расходам»; • ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»; • ЭД «Справка по расходам» (сумма предельных объемов финансирования указывается в поле Сумма финансирования); • ЭД «Распорядительная заявка»; <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"> • ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»; • ЭД «Распоряжение на возврат финансирования». <p><i>Примечание. Формула похожа на бюджетный контроль №26 «ПОФ по ассигнованиям»:</i> <i>«Резерв ассигнований (Финансирование)» <= «Расходы – Ассигнования»</i> <i>«Резерв ассигнований (Финансирование)» <= «Расходы – Ассигнования» + «Расходы – Резерв ассигнований», 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-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>Внимание! Правило расчета формул осуществляется всегда нарастающим итогом (не зависит от бюджетного контроля Контроль ПОФ по кассовому плану нарастающим итогом).</p> <p>Контроль осуществляется в процессе обработки следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ЭД «Кассовый план по расходам»; ЭД «Изменение кассового плана по расходам»; ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»; ЭД «Справка по расходам» (сумма предельных объемов финансирования указывается в поле Сумма финансирования); ЭД «Распорядительная заявка»; <p>Примечание. 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"> ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»; ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»; ЭД «Заявка на финансирование». <p>Примечание. Формула похожа на бюджетный контроль №27 «ПОФ по кассовому плану»: «Резерв кассовый план (Финансирование)» <= «Расходы – Кассовый план»; «Резерв кассовый план (финансирование)» <= «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:

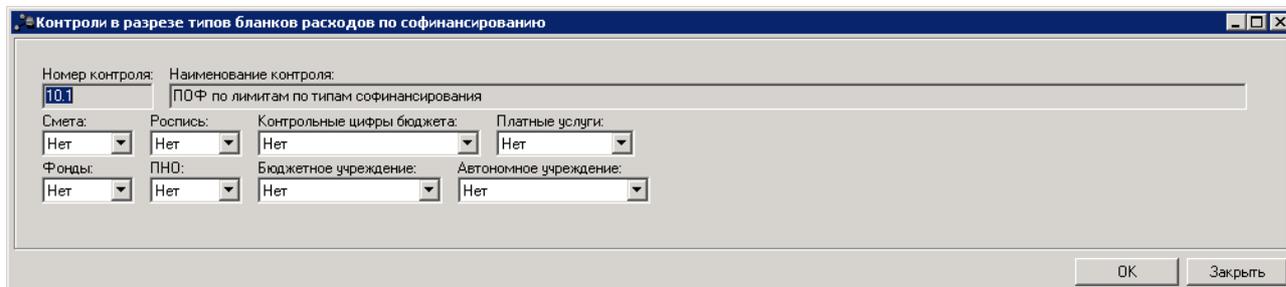


Рисунок 24 – Бюджетные параметры, группа настроек «Софинансирование» редактирование контроля в разрезе бланка расходов по софинансированию

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:

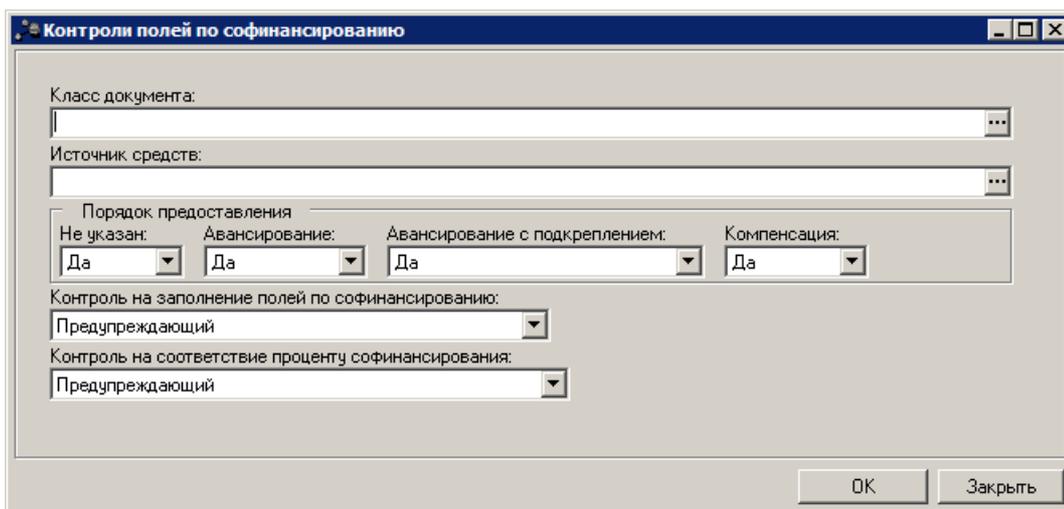


Рисунок 25 – Бюджетные параметры, группа настроек «Софинансирование» создание нового контроля

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

ЭД	Дополнительные условия	Момент контроля
		<ul style="list-style-type: none"> при обработке родительского ЭД «Справка по внебанковским операциям» по действиям Обработать и Сформировать Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа со статуса «<i>новый</i>».
ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» (закладка Софинансирование)	только если нет связанных ЭД на закладке Связанные документы .	<ul style="list-style-type: none"> со статуса «<i>новый</i>» по действию Зарегистрировать.
ЭД «Распорядительная заявка» (закладка Доп.строки Софинансирование)	-	<ul style="list-style-type: none"> со статуса «<i>новый</i>» по действию Зарегистрировать.
ЭД «Кассовый план по расходам»/«Изменение кассового плана по расходам» (закладка Софинансирование)	<p><i>Примечание. 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».</i></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><i>Примечание. Контроль осуществляется только для тех документов, у которых не заполнена закладка Связанные документы.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> со статуса «<i>отложен</i>» по действиям Обработать, Завершить обработку, Завершить подготовку; со статуса «<i>новый</i>» по действиям На согласование, Направить на утверждение ГРБС, Завершить обработку.

• **Контроль на соответствие проценту софинансирования**

Контроль на соответствие проценту софинансирования с соответствующим уровнем

жесткости осуществляется после [контроля заполнения полей по софинансированию](#)⁹⁵ 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, 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

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"> • со статуса «отложен» по действию Завершить подготовку, Исполнить; 	Для каждой строки обрабатываемого ЭД контролируются:

Документ	Дополнительные условия	Момент контроля	Описание контроля
		<ul style="list-style-type: none"> со статуса «новый» по действию На согласование, Направить на утверждение ГРБС, Исполнить. 	<ul style="list-style-type: none"> значения полей Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства, Средства поселений групп полей, Ассигнования текущего года, Ассигнования текущего года +1, Ассигнования текущего года +2, Лимиты текущего года, Лимиты текущего года +1, Лимиты текущего года+2 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> <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 Завершить подготовку, Зарегистрировать.	Для каждой строки обрабатываемого ЭД контролируются: <ul style="list-style-type: none"> значения полей Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства, Средства поселений на соответствие значениям, рассчитанным по <i>Правилам расчета значений полей софинансирования в документах.</i>
«Сводная заявка на кассовый расход»			<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>
«Распоряжение о перечислении на карты «МИР»»			
«Заявка на финансирование»	в т.ч. для импортированных из АРМ «Бюджетополучатель».	При обработке со статуса «новый» по действию Зарегистрировать.	
«Уведомление о предельных объемах финансирования»	Если в поле Тип финансирования указан 7, 8 или 16 тип финансирования.	При обработке со статуса «новый» по действию Обработать, Направить на подпись.	Для ЭД «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» соответствие полей проверяем на вкладке Информация по картам. Если суммы строки равны рассчитанным значениям, контроль пройден, обработка документа продолжается. 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 Связанные документы.	При обработке со статуса «новый» по действию Зарегистрировать.	
«Распорядительная заявка»	Только по строкам на закладке Доп.строки.	При обработке со статуса «новый» по действию Зарегистрировать.	
«Уведомление о возврате средств в бюджет»	в т.ч. для импортированных из АРМ «Бюджетополучатель».	При обработке: <ul style="list-style-type: none"> со статуса «отложен» по действию На квитовку; 	

Документ	Дополнительные условия	Момент контроля	Описание контроля
		<ul style="list-style-type: none"> со статуса «новый» по действиям Исполнить, Сформировать Уведомление об уточнении платежа. 	
«Справка расходам»	по в т.ч. для импортированных из АРМ «Бюджетополучатель».	<p>При обработке со статуса «отложен» по действиям Обработать, На согласование, Завершить подготовку, Сформировать Уведомление об уточнении платежа.</p> <p>При обработке родительского ЭД «Справка по внебанковским операциям» по действиям Обработать и Сформировать Уведомление об уточнении вида и принадлежности и платежа со статуса «новый».</p>	<p>Для каждой строки обрабатываемого ЭД контролируются:</p> <ul style="list-style-type: none"> значения полей Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства, Средства поселений групп полей Финансирование и Расходование строки документа на соответствие значениям, рассчитанным по <i>Правилам расчета значений полей софинансирования в документах.</i> <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>Примечание. 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/иБН.</p>	<p>При обработке со статуса «отложен» по действиям Обработать, Завершить обработку, Завершить подготовку и со статуса «новый» по действиям На согласование, Направить на утверждение ГРБС, Завершить обработку.</p>	<p>Для каждой строки обрабатываемого ЭД контролируются:</p> <ul style="list-style-type: none"> значения полей Федеральные средства, Региональные средства, Муниципальные средства, Средства поселений групп полей Финансирование и Расходование строки документа на соответствие значениям, рассчитанным по <i>Правилам расчета значений полей софинансирования в документах.</i> <p>Примечание. Правила расчета значений полей софинансирования в документах приведены в разделе <i>Автоматическое заполнение полей по софинансированию в документах системы документации «БАРМ.00002-55 34 29 Система «АЦК-Финансы»</i>. 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>
ЭД «Изменение кассового плана по расходам»			

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.

3.3 Проведение расходов

3.3.1 Создание ЭД «Заявка на оплату расходов» в списке документов

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: [19] Дата поступления: [19]

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

Вид платежа: [19] Вид операции: [19] Признак платежа в УФК: не авансовый [19] Тип: 1 - полная [19] Код ФАИП: [19]

Срок действия: [19] По обращению взыскания Включен в Сводную Код вида: [19] Код ОКС: [19]

Идентификационный код закупки: _____

Плательщик | Реквизиты плательщика

ИНН: [19] КПП: [19] Организация: [19]

БИК: [19] Банк: [19] Доп. офис: [19] Коррсчет: [19]

ТОФК: [19] УФК: [19] Счет УФК: [19]

КБК | Софинансирование | Символ кассы | Расходные обязательства

Бюджетополучатель: НЕ УКАЗАНА [19] Разрешение: [19] Код источника средств: [19]

КФСР: [19] КЦСР: 00.0.00.00000 [19] КВР: 0.0.0 [19] КОСГУ: 0.0.0 [19] КВРСР: 000 [19] Доп. ФК: 000000 [19] Доп. ЭК: 00.000 [19] Доп. КР: 00 [19] Код цели: 0 [19] КВФО: 0 [19]

Сумма тек. года: 0.00 [19] Исп. с нач. года: 0.00 [19] Бюджетное обязательство: [19] Строка бюджетного обязательства: [19]

Денежное обязательство: [19] Строка денежного обязательства: [19] Факт поставки: [19] Возврат посылых лет: Код вида выплаты: [19]

Назначение платежа строки: _____

Примечание: _____

Расходование

ИНН: [19] КПП: [19] Организация: [19] Счет: [19]

БИК: [19] Банк: [19] Доп. офис: [19] Коррсчет: [19]

ТОФК: [19] УФК: [19] Счет УФК: [19]

Назначение платежа: _____

Комментарий: _____

Очередь: [19] НДС: 0.00 [19] % НЛС: [19] Идентификатор платежа: [19]

Классификация получателя для ФК: [19] Код цели получателя: [19]

Результат проверки: _____

Рисунок 26 – 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 документа** – 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 ЛСФО 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.
- **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**.

- **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.
- **Очередность** – очередность платежа. Выбирается из раскрывающегося списка.

Внимание! Обязательность заполнения поля **Очередность** зависит от настройки системного параметра **Контроль заполнения очередности платежа в заявке** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Платежное поручение**, подгруппа настроек **Очередность**).

- **Дата финансирования** – дата финансирования документа. Заполняется автоматически при переходе документа в статус «на санкционирование». Поле недоступно для редактирования.
- **Предельная дата исполнения** – предельная дата исполнения документа. Обязательное для заполнения.

Примечание. Если в системных параметрах отключена настройка **Не заполнять автоматически Предельную дату исполнения в Заявках на кассовый расход** (Сервис→Системные параметры, группа параметров **Обработка документов**, подгруппа настроек **Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**), то поле **Предельная дата исполнения** заполняется автоматически датой текущего рабочего дня. Если включена настройка **Проверять корректность Предельной даты исполнения в заявках по счетам ЛСФО** (Сервис→Системные параметры, группа параметров **Обработка документов**, подгруппа настроек **Документы нижестоящих**, закладка **Настройки**), осуществляется контроль превышения предельной даты исполнения над рабочей датой системы.

- **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 раскрывающемся 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*.

Поле заполняется, если заявка исполняется ЭД «Исходящее платежное поручение» или перечисляется сумма на поставщика (вид операции – *Платежное поручение*) или снимается наличность с единого бюджетного счета финансового органа по чеку бюджетополучателем (вид операции – *Кассовый документ*). Получатель средств бюджета по чеку снимает средства со счета финансового органа.

Внимание! Обязательность заполнения поля определяется настройкой системного параметра *Контроль заполнения вида операции в заявке (Сервис→Системные параметры, группа настроек Платежное поручение→Вид платежа и операции)*.

- **От ФК** – не используется.
- **Признак платежа в УФК** – поле не используется.
- **Тип заявки** – не используется.

Примечание. Для заявок по лицевым счетам, открытым в ФО, значение поля **Тип заявки** не влияет на обработку документа.

- **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 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.

На закладке **Документ** располагаются закладки: **Плательщик**, **Реквизиты плательщика**, **КБК**, **Софинансирование**, **Символ кассы**, **Расходные обязательства**. На вкладке **Плательщик** заполняются поля:

- **ГРБС** – название главного распорядителя бюджетных средств. Поле заполняется автоматически после заполнения поля **КВСР**. Поле недоступно для редактирования.

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.

Примечание. Значения группы полей **Для ПП** используются для заполнения реквизитов плательщика в ЭД «Исходящее платежное поручение», сформированного для исполнения заявки со счетом типа «Лицевой счет в ФО».

- **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. Поле автоматически заполняется лицевым счетом бланка расходов. Поле доступно для редактирования. В справочнике *Счета организаций* выбирается счет с типом *Лицевой счет в ФО*. 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:

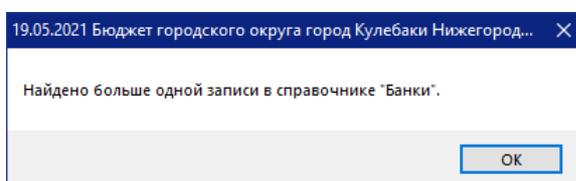


Рисунок 27 – Окно предупреждения о наличии двух записей с полем Коррсчет

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*.
- **Разрешение** – не используется.
- **Код источника средств** – поле не используется.
- **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.
- **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*).

- **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:

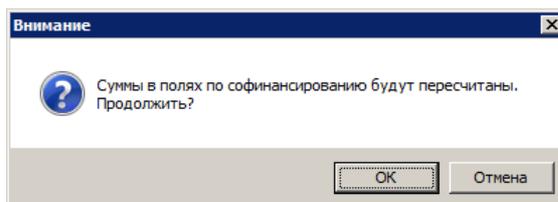


Рисунок 28 – Окно подтверждения выполнения действия

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 очистке 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.

- 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:

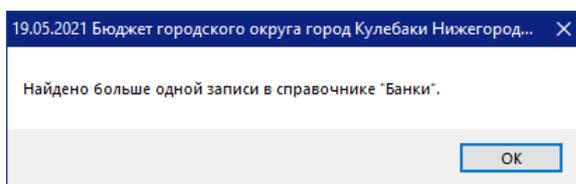


Рисунок 29 – Окно предупреждения о наличии более одной записи в справочнике Банки

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

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

1. Для выбора доступны КПП строк закладки **Дополнительные КПП** карточки организации, выбранной в поле **ИНН** группы полей **Расходование** ЭД «Заявка на оплату расходов».
2. 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.
3. 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).

Примечание. Заполнение наименования получателя в платежном ЭД по лицевому счету, открытому в ФО:

если для формирования платежных ЭД используется поле **Наименование получателя в платежном документе** карточки счета получателя, то для формирования составного наименования получателя (по требованию банка) в правилах формирования получателя ПП (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Платежные поручения**→**Правила формирования получателя**), следует вместо макроса «%НаименованиеПолучателя%» использовать макрос «%НаименованиеПолучателяПоID%», вместо макроса «%НаименованиеПолучателяКратко%» – макрос «%НаименованиеПолучателяКраткоПоID%». Иначе, при заполненном в карточке счета получателя поле **Наименование получателя в платежном документе**, возможно задвоение составного наименования получателя в платежном поручении по лицевым счетам, открытым в ФО.

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**.

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

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 *Основания 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 **OK**.

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 ЗОР, ЗСС по счету ЛСФО и Максимальная длина назначения платежа в ПП** (**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 неперевышения 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:

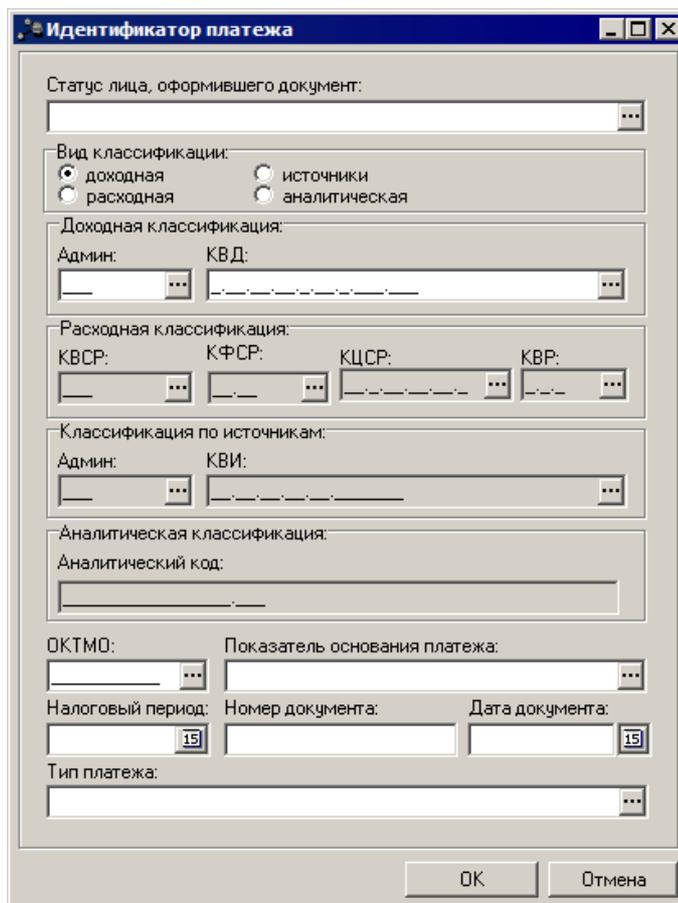


Рисунок 30 – Форма идентификатора платежа

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»):

«ТР00000000000000» — номер требования налоговой об уплате налогов, сборов, взносов;

«АП00000000000000» — номер решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности;

«ПР00000000000000» — номер решения о приостановлении взыскания;

«АР00000000000000» — 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».

На закладке **Ответственные лица и чек/карта** заполняется информация о:

- лицах, подписывающих документ;

- ответственных за получение наличных средств, чека и электронных выплат.

The screenshot shows a software window titled "Новая заявка на оплату расходов" (New request for payment of expenses). The window has a menu bar with "Связанные документы", "Идентификаторы", "ГИС ЖКХ", and "Исполнение за иного плательщика". Below the menu bar are several tabs: "Информация о ЗОР нижестоящих", "Номинал денежной наличности", "Пользовательские поля", "Документ", "Ответственные лица и чек/карта", "Расшифровка по символам кассы", "Документ - основание", and "Реквизиты ДО". The "Ответственные лица и чек/карта" tab is active.

The form is divided into several sections:

- Ответственные лица (Responsible persons):** Fields for "Ф.И.О. руководителя:" (with a dropdown arrow), "Должность руководителя:", "Ф.И.О. главного бухгалтера:" (with a dropdown arrow), "Должность гл. бухгалтера:", and "Дата подписания:" (with a date picker).
- Получение наличных (Cash receipt):** A checkbox for "Получение наличных" and a field for "Идентификатор контракта:".
- Способ получения наличных (Method of cash receipt):** Radio buttons for "чек" (checked), "карта", and "электронно".
- Чек (Check):** Fields for "Ф.И.О. доверенного лица:" (with a dropdown arrow), "Должность доверенного лица:", "Наименование документа:", "Номер документа:", "Организация, выдавшая документ:", "Дата выдачи:" (with a date picker), "Номер чека:", "Серия чека:", "Дата чека:" (with a date picker), "Срок действия чека:" (with a date picker), "Дата рождения:" (with a date picker), and "Номер карты:" (with a dropdown arrow).
- Мир (MIR):** A checkbox for "МИР" which is checked.

At the bottom of the window is a toolbar with icons for "Действия" (Actions), "Распечатать" (Print), "Сохранить" (Save), "Отменить" (Cancel), "Восстановить" (Restore), "Справка" (Help), "Настройка" (Settings), "Распечатать" (Print), "Расчитать" (Calculate), "OK", "Отмена" (Cancel), and "Применить" (Apply).

Рисунок 31 – 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*.
 - **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.
Необязательное 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 автоматически, если в качестве вида документа-основания для выгрузки в ФК указывается ЭД «Денежное обязательство» в поле **Денежное обязательство** вкладки **КБК** закладки **Документ**. Поле **Вид** заполняется значением *ДО*, в поле **Номер** указывается учетный номер ЭД «Денежное обязательство»:

Вид	Номер	Дата	Предмет	Признак основания платежа
ДО	2232031719			

Рисунок 32 – Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Документ-основание»

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:

The screenshot shows a software window titled "Новая заявка на оплату расходов" (New request for payment of expenses). The window has a tabbed interface with the following tabs: "Реквизиты ДО", "Связанные документы", "Идентификаторы", "ГИС ЖКХ", "Документ", "Ответственные лица и чек/карта", "Расшифровка по символам кассы", "Документ - основание", "Исполнение за иного плательщика", "Информация о ЗОР нижестоящих", and "Номинал денежной наличности". The "Исполнение за иного плательщика" tab is active. The form contains the following fields and controls:

- ИНН: [input field]
- КПП: [input field]
- Организация: [input field]
- Признак: [dropdown menu with "Физ.лицо" selected]
- Тип документа: [dropdown menu with "(01) паспорт гражданина Российской Федерации" selected]
- Номер документа: [input field]
- Гражданство: [input field]

At the bottom of the window, there is a toolbar with icons for "Действия" (Actions), "Распечатать" (Print), "Сохранить" (Save), "Отменить" (Cancel), "Восстановить" (Restore), "Справка" (Help), "Расчитать" (Calculate), "ОК", "Отмена", and "Применить" (Apply).

Рисунок 33 – ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Исполнение за иного плательщика»

На закладке **Исполнение за иного плательщика** заполняются следующие поля:

- **ИНН** – ИНН организации иного плательщика. Выбирается в справочнике *Организации* или *Локальные организации*. или заполняется вручную.

*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**).*

- **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 нередатируемое. 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 нередатируемое. 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 нередатируемое. 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*.

ЭД «Заявка на оплату расходов» 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 «Заявка на оплату расходов»:

Новая строка заявки

КБК | Софинансирование | Символ кассы

Разрешение: Код источника средств: Расходное обязательство:

Бюджетополучатель: Соглашение, договор ГПХ: Бюджетное обязательство: Строка бюджетного обязательства:

Денежное обязательство: Строка денежного обязательства:

КФСР: КЦСР: КВР: КОСГУ: КВСР:

Доп. ФК: Доп. ЭК: Доп. КР: Код цели: КВФО:

Сумма: Исп. с нач. года: Возврат прошлых лет: Код вида выплаты:

Назначение платежа строки:

Примечание:

Бюджет | Инфо

OK | Отмена

Рисунок 34 – 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 **OK**.

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:

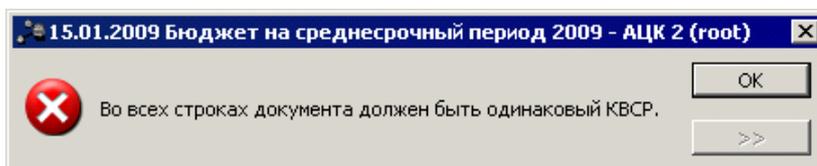


Рисунок 35 – Сообщение о том, что значение КВСП добавляемой строки не совпадает со значением КВСП уже добавленных строк

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:

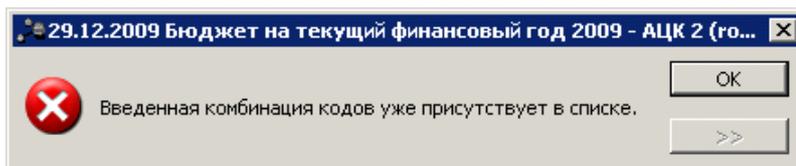


Рисунок 36 – Сообщение о сохранении строки с имеющейся комбинацией КБК

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: 2352 | Дата: 27.12.2017 | Дата регистрации: | Дата исполнения: | Пред. срок оплаты 44-ФЗ: | Тип операции: | Дата поступления: |

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

Вид платежа: | Вид операции: | Признак платежа в УФК: не авансовый | Тип заявки: 1 - полная | Код ФАИП: |

Плательщик | Реквизиты плательщика |

ГРБС: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. БОДАЙБО И РАЙОНА | Для ПП ИНН: |

Бланк расходов: Администрация г.Бодайбо и района (прямые) | Счет для финансирования: 01904000640 | КПП: |

Сумма	Бюджетополучатель	Исп. с нач. года	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК
0.00	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
0.00	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

0.00 Строк: 2

Получатель межбюджетного трансферта

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

БИК: | Банк: | Доп. офис: | Коррсчет: |

ТОФК: | УФК: | Счет УФК: |

Назначение платежа: | Назначение платежа |

Комментарий: |

Очередь: | НДС: 0.00 | Идентификатор платежа: |

Классификация получателя для ФК: | Код цели получателя: |

Действия | Рассчитать | OK | Отмена | Применить

Рисунок 37 – 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.

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](#)⁵⁵ наличия организации и счета организации из группы полей **Расходование** в справочнике **Организации** (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Обработка документов**);
- [контроль](#)⁴⁷ 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 xml-скрипта..*

***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.*

- 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.

Документ сохраняется в статусе *«новый»*, если он связан с ЭД «Бюджетное обязательство», т.е. заполнено поле **Бюджетное обязательство** закладки **Документ** ЭД «Заявка на оплату по расходам»; в статусе *«отложен»*, если не связан с ЭД «Бюджетное обязательство».

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.

3.3.2 Автоматическое создание ЭД «Заявка на оплату расходов» в АРМ «Просмотр расходной части бюджета»

Для автоматического создания ЭД «Заявка на оплату расходов» необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть АРМ «Просмотр расходной части бюджета» (пункт меню **Бюджет→Просмотр расходной части бюджета**).

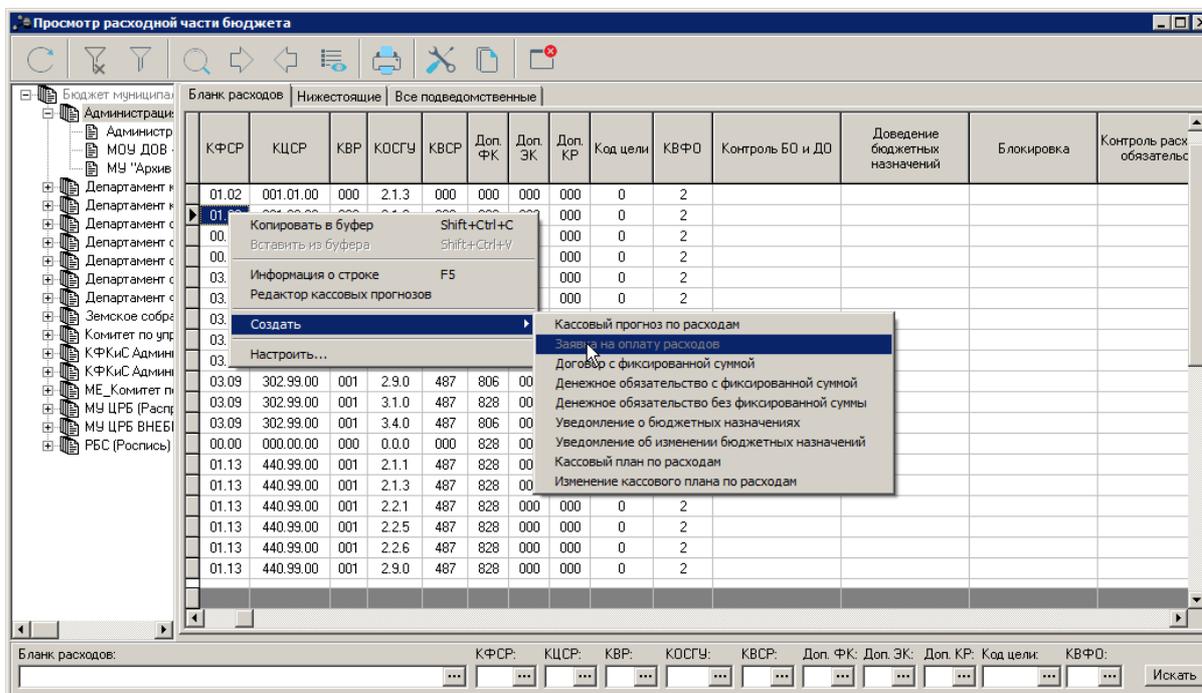


Рисунок 38 – Автоматическое создание ЭД «Заявка на оплату расходов» в АРМ «Просмотр расходной части бюджета»

- 2) В дереве бланков расходов, которое располагается в левой части АРМ «Просмотр расходной части бюджета», выделить бланк расходов, по которому осуществляется расходование бюджетных средств.
- 3) В списке бюджетных строк бланка расходов, который располагается в правой части АРМ «Просмотр расходной части бюджета», выделить бюджетную строку, по которой необходимо провести расход.
- 4) Нажатием правой кнопки мыши открыть контекстное меню выделенной бюджетной строки.
- 5) В контекстном меню выбрать действие **Создать→Заявка на оплату расходов**.

При правильном выполнении действий на экране появится автоматически созданный ЭД «Заявка на оплату расходов».

3.3.3 Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов»

Работа с Подсистемой краткосрочного прогнозирования доходов, расходов и источников становится доступной после выполнения скрипта *limdocs_module.xml*.

3.3.3.1 Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов»

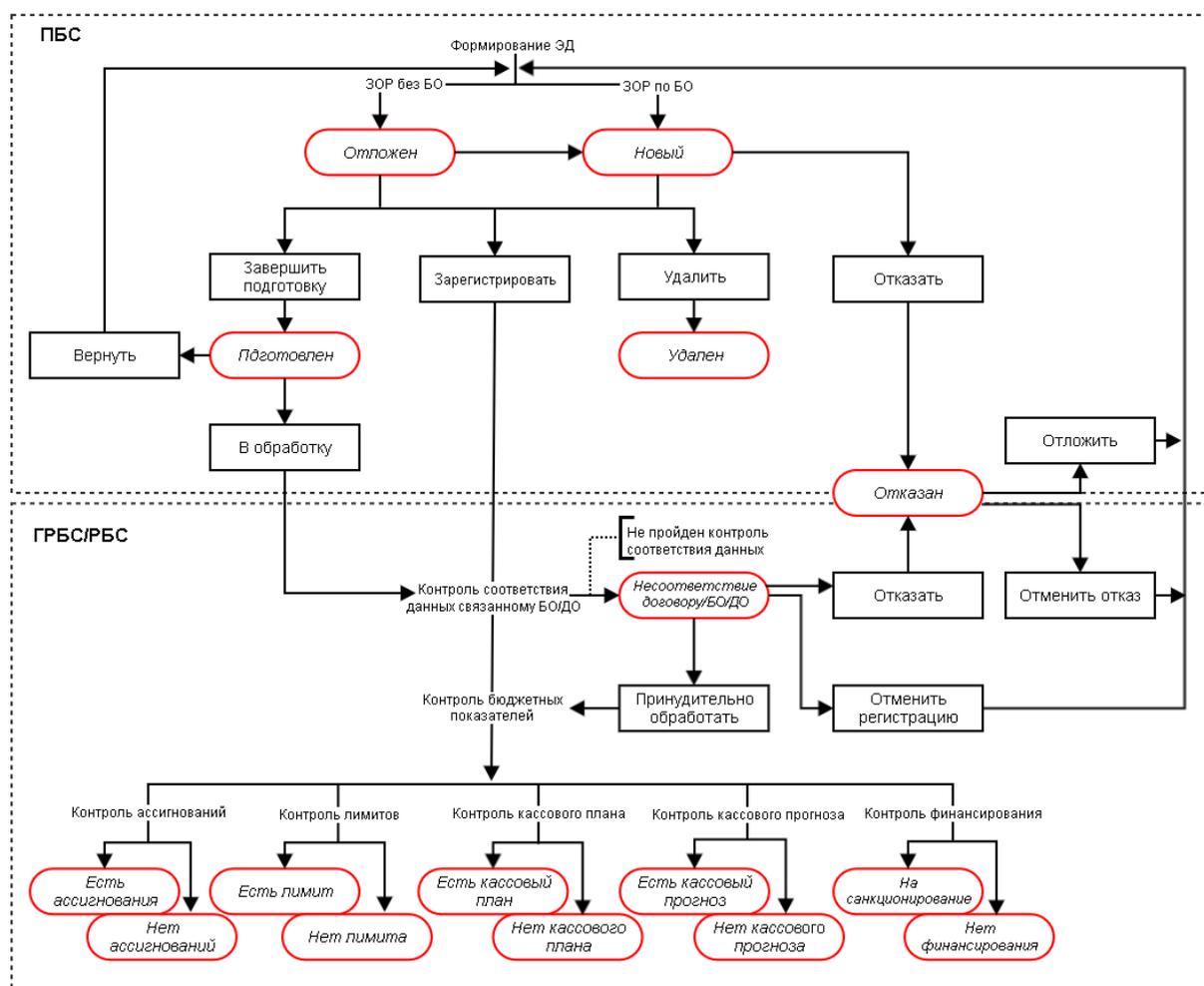


Рисунок 39 – Формирование и передача ЭД «Заявка на оплату расходов» на контроль ГРБС/РБС

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 7 – 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	
<p>Непревышение суммой документа суммы ассигнований по бюджетной строке</p>	<p>Включен контроль Расходные документы по ассигнованиям (пункт меню Сервис→Системные параметры→Бюджет, закладка Контроли, группа настроек Контроль).</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>	<p>«есть ассигнования»</p>	<p>«нет ассигнований»</p>	<p>AZK-0186</p>
<p>Непревышение суммой документа суммы лимитов по бюджетной строке</p>	<ul style="list-style-type: none"> Включены контроли Расходные документы по лимитам, Расходные документы по лимитам (без БО) (пункт меню Сервис→Системные параметры→Бюджет, закладка Контроли, группа настроек Контроль). Выполнены условия контроля на достаточный объем ассигнований по бюджетной строке. Включен параметр Пропускать статус «Есть ассигнования» при обработке Заявок по ЛСФО / Пропускать статус «Есть ассигнования» при обработке Заявок по ЛСФК (пункт меню Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→Настройки нижестоящих). 	<p>«есть лимит»</p>	<p>«нет лимита»</p>	<p>AZK-0190</p>
<p>Непревышение суммой документа суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке</p>	<ul style="list-style-type: none"> Включен контроль Расходные документы по кассовому плану (пункт меню Сервис→Бюджетные параметры→Бюджетные контроли). Выполнены условия контроля на достаточный объем лимитов по бюджетной строке. Включен параметр Пропускать статус «Есть лимит» при обработке Заявок по ЛСФО / Пропускать статус «Есть лимит» при обработке Заявок по ЛСФК (пункт меню Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→Настройки нижестоящих). 	<p>«есть кассовый план»</p>	<p>нет кассового плана»</p>	<p>AZK-2567</p>

Контроль	Условия контроля	Статус перехода, если контроль пройден	Статус перехода и номер ошибки, если контроль не пройден	
<p>Непревышение суммой документа суммы кассового прогноза по расходам по бюджетной строке</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Подключен модуль кассовых прогнозов. • Включен контроль Расходные документы по кассовому прогнозу (пункт меню Сервис→Системные параметры→Кассовый прогноз, закладка Контроли→Расходы). • Выполнены условия контроля на достаточный объем кассового плана по бюджетной строке. • Включен параметр Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Заявок по ЛСФО / Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Заявок по ЛСФК (пункт меню Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→Настройки нижестоящих). 	<p>«<i>есть кассовый прогноз</i>»</p>	<p>«<i>нет кассового прогноза</i>»</p>	<p>AZK-0155</p>
<p>Непревышение суммой документа суммы предельных объемов финансирования по бюджетной строке</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Выполнены условия контроля на достаточный объем кассового плана или кассового прогноза (если подключен модуль «Кассовый прогноз») по бюджетной строке. • Включен параметр Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Заявок по ЛСФО / Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Заявок по ЛСФК (пункт меню Сервис→Бюджетные параметры→Обработка документов→Настройки нижестоящих) или Пропускать статус «Есть кассовый прогноз» при обработке ЗОР по ЛСФО / Пропускать статус «Есть кассовый прогноз» при обработке ЗОР по ЛСФК (пункт меню Сервис→Системные параметры→Кассовый прогноз, закладка Обработка документов). 	<p>«<i>на санкционирование</i>»</p>	<p>«<i>нет финансирования</i>»</p>	

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 8 – Проводки, формируемые при регистрации ЭД «Заявка на оплату расходов»

Условие	Бюджетные проводки Проводки по КСЗ Проводки по софинансированию	Бухгалтерские проводки
---------	---	------------------------

Контроль ассигнований пройден	<p>Если нет связанного ЭД «Бюджетное обязательство» или в связанном ЭД на закладке Реквизиты договора включен признак ГПХ:</p> <p><i>Подтверждено ассигнований</i></p> <p><i>Подтверждено ассигнований (федер-ые)</i></p> <p><i>Подтверждено ассигнований (регион-ые)</i></p> <p><i>Подтверждено ассигнований (муниц-ые)</i></p> <p><i>Подтверждено ассигнований (поселений)</i></p>	<p><i>Принятие обязательств ассигнования</i> по бухгалтерской книге Операции по Санкционированию расходов</p>
Контроль лимитов пройден	<p>Если нет связанного ЭД «Бюджетное обязательство» или в связанном ЭД на закладке Реквизиты договора включен признак ГПХ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Подтверждено лимитов без БО</i> • <i>Подтверждено лимитов без БО (КСЗ)</i> • <i>Подтверждено лимитов без БО (федер-ые)</i> • <i>Подтверждено лимитов без БО (регион-ые)</i> • <i>Подтверждено лимитов без БО (муниц-ые)</i> • <i>Подтверждено лимитов без БО (поселений)</i> <p>Если есть связанный ЭД «Бюджетное обязательство»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Подтверждено БО</i> • <i>Подтверждено БО (федер-ые)</i> • <i>Подтверждено БО (регион-ые)</i> • <i>Подтверждено БО (муниц-ые)</i> • <i>Подтверждено БО (поселений)</i> 	<p><i>Принятие обязательств лимиты</i> по бухгалтерской книге Операции по Санкционированию расходов</p>
Контроль кассовых планов пройден	<p><i>Подтверждено кассовый план</i></p> <p><i>Подтверждено кассовый план (федер-ые)</i></p> <p><i>Подтверждено кассовый план (регион-ые)</i></p> <p><i>Подтверждено кассовый план (муниц-ые)</i></p> <p><i>Подтверждено кассовый план (поселений)</i></p>	
Контроль кассовых прогнозов пройден	<p><i>Подтверждено кассовый прогноз</i></p>	

Контроль финансирования не пройден – «нет финансирования»	<i>Истребовано</i>	Сторнирующие проводки: <i>Принятие обязательств ассигнования</i> <i>Принятие обязательств лимиты</i>
Контроль финансирования пройден – «на санкционирование»		<i>Резервирование по лицевому счету для заявки в статусе «резерв» по книге Казначейская</i>

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 9 – 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 10 – 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)

Счет по дебету	Счет по кредиту
50211Лр «Принятые бюджетные обязательства текущего года (Текущий финансовый год)» (по лимитам)	50212Лр «Принятые денежные обязательства (текущего финансового года)» (по лимитам)

Таблица 11 – 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)

Таблица 12 – Бухгалтерская проводка «Резервирование по лицевому счету для заявки» при переходе ЭД в статус «на санкционирование»

Счет по дебету	Счет по кредиту
ЛС «Средства на счетах бюджетополучателей»	ФО «Средства бюджета на финансирование»

3.3.3.2 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен»

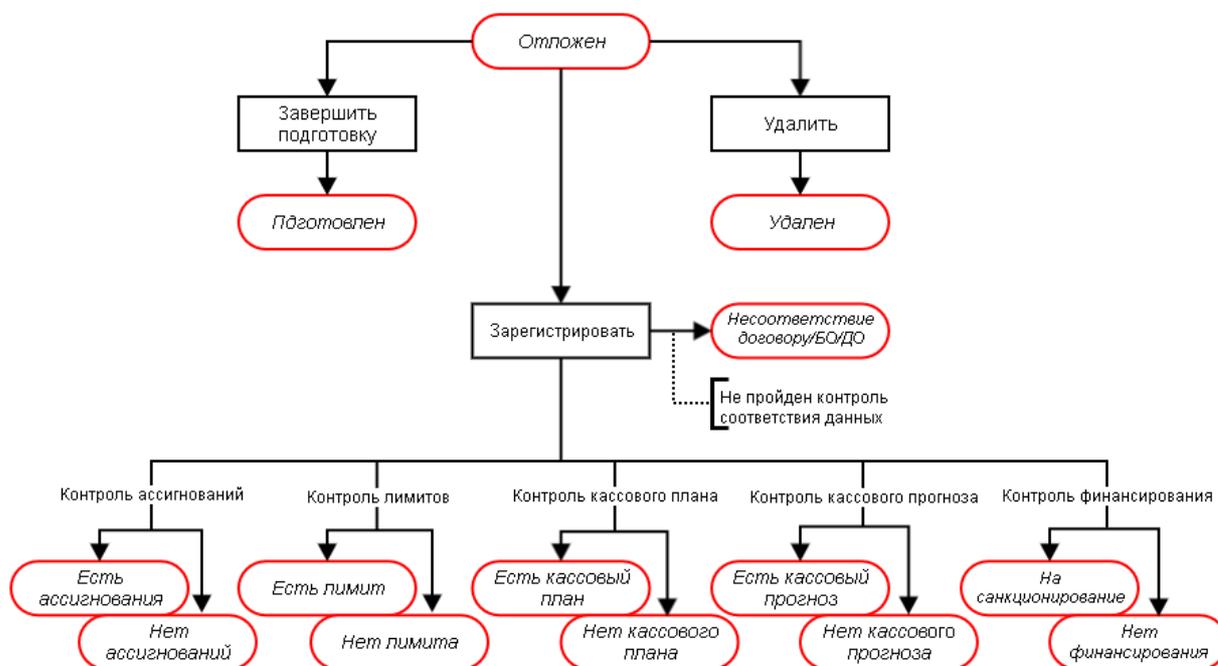


Рисунок 40 – Блок-схема обработки ЭД «Заявка на оплату расходов» со статуса «отложен»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен» можно выполнить следующие действия:

❖ **Завершить подготовку** – осуществляются следующие виды контролей:

- Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится сообщение об ошибке.

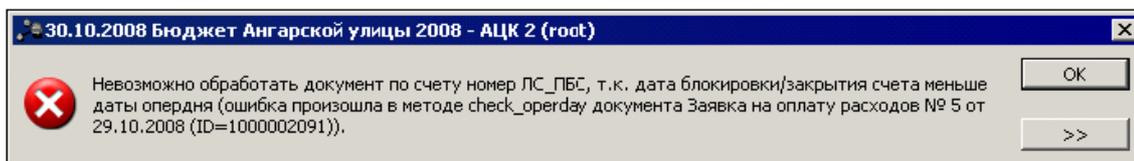


Рисунок 41 – Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

- 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 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 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 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.
- Если включен системный параметр **Контроль соответствия ЛС в бланке расходов и расходных документах** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Обработка документов**) осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле **Счет для финансирования** на закладке **Документ** значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов. При непрохождении контроля на экран выводится сообщение об ошибке.
- Контроль на неперевышение 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 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 на неперевышение 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 неперевышение 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 неперевышение 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 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 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 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 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*.

- 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 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 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**).*

- 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 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 значений параметров **Предельный объем выгружаемых файлов** и **Выгружать вложения связанных документов**.

- Если значение в параметре **Предельный объем выгружаемых файлов** не равно нулю и значение в параметре **Выгружать вложения связанных документов** не равно нулю и значение в параметре **Категории выгружаемых вложений** не равно нулю, тогда:

Рассчитывается общая сумма всех вложений из связанных с ЭД «Заявка на оплату расходов» документов, указанных в параметре **Выгружать вложения связанных документов** и с категорией вложений, указанных в параметре **Категории выгружаемых вложений**, сравниваются со значением, указанным в параметре **Предельный объем выгружаемых файлов**, если сумма не превышает (меньше, или равно), обработка документа выполняется согласно статусной модели, иначе на экран выводится неигнорируемое сообщение, документ не обрабатывается и остается на текущем статусе.

- Если значение в параметре **Предельный объем выгружаемых файлов** не равно нулю и значение в параметре **Выгружать вложения связанных документов** не равно нулю тогда:

Рассчитывается общая сумма всех вложений из связанных с ЭД «Заявка на оплату расходов» документов, указанных в параметре **Выгружать вложения связанных документов** по всем категориям вложений, сравнивается со значением, указанным в параметре **Предельный объем выгружаемых файлов**, если сумма не превышает (меньше, или равно), обработка

документа выполняется согласно статусной модели, иначе на экран выводится неигнорируемое сообщение, документ не обрабатывается и остается на текущем статусе.

- Если значение в параметре **Предельный объем выгружаемых файлов** не равно нулю, а значение в параметре **Выгружать вложения связанных документов** равно нулю, проверка не осуществляется.

При выполнении условий контролей ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «подготовлен».

❖ **Зарегистрировать** – осуществляются следующие виды контролей:

- Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится сообщение об ошибке.

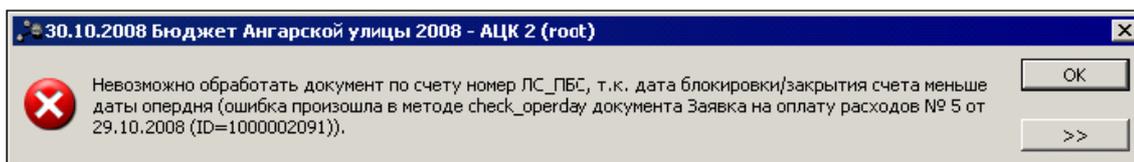


Рисунок 42 – Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

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.*

- Если включен системный параметр **Контроль соответствия ЛС в бланке расходов и расходных документах** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Обработка документов**) осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле **Счет для финансирования** на закладке **Документ** значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов. При непрохождении контроля на экран выводится сообщение об ошибке.
- Контроль корректности заполнения счета получателя. Набор проверок, выполняемых в рамках контроля, зависит от типа счета получателя. Для счетов с типом *Банковский* осуществляется контроль равенства длины номера счета 20 символам и контроль корректности заполнения ключа банковского счета получателя. При невыполнении условий контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4750.

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

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

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

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

- Контроль 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 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 раскрываемом 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 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.
- 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 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 **Настойки**).

- 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 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 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 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 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.

- 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 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**.*

- 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 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.

- 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»](#)¹⁴⁵.

- 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.

❖ **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.

3.3.3.3 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «новый»

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «*новый*», если в нем указана ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство».

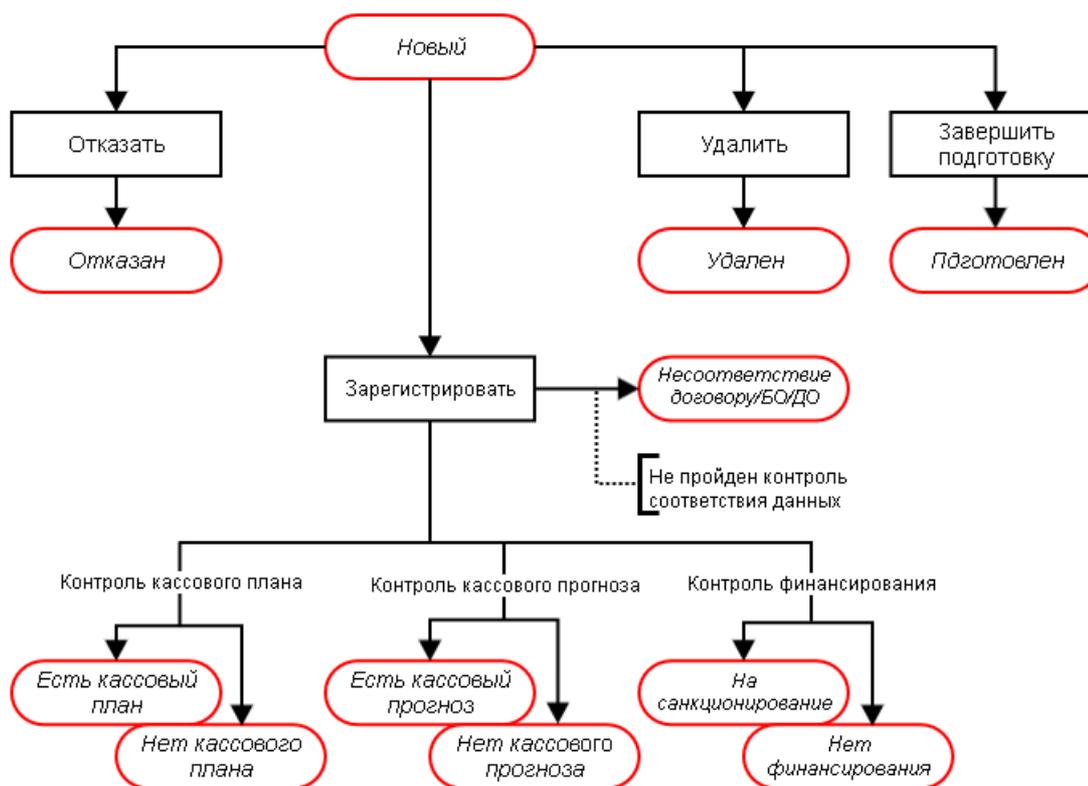


Рисунок 43 – Блок-схема обработки ЭД «Заявка на оплату расходов» со статуса «новый»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «новый» можно выполнить 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.

- Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране

появится сообщение об ошибке.

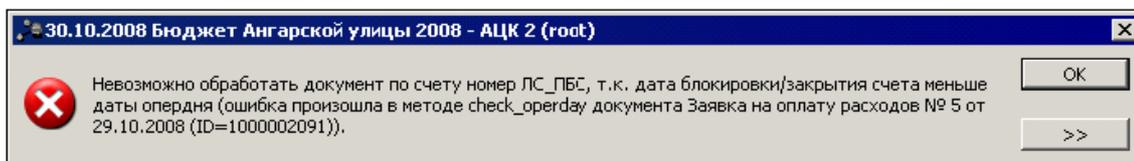


Рисунок 44 – Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

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 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 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 на превышение 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 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 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 корректности значения поля **Очередность**: если в поле указано значение б, 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 раскрываемом списке этого поля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об отсутствии значения **КПП** для **ПП** в справочнике.
- 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 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 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 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 включен системный параметр **Контроль соответствия ЛС в бланке расходов и расходных документах** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Обработка документов**) осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле **Счет для финансирования** на закладке **Документ** значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов. При непрохождении контроля на экран выводится сообщение об ошибке.
- 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 Настойки**).

- 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**.

- 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 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 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 импорта документа, на основании которого создается ЭД «Заявка на оплату расходов». Если связанный ЭД «Бюджетное обязательство», или родительский документ этого ЭД «Бюджетное обязательство» был импортирован из системы «АЦК-Бюджетный учет», на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4259.

Примечание. Контроль не осуществляется для документов, импортированных из системы «АЦК-Бюджетный учет».

Примечание. Пользователь может проигнорировать контроль при наличии специального права «Позволять обработку документов, созданных на основании ЭД, полученных из системы "АЦК-Бюджетный учет"».

- 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 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 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.

- 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.

- 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 «Бюджетное обязательство», ЭД «Денежное обязательство» 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 «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство».
 - 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 «Бюджетное обязательство»/ЭД «Денежное обязательство».

*Примечание. Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» заполнено поле **Денежное обязательство**, проверка соответствия полей для связанного бюджетного обязательства не осуществляется.*

*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 «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.*

- Если документ связан с ЭД «Денежное обязательство», осуществляется контроль непревышения значения поля **Сумма** на закладке **Документ** ЭД «Заявка на оплату по расходам» над значением поля **Остаток** закладки **Документ** связанного ЭД «Денежное

обязательство». При превышении суммы на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0260.

Примечание. Контроль не осуществляется, если в строке ЭД «Заявка на оплату расходов» включен признак **Возврат прошлых лет**.

При невыполнении условий вышеописанных контролей на экране появится предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-1027. ЭД «Заявка на оплату расходов» остается в статусе «новый», текст ошибки отражается в поле **Комментарий** закладки **Документ**.

- 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.
- Контроль значения поля **Дата регистрации**: если значение поля **Дата регистрации** ЭД «Заявка на оплату расходов» меньше значения поля **Дата регистрации** связанного ЭД «Бюджетное обязательство», на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.
- Контроль значения полей **Дата регистрации** и **Дата регистрации ДО**. Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» включен признак **Автоформирование ДО** и значение поля **Дата регистрации** меньше значения поля **Дата регистрации ДО**, на экран выводится неигнорируемое сообщение о том, что дата регистрации документа должна быть больше или равна дате регистрации автоматически формируемого ЭД «Денежное обязательство».
- Контроль равенства значений полей **Бюджетное обязательство** в строках ЭД «Заявка на оплату расходов». Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» включен признак **Автоформирование ДО**, но хотя бы в одной строке ЭД не заполнено поле **Бюджетное обязательство** или в строках указаны различные ЭД «Бюджетное обязательство», на экран выводится неигнорируемое сообщение о неравенстве бюджетных обязательств в строках ЭД «Заявка на оплату расходов» при включенном признаке **Автоформирование ДО**.
- Контроль обязательного заполнения полей закладки **Реквизиты ДО**. Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» включен признак **Автоформирование ДО**, но не заполнены обязательные поля закладки **Реквизиты ДО**, на экран выводится неигнорируемое сообщение о том, что при включенном признаке **Автоформирование ДО** должна быть заполнена закладка **Реквизиты ДО**.

- Контроль наличия значения в поле **Денежное обязательство** строки ЭД «Заявка на оплату расходов». Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» включен признак **Автоформирование ДО** и хотя бы в одной строке заполнено поле **Денежное обязательство**, на экран выводится предупреждающее сообщение типа AZK-4454. При нажатии кнопки **Да** очищаются поля **Денежное обязательство** и **Строка денежного обязательства** во всех строках ЭД «Заявка на оплату расходов», связи с ранее выбранными ЭД «Денежное обязательство» разрываются. При нажатии кнопки **Нет** изменений в документе не происходит.
- Контроль наличия включенного признака **Автоформирование ДО**. Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» заполнены обязательные поля закладки **Реквизиты ДО**, но не включен признак **Автоформирование ДО**, на экран выводится предупреждающее сообщение типа AZK-4455. При нажатии кнопки **Да** обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» продолжается с автоматическим формированием ЭД «Денежное обязательство». При нажатии кнопки **Нет** обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» останавливается.

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».

- 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.

При выполнении условий контролей ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «подготовлен».

- Контроль значений параметров **Предельный объем выгружаемых файлов** и **Выгружать вложения связанных документов**.
 - Если значение в параметре **Предельный объем выгружаемых файлов** не равно нулю и значение в параметре **Выгружать вложения связанных документов** не равно нулю и значение в параметре **Категории выгружаемых вложений** не равно нулю, тогда:
Рассчитывается общая сумма всех вложений из связанных с ЭД «Заявка на оплату расходов»

документов, указанных в параметре **Выгружать вложения связанных документов** и с категорией вложений, указанных в параметре **Категории выгружаемых вложений**, сравниваются со значением, указанным в параметре **Предельный объем выгружаемых файлов**, если сумма не превышает (меньше, или равно), обработка документа выполняется согласно статусной модели, иначе на экран выводится неигнорируемое сообщение, документ не обрабатывается и остается на текущем статусе.

- Если значение в параметре **Предельный объем выгружаемых файлов** не равно нулю и значение в параметре **Выгружать вложения связанных документов** не равно нулю тогда:

Рассчитывается общая сумма всех вложений из связанных с ЭД «Заявка на оплату расходов» документов, указанных в параметре **Выгружать вложения связанных документов** по всем категориям вложений, сравнивается со значением, указанным в параметре **Предельный объем выгружаемых файлов**, если сумма не превышает (меньше, или равно), обработка документа выполняется согласно статусной модели, иначе на экран выводится неигнорируемое сообщение, документ не обрабатывается и остается на текущем статусе.

- Если значение в параметре **Предельный объем выгружаемых файлов** не равно нулю, а значение в параметре **Выгружать вложения связанных документов** равно нулю, проверка не осуществляется.

- 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** со счетом, указанным в поле **Счет для финансирования ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство»/«Соглашение, договор ГПХ»**.

❖ **Зарегистрировать** – 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.*

- Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится сообщение об ошибке.

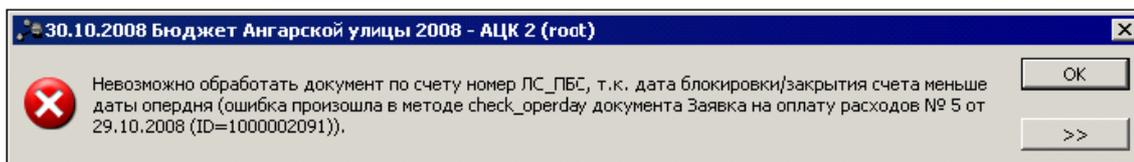


Рисунок 45 – Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

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 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 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**).*

- 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.
- Если включен системный параметр **Контроль соответствия ЛС в бланке расходов и расходных документах** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Обработка документов**) осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле **Счет для финансирования** на закладке **Документ** значению поля **Лицевой счет** из карточки бланка расходов. При

непрохождении контроля на экран выводится сообщение об ошибке.

- 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.
- 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 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 корректности значения поля **Очередность**: если в поле указано значение б, 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 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.*
- 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 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 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 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**.

- 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 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 импорта документа, на основании которого создается ЭД «Заявка на оплату расходов». Если связанный ЭД «Бюджетное обязательство», или родительский документ этого ЭД «Бюджетное обязательство» был импортирован из системы «АЦК-Бюджетный учет», на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4259.

Примечание. Контроль не осуществляется для документов, импортированных из системы «АЦК-Бюджетный учет».

Примечание. Пользователь может проигнорировать контроль при наличии специального права «Позволять обработку документов, созданных на основании ЭД, полученных из системы "АЦК-Бюджетный учет"».

- 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.

- 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**).

- 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.
- Контроль значения поля **Дата регистрации**: если значение поля **Дата регистрации** ЭД «Заявка на оплату расходов» меньше значения поля **Дата регистрации** связанного ЭД «Бюджетное

обязательство», на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

- Контроль значения полей **Дата регистрации** и **Дата регистрации ДО**. Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» включен признак **Автоформирование ДО** и значение поля **Дата регистрации** меньше значения поля **Дата регистрации ДО**, на экран выводится неигнорируемое сообщение о том, что дата регистрации документа должна быть больше или равна дате регистрации автоматически формируемого ЭД «Денежное обязательство».
- Контроль равенства значений полей **Бюджетное обязательство** в строках ЭД «Заявка на оплату расходов». Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» включен признак **Автоформирование ДО**, но хотя бы в одной строке ЭД не заполнено поле **Бюджетное обязательство** или в строках указаны различные ЭД «Бюджетное обязательство», на экран выводится неигнорируемое сообщение о неравенстве бюджетных обязательств в строках ЭД «Заявка на оплату расходов» при включенном признаке **Автоформирование ДО**.
- Контроль обязательного заполнения полей закладки **Реквизиты ДО**. Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» включен признак **Автоформирование ДО**, но не заполнены обязательные поля закладки **Реквизиты ДО**, на экран выводится неигнорируемое сообщение о том, что при включенном признаке **Автоформирование ДО** должна быть заполнена закладка **Реквизиты ДО**.
- Контроль наличия значения в поле **Денежное обязательство** строки ЭД «Заявка на оплату расходов». Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» включен признак **Автоформирование ДО** и хотя бы в одной строке заполнено поле **Денежное обязательство**, на экран выводится предупреждающее сообщение типа AZK-4454. При нажатии кнопки **Да** очищаются поля **Денежное обязательство** и **Строка денежного обязательства** во всех строках ЭД «Заявка на оплату расходов», связи с ранее выбранными ЭД «Денежное обязательство» разрываются. При нажатии кнопки **Нет** изменений в документе не происходит.
- Контроль наличия включенного признака **Автоформирование ДО**. Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» заполнены обязательные поля закладки **Реквизиты ДО**, но не включен признак **Автоформирование ДО**, на экран выводится предупреждающее сообщение типа AZK-4455. При нажатии кнопки **Да** обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» продолжается с автоматическим формированием ЭД «Денежное обязательство». При нажатии кнопки **Нет** обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» останавливается.

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».

- Если документ связан с ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Денежное обязательство» 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 «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство».
- 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 «Бюджетное обязательство»/ЭД «Денежное обязательство».

*Примечание. Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» заполнено поле **Денежное обязательство**, проверка соответствия полей для связанного бюджетного обязательства не осуществляется.*

*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 «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.*

- При обработке ЭД со ссылкой на ЭД «Бюджетное обязательство», у которого на закладке **Реквизиты договора** включен признак **Контролировать платежи на строгое соответствие графику оплаты**, осуществляется контроль непревышения сумм всех платежей ЭД по строке расшифровки над допустимой суммой для данного периода, где допустимая сумма рассчитывается по всем строкам в графике, период платежа которых уже наступил к текущей

дате.

Контроль рассчитывается по формуле: $(\text{Сумма} - \text{Сумма исполнено} - \text{Сумма в процессе исполнения}) \text{ строки расшифровки графика оплаты} \geq 0$.

Возможность игнорирования контроля зависит от бюджетного параметра **Превышение сумм исполнения по графику оплаты договора/БО** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Договоры**):

- если параметр включен, при невыполнении условия контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-1027.

Примечание. Проверка на строгое соответствие графику оплаты осуществляется для документов с выключенным признаком **Возврат прошлых лет**.

- если параметр выключен, сообщение об ошибке можно проигнорировать.

Примечание. Если в связанном ЭД «Бюджетное обязательство» выключен признак **Контролировать платежи на строгое соответствие графику оплаты**, контроль не осуществляется независимо от состояния бюджетного параметра **Превышение сумм исполнения по графику оплаты договора ДО**.

При невыполнении условия контроля в поле **Комментарий** отражается текст ошибки из параметра **Превышение сумм исполнения по графику оплаты договора/БО**.

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**.

- Контроль наличия бюджетной строки ЭД «Бюджетное обязательство», которая соответствует расходной строке ЭД «Заявка на оплату расходов». При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1078.
- Контроль непревышения суммы строки ЭД «Заявка на оплату расходов» над суммой по бюджетной строке ЭД «Бюджетное обязательство». При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0260.

Контроль рассчитывается по формуле: $\text{Сумма Обязательства} - \text{Сумма исполнено} - \text{Сумма в исполнении} \geq 0$.

Контроль проводится при увеличении значений **Сумма исполнено** (дата проведения окончательной проводки) и **Сумма в исполнении** (дата проведения проводки по резерву).

Примечание. Контроль не осуществляется:

– если в строке ЭД «Заявка на оплату расходов» включен признак **Возврат прошлых лет**;

– если на закладке **Реquisиты договора** ЭД «Бюджетное обязательство» включен признак **ГПХ**.

- Если документ связан с ЭД «Денежное обязательство», осуществляется контроль не превышения значения поля **Сумма** на закладке **Документ** ЭД «Заявка на оплату по расходам» над значением поля **Остаток** закладки **Документ** связанного ЭД «Денежное обязательство». При превышении суммы на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0260.

Примечание. Контроль не осуществляется, если в строке ЭД «Заявка на оплату расходов» включен признак **Возврат прошлых лет**.

- Контроль не превышения 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** ≥ 0

При превышении суммы на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4435.

- 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.

ЭД «Заявка на оплату расходов» со связанным ЭД «Бюджетное обязательство» проходит бюджетные контроли:

- Непревышение суммы принятых бюджетных обязательств и договоров над суммой 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»](#)¹⁴⁵.

- 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** со счетом, указанным в поле **Счет для финансирования** ЭД «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство»/«Соглашение, договор ГПХ».

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

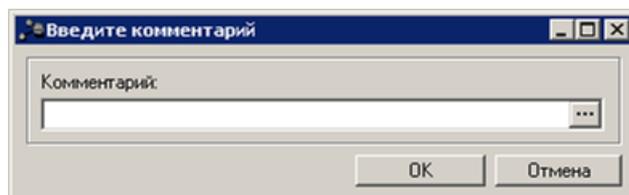


Рисунок 46 – Окно ввода комментария

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:

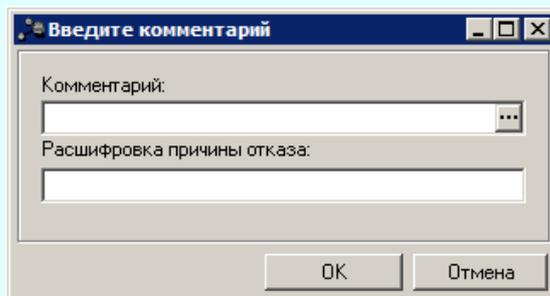


Рисунок 47 – Окно ввода комментария

Поле **Комментарий** заполняется из справочника «Причины отказа», в поле **Расшифровка причины отказа** вручную вводится дополнительный комментарий и нажимается кнопка **OK**. 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**.

❖ **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.

3.3.3.4 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.

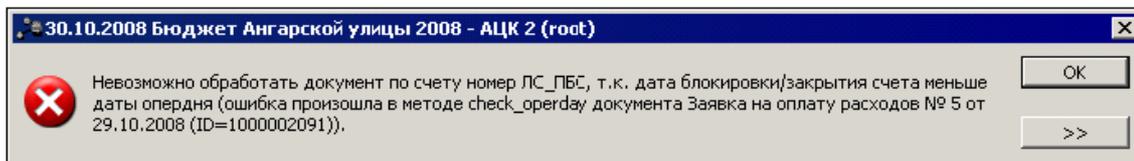


Рисунок 48 – Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

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:

- 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**.

- 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 >=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 значения поля **Дата регистрации**: если значение поля **Дата регистрации** ЭД «Заявка на оплату расходов» меньше значения поля **Дата регистрации** связанного ЭД «Бюджетное обязательство», на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.
- Контроль значения полей **Дата регистрации** и **Дата регистрации ДО**. Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» включен признак **Автоформирование ДО** и значение поля **Дата регистрации** меньше значения поля **Дата регистрации ДО**, на экран выводится неигнорируемое сообщение о том, что дата регистрации документа должна быть больше или равна дате регистрации автоматически формируемого ЭД «Денежное обязательство».
- Контроль равенства значений полей **Бюджетное обязательство** в строках ЭД «Заявка на оплату расходов». Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» включен признак **Автоформирование ДО**, но хотя бы в одной строке ЭД не заполнено поле **Бюджетное обязательство** или в строках указаны различные ЭД «Бюджетное обязательство», на экран выводится неигнорируемое сообщение о неравенстве бюджетных обязательств в строках ЭД «Заявка на оплату расходов» при включенном признаке **Автоформирование ДО**.
- Контроль обязательного заполнения полей закладки **Реквизиты ДО**. Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» включен признак **Автоформирование ДО**, но не заполнены обязательные поля закладки **Реквизиты ДО**, на экран выводится неигнорируемое сообщение о том, что при включенном признаке **Автоформирование ДО** должна быть заполнена закладка **Реквизиты ДО**.
- Контроль наличия значения в поле **Денежное обязательство** строки ЭД «Заявка на оплату расходов». Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» включен признак **Автоформирование ДО** и хотя бы в одной строке заполнено поле **Денежное обязательство**, на экран выводится предупреждающее сообщение типа AZK-4454. При нажатии кнопки **Да** очищаются поля **Денежное обязательство** и **Строка денежного обязательства** во всех строках ЭД «Заявка на оплату расходов», связи с ранее выбранными ЭД «Денежное обязательство» разрываются. При нажатии кнопки **Нет** изменений в документе не происходит.
- Контроль наличия включенного признака **Автоформирование ДО**. Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» заполнены обязательные поля закладки **Реквизиты ДО**, но не включен признак

Автоформирование ДО, на экран выводится предупреждающее сообщение типа AZK-4455. При нажатии кнопки **Да** обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» продолжается с автоматическим формированием ЭД «Денежное обязательство». При нажатии кнопки **Нет** обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» останавливается.

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».

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»](#)¹⁴⁵.

ЭД «Заявка на оплату расходов» со связанным ЭД «Бюджетное обязательство» проходит бюджетные контроли:

- Непревышение суммы принятых бюджетных обязательств и договоров над суммой 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»](#)¹⁴⁵.

❖ **Вернуть** – если в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Заявка на оплату

расходов» возвращается в статус «*новый*»; не указана – в статус «*отложен*».

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

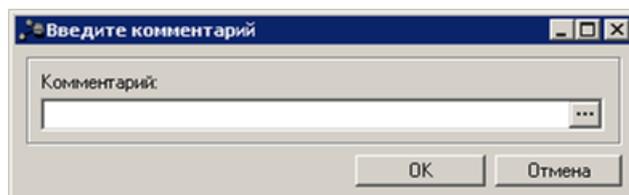


Рисунок 49 – Окно ввода комментария

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:

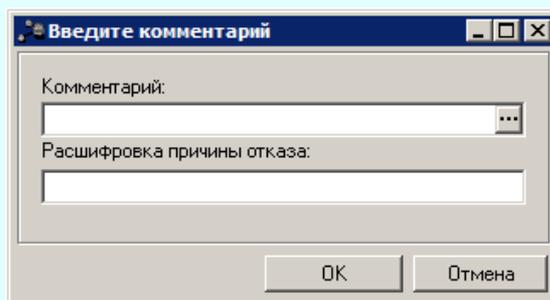


Рисунок 50 – Окно ввода комментария

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 документами 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)%*

3.3.3.5 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «несоответствие договору/БО/ДО»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «несоответствие договору/БО/ДО» можно выполнить следующие действия:

❖ **Принудительно обработать** – при выполнении действия осуществляются контроли:

- Если документ связан с ЭД «Бюджетное обязательство», ЭД «Денежное обязательство» 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 «Бюджетное обязательство»/«Денежное обязательство».
- 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 «Бюджетное обязательство»/ЭД «Денежное обязательство».

*Примечание. Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» заполнено поле **Денежное обязательство**, проверка соответствия полей для связанного бюджетного обязательства не осуществляется.*

*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 «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.*

- При обработке ЭД со ссылкой на ЭД «Бюджетное обязательство», у которого на закладке **Реквизиты договора** включен признак **Контролировать платежи на строгое соответствие графику оплаты**, осуществляется контроль непревышения сумм всех платежей ЭД по строке расшифровки над допустимой суммой для данного периода, где допустимая сумма рассчитывается по всем строкам в графике, период платежа которых уже наступил к текущей дате.

Контроль рассчитывается по формуле: (Сумма - Сумма исполнено - Сумма в процессе исполнения) строки расшифровки графика оплаты ≥ 0 .

Возможность игнорирования контроля зависит от бюджетного параметра **Превышение сумм исполнения по графику оплаты договора/БО** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные**

параметры→Договоры):

- если параметр включен, при невыполнении условия контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-1027.

Примечание. Проверка на строгое соответствие графику оплаты осуществляется для документов с выключенным признаком **Возврат прошлых лет**.

- если параметр выключен, сообщение об ошибке можно проигнорировать.

Примечание. Если в связанном ЭД «Бюджетное обязательство» выключен признак **Контролировать платежи на строгое соответствие графику оплаты**, контроль не осуществляется независимо от состояния бюджетного параметра **Превышение сумм исполнения по графику оплаты договора ДО**.

При невыполнении условия контроля в поле **Комментарий** отражается текст ошибки из параметра **Превышение сумм исполнения по графику оплаты договора/БО**.

При невыполнении условий вышеописанных контролей на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-1027.

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»](#)¹⁴⁵.

- 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 вышеописанных контролей на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-1027.

ЭД «Заявка на оплату расходов» со связанным ЭД «Бюджетное обязательство» проходит бюджетные контроли:

- Непревышение суммы принятых бюджетных обязательств и договоров над суммой 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»](#)¹⁴⁵.

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

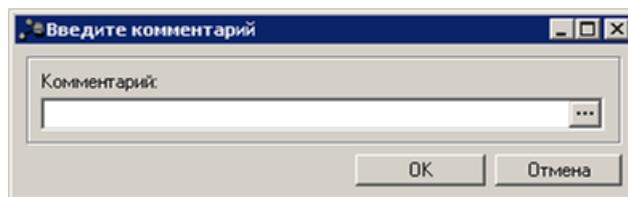


Рисунок 51 – Окно ввода комментария

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:

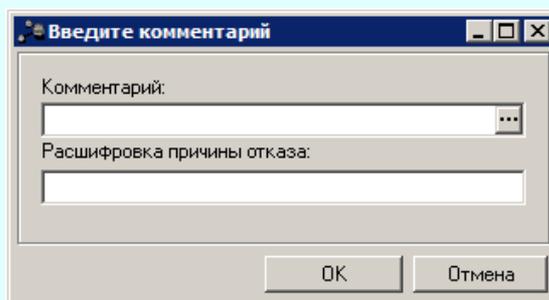


Рисунок 52 – Окно ввода комментария

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**.

- ❖ **Отменить регистрацию** – если в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», документ «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана – в статус «отложен». При этом документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

3.3.3.6 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 превышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетной строке.

Далее могут осуществляться следующие виды контролей:

- Контроль на превышение суммы документа над суммами кассового плана по расходам по бюджетным строкам.
- Контроль на превышение суммы документа над суммами кассового прогноза по расходам по бюджетным строкам.
- Контроль на превышение 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»](#)¹⁴⁵.

- ❖ **Отложить исполнение** – при выполнении действия исполнение документа приостанавливается, документ переходит в статус «отложено оператором».
- ❖ **Отменить регистрацию** – если в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», документ «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана – 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.

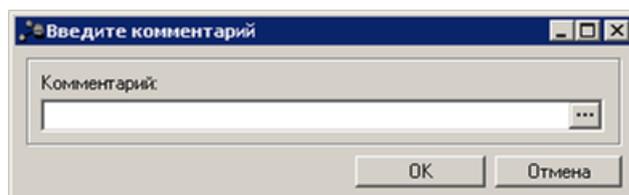


Рисунок 53 – Окно ввода комментария

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:

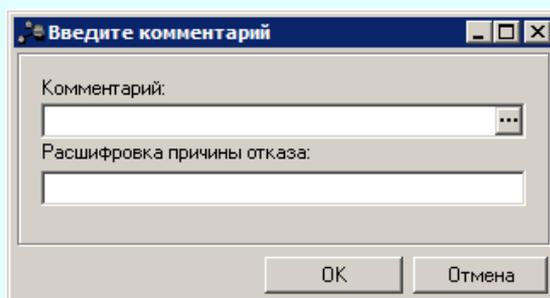


Рисунок 54 – Окно ввода комментария

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).

3.3.3.7 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 превышение 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»](#)¹⁴⁵.

❖ **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** – если в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», документ «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана – 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.

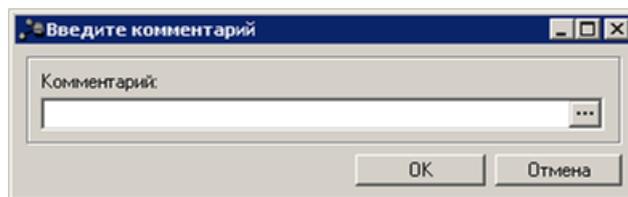


Рисунок 55 – Окно ввода комментария

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:

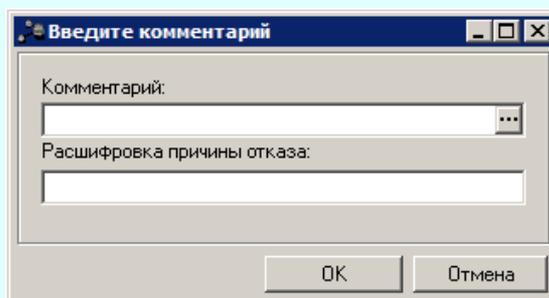


Рисунок 56 – Окно ввода комментария

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**.

Удаляются бюджетные проводки, формируется сторнирующая бухгалтерская проводка **Принятие обязательств ассигнования сторно** по бухгалтерской книге **Операции по Санкционированию расходов**.

3.3.3.8 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»](#)¹⁴⁵.

❖ **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** – если в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», документ «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана – 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.

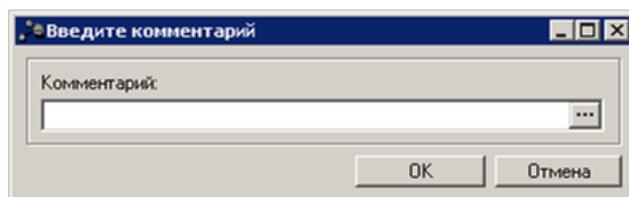


Рисунок 57 – Окно ввода комментария

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:

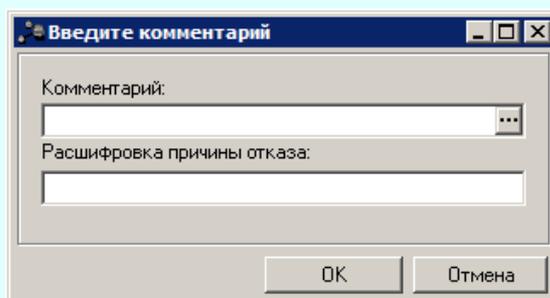


Рисунок 58 – Окно ввода комментария

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**.

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)*.

3.3.3.9 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 невыполнение 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»](#)¹⁴⁵.

- 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 >=0**

При превышении суммы на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4435.

❖ **Отменить регистрацию** – если в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», документ «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана – 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 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.

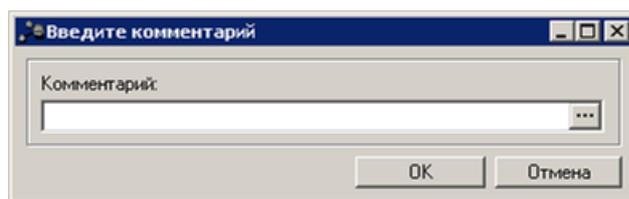


Рисунок 59 – Окно ввода комментария

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:

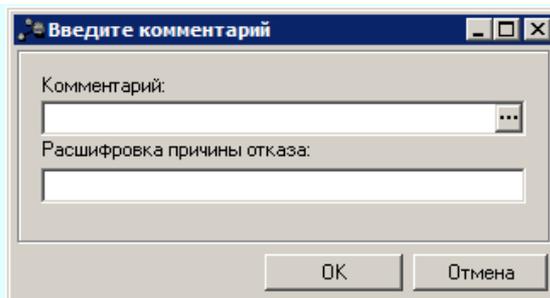


Рисунок 60 – Окно ввода комментария

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 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*.

3.3.3.10 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 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»](#)¹⁴⁵.

❖ **Отменить регистрацию** – если в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», документ «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана – 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.

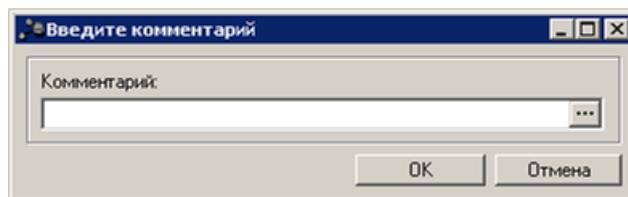


Рисунок 61 – Окно ввода комментария

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:

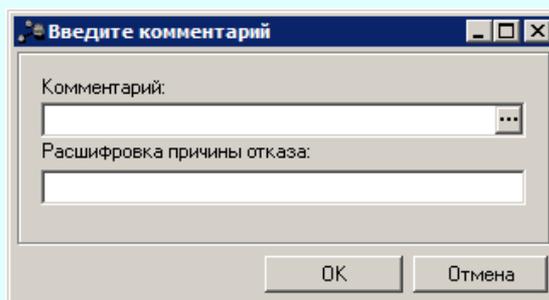


Рисунок 62 – Окно ввода комментария

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 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).

3.3.3.11 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 неперевышение 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 неперевышение 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 неперевышение суммы документа над суммой предельных объемов финансирования по бюджетной строке.

Подробное описание контролей на неперевышение суммы документа и формируемых проводок приведены в разделе [Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов»](#)¹⁴⁵.

❖ **Отменить регистрацию** – если в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», документ «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «*новый*»; не указана – 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.

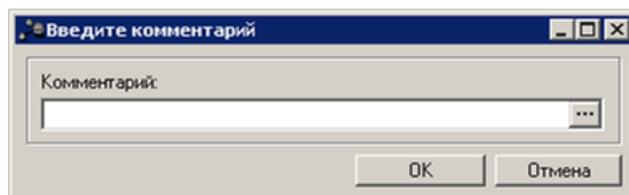


Рисунок 63 – Окно ввода комментария

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:

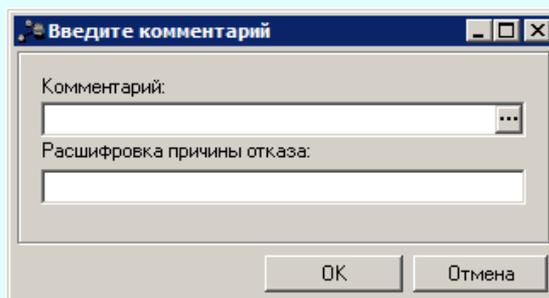


Рисунок 64 – Окно ввода комментария

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 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.

3.3.3.12 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** – если в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», документ «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «*новый*»; не указана – 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.

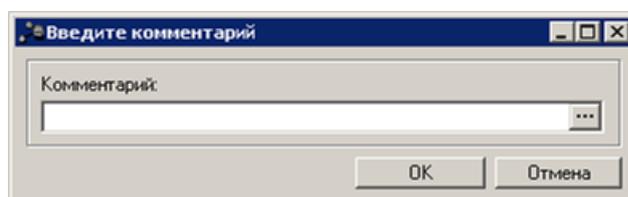


Рисунок 65 – Окно ввода комментария

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:*

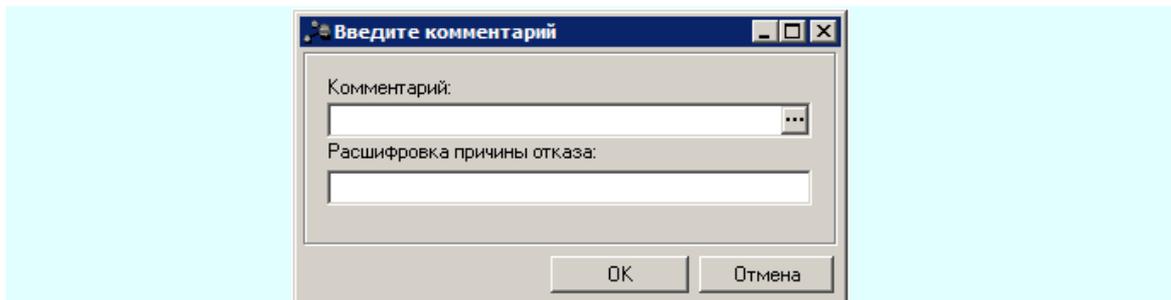


Рисунок 66 – Окно ввода комментария

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** – при выполнении действия ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «*есть кассовый план*». Удаляется бюджетная проводка *Подтверждено кассовый прогноз*.

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*.

3.3.3.13 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 превышение суммы документа над суммой предельных объемов финансирования. В случае невыполнения условия контроля – в статус «*нет финансирования*», формируется бюджетная проводка *Истребовано* в статусе «*проведена*».

В случае выполнения условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «*на*

санкционирование», формируется бухгалтерская проводка *Резервирование по лицевому счету для заявки* в статусе «резерв» по книге *Казначейская*.

- ❖ **Отменить регистрацию** – если в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», документ «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана – 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.

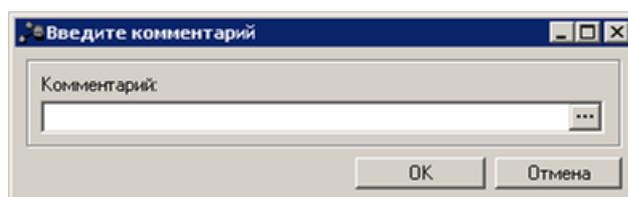


Рисунок 67 – Окно ввода комментария

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:

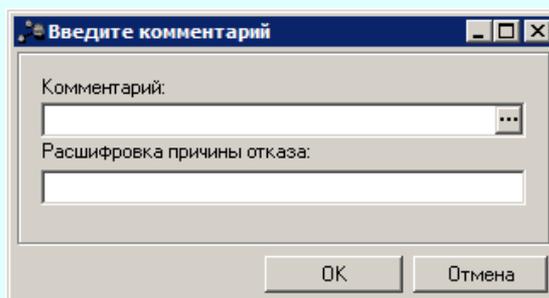


Рисунок 68 – Окно ввода комментария

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*.

- ❖ **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.*

3.3.3.14 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет финансирования»

***Примечание.** Для доведения предельных объемов финансирования на лицевые счета ПБС используется ЭД «Распорядительная заявка». Подробное описание доведения предельных объемов финансирования на лицевые счета см. в документации «[БАРМ.00002-55 34 06-3 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема учета расходов бюджета. Доведение предельных объемов финансирования на банковские и лицевые счета, открытые в Финансовом органе. Руководство пользователя».*

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.

- 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 ≥ 0**

При превышении суммы на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4435.

При выполнении условий контролей ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «*на санкционирование*», формируется бухгалтерская проводка *Резервирование по лицевому счету для заявки* в статусе «резерв» по книге *Казначейская*. Документ можно включить в ЭД «Распоряжение на акцепт».

- ❖ **Отменить акцепт на финансирование** – ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в предыдущий статус.
- ❖ **Отменить регистрацию** – если в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», документ «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «*новый*»; не указана – 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.

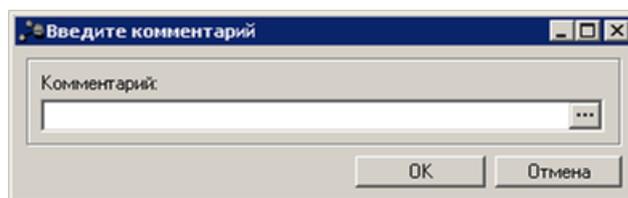


Рисунок 69 – Окно ввода комментария

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:

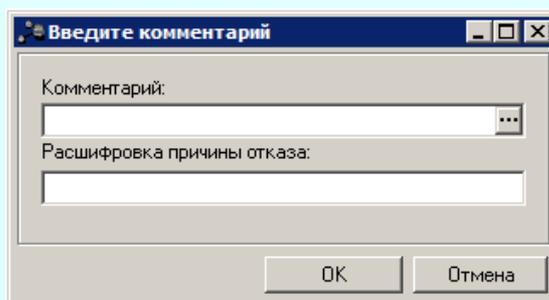


Рисунок 70 – Окно ввода комментария

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*.

❖ **Внести в картотеку ожидания исполнения** – при выполнении действия осуществляется проверка состояния системного параметра **Формировать проводки по учету расчетных документов, ожидающих исполнения, по счетам ЛСФК** (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Бухгалтерия**, закладка **Основные**).

- если параметр **выключен** и лицевой счет, указанный в поле **Счет для финансирования**, имеет

тип *Лицевой счет в ФО*, ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «*в картотеке ожидающих исполнения*». Если тип счета для финансирования не соответствует типу *Лицевой счет в ФО*, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-2381, статус документа не изменяется.

- если системный параметр **включен**, ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «*в картотеке ожидающих исполнения*» не зависимо от типа лицевого счета.

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.

3.3.3.15 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.

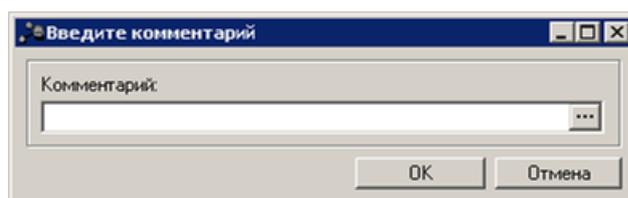


Рисунок 71 – Окно ввода комментария

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:

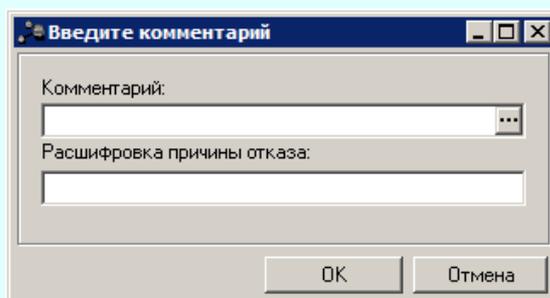


Рисунок 72 – Окно ввода комментария

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 «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.

При выполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «на санкционирование», формируется бухгалтерская проводка **Резервирование по лицевому счету для**

заявки в статусе «резерв» по книге *Казначейская*. Документ можно включить в ЭД «Распоряжение на акцепт».

3.3.3.16 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «контроль пройден»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «*контроль пройден*» можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

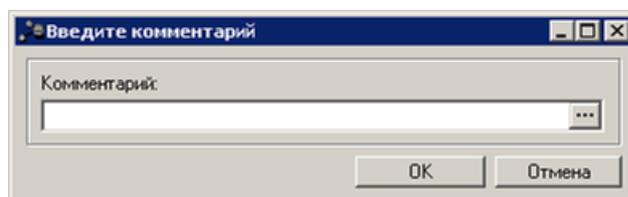


Рисунок 73 – Окно ввода комментария

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:

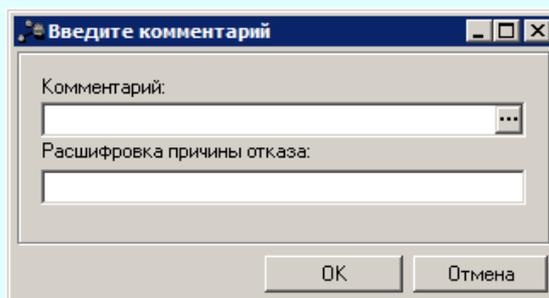


Рисунок 74 – Окно ввода комментария

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*.

❖ **Обработать** – документ переходит в статус «на санкционирование».

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.

3.3.3.17 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «на санкционирование»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «на санкционирование» можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Снять финансирование** – при выполнении действия ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «нет финансирования». Удаляется бухгалтерская проводка *Резервирование по лицевому счету для заявки*. Формируется бюджетная проводка *Истребовано* в статусе «проведена».
- ❖ **Отменить регистрацию** – если в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», документ «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана – в статус «отложен». При этом документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.
- ❖ **Исполнить платежным поручением** – при выполнении действия осуществляются контроли:
 - Контроль включенного признака активности банка для банка получателя, указанного в заявке. При непрохождении контроля формирование ЭД «Исходящее платежное поручение» становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2027.

Внимание! Контроль включенного признака активности банка не осуществляется для документов с установленным признаком **от ФК**.

Пользователи, обладающие специальным правом «Позволять игнорировать все контроли», или «Позволять игнорировать проверку признака активности банка» могут проигнорировать контроль.

Примечание. Признак активности банка устанавливается в форме редактирования записи справочника «Банки» (пункт меню **Справочники→Организации→Банки**). Подробнее о работе со справочником см. в документации «[БАРМ.00002-55 34 01-2 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема администрирования. Общие справочники системы. Руководство пользователя».

- Контроль статуса банка. Если полю **БИК** документа соответствует банк, который имеет один из следующих статусов: ЗСЧТ, ОТЗВ, ИЗМР, ИСКЛ, ЛИКВ, ИНФО, ВРФС выполнение действия становится недоступным, 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.

Внимание! Контроль статуса банка не осуществляется для документов с установленным признаком **от ФК**.

- Контроль на возможность заполнения полей **Идентификатор плательщика для ЮЛ или ИП** и **Идентификатор плательщика для ФЛ** при создании ЭД «Исходящее платежное поручение» только из ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», ЭД «Заявка на оплату расходов» и ЭД «Заявка на списание специальных средств с лицевого счета».

Примечание. Возможность выполнения контроля определяется бюджетным параметром **Контроль создания ПП при невозможности создания ЭД "Сведений о платеже ГИС ГМП"** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек ГИС ГМП**).

Если контроли пройдены, автоматически формируется ЭД «Исходящее платежное поручение» в статусе «отложен». ЭД «Заявка на оплату расходов» остается в статусе «на санкционирование». Документ переходит в статус «исполнение», при выполнении действия **Исполнить** в ЭД «Исходящее

платежное поручение».

- ❖ **Исполнить внутренним документом** – автоматически формируется ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе «новый». ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «исполнение».
- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

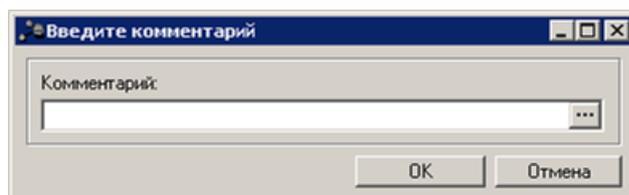


Рисунок 75 – Окно ввода комментария

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:

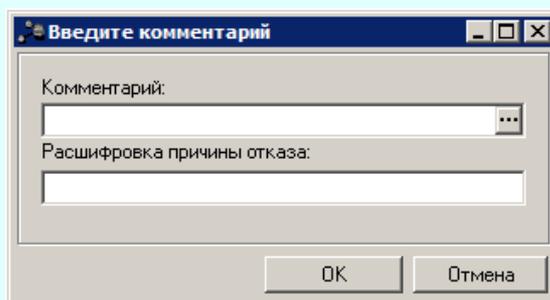


Рисунок 76 – Окно ввода комментария

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 «отказан». Причина отказа документа и расшифровка к ней указывается в поле **Комментарий**.

- ❖ **Отозвать финансирование** – на экране появится форма ввода основания и даты формируемого документа:

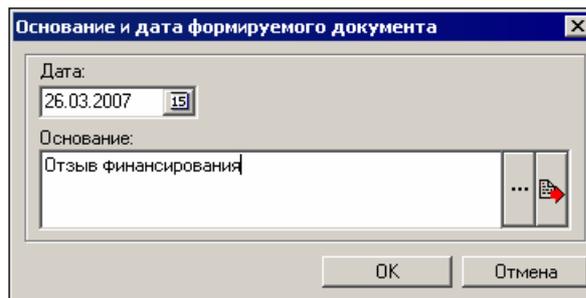


Рисунок 77 – Форма ввода основания и даты формируемого документа

В форме заполняются поля **Дата** и **Основание**, и нажимается кнопка **OK**. Автоматически сформируется ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» с типом *По ЛС* в статусе «новый».

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «нет финансирования». Удаляется бухгалтерская проводка *Резервирование по лицевому счету для заявки*. Формируется бюджетная проводка *Истребовано* в статусе «проведена».

***Примечание.** Подробное описание обработки ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» содержится в документации «БАРМ.00002-55 34 06-4 Система «АЦК-Финансы». Подсистема учета расходов бюджета. Возвраты и корректирующие операции по расходам на лицевые счета, открытые в Финансовом органе. Руководство пользователя».*

❖ **Создать распоряжение на акцепт** – автоматически сформируется ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «отложен». ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «исполнение».

***Примечание.** Подробное описание работы с ЭД «Распоряжение на акцепт» см. в разделе [Санкционирование расходов ГРБС и ФО](#)²⁶¹.*

❖ **К исполнению** – не используется.

***Примечание.** Действие **Сформировать распоряжение на выдачу чека** утратило актуальность в соответствии с приказом Министерства финансов и Федерального казначейства №10н от 30 июня 2014 г. Описание учета наличных средств см. в документации «БАРМ.00002-55 34 12-1 Система «АЦК-Финансы». Подсистема организации выдачи наличных денежных средств. Руководство пользователя».*

3.3.3.18 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.

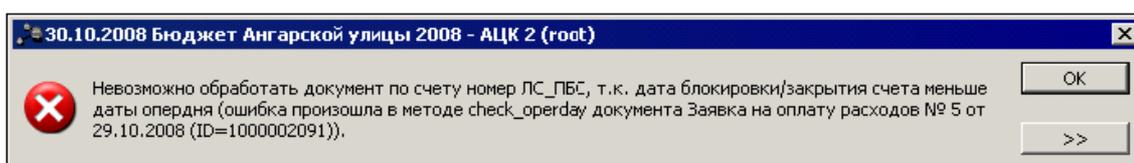


Рисунок 78 – Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

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 неперевышение 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*».

3.3.3.19 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отказан»

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.

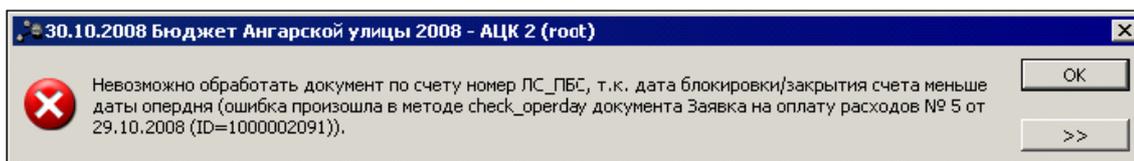


Рисунок 79 – Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

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* ≥ 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 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»*.

- Контроль корректности значения поля **Очередность**: если в поле указано значение *б*, 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** – если в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», документ «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус *«новый»*; не указана – в статус *«отложен»*. При этом документ становится доступным для редактирования, удаляются все бухгалтерские проводки.

3.3.3.20 ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отказан банком»

Примечание. ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «отказан банком» при отказе исполняющих его документов.

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе *«отказан банком»* можно выполнить действия:

- ❖ **Вернуть в обработку** – при выполнении действия ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется контроль на отсутствие выгруженного ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже в ГИС

ЖКХ». Если ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже в ГИС ЖКХ» находится в статусе *«выгружен»*, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

При прохождении контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус *«на санкционирование»*.

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

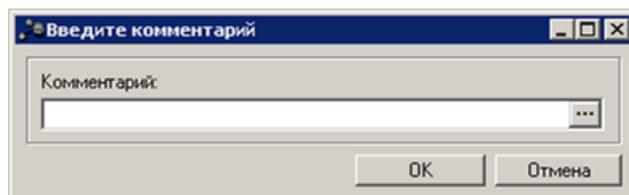


Рисунок 80 – Окно ввода комментария

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:

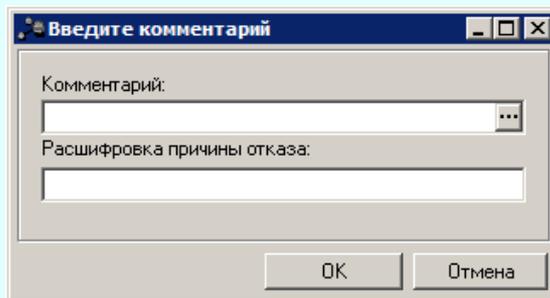


Рисунок 81 – Окно ввода комментария

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 лицевому счету для заявки*, формируются сторнирующие бухгалтерские проводки *Принятие обязательств ассигнования сторно* и *Принятие обязательств лимиты сторно* по бухгалтерской книге *Операции по Санкционированию расходов*.

❖ **Отозвать финансирование** – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

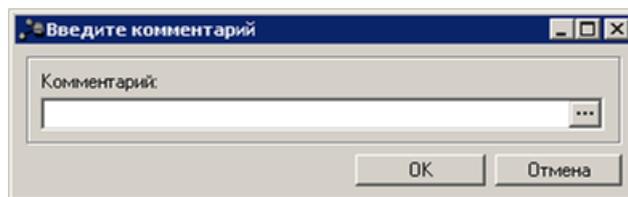


Рисунок 82 – Окно ввода комментария

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «отказан». Причина отказа документа указывается в поле **Комментарий**.

Удаляются все бюджетные проводки и бухгалтерская проводка *Резервирование по лицевому счету для заявки*, автоматически формируется ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «новый».

***Примечание.** Подробное описание обработки ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» содержится в документации «БАРМ.00002-55 34 06-4 Система «АЦК-Финансы». Подсистема учета расходов бюджета. Возвраты и корректирующие операции по расходам на лицевые счета, открытые в Финансовом органе. Руководство пользователя».*

3.3.4 Исполнение ЭД «Заявка на оплату расходов»

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «исполнение» при исполнении следующими документами:

1. «Исходящее платежное поручение»;
2. «Внутренний кредитовый документ».

***Примечание.** В статусе «исполнение» для документа с типом счета «Лицевой счет в ФО» выполнение действий недоступно.*

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».

3.3.4.1 Исполнение ЭД «Исходящее платежное поручение»

После выполнения действия **Исполнить платежным поручением** на экране появится форма ЭД «Исходящее платежное поручение» в статусе «отложен». При выполнении действия **Исполнить** документ переходит в статус «новый», а ЭД «Заявка на оплату расходов» в статус «исполнение».

Рисунок 83 – Форма ЭД «Исходящее платежное поручение»

ЭД «Исходящее платежное поручение» обрабатывается в форме документа или в списке документов. Список документов открывается через пункт меню **Документы→Платежные поручения→Платежные поручения**.

Примечание. Подробнее о формировании и обработке ЭД «Исходящее платежное поручение» см. документацию «БАРМ.00002-55 34 09 Система «АЦК-Финансы». Исполнение платежных поручений. Руководство пользователя».

После завершения обработки ЭД «Исходящее платежное поручение» в ЭД «Заявка на оплату расходов» удаляется проводка *Резервирование по лицевому счету для заявки*, формируются бухгалтерские проводки по следующим правилам:

Таблица 13 – Бухгалтерские проводки «Исполнение заявки»

Книга	Дебет	Кредит
Операции Учреждений	30296 «Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам»	30405р «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом»
	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»	ФО «Средства бюджета на финансирование»

3.3.4.2 Исполнение ЭД «Внутренний кредитовый документ»

После выполнения действия **Исполнить внутренним документом** на экране появится ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе *«новый»*.

Рисунок 84 – Форма ЭД «Внутренний кредитовый документ»

ЭД «Внутренний кредитовый документ» обрабатывается в форме документа или в списке документов. Список документов открывается через пункт меню **Документы**→**Внутренние документы**→**Внутренний кредитовый документ**.

ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе «новый» является доступным для редактирования.

Над ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе «новый» можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Исполнить** – при выполнении действия ЭД «Внутренний кредитовый документ» и «Заявка на оплату расходов» переходят в статус «обработка завершена». Удаляется проводка *Резервирование по лицевому счету для заявки*, формируются бухгалтерские проводки *Исполнение заявки*, см. [табл. Бухгалтерские проводки «Исполнение заявки»](#)²⁵⁵.

Примечание. Если включен параметр **Использовать транзитные счета в бух. проводках** (Сервис→Системные параметры, раздел **Внутренние документы**), в кредите проводки «Исполнение заявки» по книге «Операции Финансового органа» используется счет из настройки **Транзитный счет** (Бухгалтерия→Настройка счетов, закладка **Бухгалтерский учет**, раздел **Счета финансового органа**).

Над ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе «*обработка завершена*» можно выполнить действие **Отменить исполнение**. ЭД «Внутренний кредитовый документ» возвращается в статус «*новый*», ЭД «Заявка на оплату расходов» – в статус «*исполнение*». Удаляются бухгалтерские проводки *Исполнение заявки*.

Примечание. Согласно Приказа Минфина России от 06.12.2010 N 162н (ред. от 28.10.2020) «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (в п.91 – счет 021002000 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет») в системе не проводятся проводки в доходных документах по бухгалтерской книге «Операции Учреждений», если код элемента в КВД (9-10 разряды) совпадает с кодом элемента бюджета, исполнение которого осуществляет ФО.

Примечание. Подробное описание исполнения и учета доходов см. в документации «[БАРМ.00002-55 34 05-2 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема учета доходов бюджета. Исполнение доходов бюджета. Руководство пользователя».

Примечание. Настройка бухгалтерских проводок подробно рассмотрена в документации «[БАРМ.00002-55 32 01-6 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема администрирования. Настройка бухгалтерских счетов и проводок. Руководство администратора».

❖ **Отказать** – при выполнении действия ЭД «Внутренний кредитовый документ» переходит в статус «*отказан*», ЭД «Заявка на оплату расходов» – в статус «*отказан банком*».

Над ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе «*отказан*» можно выполнить действие **Отменить отказ**. Документ возвращается в статус «*новый*». ЭД «Заявка на оплату расходов» остается в статусе «*отказан банком*».

❖ **Удалить** – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке. ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «*на санкционирование*».

3.3.4.3 Исполнение нескольких ЭД «Заявка на оплату расходов»

В системе предусмотрена возможность одновременного исполнения нескольких ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе *«на санкционирование»*.

Исполнение нескольких ЭД «Заявка на оплату расходов» выполняется в списке документов.

Для одновременного исполнения нескольких ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе *«на санкционирование»* необходимо выполнить действия:

- 1) Открыть список ЭД «Заявка на оплату расходов» (**Документы→Исполнение расходов→Заявка на оплату расходов**).

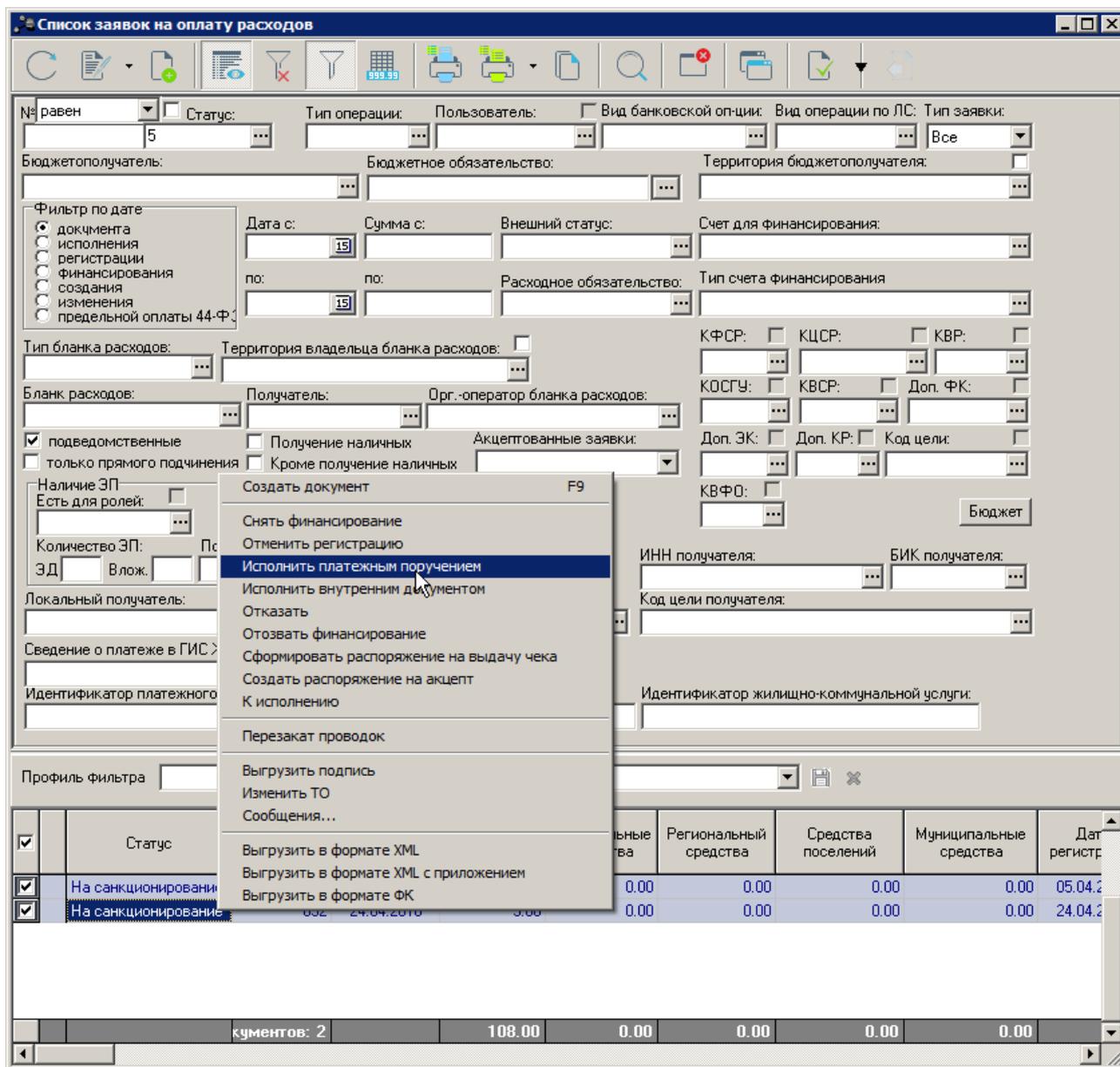


Рисунок 85 – Исполнение нескольких ЭД «Заявка на оплату расходов»

- 2) В списке выделить ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «*на санкционирование*», которые необходимо исполнить одним документом.
- 3) Вызвать контекстное меню списка документов нажатием правой кнопки мыши.
- 4) В контекстном меню выбрать действие **Исполнить платежным поручением** или **Исполнить внутренним документом**.

Если документ содержит несколько строк с различными КВФО, то для формируемого документа в поля **Счет** и **Счет УФК** будут подставлены бюджетные счета, на экране появится предупреждение типа AZK-2566.

На экране появится окно *Порождение платежного поручения* или *Порождение внутреннего кредитового документа*.

Порождение платежных поручений

Дата порождаемых документов:
10.12.2015

Плательщик:

ИНН: 5251007836 КПП: 525101001 Организация: Финансовое управление администрации Кулебакск Счет: 02.32.3.005650

ТОФК: УФК по Нижегородской области УФК: УФК по Нижегородской области Счет УФК: 40204810100000510440

Банк: ВОЛГО - ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД БИК: 042202001

Коррсчет: Доп. офис:

OK Отмена

Рисунок 86 – Окно «Порождение внутреннего кредитового документа»

5) В окне *Порождение платежного поручения* или *Порождение внутреннего кредитового документа* заполнить поля:

- **Дата порождаемых документов** – дата создания формируемых ЭД «Исходящее платежное поручение» или «Внутренний кредитовый документ». По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.
- В группе полей **Плательщик** заполняются реквизиты организации плательщика. По умолчанию указывается информация о финансовом органе, исполняющем бюджет:
 - **ИНН** – ИНН организации плательщика. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.
 - **КПП** – КПП организации плательщика. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.
 - **Организация** – полное наименование организации плательщика. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.
 - **Счет** – номер счета организации плательщика. Поле заполняется автоматически из общей настройки счетов. Поле доступно для редактирования.
 - **ТОФК** – название территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт счет плательщика. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

- **УФК** – название управления Федерального казначейства, в котором открыт счет организации плательщика. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- **Счет УФК** – номер счета Управления Федерального казначейства. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.
- **Банк** – название банка, в котором открыт счет Управления Федерального казначейства. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- **БИК** – банковский идентификационный код. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- **Коррсчет** – корреспондентский счет банка, в котором открыт счет Управления Федерального казначейства. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- **Доп.офис** – название филиала банка, в котором открыт счет Управления Федерального казначейства. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

6) После заполнения необходимых полей нажать на кнопку **ОК**. Окно *Порождение платежного поручения* или *Порождение внутреннего кредитового документа* закрывается.

При правильном выполнении действий на основании выделенных ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически сформируются ЭД «Исходящее платежное поручение» или «Внутренний кредитовый документ» в статусе «*новый*». ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус «*исполнение*».

Сформированные документы становятся доступными через пункт меню:

- **Документы**→**Платежные поручения**→**Платежные поручения**;
- **Документы**→**Внутренние документы**→**Внутренний кредитовый документ**.

3.4 Санционирование расходов ГРБС и ФО с помощью ЭД «Распоряжение на акцепт»

3.4.1 Создание ЭД «Распоряжение на акцепт»

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

операций с документом. Необязательное для заполнения.

- Бланк расходов ГРБС – название бланка расходов ГРБС (РБС), который проводит санкционирование расходов. Выбирается в *Справочнике бланков расходов*. Для выбора доступны бланки расходов с типом *Распись*. Заполняется автоматически после добавления заявок. Если выбраны заявки по разным распорядителям, то поле не заполняется. Необязательное для заполнения.
- **Сумма** – общая сумма документа, рассчитывается автоматически как сумма всех строк документа. Поле доступно для редактирования.
- **Федеральные средства** – источник средств федерального уровня. Поле заполняется автоматически из одноименного поля документа на закладке **Связанные документы**.
- **Региональные средства** – источник средств регионального уровня. Поле заполняется автоматически из одноименного поля документа на закладке **Связанные документы**.
- **Муниципальные средства** – источник средств муниципального уровня. Поле заполняется автоматически из одноименного поля документа на закладке **Связанные документы**.
- **Средства для поселений** – источник средств для поселений. Поле заполняется автоматически из одноименного поля документа на закладке **Связанные документы**.
- **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.*

- **Примечание** – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе документа. 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:

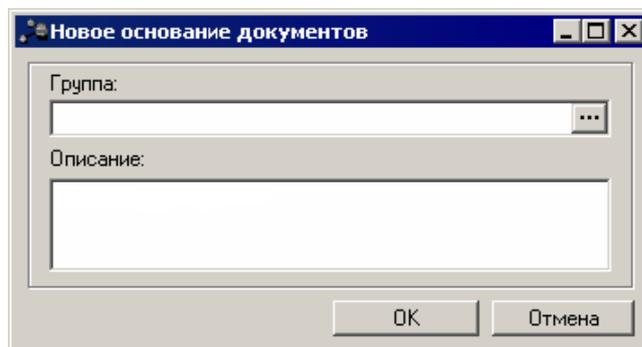


Рисунок 88 – Форма добавления нового основания в справочник

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.

Список **Строки нижестоящих** заполняется автоматически при включении документов в ЭД «Распоряжение на акцепт» на закладке **Связанные документы**.

На закладке **Связанные документы** содержится список ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Сводная заявка на кассовый расход», отправленных на санкционирование:

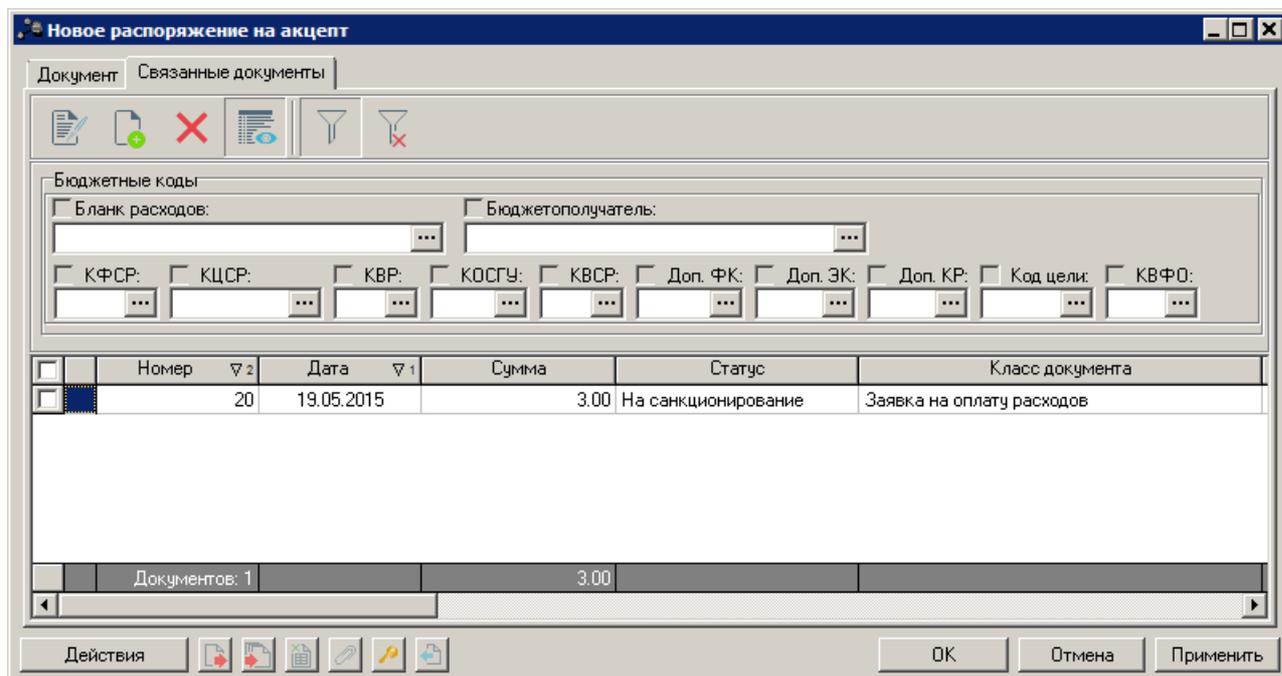


Рисунок 89 – Форма ЭД «Распоряжение на акцепт», закладка «Связанные документы»

Над списком располагается панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: включить новый документ, открыть форму просмотра документа, исключить документ из списка и выполнить поиск, выбрать режим просмотра связанных документов.

Для удобства работы со списком связанных документов используется панель фильтрации, которая становится доступной при нажатии на кнопку . На панели фильтрации можно выбрать параметры: **Бланк расходов**, **Бюджетополучатель** и **КБК**. Для удаления параметров фильтрации нажимается кнопка .

Чтобы включить новый документ в ЭД «Распоряжение на акцепт», необходимо нажать на кнопку  **<F9>**. На экране появится список документов, отправленных на санкционирование расходов.

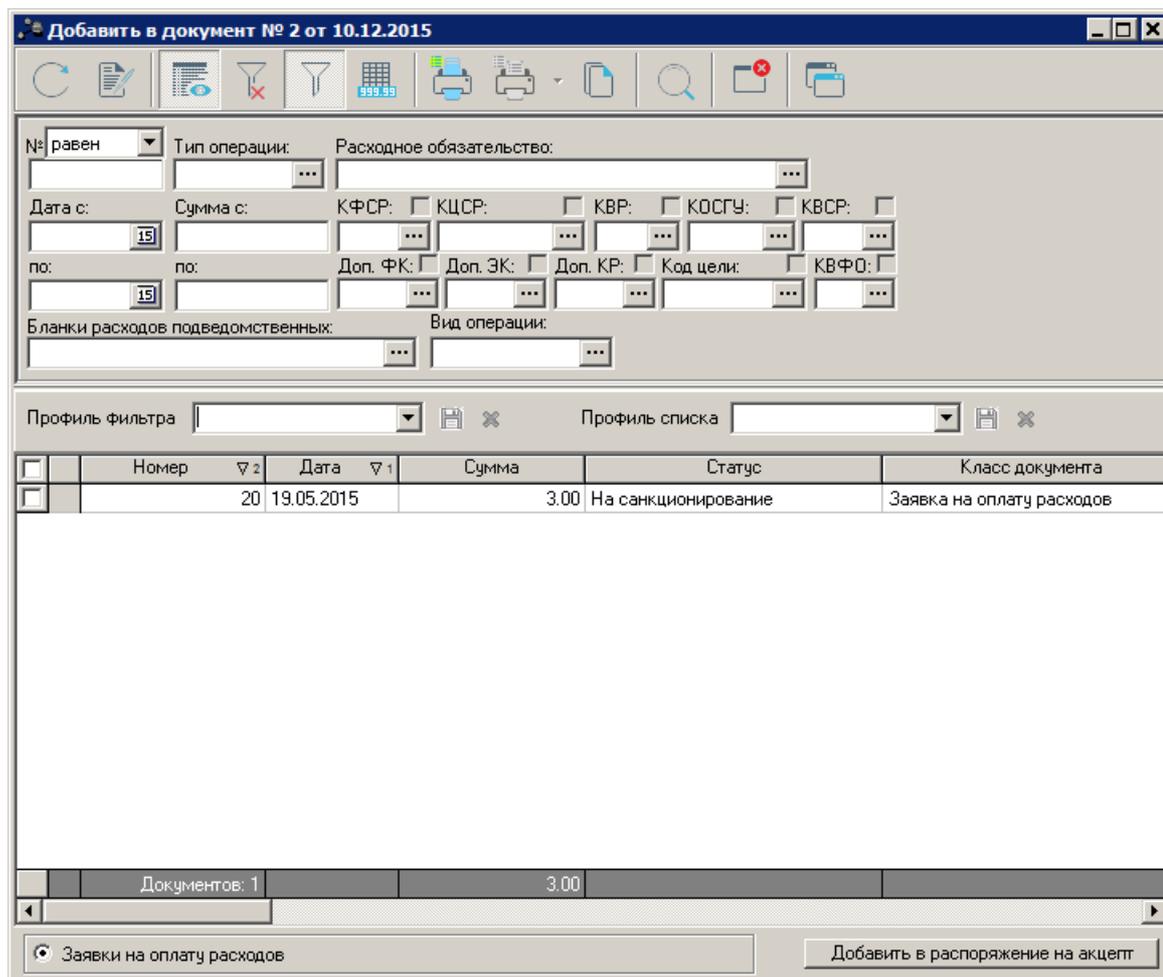


Рисунок 90 – Список ЭД «Заявка на оплату расходов», ожидающих санкционирования

В списке для выбора доступны ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Сводная заявка на кассовый расход», «Распоряжение о перечислении на карты «Мир» в статусе «на санкционирование».

В списке документов выделяются документы, которые необходимо включить в ЭД «Распоряжение на акцепт» и нажать на кнопку **Добавить в распоряжение на акцепт**. В результате список ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Сводная заявка на кассовый расход», отправленных на санкционирование расходов, закрывается.

На закладке **Документ** автоматически заполняется список **Строки нижестоящих**. Список **Строки нижестоящих** состоит из следующих колонок:

- **Сумма** – сумма расхода по бюджетной строке.
- **Бланк расходов** – название бланка расходов ПБС, для которого проводится санкционирование расходов.

- **Бюджетополучатель** – название организации получателя бюджетных средств.
- **Счет для финансирования** – номер лицевого счета ПБС, с которого проводится расход.
- **Федеральные средства** – сумма средств из федерального бюджета. Поле заполняется автоматически из одноименного поля документа на закладке **Связанные документы**.
- **Региональные средства** – сумма средств из регионального бюджета. Поле заполняется автоматически из одноименного поля документа на закладке **Связанные документы**.
- **Муниципальные средства** – сумма средств из бюджета муниципального образования или городского округа. Поле заполняется автоматически из одноименного поля документа на закладке **Связанные документы**.
- **Средства для поселений** – сумма средств из бюджета поселений или внутригородских округов. Поле заполняется автоматически из одноименного поля документа на закладке **Связанные документы**.
- **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.*

- **КБК** – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования бюджетных средств.

Для сохранения новой записи нажимается кнопка **Применить** или **ОК**.

Документ сохраняется в статусе «отложен». ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Сводная заявка на кассовый расход», «Распоряжение о перечислении на карты «Мир», включенные в документ, переходят в статус «исполнение».

3.4.2 Создание ЭД «Распоряжение на акцепт» в АРМ «Формирование распоряжения на акцепт»

АРМ «Формирование распоряжения на акцепт» открывается через пункт меню **Документы**→**Исполнение расходов**→**Формирование распоряжения на акцепт**.

Формирование распоряжения на акцепт

№: равен Тип операции: Расходное обязательство:

Дата с: Сумма с: КФСР: КЦСР: КВР: КОСГУ: КВСР:

по: по: Доп. ФК: Доп. ЭК: Доп. КР: Код цели: КВФО:

Бланки расходов подведомственных: Вид операции:

Профиль фильтра: Профиль списка:

Номер: 2 Дата: 10.12.2015 Бланк расходов ГРБС: "Администрация района РБС"

Номер	Дата	Сумма	Статус	Класс документа
452	14.01.2015	22.00	На санкционирование	Заявка на оплату расходов
12	31.03.2015	10.00	На санкционирование	Заявка на оплату расходов
12	31.03.2015	10.00	На санкционирование	Заявка на оплату расходов
20	19.05.2015	3.00	На санкционирование	Заявка на оплату расходов

Документов: 4 Сумма: 45.00

Заявки на оплату расходов Создать распоряжение на акцепт

Рисунок 91 – Окно «Формирование распоряжения на акцепт»

В верхней части АРМ «Формирование распоряжения на акцепт» заполняются следующие обязательные поля:

- **Номер** – номер документа.
- **Дата** – дата создания документа.
- **Бланк расходов ГРБС** – название бланка расходов ГРБС (РБС), который проводит санкционирование расходов.

В списке выделяются ЭД «Заявка на оплату расходов» или ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», «Распоряжение о перечислении на карты «Мир», на основе которых автоматически сформируется ЭД «Распоряжение на акцепт», и нажимается кнопка **Создать распоряжение на акцепт**. На экране появится форма ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «отложен».

ЭД «Заявка на оплату расходов» или ЭД «Сводная заявка на кассовый расход», включенные в документ, переходят в статус *«исполнение»*.

3.4.3 Обработка ЭД «Распоряжение на акцепт»

ЭД «Распоряжение на акцепт» создается в статусе «отложен».

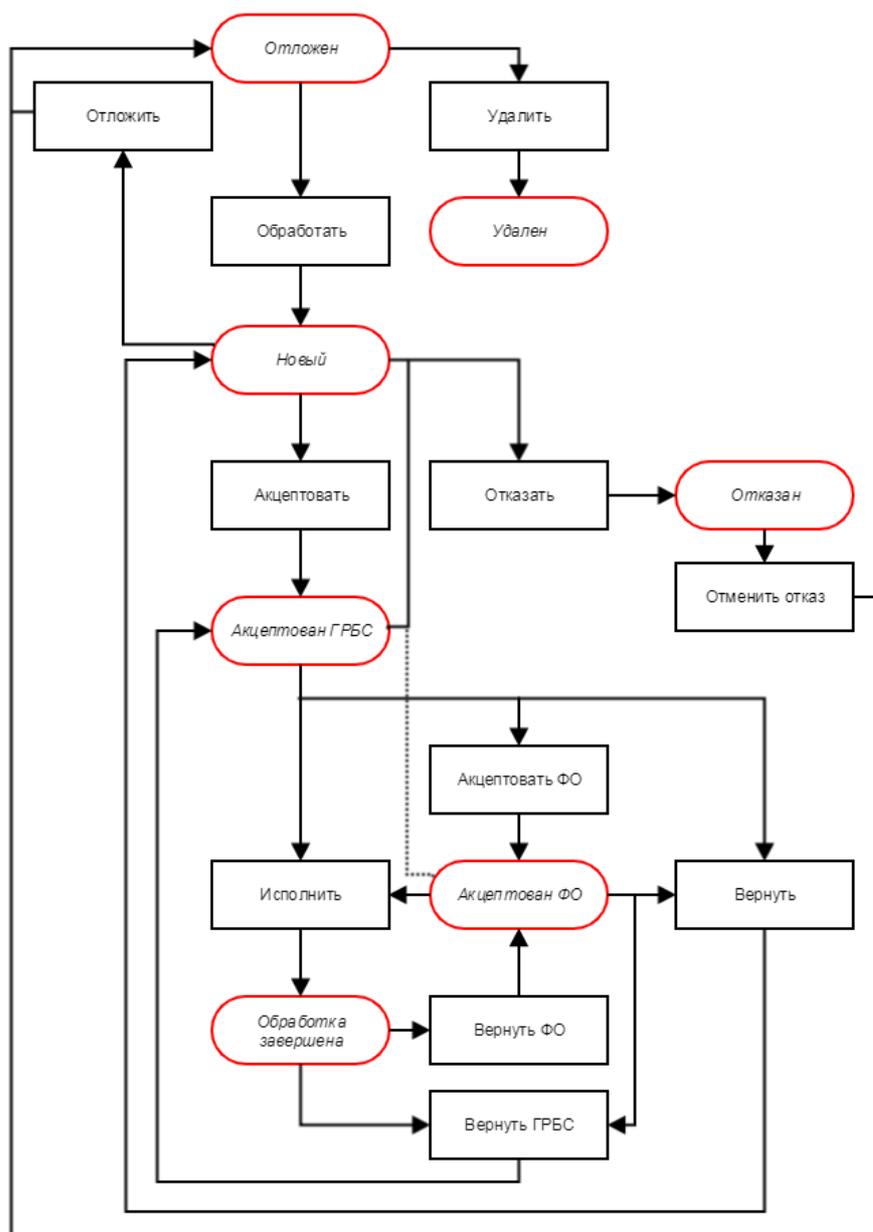


Рисунок 92 – Блок-схема статусной модели ЭД «Распоряжение на акцепт»

Возможные статусы ЭД «Распоряжение на акцепт»:

- «отложен»²⁷¹;

- [«новый»](#)²⁷¹.
- [«отказан»](#)²⁷¹;
- [«акцептован ГРБС»](#)²⁷²;
- [«акцептован ФО»](#)²⁷²;
- [«обработка завершена»](#)²⁷³.

3.4.3.1 ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «отложен»

Над ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе *«отложен»* можно выполнить действия:

- ❖ **Обработать** – ЭД «Распоряжение на акцепт» переходит в статус *«новый»* и становится недоступным для редактирования.
- ❖ **Удалить** – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке. ЭД «Заявка на оплату расходов», включенные в документ, возвращаются в статус *«на санкционирование»*.

3.4.3.2 ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «новый»

Над ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе *«новый»* можно выполнить действия:

- ❖ **Отложить** – при выполнении действия документ возвращается в статус *«отложен»* и становится доступным для редактирования.
- ❖ **Отказать** – на экране появится окно ввода комментария. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. ЭД «Распоряжение на акцепт» переходит в статус *«отказан»*.
- ❖ **Акцептовать** – документ переходит в статус *«акцептован ГРБС»*. Дата акцепта документа автоматически указывается в поле **Дата акцепта ГРБС** на закладке **Документ**.

3.4.3.3 ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «отказан»

Над ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе *«новый»* можно выполнить действие **Отменить отказ**. В результате документ возвращается в статус *«отложен»* и становится доступным для редактирования.

3.4.3.4 ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «акцептован ГРБС»

Над ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе *«акцептован ГРБС»* можно выполнить действия:

- ❖ **Акцептовать ФО** – при выполнении действия ЭД «Распоряжение на акцепт» переходит в статус *«акцептован ФО»*. Дата акцепта документа автоматически указывается в поле **Дата акцепта ФО** на закладке **Документ**
- ❖ **Вернуть** – документ возвращается в статус *«новый»*.
- ❖ **Отказать** – на экране появится окно ввода комментария. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. ЭД «Распоряжение на акцепт» переходит в статус *«отказан»*.
- ❖ **Исполнить** – ЭД «Распоряжение на акцепт» переходит в статус *«обработка завершена»*. ЭД «Заявка на оплату расходов», включенные в документ, остается в статусе *«исполнение»*. На основании ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически формируется ЭД «Исходящее платежное поручение» в статусе *«новый»*.

3.4.3.5 ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «акцептован ФО»

Над ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе *«акцептован ФО»* можно выполнить действия:

- ❖ **Вернуть ГРБС** – при выполнении действия документ возвращается в статус *«акцептован ГРБС»*.
- ❖ **Вернуть** – документ возвращается в статус *«новый»*.
- ❖ **Исполнить** – ЭД «Распоряжение на акцепт» переходит в статус *«обработка завершена»*. ЭД «Заявка на оплату расходов», включенные в документ, остается в статусе *«исполнение»*. На основании ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически формируется ЭД «Исходящее платежное поручение» в статусе *«новый»*.

Примечание. Описание исполнения ЭД «Заявка на оплату расходов» платежным поручением содержится в разделе [Исполнение ЭД «Исходящее платежное поручение»](#)²⁵³.

- ❖ **Отказать** – на экране появится окно ввода комментария. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. ЭД «Распоряжение на акцепт» переходит в статус *«отказан»*.

3.4.3.6 ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «обработка завершена»

Над ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе *«обработка завершена»* можно выполнить действия:

- ❖ **Вернуть ГРБС** – при выполнении действия ЭД «Распоряжение на акцепт» возвращается в статус *«акцептован ГРБС»*.
- ❖ **Вернуть ФО** – документ возвращается в статус *«акцептован ФО»*.

3.4.3.7 ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «удален»

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

3.5 Перечисление средств по заявкам

3.5.1 Создание ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» в списке документов

ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» доступен для создания в списке документов, который открывается через пункт меню **Документы**→**Исполнение расходов**→**Распоряжение на перечисление средств по заявкам**.

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

Новое распоряжение на перечисление средств по заявкам

Документ | Связанные документы

Номер: 1 Дата: 19.10.2016 Сумма: 0.00 Тип операции: ...

Федеральные средства:	Региональные средства:	Муниципальные средства:	Средства поселений:	Нерасписанные средства:
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Плательщик

ИНН: КПП: Организация: Счет: ...

УФК: Счет УФК: ...

БИК: Банк: ...

Коррсчет: Доп. офис: Остаток по счету: 0.00

Основание: [Empty text area]

Действия OK Отмена Применить

Рисунок 93 – Форма ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам»

В форме ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» 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.
- **Сумма** – сумма средств, которая перечисляется по ЭД «Заявка на оплату расходов», включенных в документ. Поле заполняется автоматически и не доступно для редактирования.
- **Тип операции** – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике *Типы операций с документом*. Необязательное для заполнения.
- **Федеральные средства** – сумма средств из федерального бюджета. Поле заполняется автоматически из одноименного поля документа на закладке **Связанные документы**.
- **Региональные средства** – сумма средств из регионального бюджета. Поле заполняется автоматически из одноименного поля документа на закладке **Связанные документы**.
- **Муниципальные средства** – сумма средств из бюджета муниципального образования или городского округа. Поле заполняется автоматически из одноименного поля документа на закладке **Связанные документы**.

- **Средства для поселений** – сумма средств из бюджета поселений или внутригородских округов. Поле заполняется автоматически из одноименного поля документа на закладке **Связанные документы**.

- **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.***

- В группе полей **Плательщик** указываются реквизиты организации, со счета которого осуществляется платеж:
 - **ИНН** – ИНН организации-плательщика.
 - **КПП** – КПП организации-плательщика.
 - **Организация** – название организации-плательщика.
 - **Счет** – банковский или казначейский счет плательщика.
 - Реквизиты УФК, в котором открыт счет бюджетополучателя.
 - **БИК** – БИК организации-плательщика.

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:

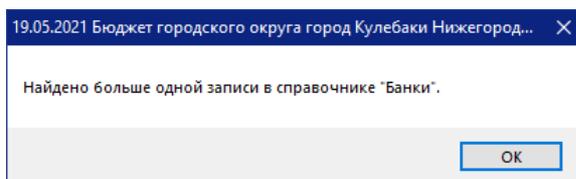


Рисунок 94 – Окно предупреждения о наличии более одной записи в справочнике *Банки*

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

Рядом с полями **ИНН** и **Счет** располагается кнопка  для выбора из справочников *Локальные организации* и *Локальные счета организации* соответственно.

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

- **Примечание** – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе документа. 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:

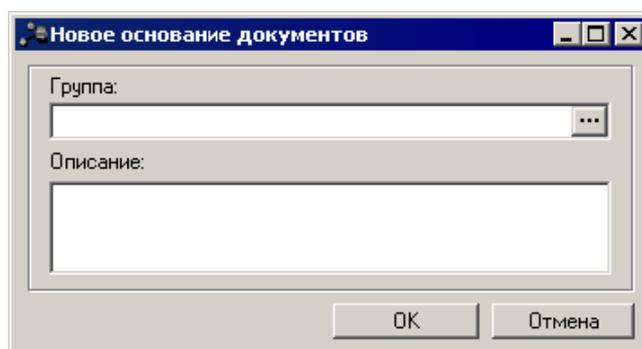


Рисунок 95 – Форма добавления нового основания в справочник

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**.

На закладке **Связанные документы** находится список ЭД «Заявка на оплату расходов», по которым осуществляется перечисление средств.

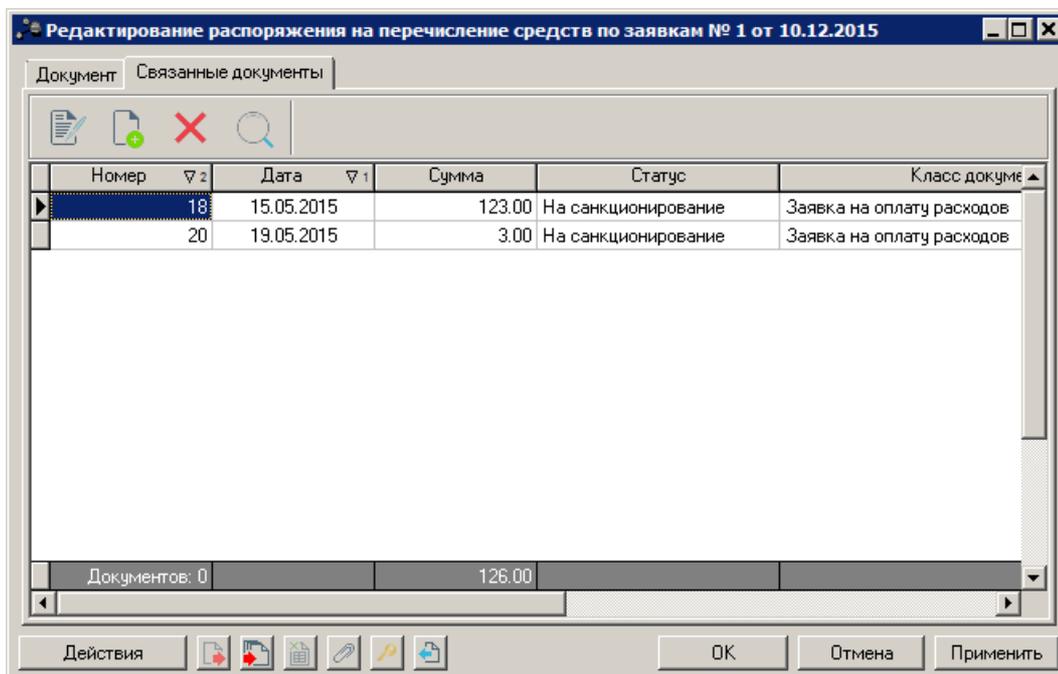


Рисунок 96 – Форма ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам», закладка «Связанные документы»

В верхней части списка ЭД «Заявка на оплату расходов» находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить новую заявку, открыть форму просмотра выделенной заявки и удалить заявку.

Чтобы добавить ЭД «Заявка на оплату расходов», необходимо нажать кнопку . На экране появится список добавляемых документов.

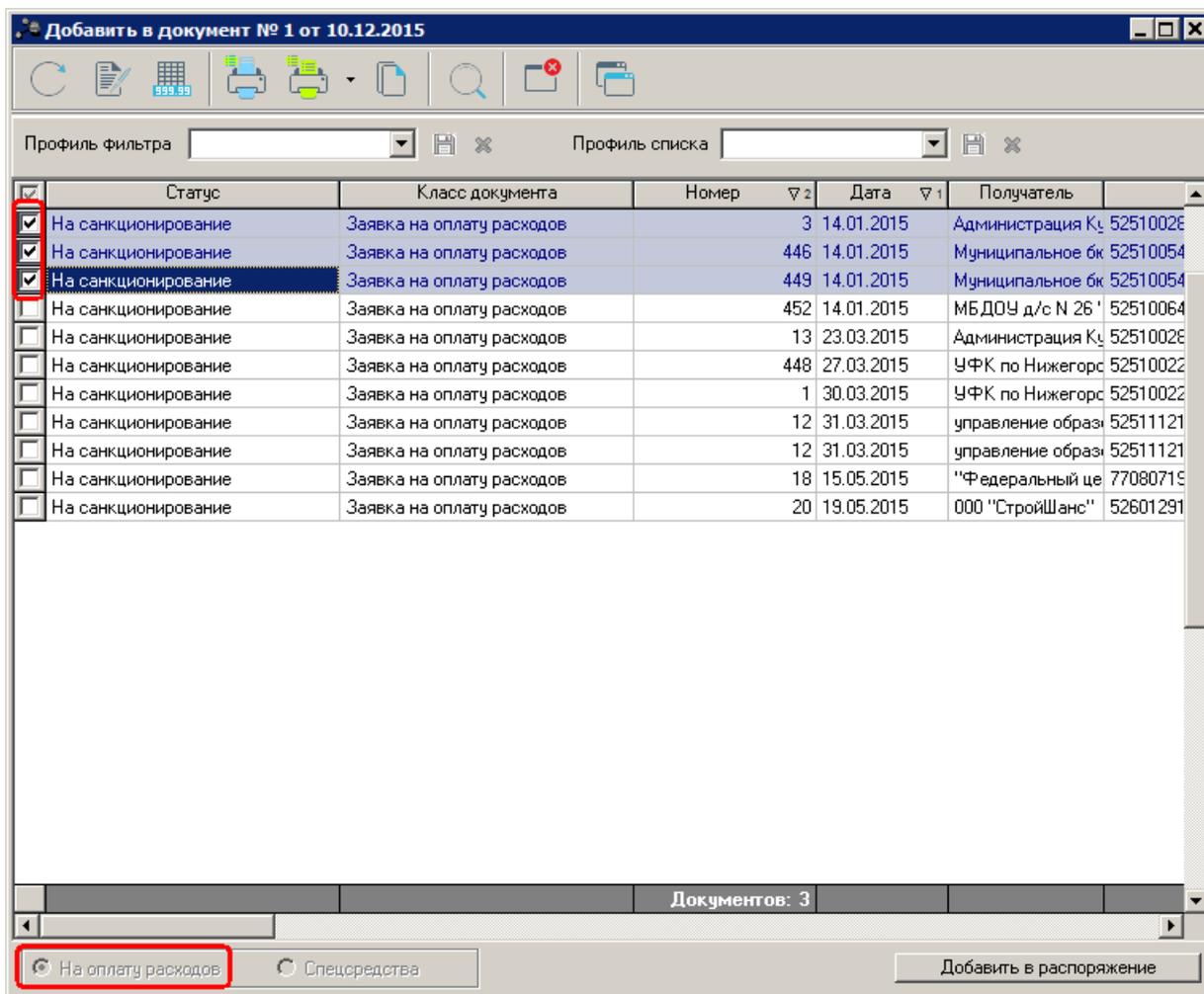


Рисунок 97 – Список добавляемых ЭД «Заявка на оплату расходов»

В списке содержатся ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «*на санкционирование*».

В списке выделяются необходимые документы, и нажимается кнопка **Добавить в распоряжение**. Выделенные документы включаются в ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам».

Форма просмотра выделенного ЭД «Заявка на оплату расходов» открывается нажатием кнопки  <F4>. Для удаления документа из списка нажимается кнопка  <F8>.

Для сохранения новой записи нажимается кнопка **Применить** или **ОК**.

Документ сохраняется в статусе *«отложен»*. ЭД «Заявка на оплату расходов», включенные в документ, переходят в статус *«исполнение»*.

3.5.2 Создание ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» в АРМ «Формирование распоряжений на перечисление средств по заявкам»

В системе «АЦК-Финансы» предусмотрена возможность автоматического создания ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам».

Документ автоматически создается в АРМ «Формирование распоряжений на перечисление средств по заявкам», который открывается через пункт меню **Документы→Исполнение расходов→Формирование распоряжений** на перечисление средств по заявкам.

Формирование распоряжений на перечисление средств по заявкам

№: равен Тип операции: Вид операции: Территория владельца бланка расходов:

Дата с: Сумма с: КФСР: КЦСР: КВР: КОСГУ: КВСР:

по: по: Доп. ФК: Доп. ЭК: Доп. КР: Код цели: КВФО: Бюджет

Наличие ЭП
есть для ролей: ИЛИ нет для ролей: количество ЭП: Validность ЭП: подписано сертификатом:

Профиль фильтра Профиль списка

Номер: 2 Дата: 10.12.2015 Тип бланка расходов: Бланк расходов:

Плательщик
ИНН: КПП: Организация: Счет:

УФК: Счет УФК:

БИК: Банк:

Коррсчет: Доп. офис:

Статус	Класс документа	Номер	Дата	Получатель
На санкционирование	Заявка на оплату расходов	3	14.01.2015	Администрация Ку 52510028
На санкционирование	Заявка на оплату расходов	446	14.01.2015	Муниципальное бк 52510054
На санкционирование	Заявка на оплату расходов	449	14.01.2015	Муниципальное бк 52510054
На санкционирование	Заявка на оплату расходов	452	14.01.2015	МБДОУ д/с N 26 52510064
На санкционирование	Заявка на оплату расходов	13	23.03.2015	Администрация Ку 52510028
На санкционирование	Заявка на оплату расходов	448	27.03.2015	УФК по Нижегородс 52510022

Документов: 11

На оплату расходов Спецсредства

Рисунок 98 – Окно «Формирование распоряжений на перечисление средств по заявкам»

В верхней части АРМ «Формирование распоряжений на перечисление средств по заявкам» заполняются следующие обязательные поля:

- **Номер** – номер документа.
- **Дата** – дата создания документа.
- В группе полей **Плательщик** вводятся реквизиты организации плательщика, с банковского счета которого перечисляются средства.

В нижней части АРМ выбирается режим **На оплату расходов**.

В списке выделяются ЭД «Заявка на оплату расходов», которые необходимо включить в документ, и нажимается кнопка **Создать распоряжение**. На экране появится форма ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» в статусе «отложен».

ЭД «Заявка на оплату расходов», включенные в документ, переходят в статус «исполнение».

3.5.3 Обработка ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам»

3.5.3.1 ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» в статусе «отложен»

Над ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» в статусе «отложен» можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Удалить** – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке. ЭД «Заявка на оплату расходов», включенные в документ, возвращаются в статус «на санкционирование».
- ❖ **Зарегистрировать** – при выполнении действия ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» переходит в статус «новый». Документ доступен для редактирования.

3.5.3.2 ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» в статусе «новый»

Над ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» в статусе «новый» можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Отложить** – при выполнении действия ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» возвращается в статус «отложен».
- ❖ **Исполнить** – при выполнении действия на экране появится список сформированных ЭД «Исходящее платежное поручение» в статусе «новый». ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» переходит в статус «обработка завершена». ЭД «Заявка на оплату расходов» остаются в статусе «исполнение».

Примечание. Описание исполнения ЭД «Заявка на оплату расходов» платежным поручением содержится в разделе [Исполнение ЭД «Исходящее платежное поручение»](#)²⁵³.

3.6 Исполнение группы заявок

3.6.1 Создание ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» в списке документов

В системе «АЦК-Финансы» предусмотрена возможность осуществления платежа одной организации-контрагенту по нескольким ЭД «Заявка на оплату расходов». Для осуществления платежа предназначен сводный ЭД «Реестр на исполнение группы заявок», в который включаются ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «*на санкционирование*».

ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» доступен для создания в списке документов, который открывается через пункт меню **Документы→Исполнение расходов→Реестр на исполнение группы заявок**.

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

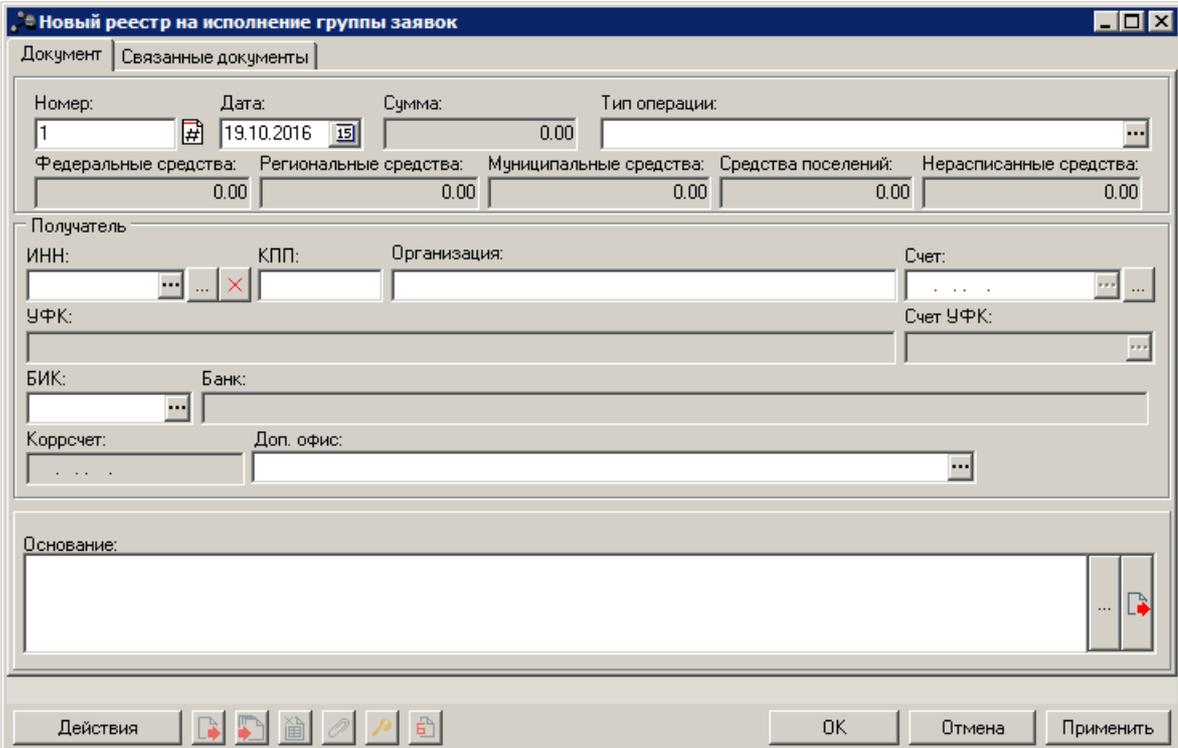


Рисунок 99 – Форма ЭД «Реестр на исполнение группы заявок»

В форме ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» 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.
- **Сумма** – исполнения по ЭД «Заявка на оплату расходов», включенных в документ. Поле заполняется автоматически и не доступно для редактирования.
- **Тип операции** – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике *Типы операций с документом*. Необязательное для заполнения.
- **Федеральные средства** – сумма средств из федерального бюджета. Поле заполняется автоматически из одноименного поля документа на закладке **Связанные документы**.
- **Региональные средства** – сумма средств из регионального бюджета. Поле заполняется автоматически из одноименного поля документа на закладке **Связанные документы**.
- **Муниципальные средства** – сумма средств из бюджета муниципального образования или городского округа. Поле заполняется автоматически из одноименного поля документа на закладке **Связанные документы**.
- **Средства для поселений** – сумма средств из бюджета поселений или внутригородских округов. Поле заполняется автоматически из одноименного поля документа на закладке **Связанные документы**.
- **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.*

- В группе полей **Получатель** указываются реквизиты организации-получателя бюджетных средств:
 - **ИНН** – ИНН организации-получателя.

*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**).*

- **КПП** – КПП организации-получателя.

- **Организация** – название организации-получателя.
- **Счет** – банковский или казначейский счет организации-получателя. При заполнении поля **Счет** осуществляется контроль заполненности поля **Наименование получателя в платежном документе** в справочнике *Счета организаций*. Если поле **Наименование получателя в платежном документе** заполнено, поле **Организация** группы полей **Получатель** очищается и заполняется значением поля **Наименование получателя в платежном документе** карточки счета. Если поле **Наименование получателя в платежном документе** не заполнено, поле **Организация** заполняется автоматически при выборе ИНН.
- Реквизиты УФК, в котором открыт счет бюджетополучателя.

Рядом с полями **ИНН** и **Счет** располагается кнопка  для выбора из справочников *Локальные организации* и *Локальные счета организации* соответственно.

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

- **Основание** – основание для формирования ЭД «Реестр на исполнение группы заявок».

На закладке **Связанные документы** находится список ЭД «Заявка на оплату расходов», по которым осуществляется исполнение.

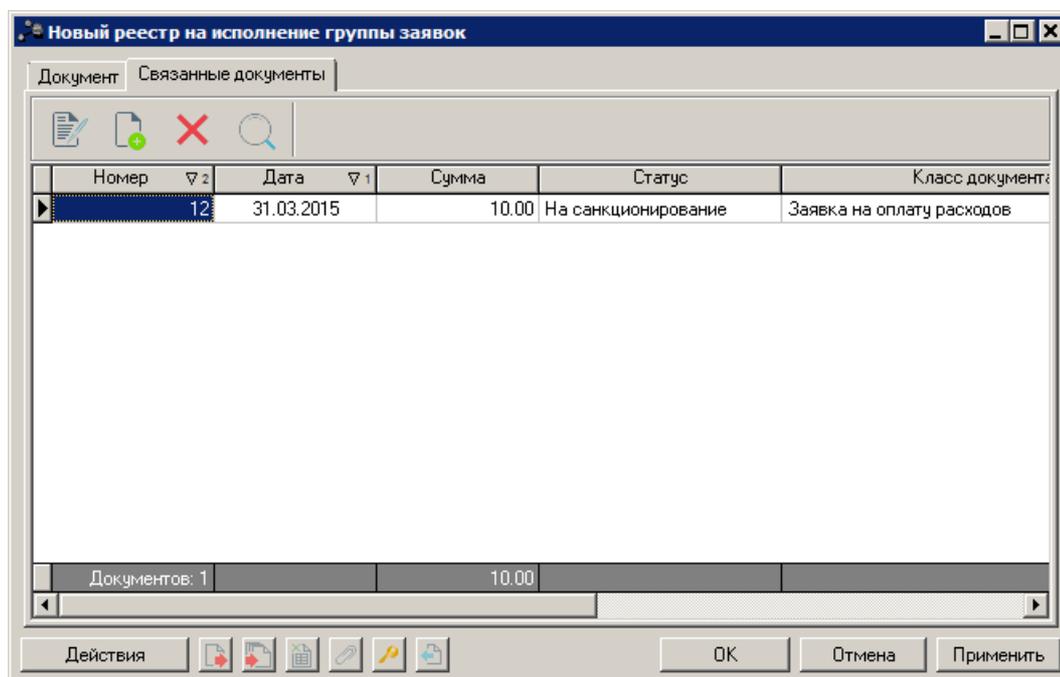


Рисунок 100 – Форма ЭД «Реестр на исполнение группы заявок», закладка «Связанные документы»

Над списком документов находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить

следующие действия: добавить новую заявку, открыть форму просмотра заявки и удалить заявку.

Чтобы добавить ЭД «Заявка на оплату расходов», необходимо нажать кнопку . На экране появится список добавляемых документов.

В списке содержатся ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «на санкционирование».

***Внимание!** Фильтрация списка доступных документов осуществляется по каждому значению полей **ИНН, Организация и Счет**. Если хотя бы одно из значений, указанное в полях отличается от значений в заявках, документы станут недоступными для выбора. В таком случае рекомендуется ручной ввод реквизитов получателя, в соответствии со значениями получателя в заявках.*

В списке выделяются необходимые документы, и нажимается кнопка **Добавить в реестр**. Выделенные документы включаются в ЭД «Реестр на исполнение группы заявок».

Для сохранения новой записи нажимается кнопка **Применить** или **ОК**.

Документ сохраняется в статусе «отложен». ЭД «Заявка на оплату расходов», включенные в документ, переходят в статус «исполнение».

3.6.2 Создание ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» в АРМ «Формирование реестров на исполнение группы заявок»

АРМ «Формирование реестров на исполнение группы заявок» открывается через пункт меню **Документы→Исполнение расходов→Формирование реестров на исполнение группы заявок**.

Формирование реестров на исполнение группы заявок

№: равен Тип операции: ...

Дата с: Сумма с: КФСР: КЦСР: КВР: КОСГУ: КВСР: ...

по: по: Доп. ФК: Доп. ЭК: Доп. КР: Код цели: КВФО: Бюджет

Наличие ЭП: есть для ролей: нет для ролей: количество ЭП: Validность ЭП: подписано сертификатом: ИЛИ

Профиль фильтра: Профиль списка:

Номер: Дата: Тип бланка расходов: Бланк расходов:

Получатель: ИНН: КПП: Организация: Счет: УФК: Счет УФК: БИК: Банк: Коррсчет: Доп. офис:

Статус	Класс документа	Номер	Дата	Получатель	ИНН
На санкционирование	Заявка на оплату расходов	3	14.01.2015	Администрация Ку	5251002806
На санкционирование	Заявка на оплату расходов	446	14.01.2015	Муниципальное бк	5251005437
На санкционирование	Заявка на оплату расходов	449	14.01.2015	Муниципальное бк	5251005437
На санкционирование	Заявка на оплату расходов	452	14.01.2015	МБДОУ д/с N 26	5251006416
На санкционирование	Заявка на оплату расходов	13	23.03.2015	Администрация Ку	5251002806
На санкционирование	Заявка на оплату расходов	448	27.03.2015	УФК по Нижегород	5251002250
На санкционирование	Заявка на оплату расходов	1	30.03.2015	УФК по Нижегород	5251002250
На санкционирование	Заявка на оплату расходов	12	31.03.2015	управление образ	5251112156

Документов: 11

На оплату расходов Спецсредства

Рисунок 101 – Окно «Формирование реестров на исполнение группы заявок»

В верхней части АРМ «Формирование реестров на исполнение группы заявок» заполняются следующие обязательные поля:

- **Номер** – номер документа.
- **Дата** – дата создания документа.
- В группе полей **Получатель** вводятся реквизиты организации-получателя, на счет которого перечисляются средства.

*Внимание! Фильтрация списка доступных документов осуществляется по каждому значению полей **ИНН, Организация и Счет**. Если хотя бы одно из значений, указанное в полях, отличается от значений в заявках, документы станут недоступными для выбора. В таком случае рекомендуется ручной ввод реквизитов получателя в соответствии со значениями получателя в заявках.*

В нижней части АРМ выбирается режим **На оплату расходов**.

В списке выделяются ЭД «Заявка на оплату расходов», которые необходимо включить в документ, и нажимается кнопка **Создать реестр**. На экране появится форма [ЭД «Реестр на исполнение группы заявок»](#)²⁸² в статусе «отложен».

ЭД «Заявка на оплату расходов», включенные в документ, переходят в статус «исполнение».

3.6.3 Обработка ЭД «Реестр на исполнение группы заявок»

3.6.3.1 ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» в статусе «отложен»

Над ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» в статусе «отложен» можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Удалить** – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке. ЭД «Заявка на оплату расходов», включенные в документ, возвращаются в статус «на санкционирование».
- ❖ **В обработку** – при выполнении действия осуществляется следующие контроли:
 - 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 запрета использования организаций с заполненной датой закрытия, указанной в группе полей **Получатель** на закладке **Документ**.

- 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.

При выполнении условия контроля ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» переходит в статус «новый». Документ становится недоступным для редактирования.

3.6.3.2 ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» в статусе «новый»

Над ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» в статусе «новый» можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Отложить** – при выполнении действия ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» возвращается в статус «отложен» и становится доступным для редактирования.
- ❖ **Создать платежное поручение** – при выполнении действия формируется ЭД «Исходящее платежное поручение» в статусе «новый», ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» переходит в статус «исполнение».
- ❖ **Создать внутренний документ** – при выполнении действия формируется ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе «новый», ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» переходит в статус «исполнение».

Примечание. Подробное описание обработки ЭД «Исходящее платежное поручение» и «Внутренний кредитовый документ» содержится в разделе [Исполнение ЭД «Заявка на оплату расходов»](#)²⁵².

В результате исполнения ЭД «Заявка на оплату расходов», включенных в ЭД «Реестр на исполнение группы заявок», документ переходит в статус «обработка завершена».

ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» становится доступным только для просмотра.

3.7 Завершение работы программы

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем углу основного окна программы:

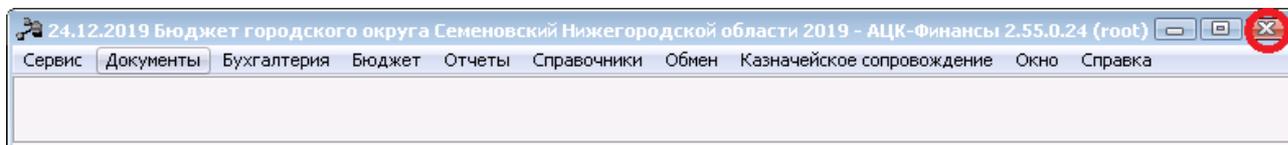


Рисунок 102 – Завершение работы программы

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:

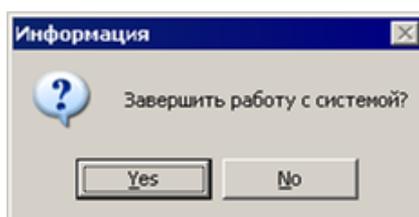


Рисунок 103 – Диалоговое окно с запросом подтверждения завершения работы с программой

Для выхода из программы необходимо нажать кнопку **Да (Yes)**.

НАШИ КОНТАКТЫ

Звоните:

(495) 784-70-00

Пишите:

bft@bftcom.com

Будьте с нами online:

www.bftcom.com

Приезжайте:

129085, г. Москва,
ул. Годовикова, д. 9, стр. 17

Дружите с нами в социальных сетях:



vk.com/bftcom



t.me/ExpertBFT_bot

