ДОСТИГАЕМ ВМЕСТЕ,
РАЗВИВАЯ КАЖДОГО

Утвержден
БАРМ.00022-38 32 01-5-ЛУ

**«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов»
(«АСУ БП «АЦК-Финансы»)**

Автоматизированное рабочее место финансового органа

**Блок администрирования
Подсистема администрирования
Настройка параметров, полей и подписей отчетных форм**

Руководство администратора

БАРМ.00022-38 32 01-5

Листов 446

© 2016 ООО «Бюджетные и финансовые технологии»

АННОТАЦИЯ

Приводится Руководство администратора автоматизированного рабочего места финансового органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА. Требования к содержанию и оформлению».

«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом «Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2011612235 от 17 марта 2011 г.

Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую документацию.

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

Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.233, версии отчетной сборки 2.38.2.214. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о программе 6

1.1. Назначение программы 6

1.2. Функции программы 6

1.3. Системные требования 6

2. Настройка программы 7

2.1. Настройка отчетных параметров 7

2.1.1. Группа параметров «Общее» 11

2.1.1.1. Настройка размера шрифтов в печатных формах отчетов 17

2.1.1.2. Настройка печати ЭП 20

2.1.1.3. Настройка печати универсальных отчетов 22

2.1.1.4. Настройка печати справочников 24

2.1.2. Группа параметров «Доходы» 25

2.1.2.1. Настройка печати документов 29

2.1.2.2. Настройка печати реестров документов 49

2.1.3. Группа параметров «Расходы» 58

2.1.3.1. Настройка печати документов 59

2.1.3.2. Настройка печати реестров 176

2.1.4. Группа параметров «Источники» 209

2.1.4.1. Настройка печати документов 209

2.1.4.2. Настройка печати реестра документов 227

2.1.5. Группа параметров «Планирование» 233

2.1.5.1. Настройка печати отчета «Распределение расходов – функциональная классификация расходов» 234

2.1.5.2. Настройка печати отчета «Ведомственная структура расходов» 238

2.1.6. Группа параметров «Кассовое планирование» 241

2.1.6.1. Настройка печати отчета «Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043)» 241

2.1.7. Группа параметров «Бухгалтерская отчетность» 246

2.1.7.1. Настройка печати отчета «Журнал операций (ф.0504071)» 249

2.1.7.2. Настройка печати отчета «Главная книга (ф.0504072)» 253

2.1.7.3. Настройка печати отчета «Оборотная ведомость (ф.0504036)» 255

2.1.7.4. Настройка печати отчета «Оборотная ведомость по Казначейской книге» 256

2.1.7.5. Настройка печати отчета «Ведомость учета невыясненных поступлений (ф.0531456)» 258

2.1.7.6. Настройка печати отчета «Справка (ф.0504833)» 259
2.1.7.7. Настройка печати отчета «Ведомость учета внутренних расчетов (ф.0504061)» 261
2.1.7.8. Настройка печати отчета «Карточка учета выданных ссуд (кредитов) (ф.0504057)» 262
2.1.7.9. Настройка печати отчета «Карточка учета государственного долга по полученным кредитам и предоставленным гарантиям (ф.0504058)» 263
2.1.7.10. Настройка печати отчета «Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета (ф.0531455)» 265
2.1.7.11. Настройка печати отчета «Многографная карточка (ф.0504054)» 266
2.1.7.12. Настройка печати отчета «Карточка учета лимитов БО (бюджетных ассигнований) (ф.0504062)» 267
2.1.7.13. Настройка печати отчета «Карточка учета средств и расчетов (ф.0504051)» 269
2.1.7.14. Настройка печати отчета «Карточка учета государственного долга РФ в ценных бумагах (ф.0504059)» 270
2.1.8. Группа параметров «Бюджетная отчетность» 271
2.1.9. Группа параметров «Бухгалтерия» 274
2.1.9.1. Настройка печати отчетов 274
2.1.10. Группа параметров «УФК» 276
2.1.10.1. Настройка печати документов 276
2.1.10.2. Настройка печати реестра документов 286
2.1.11. Группа параметров «Кредиты, ссуды» 287
2.1.11.1. Настройка печати документов 287
2.1.11.2. Настройка печати реестров документов 299
2.1.12. Группа параметров «Договоры» 301
2.1.12.1. Настройка печати документов 301
2.1.12.2. Настройка печати реестров документов 308
2.1.13. Группа параметров «Платежные поручения» 314
2.1.13.1. Настройка печати документов 314
2.1.13.2. Настройка печати реестров документов 328
2.1.14. Группа параметров «Расходные обязательства» 334
2.1.15. Группа параметров «Распорядитель» 335
2.1.15.1. Настройка печати документов 335
2.1.15.2. Настройка печати реестров документов 337
2.1.16. Группа параметров «Исполнительное производство» 338
2.1.16.1. Настройка печати документов 338
2.1.16.2. Настройка печати отчетов 352
2.1.17. Группа параметров «Внутренние документы» 358
2.1.17.1. Настройка печати документов 358

2.1.18. Группа параметров «ТФО» **362**
2.1.18.1. Настройка печати документов **362**
2.1.18.2. Настройка печати реестра документов **367**
2.1.19. Группа параметров «Ценные бумаги» **368**
2.1.20. Группа параметров «Бюджетные и автономные учреждения» **369**
2.1.20.1. Настройка печати отчетов **369**
2.1.20.2. Настройка печати документов **375**
2.1.20.3. Настройка печати реестра документов **408**
2.1.21. Группа параметров «Межбюджетные трансферты» **412**
2.1.21.1. Настройка печати документов **412**
2.1.22. Группа параметров «Отчеты учреждений» **414**
2.2. Поиск процессора подготовки отчета **415**
2.3. Настройка подписей отчетов **418**
2.4. Настройка полей отчетов **423**
2.5. Настройка ширины колонок отчетов **427**
2.6. Настройка XML отчетов **430**
2.6.1. Пример настройки файла expitogs.template **436**
2.6.2. Пример настройки файла kdtreetune.template **440**
2.6.3. Пример настройки файла srcitogs.template **442**
2.6.4. Пример настройки файлов quart317reference.template и quart428reference.template **443**
2.6.5. Пример настройки файла reptune_form110.template **444**

1. Общие сведения о программе

1.1. Назначение программы

«Подсистема администрирования. Настройка параметров, полей и подписей отчетных форм» предназначена для формирования отчетности за выбранный период и в соответствии с параметрами, установленными в полях-фильтрах.

Отчетные формы являются настраиваемыми по содержанию и внешнему виду.

Подсистема устанавливается в подразделениях ФО субъекта Российской Федерации и муниципальных образованиях.

Примечание. *Описание установки и обновления сборки отчетов см. в документации «БАРМ.00022-38 32 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Техническое описание. Руководство администратора».*

1.2. Функции программы

Настройка подсистемы включает следующие процедуры:

- настройку отчетных параметров 7;
- настройку подписей отчетов 418;
- настройку полей отчетов 423;
- настройку ширины колонок отчетов 427;
- настройку XML отчетов 430.

1.3. Системные требования

Описание системных требований приведено в документации «БАРМ.00022-38 32 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Техническое описание. Руководство администратора».

2. Настройка программы

2.1. Настройка отчетных параметров

Отчетные параметры настраиваются через пункт меню **Сервис→Отчетные параметры**. При выборе пункта меню на экране появится окно *Отчетные параметры*:

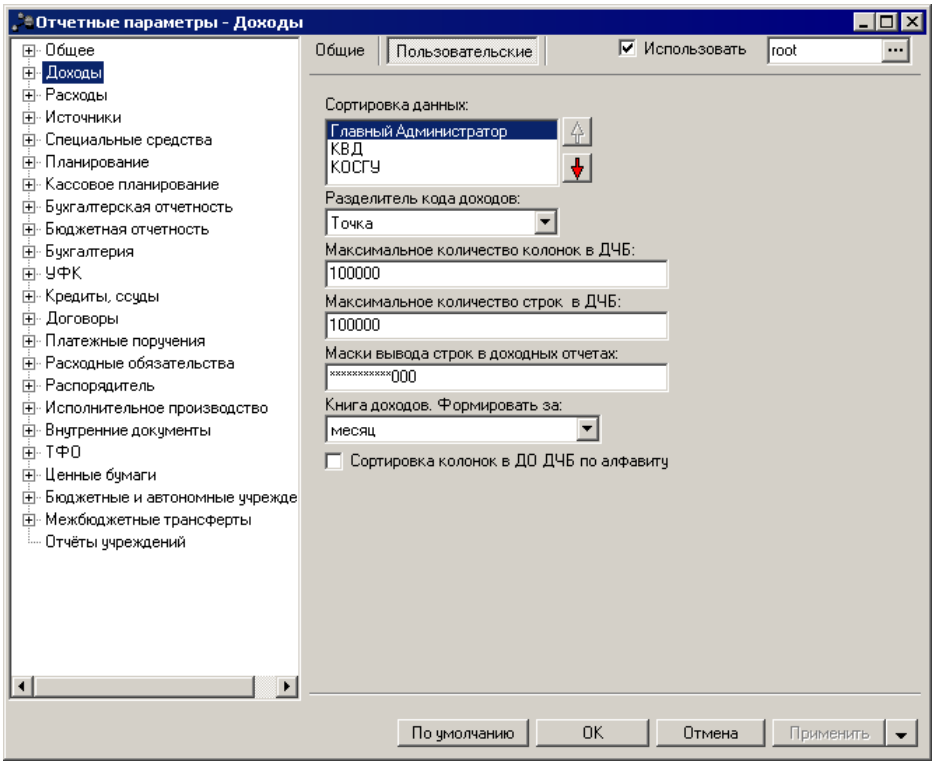


Рис. 1. Окно «Отчетные параметры», закладка «Общие»

Отчетные параметры делятся на группы. Каждая группа отчетных параметров состоит из двух закладок:

- **Общие**,
- **Пользовательские**.

На закладке **Общие** настраиваются отчетные параметры для всех пользователей системы.

На закладке **Пользовательские** настраиваются отчетные параметры для конкретного пользователя или группы пользователей.

Примечание. *Возможность настройки параметров для конкретного пользователя или группы пользователей доступна при наличии специальной возможности* ***Позволять изменять пользовательские отчетные параметры для группы пользователей.*** *Возможность настройки параметров для группы пользователь также доступна при наличии у пользователя специальной возможности* ***Администратор***.

Для настройки параметров для пользователя необходимо выполнить действия:

1) Установить признак **Использовать**.

2) В поле, которое расположено рядом с признаком **Использовать**, выбрать пользователя,

для которого настраиваются отчетные параметры. Пользователь выбирается в справочнике *Пользователи системы*:

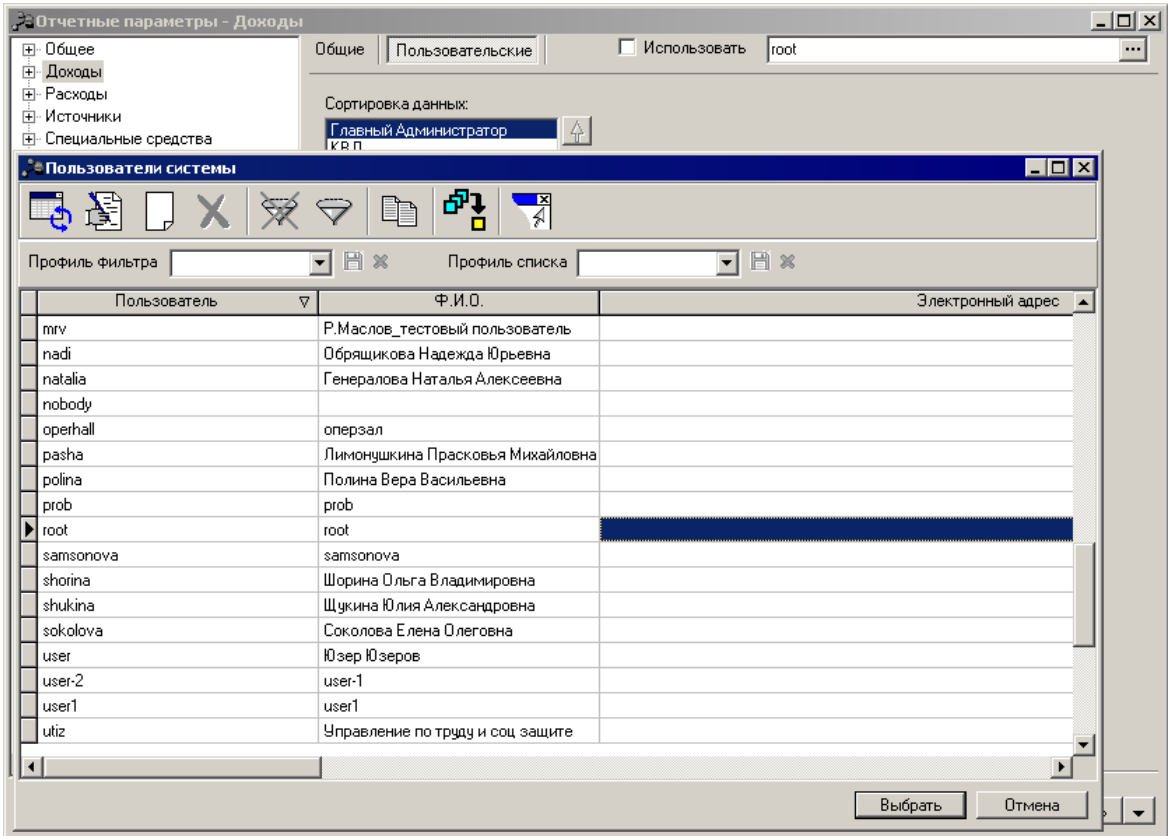


Рис. 2. Настройка отчетных параметров пользователя

3) Для сохранения настройки нажать на кнопку **Применить**.

Примечание. *Если признак* ***Использовать*** *отключен, то для пользователя, выбранного на закладке* ***Пользовательские****, используются настройки с закладки* ***Общие****.*
Чтобы вернуться к варианту настройки системных параметров, когда пользователем еще не были внесены изменения, нажимается кнопка ***По умолчанию****.*

Для настройки параметров для группы пользователей необходимо выбрать пункт меню **Применить для пользователей,** расположенный в раскрывающемся списке кнопки **Применить**:

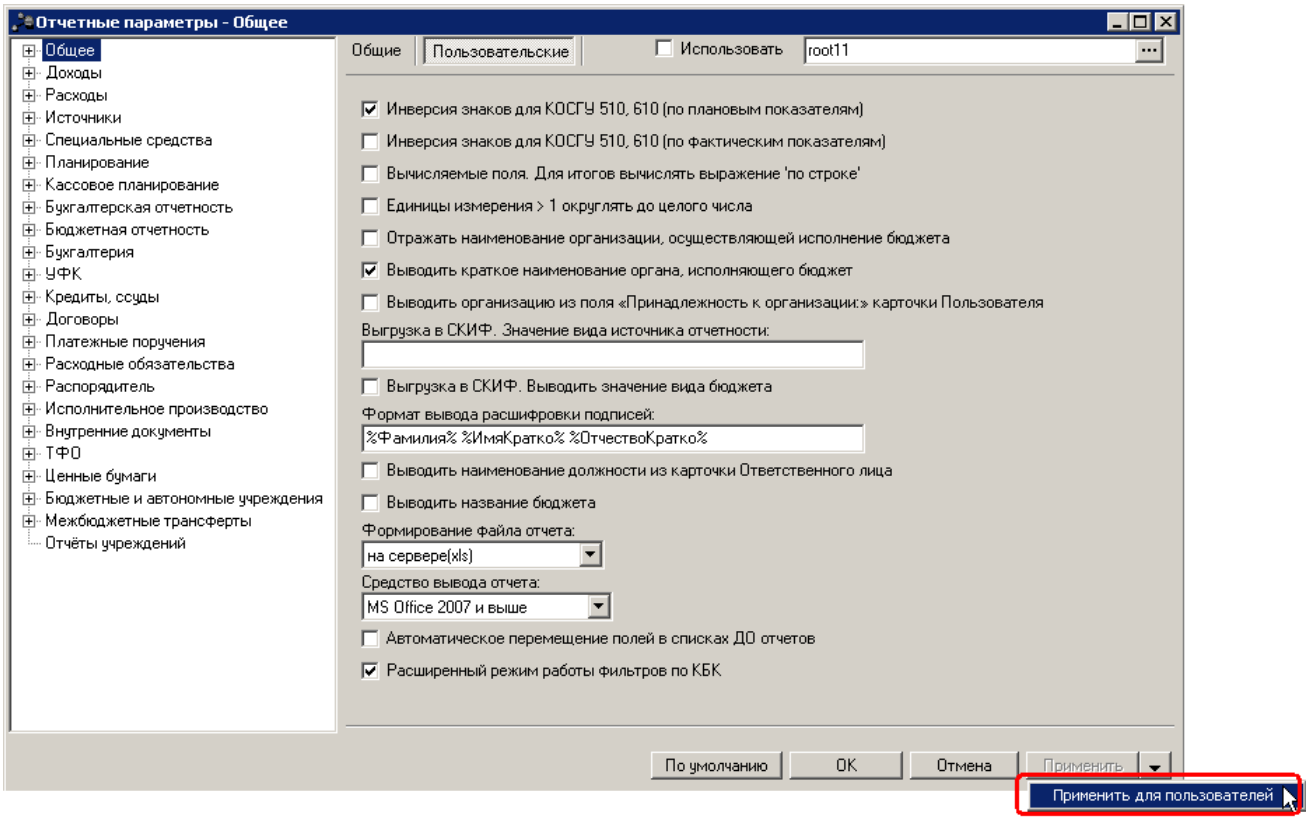


Рис. 3. Настройка отчетных параметров группы пользователей

При выполнении действия на экран выводится справочник *Пользователи системы* с возможностью множественного выбора пользователей, для которых настраиваются отчетные параметры. После выбора пользователей нажимается кнопка **ОК**.

Для отслеживания процесса администрирования системы в части изменения отчетных параметров выполняется журналирование изменений отчетных параметров.

Примечание. *Журналирование изменений отчетных параметров становится доступным после выполнения xml-скрипта historymodify.xml.*

Для просмотра истории изменений отчетных параметров необходимо открыть пункт меню **Сервис→ Отчетные параметры**. В окне выбрать группу параметров (установить фокус на нужной группе параметров в дереве отчетных параметров в левой части окна) и нажать **<Ctrl+F6>** . Откроется окно *Истории изменений* отчетных параметров для выбранной группы дерева отчетных параметров:

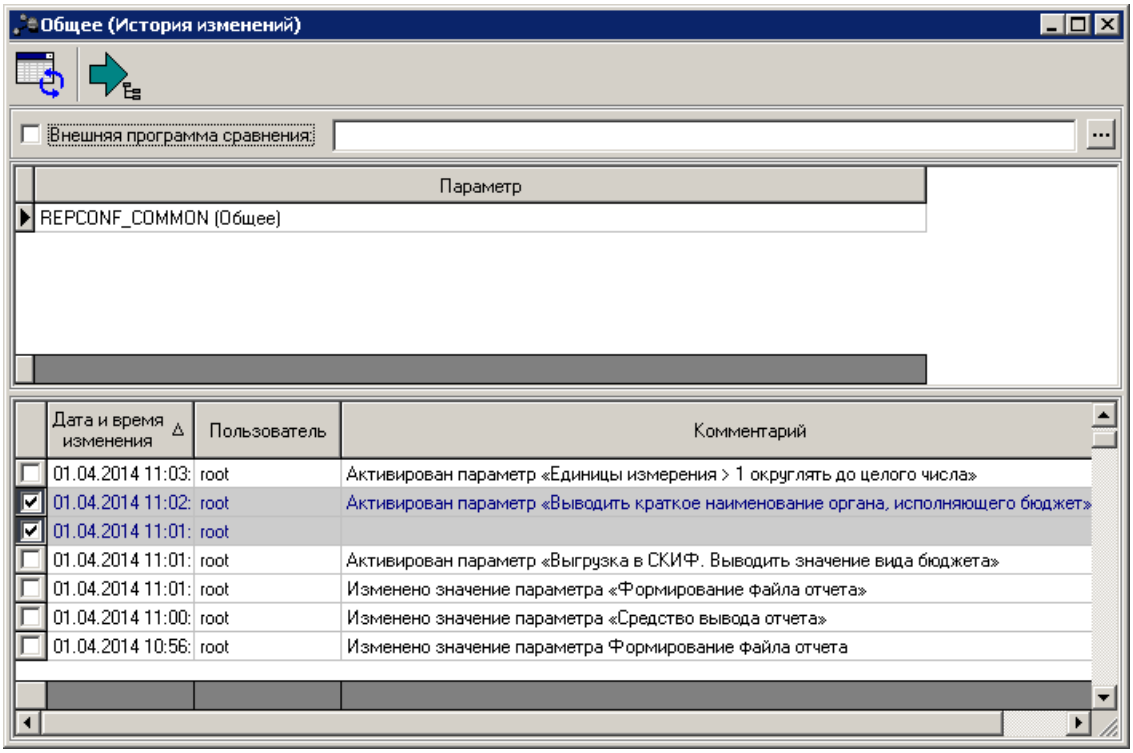


Рис. 4. АРМ «История изменений»

В верхней части АРМ находится панель инструментов с кнопками:

– обновить список;

- сравнить изменения, становится доступной при выборе в нижнем списке нескольких строк изменений отчетных параметров.

Форма АРМ состоит из двух списков: в верхнем списке отображается наименование группы отчетных параметров, для которой вызван АРМ; в нижнем списке – перечень изменений, произведенных над параметрами данной группы. Для просмотра и сравнения изменений необходимо выделить две строки изменений в нижнем списке и нажать кнопку , на экране появится форма сравнения выделенной истории изменений:

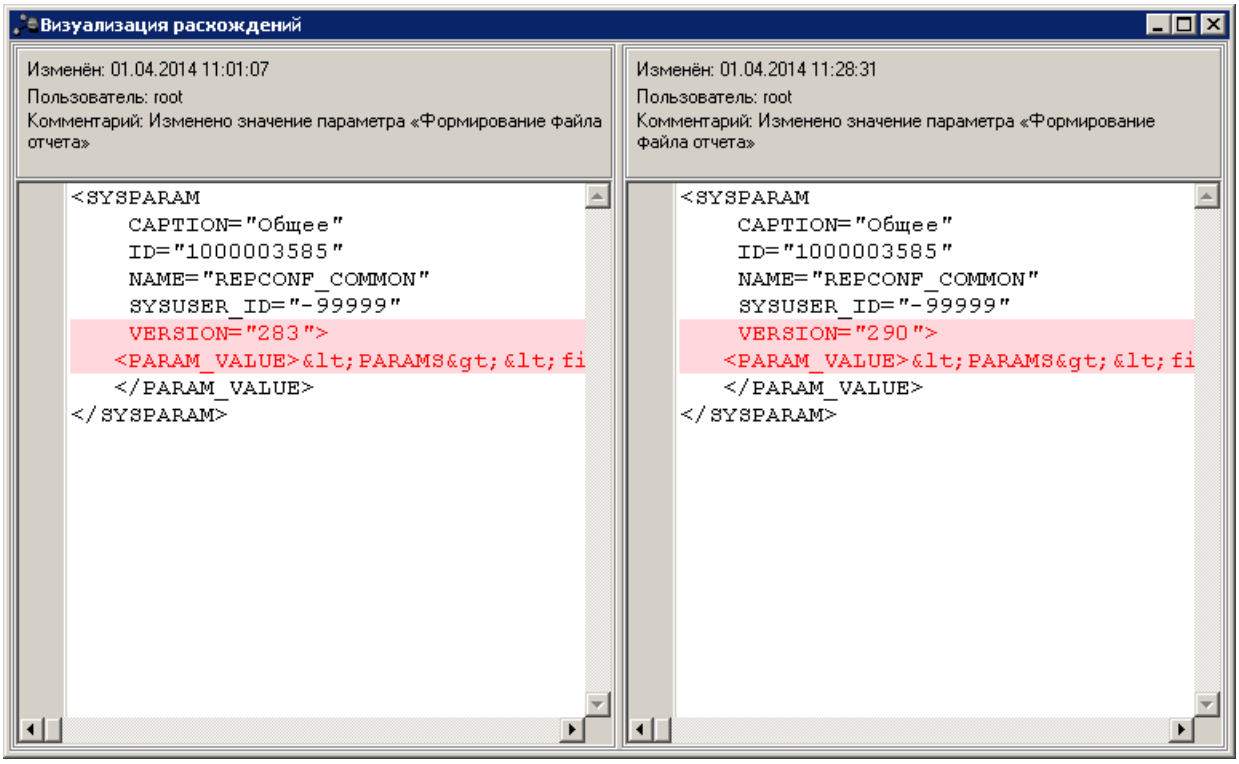


Рис. 5. Форма «Визуализация расхождений»

На форме содержится следующая информация:

- дата изменения параметра;
- пользователь, изменивший параметр;
- комментарий к изменению;
- xml-описания двух выделенных версий настройки параметров с подсвеченными изменениями.

2.1.1. Группа параметров «Общее»

В группе параметров **Общее** настраиваются общие параметры отчетов:

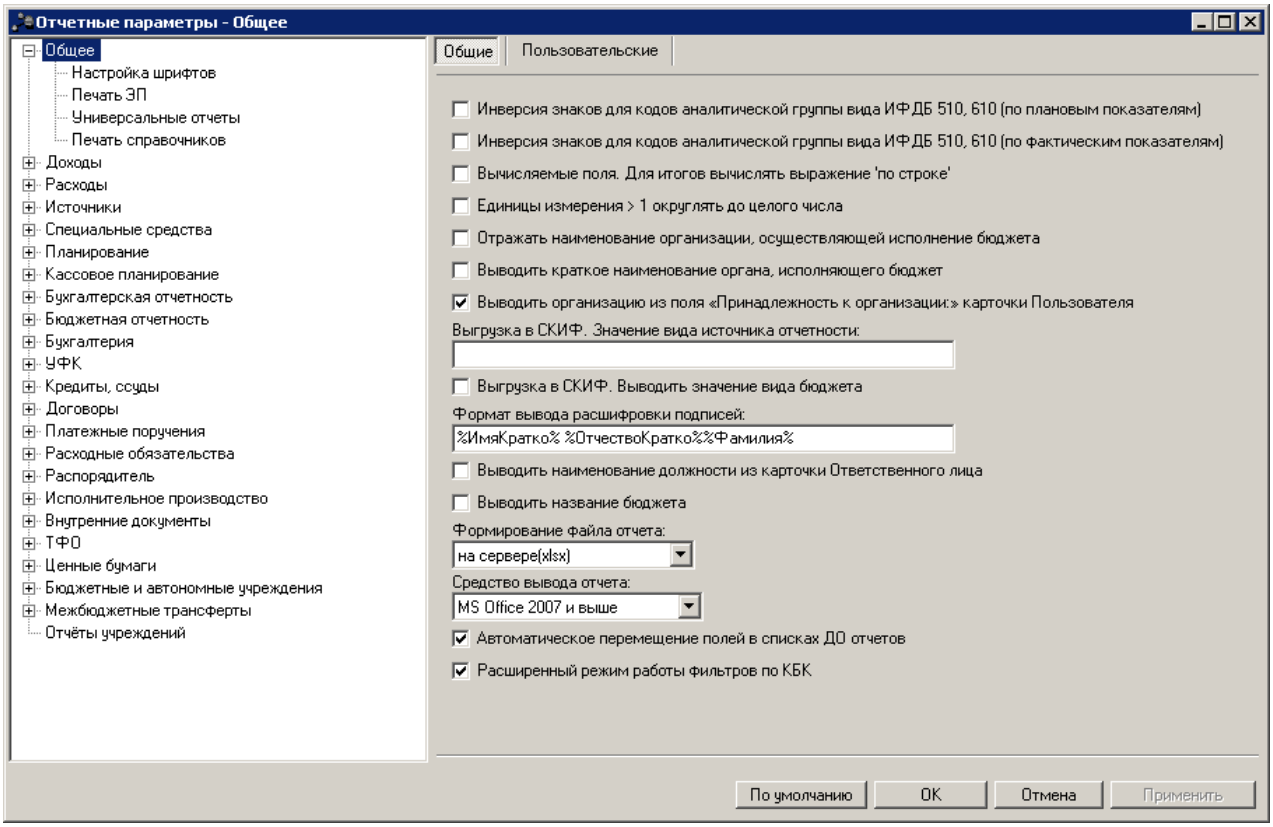


Рис. 6. Настройка общих параметров отчетов

В группе параметров **Общие** настраиваются параметры:

Табл. 1. Общие параметры отчетов

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Инверсия знаков для кодов аналитической группы вида ИФДБ 510, 610 (по плановым показателям)	Параметр используется для отчетов: • *Универсальный отчет по источникам* (**Отчеты→Источники→Универсальный отчет по источникам**); • *Роспись источников* (**Отчеты→Источники→Роспись источников**); • *Сводный кассовый план по источникам* (**Отчеты→Кассовое планирование→Сводный кассовый план по источникам**); • лист «Источники» отчета *Лицевой счет получателя и распорядителя средств бюджета (50Н)* (**Отчеты→Приказ №50н от 10.06.2003г.→Лицевой счет получателя и распорядителя средств бюджета (50Н)**); • строки 710, 720 листа «Источники»	Включен	Во всех перечисленных отчетах суммы, сформированные по бюджетным проводкам *Источники – ассигнования* и по коду аналитической группы вида ИФДБ 510 и 610 (КВИ=**********510, **********610), выводятся с противоположным знаком в полях **Бюджетные назначения**. В отчете *Универсальный отчет по источникам* действие параметра также распространяется на отображение значений в колонках, содержащих суммы по бюджетным проводкам *Источники – кассовый план* и *Источники – Кассовый план будущих периодов*.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	отчета *Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117)* (**Отчеты →Бюджетная отчетность→Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117)** и **Отчеты→ Администратор поступлений→ Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117)**); • строки 710, 720 листа «Источники» отчета *Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124)* (**Отчеты→Бюджетная отчетность →Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124)** и **Отчеты→ Администратор поступлений→ Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124)**); • строки 710, 720 листа «Источники» отчета *Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), ПБС (ф.0503127)* (**Отчеты→ Бюджетная отчетность→Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), ПБС (ф.0503127)** и **Отчеты→ Администратор поступлений→ Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), ПБС (ф.0503127)**); • строки 710, 720 листа «Источники» отчета *Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)* (**Отчеты→ Администратор поступлений→ Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)** и **Отчеты→ Бюджетная отчетность→ Консолидированные формы→ Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)**).	Выключен	В отчете по по коду аналитической группы вида ИФДБ 510 и 610 (КВИ=**********510, **********610) суммы выводятся без изменений.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Инверсия знаков для кодов аналитической группы вида ИФДБ 510, 610 (по фактическим показателям)	Параметр используется для отчета *Универсальный отчет по источникам* (**Отчеты→Источники→ Универсальный отчет по источникам**).	Включен	В колонках отчета по по коду аналитической группы вида ИФДБ 510 и 610 (КВИ=**********510, **********610) *Зачислено* и *Передано* выводятся суммы с противоположным знаком.
		Выключен	В колонках отчета по по коду аналитической группы вида ИФДБ 510 и 610 (КВИ=**********510, **********610) *Зачислено* и *Передано* суммы выводятся без изменений.
Вычисляемые поля. Для итогов вычислять выражение «по строке»	Параметр предусмотрен для печатных форм, в которых предусмотрена возможность добавления вычисляемых полей.	Включен	Итоговые значения в колонках, в которых вычисляются проценты, вычисляются по формуле, а не суммируются значения по колонке.
		Выключен	Итоговая сумма по вычисляемой колонке, в которой вычисляются проценты, суммируются значения по колонке.
Единицы измерения > 1 округлять до целого числа	Параметр предназначен для настройки формирования печатных форм с единицами измерения = *тыс. руб.*	Включен	Данные округляются до тысяч, без вывода знаков после запятой.
		Выключен	Округление не происходит.
Отражать наименование организации, осуществляющей исполнение бюджета	Параметр предусмотрен для всех отчетов.	Включен	Во всех отчетных формах вместо названия финансового органа отражается название уполномоченного органа, осуществляющего исполнение. Если он указан в справочнике *Бюджеты*, в поле **Организация, осуществляющая исполнение**, для бюджета, выбранного при входе в систему. Если поле не заполнено, то выводится наименование финансового органа.
		Выключен	В отчетных формах выводится название финансового органа.
Выводить краткое наименование органа, исполняющего бюджет	Параметр используется для настройки заполнения строки «Наименование организации, осуществляющей исполнение бюджета» печатной формы документа.	Включен	Краткое наименование органа, исполняющего бюджет.
		Выключен	Полное наименование органа, исполняющего бюджет.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить организацию из поля «Принадлежность к организации:» карточки Пользователя	Параметр используется для настройки заполнения поля «Наименование органа, исполняющего бюджет» в левом верхнем углу печатной формы документа. ***Примечание.*** *Настройка является приоритетной над настройками* ***Отражать наименование организации, осуществляющей исполнение бюджета*** *и* ***Выводить краткое наименование органа, исполняющего бюджет****.*	Включен	В левом верхнем углу печатной формы отчета вместо наименования органа, осуществляющего исполнение бюджета выводится наименование организации, указанной в поле **Принадлежность к организации** (справочник *Пользователи системы*) из карточки пользователя, формирующего отчет. При этом изменяется подпись к полю на следующую: *«(наименование организации)»*. Если поле **Принадлежность к организации** карточки пользователя не заполнено, поле *«(наименование организации)»* печатной формы отчета не заполняется.
		Выключен	В левом верхнем углу печатной формы отчета выводится наименование органа, осуществляющего исполнение бюджета.
Выгрузка в СКИФ. Значение вида источника отчетности	Параметр используется при выгрузке текстового файла отчета для заполнения поля **ВИД**.	Числовое значение	Если параметр не указан и не заполнено поле **Вид источника** в справочнике *Бюджеты*, то поле **ВИД** будет принимать значения *4* или *5*. Если уровень бюджета, указанный в файле, является *Бюджет субъекта РФ*, то поле **ВИД** примет значение *4*. Для бюджетов других уровней поле **ВИД** будет принимать значение *5*. Если параметр не указан, но заполнено поле **Вид источника** в справочнике *Бюджеты*, то поле **ВИД** будет принимать значения, указанные в справочнике. Если параметр заполнен, то поле **ВИД** будет принимать указанное в параметре значение. В качестве параметра можно указать любое числовое значение, которое будет автоматически принимать поле **ВИД**.
Выгрузка в СКИФ. Выводить значение вида бюджета	Параметр используется при выгрузке текстового файла отчета для заполнения поля **ВБ**.	Включен	В выгружаемом текстовом файле будет отображаться поле **ВБ** в следующем формате: ***ВБ****=<Уровень бюджета, в котором сформировался отчет, из поля Код типа бюджета карточки бюджета>.*
		Выключен	В выгружаемом текстовом файле не будет отображаться поле **ВБ**.
Формат вывода расшифровок и подписей	Параметр служит для настройки вывода расшифровки подписей в отчетах. Допустимые значения параметра выбираются из контекстного меню, вызываемого по нажатию правой кнопки мыши. Значения рекомендуется указывать через пробел.	%Фамилия%	Фамилия, введенная в поле **ФИО**.
		%ИмяКратко%	Первая буква имени, введенного в поле **ФИО**.
		% ОтчествоКратко %	Первая буква отчества, введенного в поле **ФИО**.
		%Имя%	Имя, введенное в поле **ФИО**.
		%Отчество%	Отчество, введенное в поле **ФИО**.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить наименование должности из карточки Ответственного лица	Параметр используется для настройки заполнения в печатной форме отчета поля **Должность** в группе полей с реквизитами подписи ответственного лица. Параметр действует, если настроенная для данного отчета подпись имеет тип *Сотрудник организации* или *Сотрудник ФО.*	Включен	В печатной форме отчета в поле **Должность** группы полей с реквизитами подписи выводится значение из поля **Наименование должности** карточки подписывающего отчет ответственного лица (справочник *Лица, ответственные за получение ден. средств*, пункт меню **Справочники→Организации→ Ответственные лица**).
		Выключен	В печатной форме отчета в поле **Должность** группы полей с реквизитами подписи выводится значение из поля **Тип должности** карточки подписывающего отчет ответственного лица (справочник *Лица, ответственные за получение ден. средств*, пункт меню **Справочники→Организации→ Ответственные лица**).
Выводить название бюджета	Параметр используется для выбора вида печатного документа	Включен	В колонтитулах печатных форм документов выводится название бюджета, который был указан пользователем при входе в систему.
		Выключен	В колонтитулах печатных форм документов не выводится название бюджета, который был указан пользователем при входе в систему.
Формирование файла отчета	Параметр используется для выбора способа формирования печатной формы отчета	На клиенте	Файл отчета формируется в форме Excel таблицы.
		На сервере	Файл отчета формируется на сервере и может быть открыт в нужном для пользователя формате (например, OpenOffice) при наличии соответствующих шаблонов в папке **<Рабочий каталог сервера>\client\Reports**\.
Средство вывода отчета	Параметр служит на настройки вывода отчетов в зависимости от ПО, используемого на ПК.	MS Office 2007 и выше	Устанавливается если на ПК установлен MS Office 2007 и выше.
		MS Office ниже 2007	Устанавливается если на ПК установлен MS Office ниже 2007.
		Open Office	Устанавливается если на ПК установлен Open Office.
Автоматическое перемещение полей в списках ДО отчетов	Параметр используется для отчетов: • *Расходная часть бюджета* (**Отчеты→Расходы→Расходная часть бюджета**); • *Доходная часть бюджета* (**Отчеты→Доходы→Доходная часть бюджета**); • *Роспись доходов* (**Отчеты→ Доходы→Роспись доходов**); • *Универсальный отчет по доходам (***Отчеты→Доходы→ Универсальный отчет по доходам**);	Включен	В форме отчета колонки, отмеченные в списке **Колонки таблицы**, автоматически перемещаются вверх списка.
		Выключен	В форме отчета колонки, отмеченные в списке **Колонки таблицы** (**Подытоги**), не перемещаются в списке. Если в списке **Колонки таблицы** (**Подытоги**) формы отчета были отмечены колонки при включенном параметре **Автоматическое перемещение полей в списках ДО отчетов**, то после выключения параметра колонки возвращаются в исходное место.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	• *Универсальный отчет по расходам* (**Отчеты→Расходы→ Универсальный отчет по расходам**); • *Универсальный отчет по операциям бюджетных и автономных учреждений* (**Отчеты →Бюджетные и автономные учреждения→Универсальный отчет по операциям бюджетных и автономных учреждений**); • *Печать реестра организаций* (**Отчеты→Справочники→Печать реестра организаций**); • *Печать бланков расходов* (**Отчеты →Справочники→Печать бланков расходов**); • *Печать территорий* (**Отчеты→ Справочники→Печать территорий**); • *Исполнение расходных обязательств* (**Отчеты→ Расходные обязательства→ Исполнение расходных обязательств** список **Подытоги**).		
Расширенный режим работы фильтров по КБК	-	Включен	В полях КБК формы отчета доступна возможность задавать маски кодов.
		Выключен	В полях КБК формы отчета возможность задавать маски кодов не доступна.

2.1.1.1. Настройка размера шрифтов в печатных формах отчетов

Размер шрифтов в печатных формах отчетов настраивается в группе параметров **Общее→ Настройка шрифтов**:

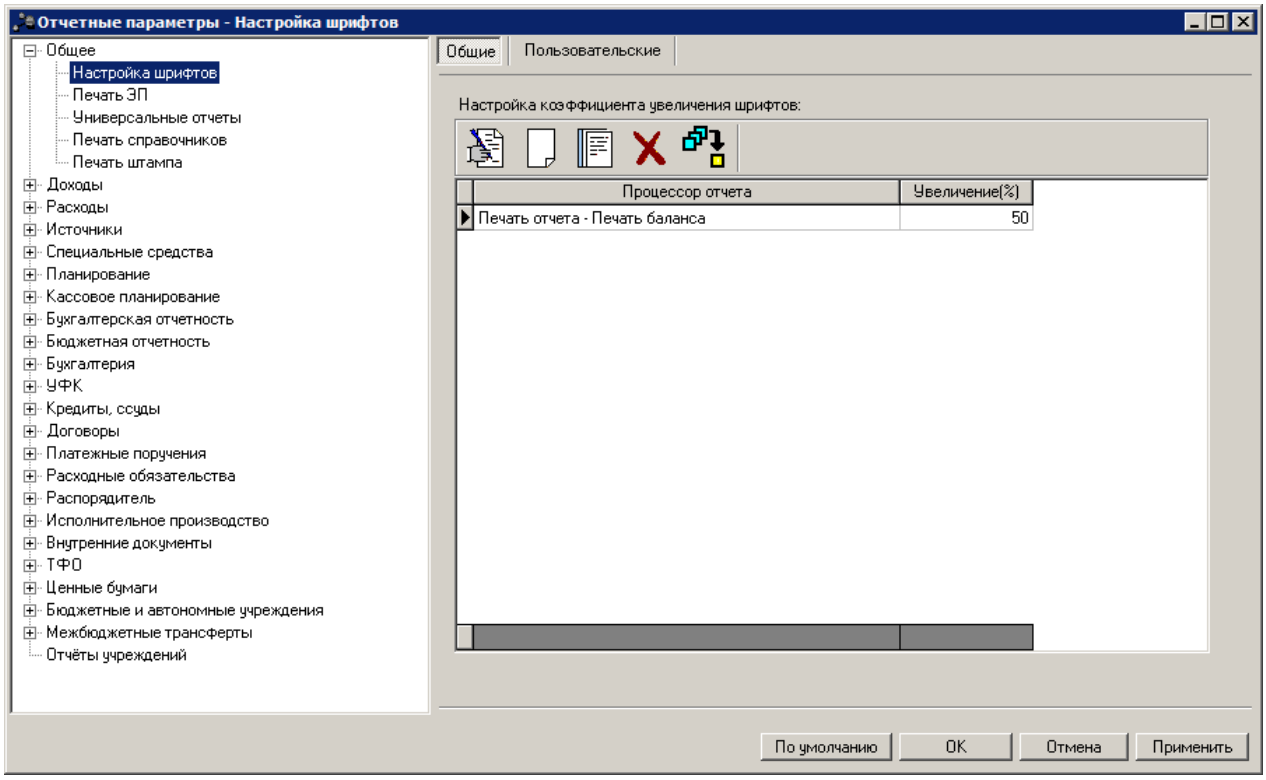
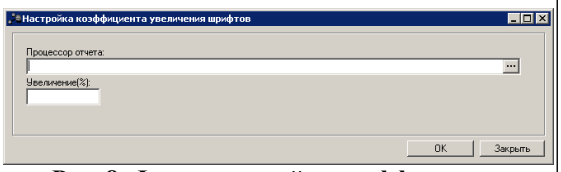


Рис. 7. Настройка размера шрифтов в печатных формах отчетов

В группе параметров **Общее→Настройка шрифтов** настраивается параметр:

Табл. 2. Параметры настройки размера шрифтов в печатных формах отчетов

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Настройка коэффициента увеличения шрифтов	Параметр позволяет настроить размер шрифтов для печатной формы каждого отчета системы. Параметр представляет собой список настроек размеров шрифтов печатных форм различных отчетов системы. Над таблицей списка расположена панель инструментов со стандартными функциональными кнопками, с помощью которых можно выполнить следующие действия над элементами списка: редактировать настройку, создать настройку, создать настройку копированием текущей строки, удалить и найти настройку. Для создания настройки нажимается кнопка . На экране появится форма настройки коэффициента увеличения шрифтов:  **Рис. 8. Форма настройки коэффициента увеличения шрифтов печатной формы отчета** В форме заполняются поля: • **Процессор отчета** – процессор отчета, для печатной формы которого настраивается размер шрифтов. Значение выбирается из справочника *Процессоры отчетов*. Доступное для редактирования, обязательное для заполнения. • **Увеличение (%)** – коэффициент увеличения шрифтов в процентном выражении. В поле указывается числовое значение от – 100 до 100. Отрицательные значения задаются для уменьшения размера шрифтов, положительные – для увеличения. Для сохранения введенных значений нажимается кнопка **ОК**, в список настроек параметра **Настройка коэффициента увеличения шрифтов** добавляется новая строка.	-	Если для отчета настроен параметр **Настройка коэффициента увеличения шрифтов**, при формировании печатной формы данного отчета применяется указанный в параметре размер шрифта. Настроенный размер шрифта применяется ко всему содержимому печатной формы отчета (кроме группы полей с реквизитами подписей). Если параметр не настроен, размер шрифта формируемого отчета не меняется.

***Примечание**. Размер шрифтов для печатных форм отчетов Распределение расходов – функциональная классификация расходов и Ведомственная структура расходов бюджета (пункт меню **Отчеты→Планирование**) настраивается отдельно в группах параметров **Планирование→Распределение расходов – функциональная классификация расходов** 234 и **Планирование→Ведомственная структура расходов бюджета** 238 соответственно.*
*Размер шрифтов в группе полей с реквизитами подписей печатных форм отчетов настраивается отдельно для каждого отчета в пункте меню **Сервис→Настройка подписей отчетов** 418.*

2.1.1.2. Настройка печати ЭП

Общие параметры печати электронных подписей настраиваются в группе параметров **Общее→Печать ЭП**.

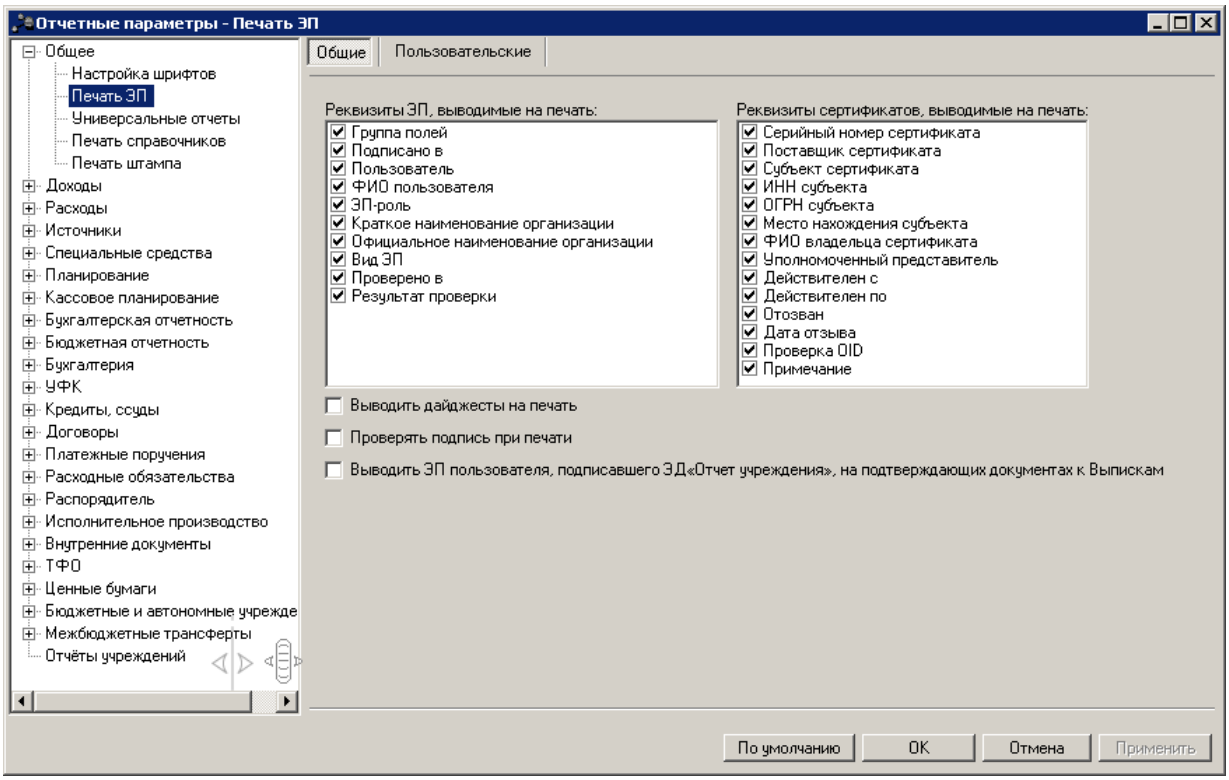


Рис. 9. Настройка общих параметров печати электронных подписей документов

В группе параметров **Общее→Печать ЭП** настраиваются параметры:

Табл. 3. Общие параметры электронных подписей документов

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Реквизиты ЭП, выводимые на печать	Параметр используется для выбора реквизитов ЭП, которые должны выводиться в печатной форме документа.	Группа полей	Наименование группы полей.
		Подписано в	Дата и время формирования ЭП.
		Пользователь	Информация о пользователе системы, сформировавшего ЭП.
		ФИО пользователя	ФИО пользователя системы, сформировавшего ЭП.
		ЭП-роль	Наименование ЭП-роли пользователя, сформировавшего ЭП.
		Краткое наименование организации	Краткое наименование организации пользователя, сформировавшего ЭП.
		Официальное наименование организации	Полное наименование организации пользователя, сформировавшего ЭП.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Вид ЭП	Вид использованной ЭП.
		Проверено в	Дата и время последней проверки ЭП.
		Результат проверки	Результат последней проверки ЭП.
Реквизиты сертификатов, выводимые на печать	Параметр используется для выбора реквизитов сертификатов, которые должны выводиться в печатной форме документа.	Серийный номер сертификата	Серийный номер сертификата.
		Поставщик сертификата	Наименование поставщика сертификата.
		Субъект сертификата	Наименование субъекта сертификата.
		ФИО владельца сертификата	ФИО владельца сертификата.
		Уполномоченный представитель	ФИО уполномоченного представителя.
		Действителен с	Дата и время начала действия сертификата.
		Действителен по	Дата и время окончания действия сертификата.
		Отозван	Если сертификат был отозван, будет указано значение *Да*; если нет – *Нет*.
		Дата отзыва	Дата и время отзыва сертификата.
		Проверка OID	Если сертификат был записан с помощью объектных идентификаторов (OID), то будет указано значение *Да*; если нет – *Нет*.
		Примечание	Текст примечания.
Выводить дайджесты на печать	Параметр используется для настройки вывода дайджеста (список полей, подписанных ЭП) в печатной форме документа.	Включен	При печати документа на отдельных листах, следующих за листом с печатной формой документа, выводится информация о дайджестах документа.
		Выключен	При печати документа лист с информацией о дайджестах не отображается в печатной форме документа.
Проверять подпись при печати	Параметр используется для настройки автоматической проверки ЭП при формировании печатной формы документа.	Включен	При выводе документа на печать выполняется автоматическая проверка ЭП документа.
		Выключен	При выводе документа на печать автоматическая проверка ЭП документа не выполняется.
Выводить ЭП пользователя, подписавшего ЭД «Отчет учреждения»	Параметр используется для настройки вывода реквизитов ЭП на листах подтверждающих документов при формировании отчетов *Выписка из лицевого счета по бюджету*, *Выписка из лицевого счета (50Н)*, *Выписка из лицевого счета БУ/АУ*, созданных посредством ЭД «Отчет	Включен	На листах подтверждающих документов при формировании отчетов выводятся реквизиты ЭП пользователя, подписавшего ЭД «Отчет учреждения».
		Выключен	На листах подтверждающих документов при формировании отчетов выводятся реквизиты ЭП пользователя, подписавшего подтверждающий документ.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	учреждения».		

2.1.1.3. Настройка печати универсальных отчетов

Настройка печати универсальных отчетов осуществляется в группе параметров **Общее→ Универсальные отчеты**.

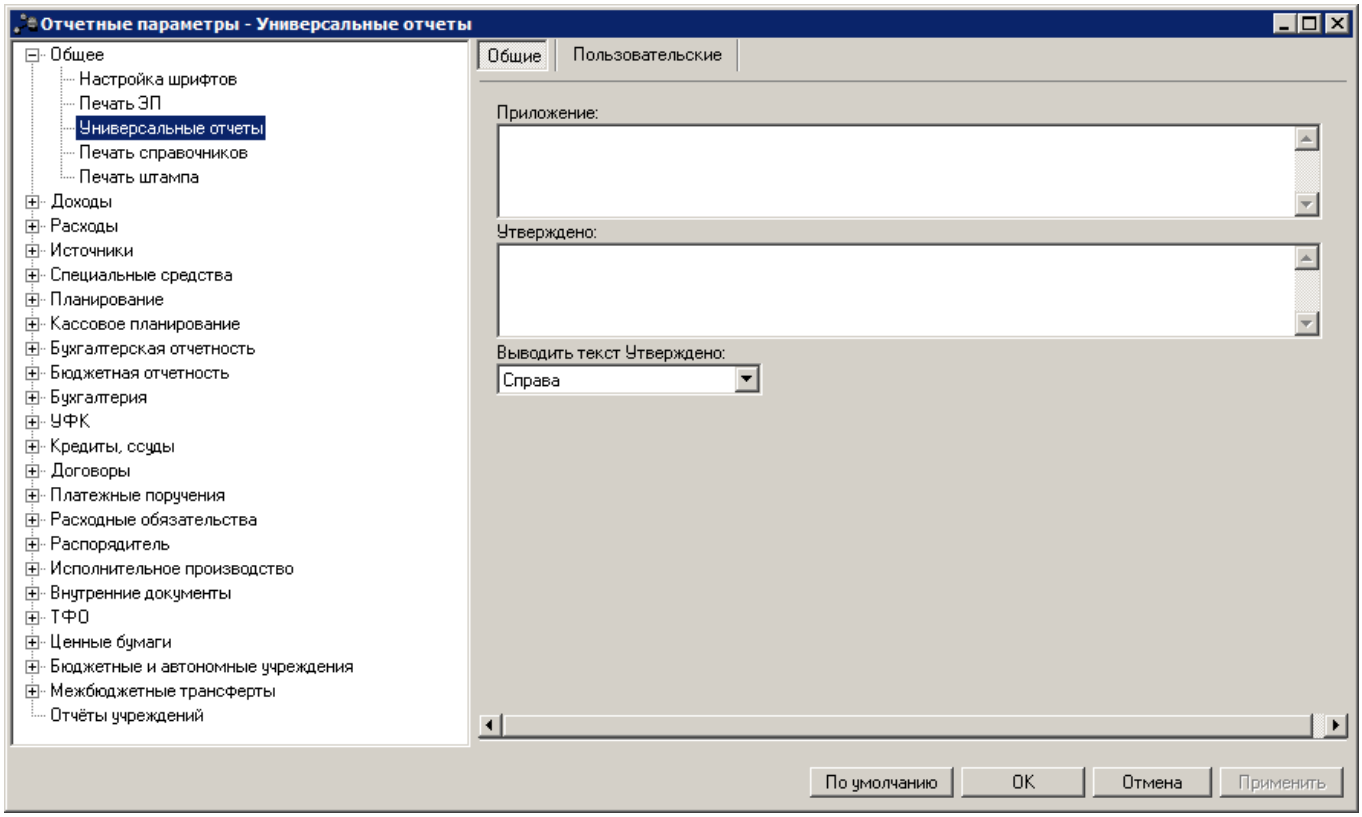


Рис. 10. Настройка печати универсальных отчетов

В группе параметров **Общее→Универсальные отчеты** настраиваются параметры:

Табл. 4. Общие параметры печати универсальных документов

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Приложение	Используется для настройки текста *Приложение* в шапке отчетов: • *Расходная часть бюджета* (обычный и мультибюджетный); • *Роспись расходов* (обычный и мультибюджетный); • *Универсальный отчет по расходам* (обычный и мультибюджетный); • *Доходная часть бюджета* (обычный и мультибюджетный); • *Роспись доходов* (обычный и мультибюджетный), • *Универсальный отчет по доходам* (обычный и мультибюджетный); • *Универсальный отчет по источникам* (обычный и мультибюджетный); • *Роспись источников* (обычный и мультибюджетный); • *Универсальный отчет по учету специальных средств* (обычный и мультибюджетный).	Текстовое поле	При печати перечисленных отчетов в шапке отчета, в верхнем левом углу, выводится текст, указанный в настройке.
Утверждено	Используется для настройки текста *Утверждено* в шапке отчетов: • *Расходная часть бюджета* (обычный и мультибюджетный); • *Роспись расходов* (обычный и мультибюджетный); • *Универсальный отчет по расходам* (обычный и мультибюджетный); • *Доходная часть бюджета* (обычный и мультибюджетный); • *Роспись доходов* (обычный и мультибюджетный), • *Универсальный отчет по доходам* (обычный и мультибюджетный); • *Универсальный отчет по источникам* (обычный и мультибюджетный); • *Роспись источников* (обычный и мультибюджетный); • *Универсальный отчет по учету специальных средств* (обычный и мультибюджетный).	Текстовое поле	При печати перечисленных отчетов в шапке отчета выводится текст, указанный в настройке. Расположение текста зависит от параметра **Выводить текст Утверждено**.
Выводить текст Утверждено	Используется для определения расположения вывода текста, указанного в поле параметра **Утверждено**.	Слева	При печати отчетов текст из настройки **Утверждено** выводится в верхнем левом углу отчета. Если выводится текст из настройки **Приложение**, текст из настройки **Утверждено** выводится над ним.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Справа	При печати отчетов текст из настройки **Утверждено** выводится в верхнем правом углу отчета.

2.1.1.4. Настройка печати справочников

Настройка печати справочников осуществляется в группе параметров **Общее→Печать справочников**.

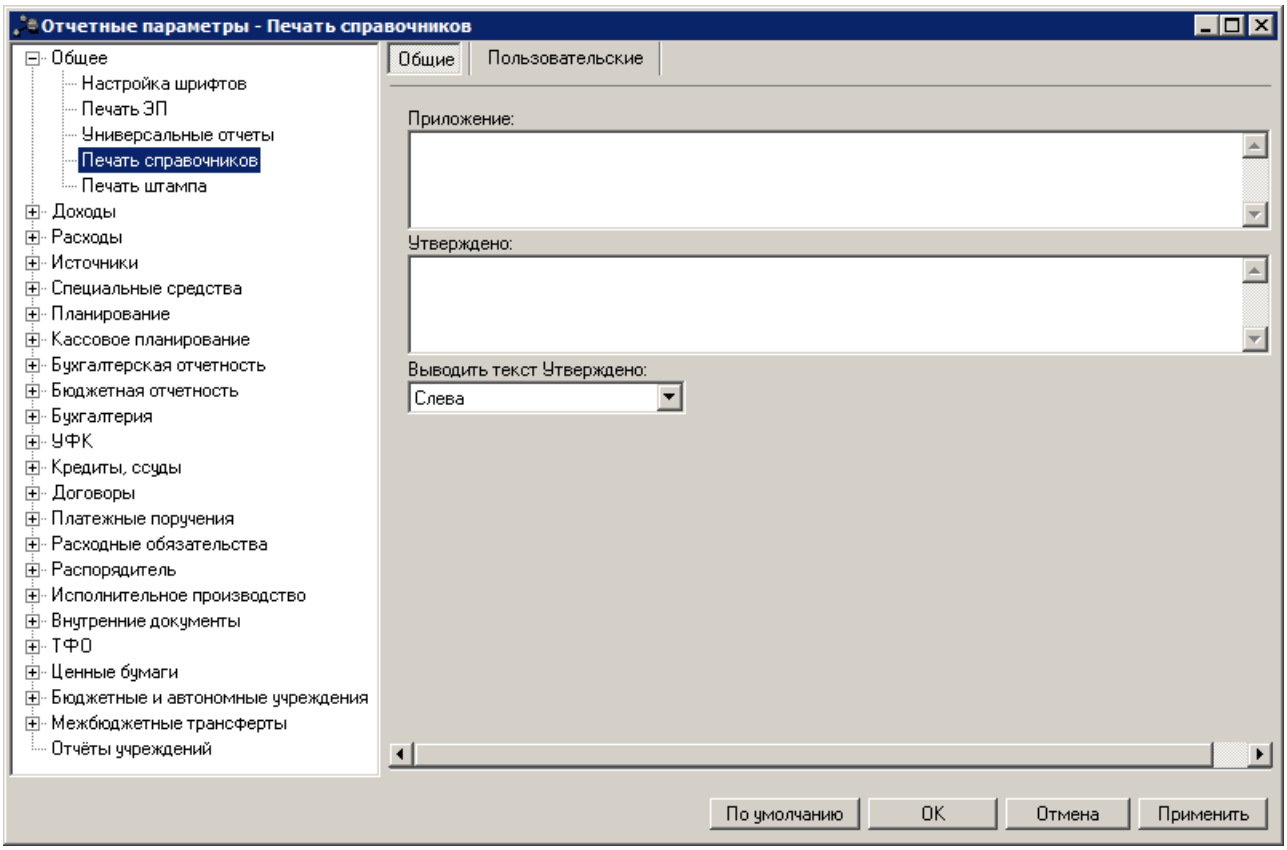


Рис. 11. Настройка печати справочников

В группе параметров **Общее→Печать справочников** настраиваются параметры:

Табл. 5. Общие параметры печати справочников

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Приложение	Используется для настройки текста *Приложение* в шапке отчетов: • *Печать кодов бюджетной классификации*; • *Печать реестра организаций*; • *Печать бланков расходов*.	Текстовое поле	При печати перечисленных отчетов в шапке отчета, в верхнем левом углу, выводится текст, указанный в настройке.

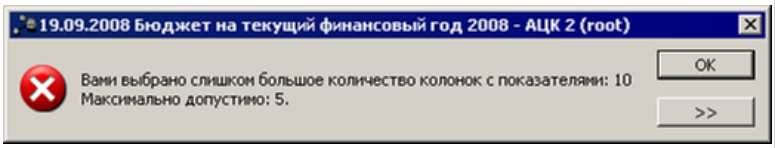
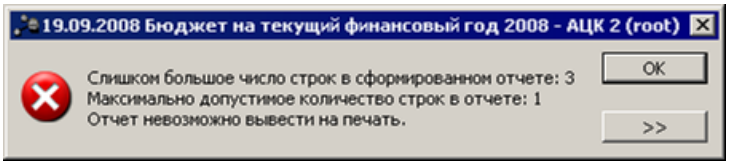
Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Утверждено	Используется для настройки текста *Утверждено* в шапке отчетов: • *Печать кодов бюджетной классификации*; • *Печать реестра организаций*; • *Печать бланков расходов*.	Текстовое поле	При печати перечисленных отчетов в шапке отчета выводится текст, указанный в настройке. Расположение текста зависит от параметра **Выводить текст Утверждено**.
Выводить текст Утверждено	Используется для определения расположения вывода текста, указанного в поле параметра **Утверждено**.	Слева	При печати отчетов текст из настройки **Утверждено** выводится в верхнем левом углу отчета. Если выводится текст из настройки **Приложение**, текст из настройки **Утверждено** выводится над ним.
		Справа	При печати отчетов текст из настройки **Утверждено** выводится в верхнем правом углу отчета.

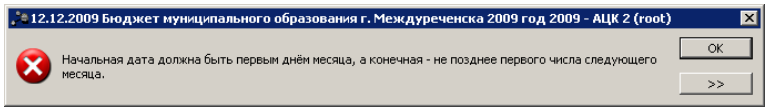
2.1.2. Группа параметров «Доходы»

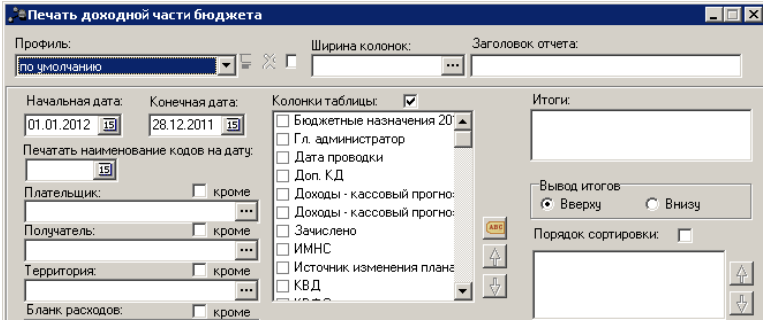
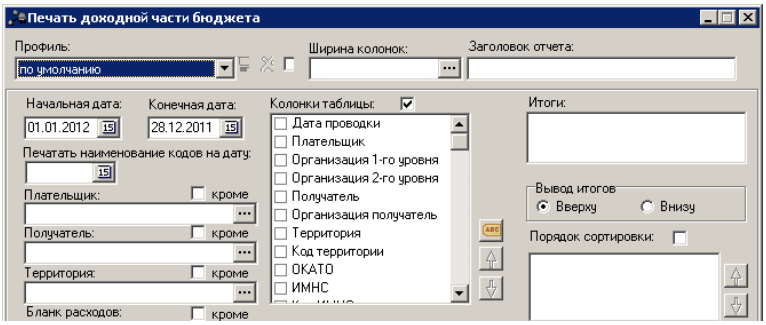
В группе параметров **Доходы** [7] настраиваются параметры:

Табл. 6. Общие параметры печати отчетов по доходам

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Сортировка данных	Параметр предусмотрен для настройки отчетов, формируемых: • в меню **Отчеты→ Доходы**: 1) Динамика исполнения плана по доходам; 2) Книга доходов; 3) Краткая справка по доходам; 4) Реестр возвратов и перебросок; 5) Оборотная ведомость по доходам бюджета; 6) Анализ доходов бюджета к планам; 7) Оперативные данные по доходам; 8) Карточка учета доходов бюджета. • в меню **Отчеты→ Администратор поступлений**: 1) Карточка учета доходов бюджета.	-	В параметре настраивается порядок полей, по которым осуществляется сортировка. Для настройки порядка полей используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже. ***Примечание.*** *Если отчет строится с группировкой по кодам, то настройка не используется.*
Разделитель кода доходов	Параметр используется при настройке отчетов по доходам, формируемых в меню **Отчеты→ Доходы**: • *Доходная часть бюджета*; • *Универсальный отчет по доходам*; • *Роспись доходов*; • *Анализ доходов бюджета к планам*; печати ЭД:	Без разделителя	Разделитель отсутствует.
		Точка	Разделительным символом в классификаторе вида дохода является точка.
		Пробел	Разделительным символом в классификаторе вида дохода является пробел.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	• «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»; • «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам». Классификатор видов доходов бюджета выводится в отчетах в виде одного 17-значного числа. Рассматриваемый параметр позволяет определять разделительный символ (точку или пробел) в классификаторе вида дохода.		
Максимальное количество колонок в ДЧБ	Параметр используется для печати доходной части бюджета (**Отчеты→Доходы→ Доходная часть бюджета**). Обязательный параметр.	Числовое значение	Максимальное количество колонок с суммами в печатной форме доходной части бюджета. При формировании отчета осуществляется контроль на непревышение количества колонок с суммами в формируемом отчете над допустимым количеством колонок с суммами, указанным в настройке. При невыполнении условия контроля отчет на печать не выводится. На экране появится сообщение об ошибке:  **Рис. 12. Сообщение о превышении количества колонок в печатной форме ДЧБ над допустимым**
Максимальное количество строк в ДЧБ	Параметр используется для печати доходной части бюджета (**Отчеты→Доходы→ Доходная часть бюджета**). Обязательный параметр.	Числовое значение	Максимальное количество строк в печатной форме доходной части бюджета. При формировании отчета осуществляется контроль на непревышение количества формируемых строк над допустимым количеством. При невыполнении условия контроля отчет на печать не выводится. На экране появится сообщение об ошибке:  **Рис. 13. Сообщение о превышении количества строк в печатной форме ДЧБ над допустимым**

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Маски вывода строк в доходных отчетах	Параметр используется для настройки отчетных форм с указанием масок для вывода итоговых строк до определенного уровня. Параметр предусмотрен для следующих отчетов: 1) Оперативные данные по доходам; 2) Оборотная ведомость по доходам; 3) Книга доходов; 4) Динамика исполнения плана по доходам; 5) Роспись доходов; 6) Анализ доходов бюджета к планам.	Например: ********** ***000	Маска *************000 – в отчете будут отражаться все строки, в которых 3 последних разряда имеют *0* значения. Если масок несколько, то вывод строки зависит от совпадения хотя бы с одной из перечисленных масок.
Книга доходов. Формировать за	Параметр используется для печати отчета *Книга доходов* (**Отчеты→ Доходы→Книга доходов**). Обязательный параметр.	месяц	В поле **Начальная дата** формы отчета должен быть указан первый день месяца, а в поле **Конечная дата** может быть указана дата не позднее первого дня следующего месяца. При формировании отчета осуществляется контроль выполнения условий. При невыполнении условий контроля отчет на печать не выводится. На экране появится сообщение об ошибке:  **Рис. 14. Сообщение о неверно указанном периоде формирования отчета «Книга доходов»**
		произвольный период	В форме отчета может быть указан произвольный период, за который будет формироваться отчет.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Сортировка колонок в ДО ДЧБ по алфавиту	Параметр используется для настройки сортировки списка колонок таблицы в форме отчета *Доходная часть бюджета*.	Включен	В форме отчета *Доходная часть бюджета* осуществляется сортировка списка колонок по алфавиту в разделе **Колонки таблицы**.  **Рис. 15. Пример сотировки колонок таблицы в форме отчета «Доходная часть бюджета»**
		Выключен	В форме отчета *Доходная часть бюджета* не осуществляется сортировка списка колонок по алфавиту в разделе **Колонки таблицы**.  **Рис. 16. Пример отсутствия сотировки колонок таблицы в форме отчета «Доходная часть бюджета»**

2.1.2.1. Настройка печати документов

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек **Доходы→ Печать документов**.

2.1.2.1.1. Настройка печати ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»

Параметры печати ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» настраиваются в группе настроек **Уведомление о бюджетных назначениях по доходам**:

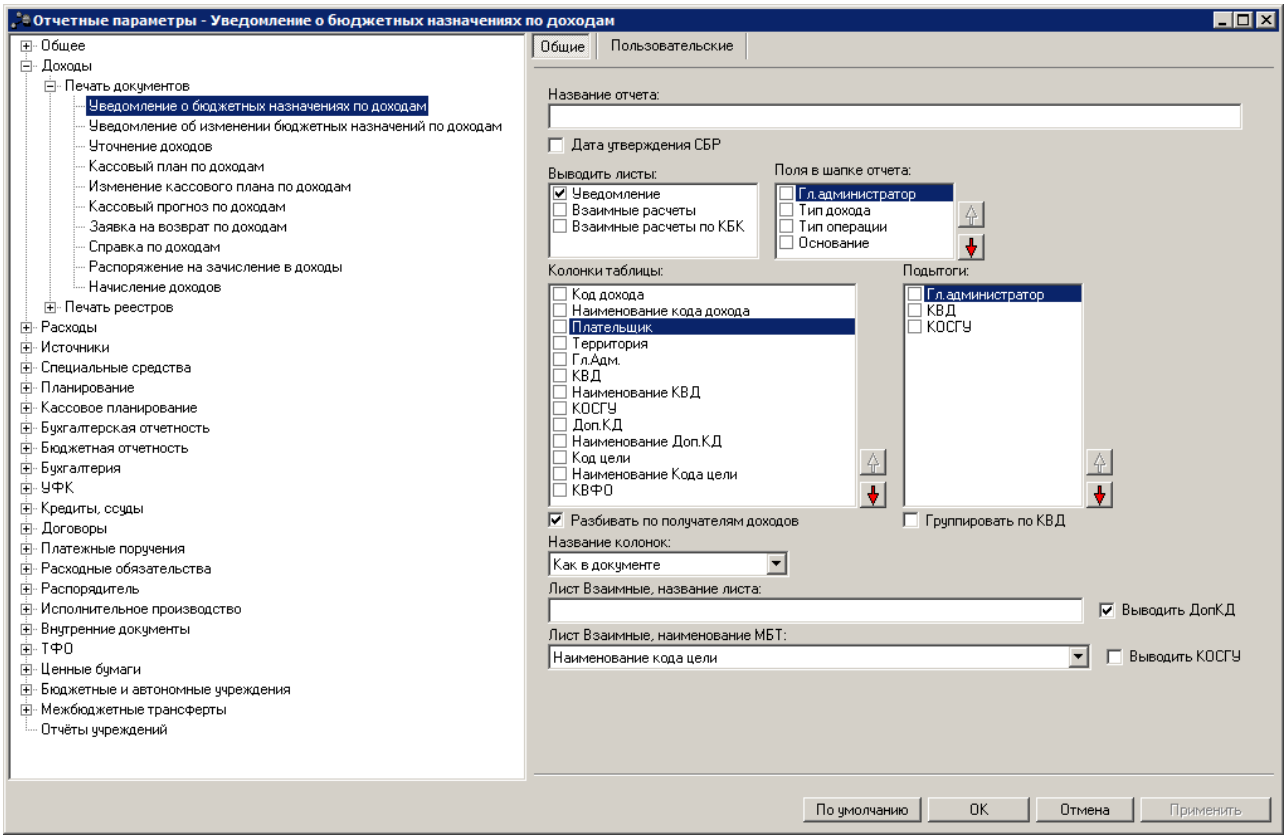
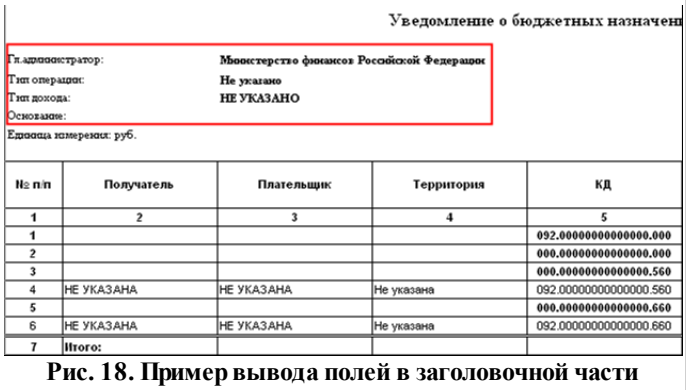


Рис. 17. Настройка печати ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» настраиваются параметры:

Табл. 7. Параметры печати ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам».	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Уведомление о бюджетных назначениях по доходам <номер документа> от <дата документа>*
Дата утверждения СБР	Параметр используется для настройки вывода в печатную форму ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» даты утверждения документа.	Включен	В печатной форме документа на всех листах отчета в поле с названием листа отчета выводится дата из поля **Дата утверждения** формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам». Дата утверждения документа выводится также в кодовой зоне (таблица **Коды**) листов отчета «Взаимные расчеты» и «Взаимные расчеты по КБК».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Выключен	В печатной форме документа на всех листах отчета в поле с названием листа отчета, а так же в кодовой зоне листов отчета «Взаимные расчеты» и «Взаимные расчеты по КБК» выводится дата из поля **Дата** формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам». Значение по умолчанию.
Выводить листы	Параметр используется для выбора листов, которые должен содержать отчет. Обязательный параметр.	Уведомление	2 листа: «Сводный» и лист с названием, соответствующим наименованию органа, исполняющего бюджет: *<Наименование органа, исполняющего бюджет>*
		Взаимные расчеты	Лист «Взаимные».
		Взаимные расчеты по КБК	Информация о взаимных расчетах по каждому КБК выводится на отдельный лист с названием: *Взаимные (<код>)*
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы. Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.
Поля в шапке отчета	Параметр используется для настройки видимости и последовательности полей, которые выводятся в заголовочной части печатной формы документа.	-	Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной формы документов, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже. 

Уведомление о бюджетных назначени

Гл.администратор: Министерство финансов Российской Федерации
Тип операции: Не указано
Тип дохода: НЕ УКАЗАНО
Основание:
Единица измерения: руб.

№ п/п	Получатель	Плательщик	Территория	КД
1	2	3	4	5
1				092.00000000000000.000
2				000.00000000000000.000
3				000.00000000000000.560
4	НЕ УКАЗАНА	НЕ УКАЗАНА	Не указана	092.00000000000000.560
5				000.00000000000000.660
6	НЕ УКАЗАНА	НЕ УКАЗАНА	Не указана	092.00000000000000.660
7	Итого:			

Рис. 18. Пример вывода полей в заголовочной части печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Подытоги	Параметр используется для выбора полей, по которым в печатной форме документа должны подводиться предварительные итоги, а также порядок их вывода на печать.	-	В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться предварительные итоги в печатной форме документа. Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.
Разбивать по получателям доходов	-	Включена	В печатной форме документа информация по каждому получателю дохода выводится на отдельной закладке.
		Выключена	В печатной форме документа информация по каждому получателю дохода не выводится.
Группировать по КВД	-	Включена	В печатной форме документа информация группируется по КВД.
		Выключена	В печатной форме документа информация не группируется по КВД.
Название колонок	Параметр используется для выбора правила вывода названий колонок, выводимых в печатной форме документа.	Как в документе	В соответствии с названиями полей в документе.
		Год в названии	По правилу: *Сумма X года*
		По периоду планирования	По правилу: *Сумма <название периода планирования>*
Лист Взаимные, название листа	Название листа **Взаимные** печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листов. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Уведомление <номер документа> по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от <дата документа>*
Лист Взаимные, наименование МБТ	Параметр используется для выбора правила вывода наименования МБТ.	Наименование кода цели	В печатной форме документа на листах «Взаимные расчеты» и «Взаимные расчеты по КБК» в шапке листа в строке «Наименование межбюджетного трансферта» выводится наименование кода цели.
		Наименование КБК получателей МБТ	В печатной форме документа на листах «Взаимные» и «Взаимные (*<код>*)» в шапке листа в строке «Наименование межбюджетного трансферта» выводится наименование из строки **КБК получателей МБТ** документа .
Выводить ДопКД	Параметр используется для настройки вывода значения Доп.КД в	Включен	Значения всех КБК, включая Доп.КД.
		Выключен	Значения всех КБК, кроме Доп.КД.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	колонке *Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт.*		
Выводить КОСГУ	Параметр используется для настройки вывода значения КОСГУ в колонках *Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт* и *Код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт.*	Включен	В печатной форме документа значение КОСГУ выводится.
		Выключен	В печатной форме документа значение КОСГУ не выводится.

2.1.2.1.2. Настройка печати ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»

Параметры печати ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам» настраиваются в группе настроек **Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам**:

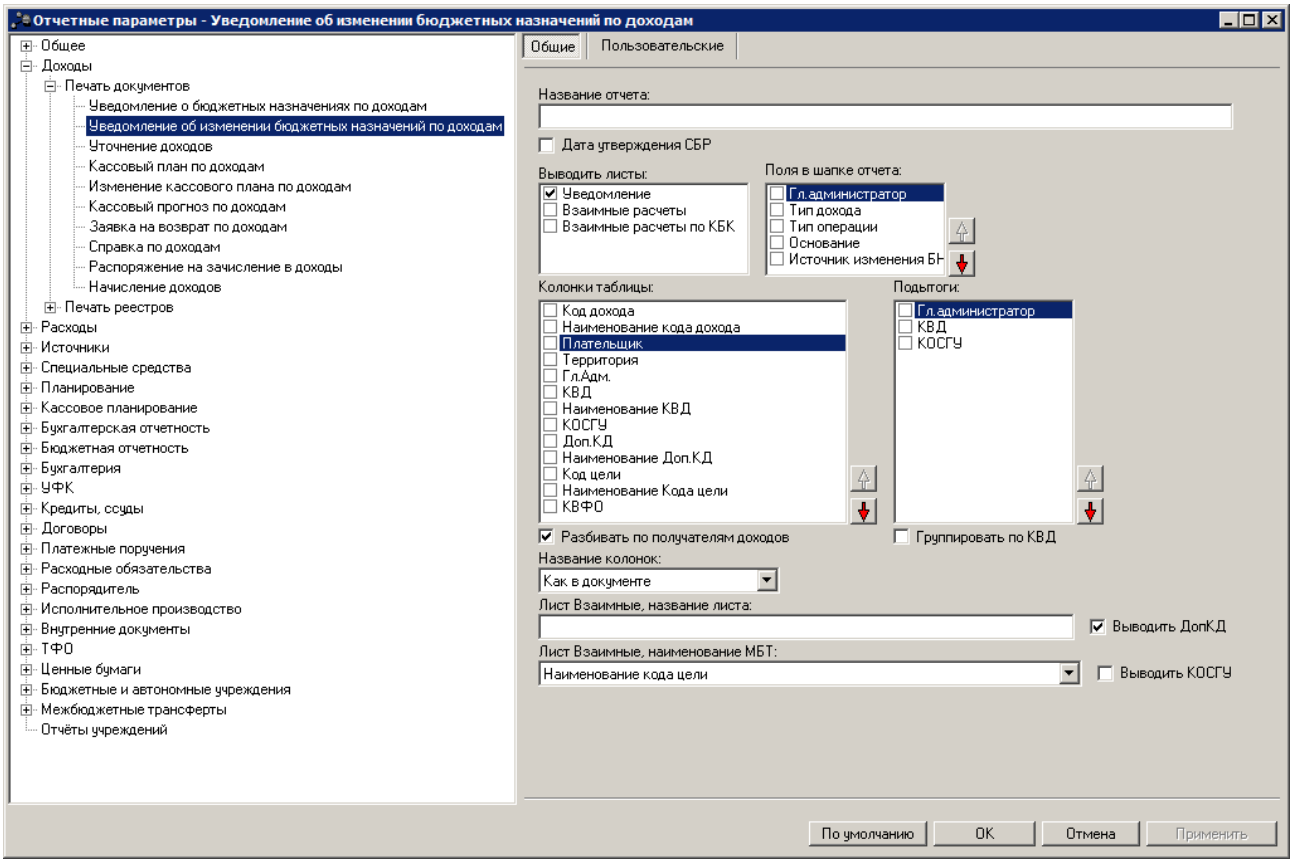


Рис. 19. Настройка печати ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»

Для печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам» настраиваются параметры:

Табл. 8. Параметры печати ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам».	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам <номер документа> от <дата документа>*
Дата утверждения СБР	Параметр используется для настройки вывода в печатную форму ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по	Включен	В печатной форме документа на всех листах отчета в поле с названием листа отчета, а так же в кодовой зоне (таблица **Коды**) листов отчета «Взаимные расчеты» и «Взаимные расчеты по КБК» выводится дата из поля **Дата утверждения** формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	доходам» даты утверждения документа.	Выключен	В печатной форме документа на всех листах отчета в поле с названием листа отчета, а так же в кодовой зоне листов отчета «Взаимные расчеты» и «Взаимные расчеты по КБК» выводится дата из поля **Дата** формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам». Значение по умолчанию.
Выводить листы	Параметр используется для выбора листов, которые должен содержать отчет. Обязательный параметр.	Уведомление	2 листа: «Сводный» и лист с названием, соответствующим наименованию органа, исполняющего бюджет: *<Наименование органа, исполняющего бюджет>*
		Взаимные расчеты	Лист «Взаимные».
		Взаимные расчеты по КБК	Информация о взаимных расчетах по каждому КБК выводится на отдельный лист с названием: *Взаимные (<код>)*
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы. Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Поля в шапке отчета	Параметр используется для настройки видимости и последовательности полей, которые выводятся в заголовочной части печатной формы документа.	-	Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной формы документов, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.
Подытоги	Параметр используется для выбора полей, по которым в печатной форме документа должны подводиться предварительные итоги, а также порядок их вывода на печать.	-	В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться предварительные итоги в печатной форме документа. Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.
Разбивать по получателям доходов	-	Включена	В печатной форме документа информация по каждому получателю дохода выводится на отдельной закладке.
		Выключена	В печатной форме документа информация по каждому получателю дохода не выводится.
Группировать по КВД	-	Включена	В печатной форме документа информация группируется по КВД.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Выключена	В печатной форме документа информация не группируется по КВД.
Название колонок	Параметр используется для выбора правила вывода названий колонок, выводимых в печатной форме документа.	Как в документе	В соответствии с названиями полей в документе.
		Год в названии	По правилу: *Изменение суммы X года*
		По периоду планирования	По правилу: *Изменение суммы <название периода планирования>*
Лист Взаимные, название листа	Название листа «Взаимные» печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листов. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Уведомление <номер документа> по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от <дата документа>*
Лист Взаимные, наименование МБТ	Параметр используется для выбора правила вывода наименования МБТ.	Наименование кода цели	В печатной форме документа на листах «Взаимные расчеты» и «Взаимные расчеты по КБК» в шапке листа в строке «Наименование межбюджетного трансферта» выводится наименование кода цели.
		Наименование КБК получателей МБТ	В печатной форме документа на листах «Взаимные» и «Взаимные (*<код>*)» в шапке листа в строке «Наименование межбюджетного трансферта» выводится наименование из строки **КБК получателей МБТ** документа.
Выводить ДопКД	Параметр используется для настройки вывода значения Доп. КД в колонке *Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт*.	Включен	Значения всех КБК, включая Доп. КД.
		Выключен	Значения всех КБК, кроме Доп. КД.
Выводить КОСГУ	Параметр используется для настройки вывода значения КОСГУ в колонках *Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт* и *Код по*	Включен	В печатной форме документа значение КОСГУ выводится.
		Выключен	В печатной форме документа значение КОСГУ не выводится.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт.		

2.1.2.1.3. Настройка печати ЭД «Уточнение доходов»

Параметры печати ЭД «Уточнение доходов» настраиваются в группе настроек **Уточнение доходов**:

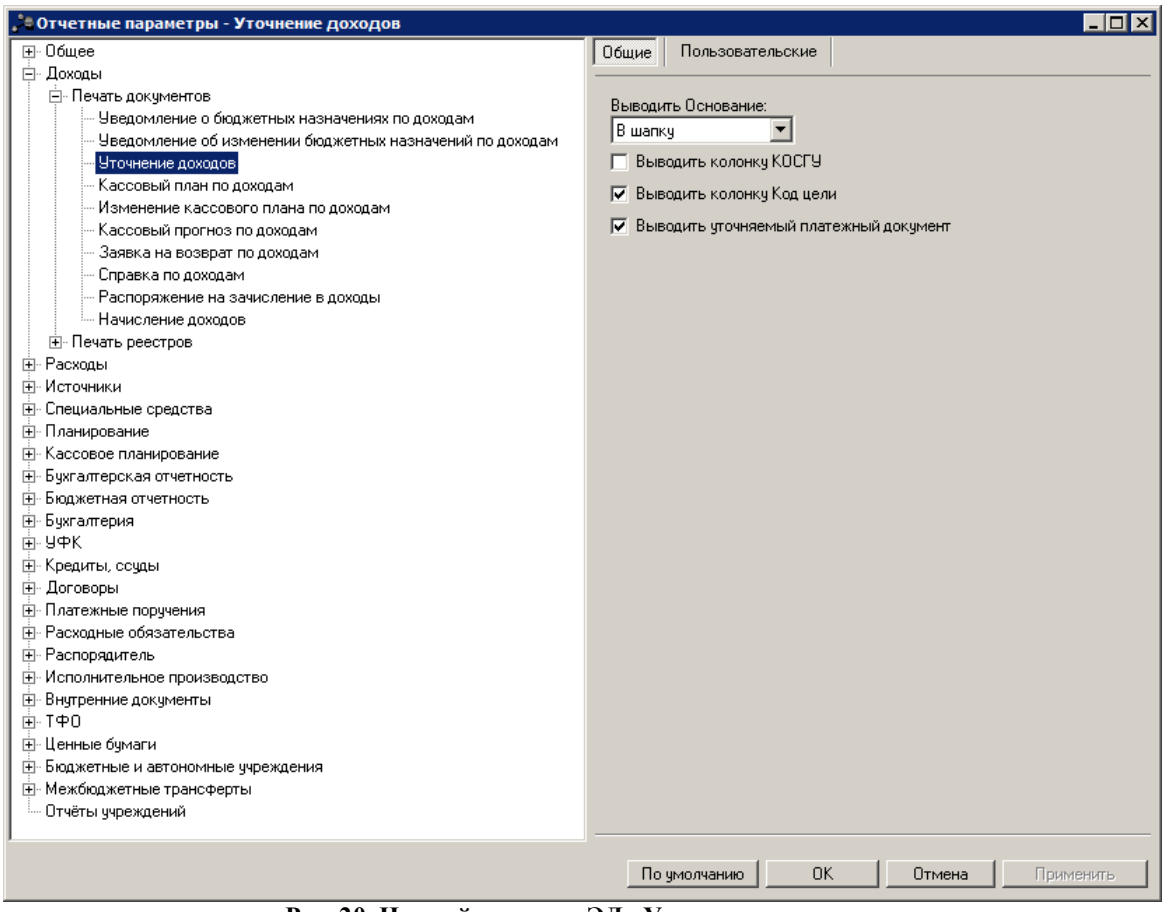


Рис. 20. Настройка печати ЭД «Уточнение доходов»

Для печатной формы ЭД «Уточнение доходов» настраиваются параметры:

Табл. 9. Параметры печати ЭД «Уточнение доходов»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить Основание	Параметр используется для настройки вывода основания документа в печатную форму документов.	Нет	Информация об основаниях документов не выводится в отчете.
		В шапку	В шапке печатной формы документов.
		В таблицу	В колонке *Основание* таблицы печатной формы документов.
Выводить колонку КОСГУ	Параметр используется для настройки видимости колонки *КОСГУ*.	Включен	В печатной форме документа выводится колонка *КОСГУ*.
		Выключен	В печатной форме документа не выводится колонка *КОСГУ*.
Выводить колонку Код цели	Параметр используется для настройки видимости колонки *Код цели*.	Включен	В печатной форме документа выводится колонка *Код цели*.
		Выключен	В печатной форме документа не выводится колонка *Код цели*.
Выводить уточняемый платежный документ	Параметр используется для настройки видимости строки «Уточняемый платежный документ», в которой отображается информация о платежном документе из поля **Платежный документ** ЭД «Уточняемый документ».	Включен	В шапке печатной формы документа выводится строка «Уточняемый платежный документ».
		Выключен	В шапке печатной формы документа не выводится строка «Уточняемый платежный документ».

2.1.2.1.4. Настройка печати ЭД «Кассовый план по доходам»

Параметры печати ЭД «Кассовый план по доходам» настраиваются в группе настроек **Кассовый план по доходам**:

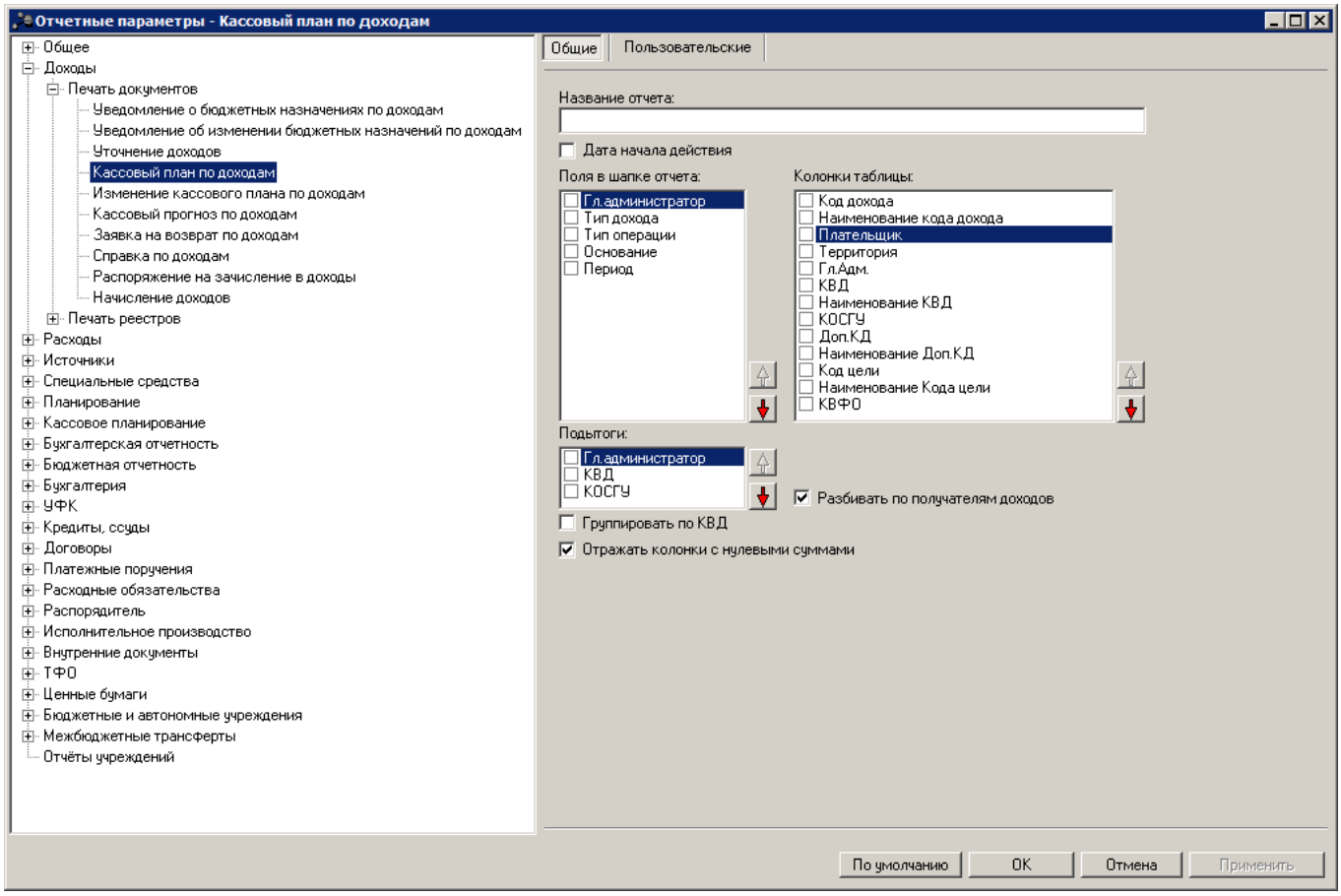


Рис. 21. Настройка печати ЭД «Кассовый план по доходам»

Для печатной формы ЭД «Кассовый план по доходам» настраиваются параметры:

Табл. 10. Параметры печати ЭД «Кассовый план по доходам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы ЭД «Кассовый план по доходам».	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Кассовый план по доходам <номер документа> от <дата документа>*
Дата начала действия	Параметр используется для настройки вывода в печатную форму ЭД «Кассовый план по доходам» даты начала действия документа.	Включен	В заголовочной части листов печатной формы документа в поле с названием листа выводится дата из поля **Начало действия** формы ЭД «Кассовый план по доходам».
		Выключен	В заголовочной части листов печатной формы документа в поле с названием листа выводится дата из поля **Дата** формы ЭД «Кассовый план по доходам». Значение по умолчанию.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы. Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Поля в шапке отчета	Параметр используется для настройки видимости и последовательности полей, которые выводятся в заголовочной части печатной формы документа.	-	Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной формы документов, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.
Подытоги	Параметр используется для выбора полей, по которым в печатной форме документа должны подводиться предварительные итоги, а также порядок их вывода на печать.	-	В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться предварительные итоги в печатной форме документа. Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.
Разбивать по получателям доходов	-	Включена	В печатной форме документа информация по каждому получателю дохода выводится на отдельной закладке.
		Выключена	В печатной форме документа информация по каждому получателю дохода не выводится.
Группировать по КВД	-	Включена	В печатной форме документа информация группируется по КВД.
		Выключена	В печатной форме документа информация не группируется по КВД.

2.1.2.1.5. Настройка печати ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

Параметры печати ЭД «Изменение кассового плана по доходам» настраиваются в группе настроек **Изменение кассового плана по доходам**:

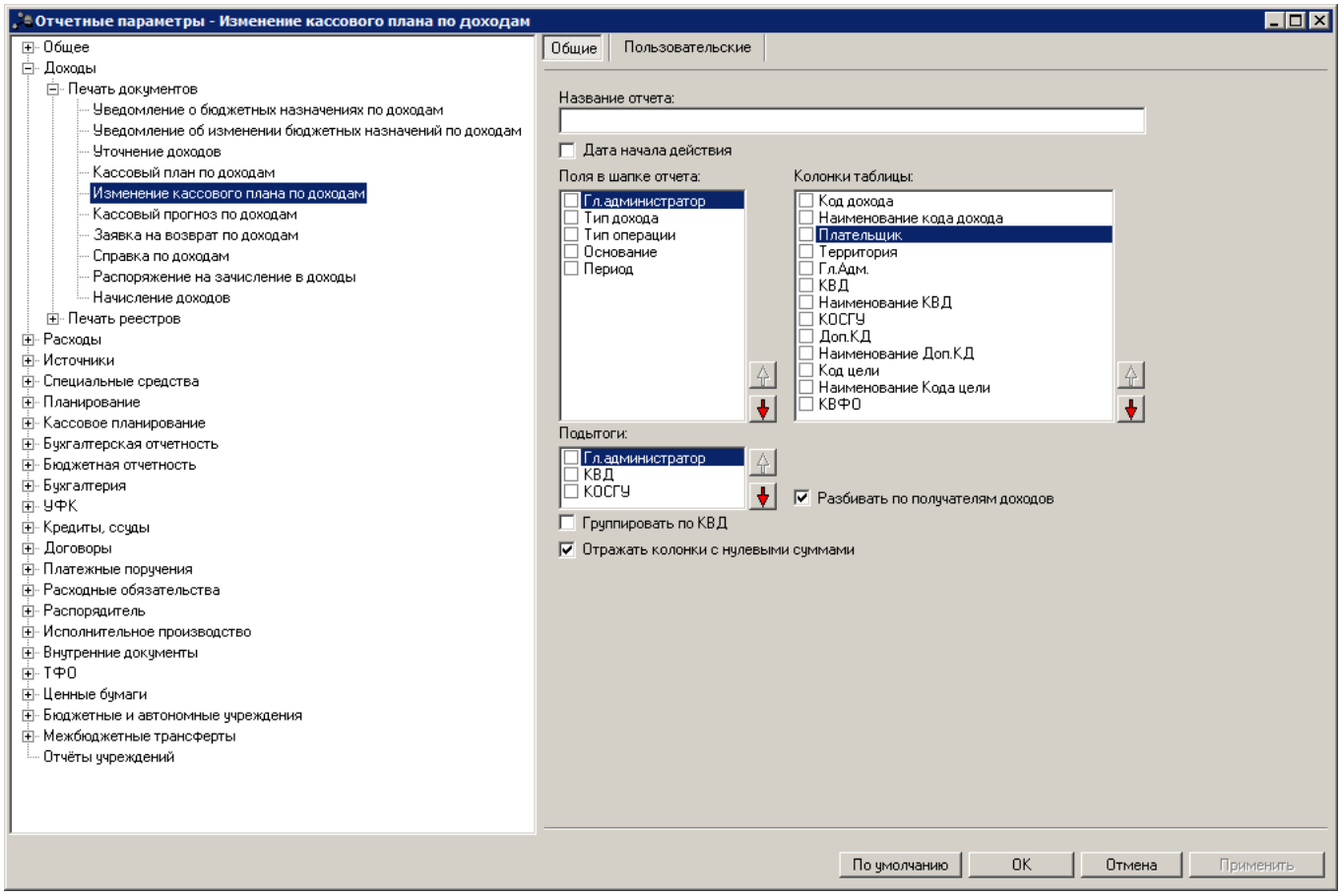


Рис. 22. Настройка печати ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

Для печатной формы ЭД «Изменение кассового плана по доходам» настраиваются параметры:

Табл. 11. Параметры печати ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы ЭД «Изменение кассового плана по доходам».	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Изменение кассового плана по доходам <номер документа> от <дата документа>*
Дата начала действия	Параметр используется для настройки вывода в печатную форму ЭД «Изменение кассового плана по доходам»	Включен	В заголовочной части листов печатной формы документа в поле с названием листа выводится дата из поля **Начало действия** формы ЭД «Изменение кассового плана по доходам».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Выключен	В заголовочной части листов печатной формы документа в поле с названием листа выводится дата из поля **Дата** формы ЭД «Изменение кассового плана по доходам». Значение по умолчанию.
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы. Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Поля в шапке отчета	Параметр используется для настройки видимости и последовательности полей, которые выводятся в заголовочной части печатной формы документа.	-	Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной формы документов, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.
Подытоги	Параметр используется для выбора полей, по которым в печатной форме документа должны подводиться предварительные итоги, а также порядок их вывода на печать.	-	В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться предварительные итоги в печатной форме документа. Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.
Разбивать по получателям доходов	-	Включена	В печатной форме документа информация по каждому получателю дохода выводится на отдельной закладке.
		Выключена	В печатной форме документа информация по каждому получателю дохода не выводится.
Группировать по КВД	-	Включена	В печатной форме документа информация группируется по КВД.
		Выключена	В печатной форме документа информация не группируется по КВД.

2.1.2.1.6. Настройка печати ЭД «Кассовый прогноз по доходам»

Параметры печати ЭД «Кассовый прогноз по доходам» настраиваются в группе настроек **Кассовый прогноз по доходам**:

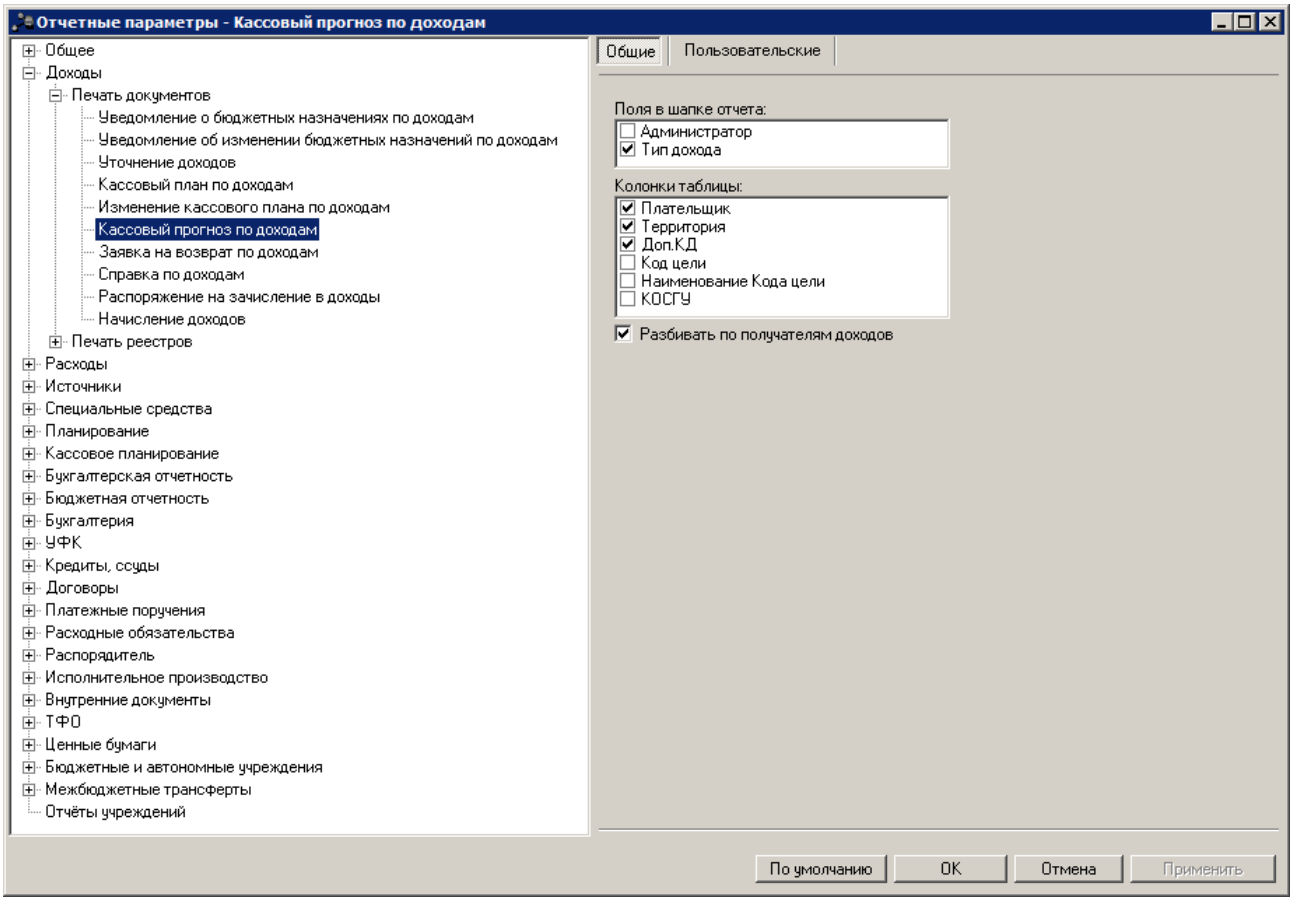


Рис. 23. Настройка печати ЭД «Кассовый прогноз по доходам»

Для печатной формы ЭД «Кассовый прогноз по доходам» настраиваются параметры:

Табл. 12. Параметры печати ЭД «Кассовый прогноз по доходам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Поля в шапке отчета	Параметр используется для настройки видимости полей, которые выводятся в заголовочной части печатной формы документа.	-	Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной формы документов, необходимо отметить их названия в списке.
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.
Разбивать по получателям доходов	-	Включена	В печатной форме документа информация по каждому получателю дохода выводится на отдельной закладке.
		Выключена	В печатной форме документа информация по каждому получателю дохода не выводится.

2.1.2.1.7. Настройка печати ЭД «Заявка на возврат по доходам»

Параметры печати ЭД «Заявка на возврат по доходам» настраиваются в группе настроек **Заявка на возврат по доходам**:

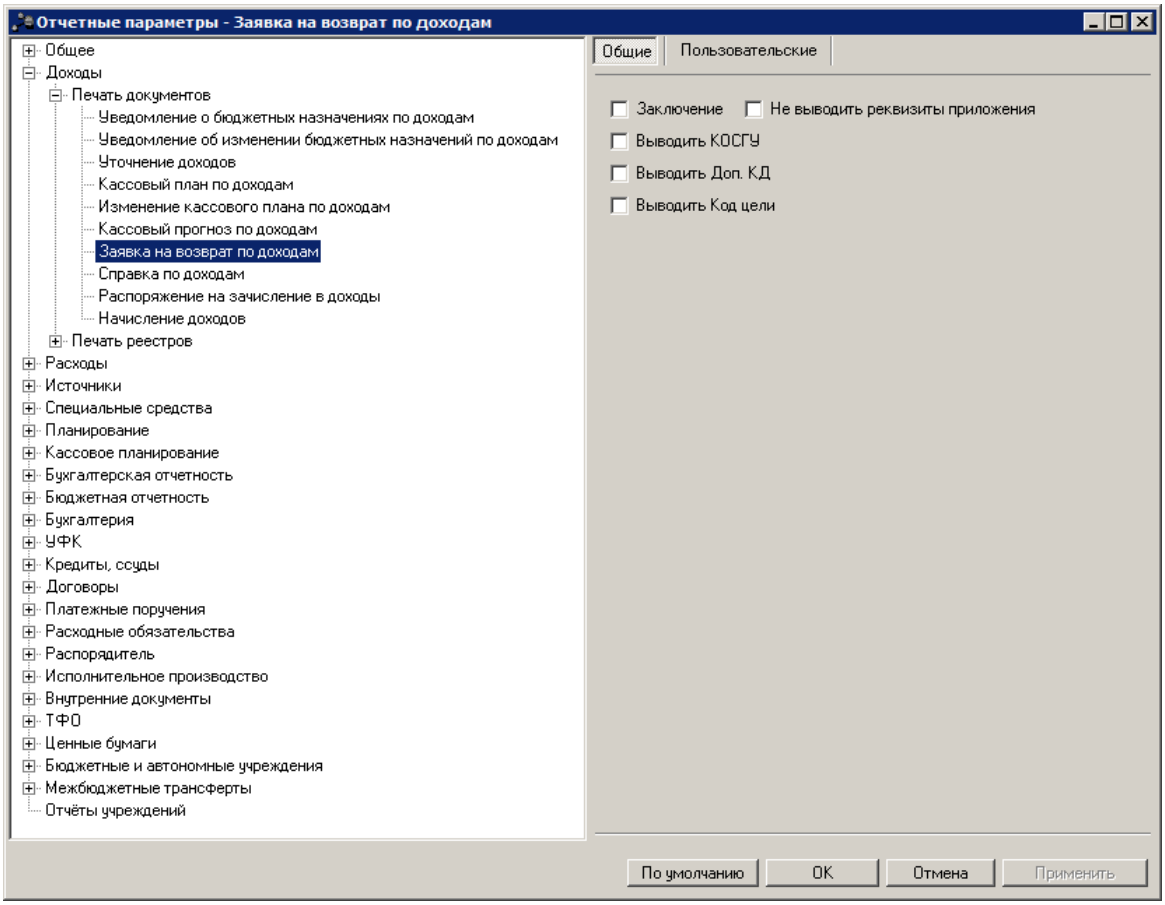
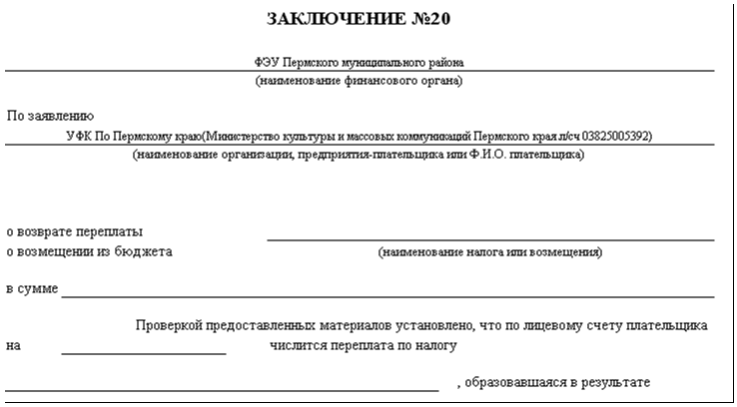
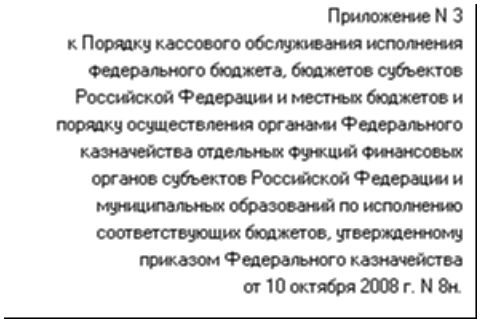


Рис. 24. Настройка печати ЭД «Заявка на возврат по доходам»

Для печатной формы ЭД «Заявка на возврат по доходам» настраиваются параметры:

Табл. 13. Параметры печати ЭД «Заявка на возврат по доходам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Заключение	Параметр используется для настройки вывода листа «Заключение».	Включен	На печать выводится лист отчета «Заключение»:  ЗАКЛЮЧЕНИЕ №20 ФЭУ Пермского муниципального района (наименование финансового органа) По заявлению УФК По Пермскому краю(Министерство культуры и массовых коммуникаций Пермского края л/сч 03825005392) (наименование организации, предприятия-плательщика или Ф.И.О. плательщика) о возврате переплаты о возмещении из бюджета (наименование налога или возмещения) в сумме Проверкой предоставленных материалов установлено, что по лицевому счету плательщика на числится переплата по налогу , образовавшаяся в результате **Рис. 25. Фрагмент формы листа «Заключение» печатной формы ЭД «Заявка на возврат по доходам»**
		Выключен	Лист «Заключение» недоступен для печати.
Не выводить реквизиты приложения	Параметр используется для настройки вывода текста приложения	Включен	Текст приложения не выводится на печать.
		Выключен	На печать выводится текст приложения:  Приложение N 3 к Порядку кассового обслуживания исполнения Федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. N 8н. **Рис. 26. Текст приложения в заголовочной части печатной формы документа**
Выводить КОСГУ	Параметр используется для настройки вывода значения КОСГУ в колонке *Код по БК*.	Включен	В печатной форме документа значение КОСГУ выводится в колонке *Код по БК*.
		Выключен	В печатной форме документа значение КОСГУ не выводится в колонке *Код по БК*.
Выводить Доп. КД	Параметр используется для настройки вывода значения Доп. КД в колонке *Код по*	Включен	Значения всех КБК, включая Доп. КД.
		Выключен	Значения всех КБК, кроме Доп. КД.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	БК.		
Выводить код цели	Параметр используется для настройки видимости колонки *Код цели*.	Включен	В печатной форме документа выводится колонка *Код цели*.
		Выключен	В печатной форме документа не выводится колонка *Код цели*.

2.1.2.1.8. Настройка печати ЭД «Справка по доходам»

Параметры печати ЭД «Справка по доходам» настраиваются в группе настроек **Справка по доходам**:

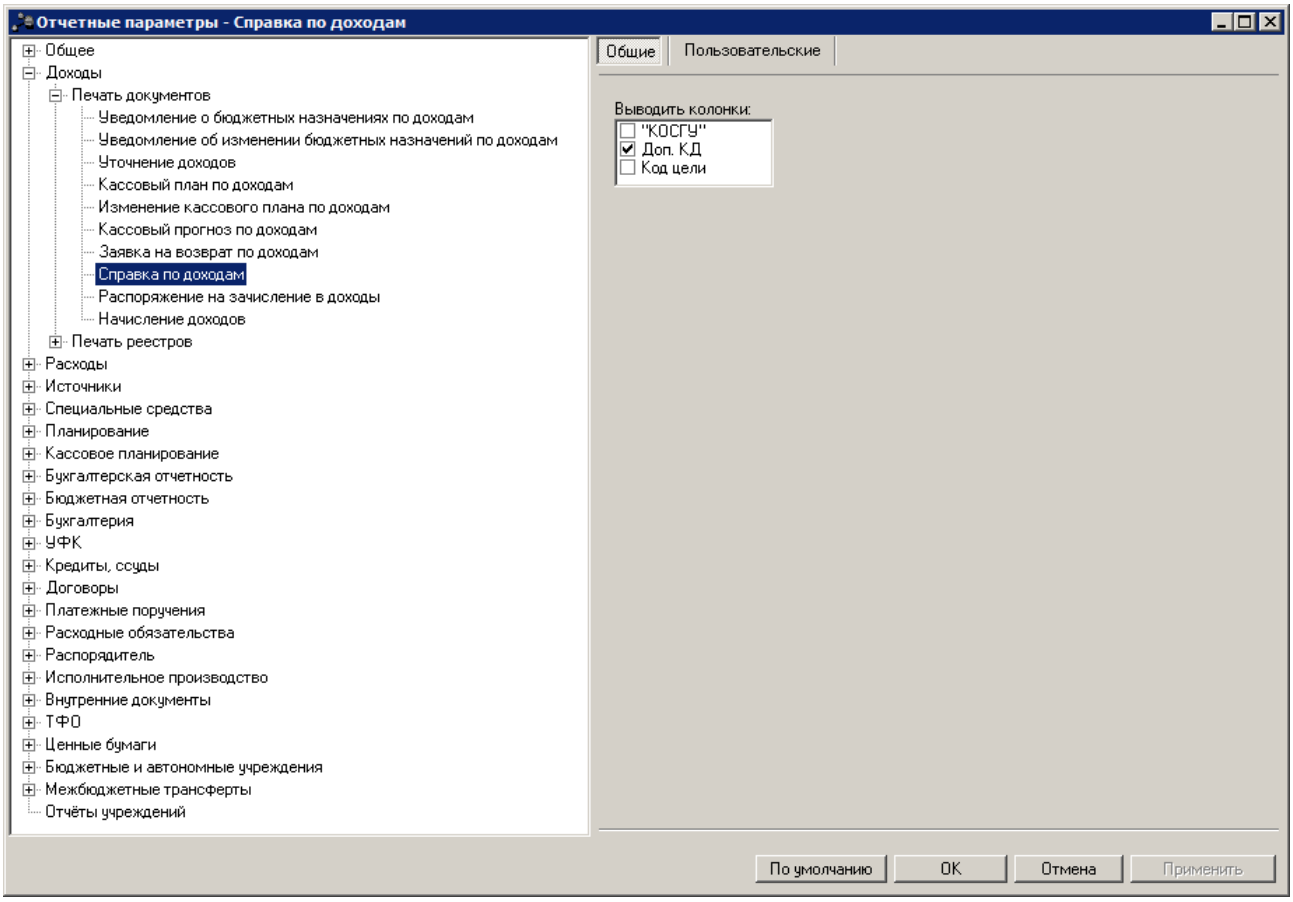


Рис. 27. Настройка печати ЭД «Справка по доходам»

Для печатной формы ЭД «Справка по доходам» настраиваются параметры:

Табл. 14. Параметры печати ЭД «Справка по доходам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить колонки	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.

2.1.2.1.9. Настройка печати ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» настраиваются в группе настроек **Распоряжение на зачисление в доходы**:

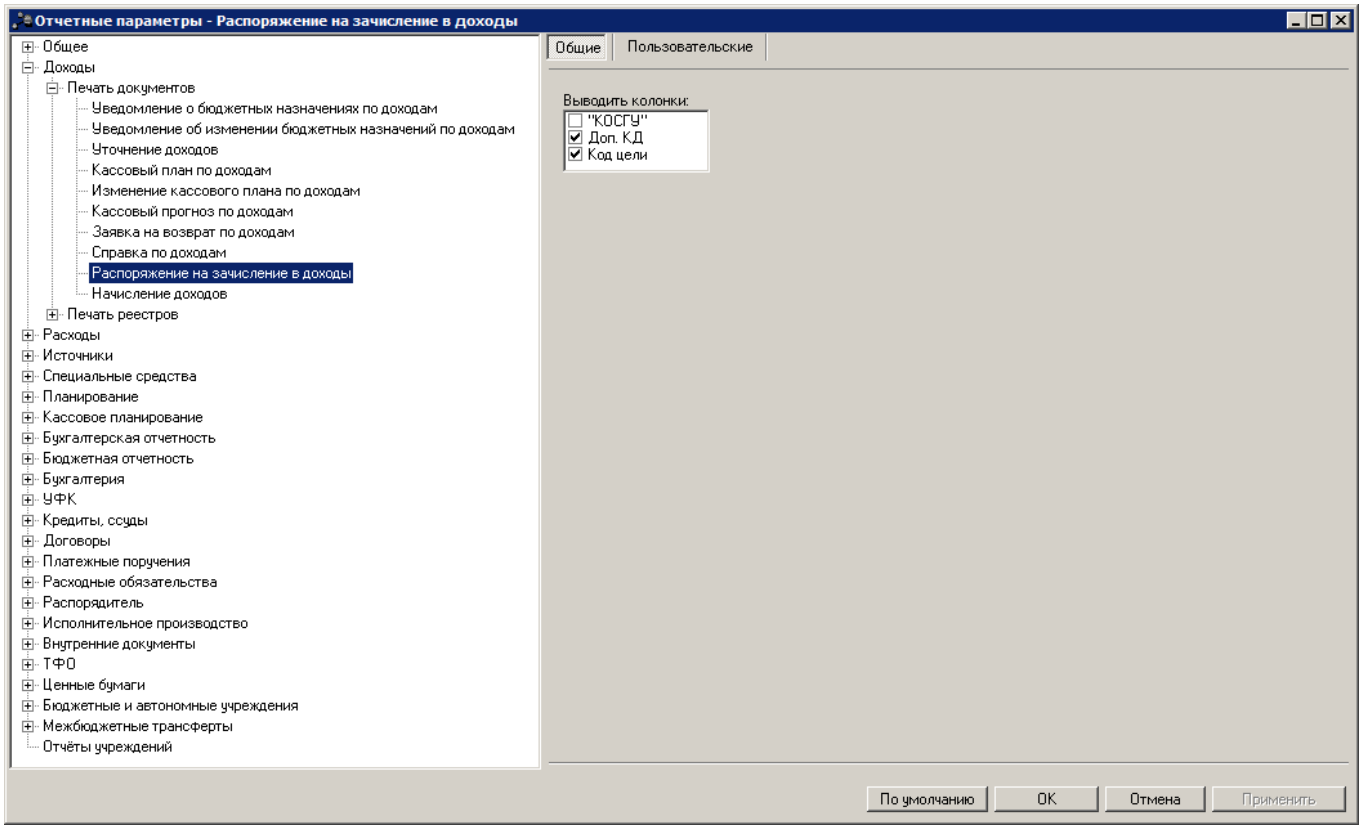


Рис. 28. Настройка печати ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» настраиваются параметры:

Табл. 15. Параметры печати ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить колонки	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.

2.1.2.1.10. Настройка печати ЭД «Начисление доходов»

Параметры печати ЭД «Начисление доходов» настраиваются в группе настроек **Начисление доходов**:

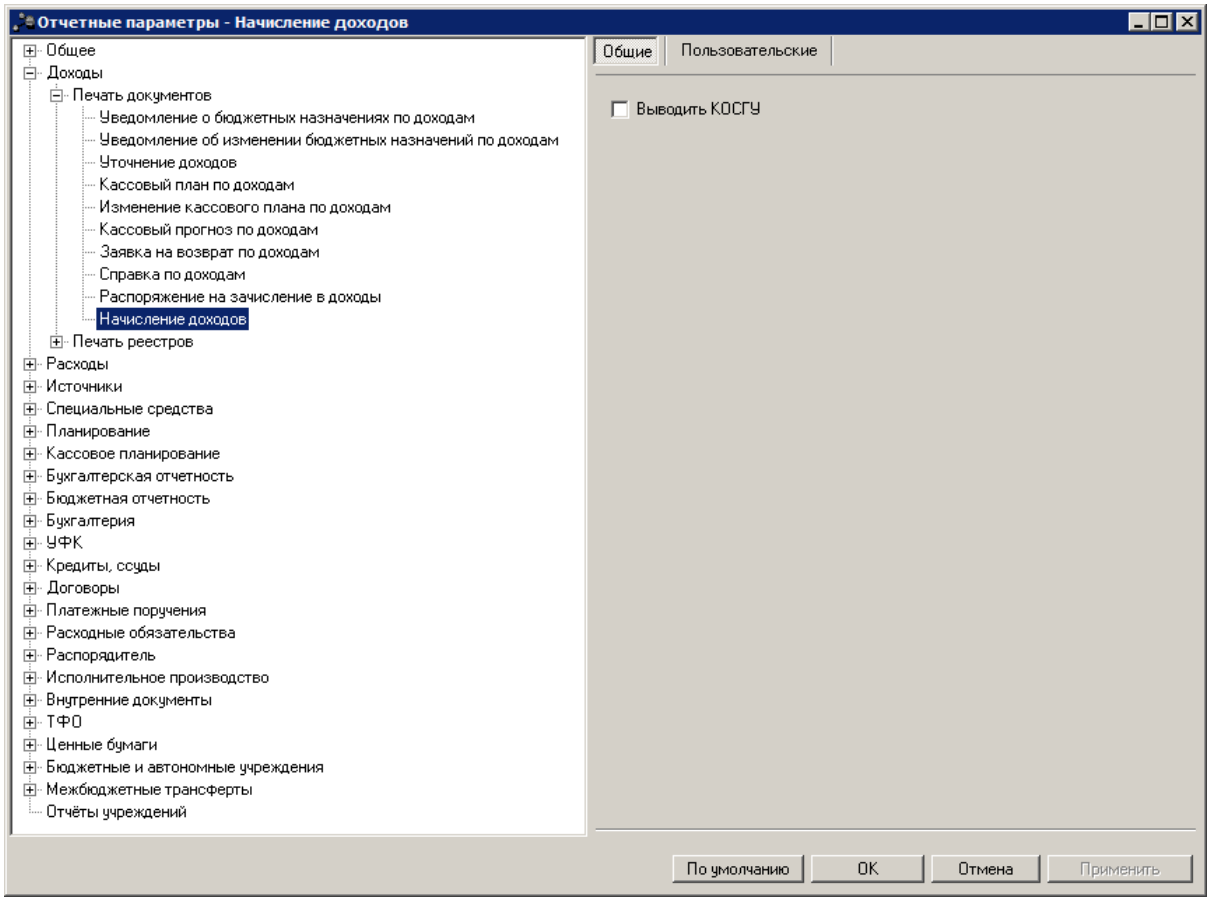


Рис. 29. Настройка печати ЭД «Начисление доходов»

Для печатной формы ЭД «Начисление доходов» настраиваются параметры:

Табл. 16. Параметры печати ЭД «Начисление доходов»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить КОСГУ	Параметр используется для настройки видимости колонки *КОСГУ*.	Включен	В печатной форме документа выводится колонка *КОСГУ*.
		Выключен	В печатной форме документа не выводится колонка *КОСГУ*.

2.1.2.2. Настройка печати реестров документов

Параметры печати реестров электронных документов настраиваются в группе настроек **Доходы→Печать реестров**.

2.1.2.2.1. Настройка печати реестра ЭД «Кассовый план по доходам»

Параметры печати реестра ЭД «Кассовый план по доходам» настраиваются в группе настроек **Кассовый план по доходам**:

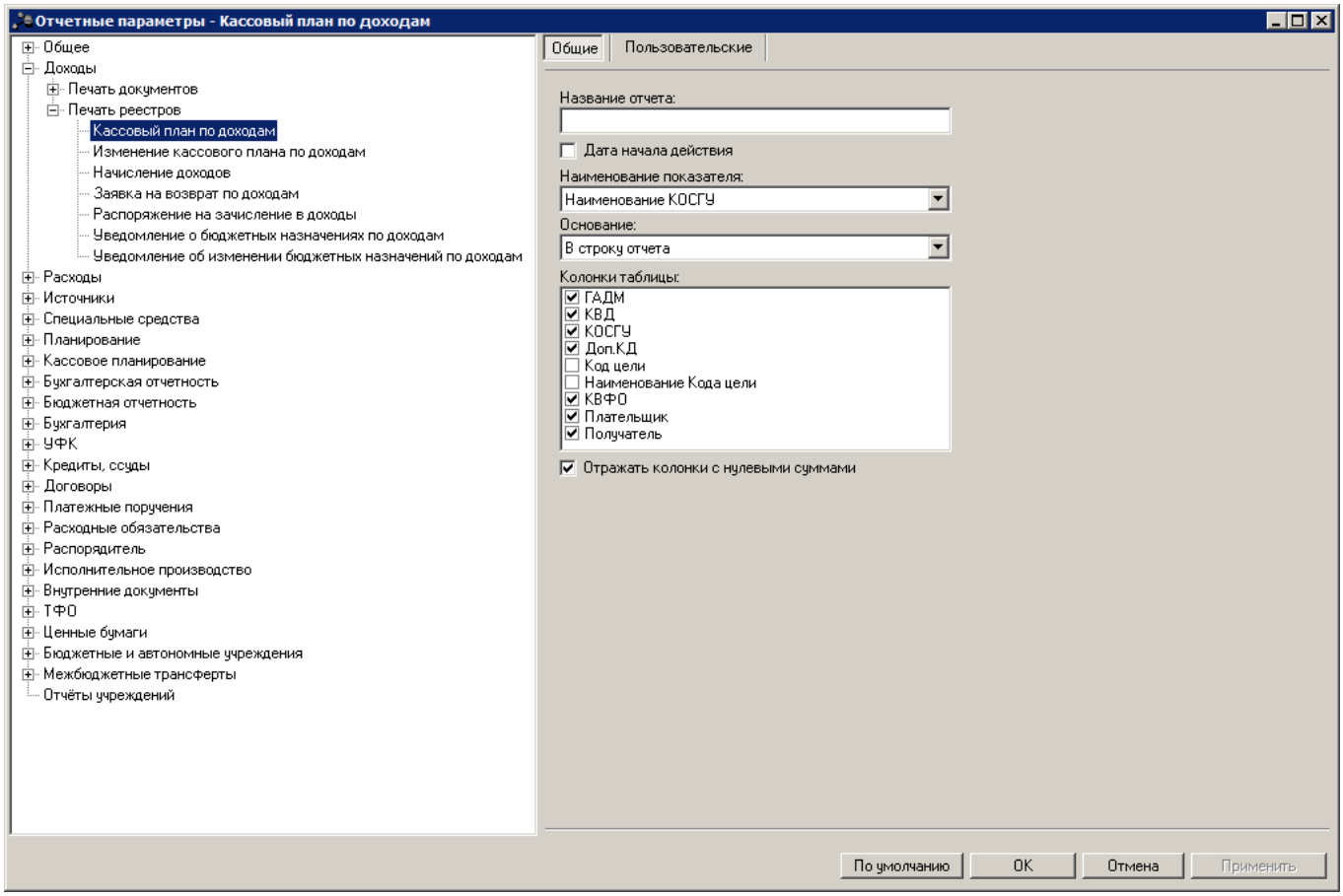


Рис. 30. Настройка печати реестра ЭД «Кассовый план по доходам»

Для печатной формы реестра ЭД «Кассовый план по доходам» настраиваются параметры:

Табл. 17. Параметры печати реестра ЭД «Кассовый план по доходам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы реестра ЭД «Кассовый план по доходам»	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части печатной формы реестра ЭД «Кассовый план по доходам» в формате: *<название отчета> на <дата печати>*. Если параметр не заполнен, то в печатной форме реестра документов выводится название в формате: *Реестр кассового плана по доходам на <дата печати>*.
Дата начала действия	-	Включен	В печатной форме реестра ЭД «Кассовый план по доходам» в графах с номером и датой документа в колонке *Наименование показателя* выводится дата из поля **Начало действия** формы соответствующего ЭД «Кассовый план по доходам».
		Выключен	В печатной форме реестра ЭД «Кассовый план по доходам» в графах с номером и датой документа в колонке *Наименование показателя* выводится дата из поля **Дата** формы соответствующего ЭД «Кассовый план по доходам». Значение по умолчанию.
Наименование показателя	Параметр используется для настройки вывода информации в колонке *Наименование показателя* в печатной форме реестра документов.	Не выводить	В колонку *Наименование показателя* не выводятся наименования показателей.
		Наименование ГАДМ	Наименования главных администраторов поступлений и выбытий.
		Наименование КВД	Наименования кодов видов доходов.
		Наименование КОСГУ	Наименования кодов операций сектора государственного управления.
		Наименование Доп. КД	Наименования дополнительных кодов доходов.
		Плательщик	Наименования организаций плательщиков.
		Получатель	Наименования организаций получателей.
Основание	Параметр используется для настройки вывода основания документа в печатную форму реестра.	Не выводить	Основания документов не выводятся в печатную форму реестра.
		В строку отчета	Основания документов выводятся в строках печатной формы реестра.
		В колонку отчета	Основания документов выводятся в колонку *Основание* печатной формы реестра.
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Отражать колонки с нулевыми суммами	-	Включен	В печатную форму реестра документов выводятся колонки с нулевыми суммами кассового плана по доходам.
		Выключен	Колонки с нулевыми суммами кассового плана по доходам не выводятся в печатную форму реестра документов.

2.1.2.2.2. Настройка печати реестра ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

Параметры печати реестра ЭД «Изменение кассового плана по доходам» настраиваются в группе настроек **Изменение кассового плана по доходам**:

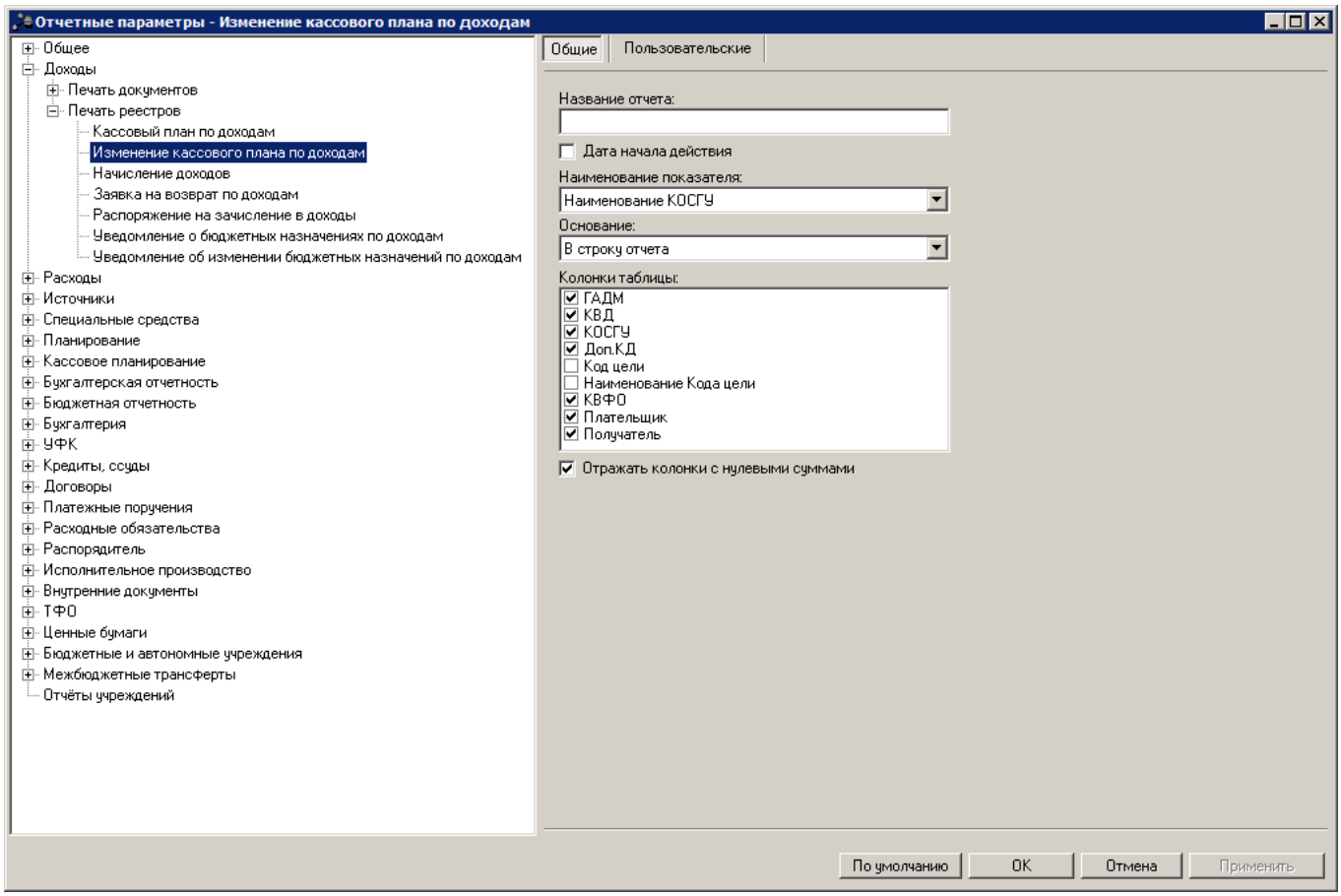


Рис. 31. Настройка печати реестра ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

Для печатной формы реестра ЭД «Изменение кассового плана по доходам» настраиваются параметры:

Табл. 18. Параметры печати реестра ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы реестра ЭД «Изменение кассового плана по доходам»	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части печатной формы реестра ЭД «Изменение кассового плана по доходам» в формате: *<название отчета> на <дата печати>*. Если параметр не заполнен, то в печатной форме реестра документов выводится название в формате: *Реестр изменений кассового плана по доходам на <дата печати>*.
Дата начала действия	-	Включен	В печатной форме реестра ЭД «Изменение кассового плана по доходам» в графах с номером и датой документа в колонке *Наименование показателя* выводится дата из поля **Начало действия** формы соответствующего ЭД «Изменение кассового плана по доходам».
		Выключен	В печатной форме реестра ЭД «Изменение кассового плана по доходам» в графах с номером и датой документа в колонке *Наименование показателя* выводится дата из поля **Дата** формы соответствующего ЭД «Изменение кассового плана по доходам». Значение по умолчанию.
Наименование показателя	Параметр используется для настройки вывода информации в колонке *Наименование показателя* в печатной форме реестра документов.	Не выводить	В колонку *Наименование показателя* не выводятся наименования показателей.
		Наименование ГАДМ	Наименования главных администраторов поступлений и выбытий.
		Наименование КВД	Наименования кодов видов доходов.
		Наименование КОСГУ	Наименования кодов операций сектора государственного управления.
		Наименование Доп. КД	Наименования дополнительных кодов доходов.
		Плательщик	Наименования организаций плательщиков.
		Получатель	Наименования организаций получателей.
Основание	Параметр используется для настройки вывода основания документа в печатную форму реестра.	Не выводить	Основания документов не выводятся в печатную форму реестра.
		В строку отчета	В строках печатной формы реестра.
		В колонку отчета	В колонку *Основание* печатной формы реестра.
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Отражать колонки с нулевыми суммами	-	Включен	В печатную форму реестра документов выводятся колонки с нулевыми суммами кассового плана по доходам.
		Выключен	Колонки с нулевыми суммами кассового плана по доходам не выводятся в печатную форму реестра документов.

2.1.2.2.3. Настройка печати реестра ЭД «Начисление доходов»

Параметры печати реестра ЭД «Начисление доходов» настраиваются в группе настроек **Начисление доходов**:

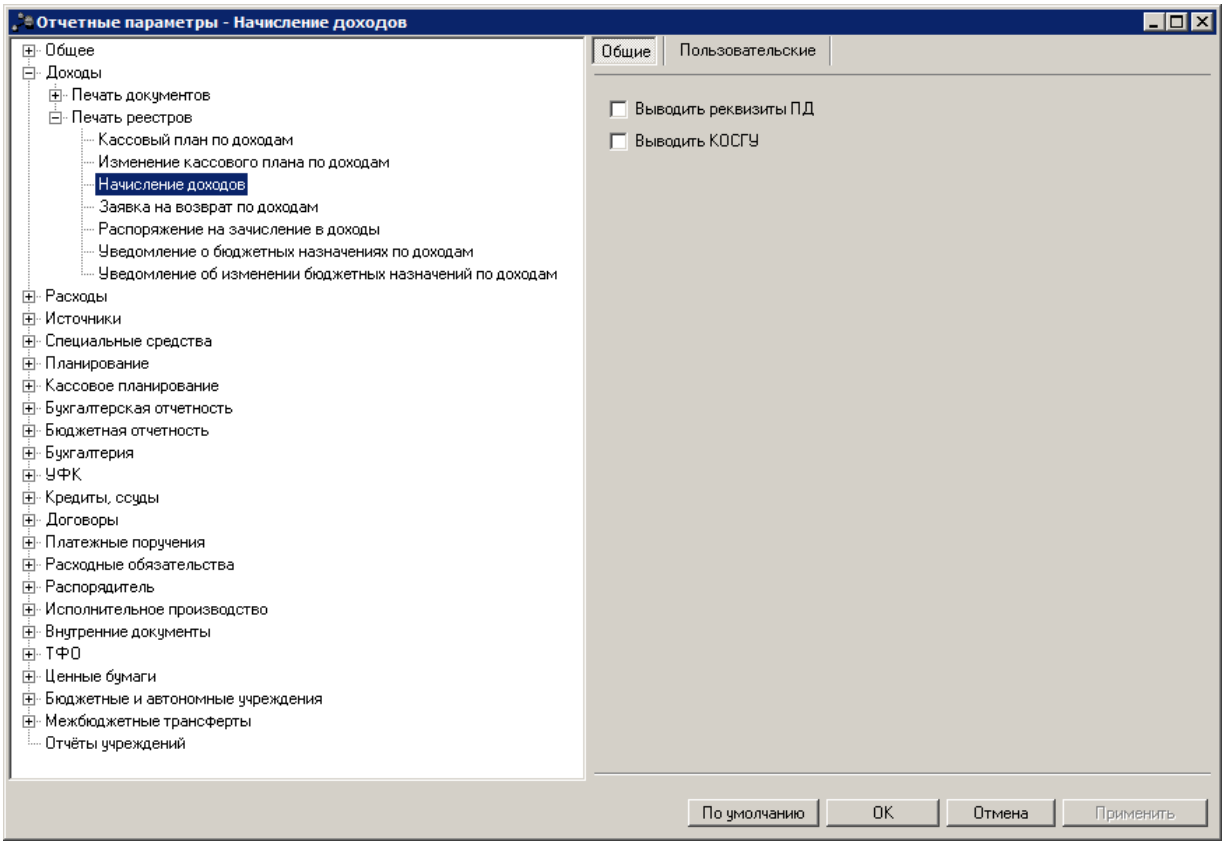


Рис. 32. Настройка печати реестра ЭД «Начисление доходов»

Для печатной формы реестра ЭД «Начисление доходов» настраиваются параметры:

Табл. 19. Параметры печати реестра ЭД «Начисление доходов»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить реквизиты ПД	Параметр используется для настройки вывода реквизитов платежного документа.	Включен	В печатной форме документа выводятся реквизиты платежного документа.
		Выключен	В печатной форме документа не выводятся реквизиты платежного документа.
Выводить КОСГУ	Параметр используется для настройки видимости колонки *КОСГУ*.	Включен	В печатной форме документа выводится колонка *КОСГУ* .
		Выключен	В печатной форме документа не выводится колонка *КОСГУ*.

2.1.2.2.4. Настройка печати реестра ЭД «Заявка на возврат по доходам»

Параметры печати реестра ЭД «Заявка на возврат по доходам» настраиваются в группе настроек **Заявка на возврат по доходам**:

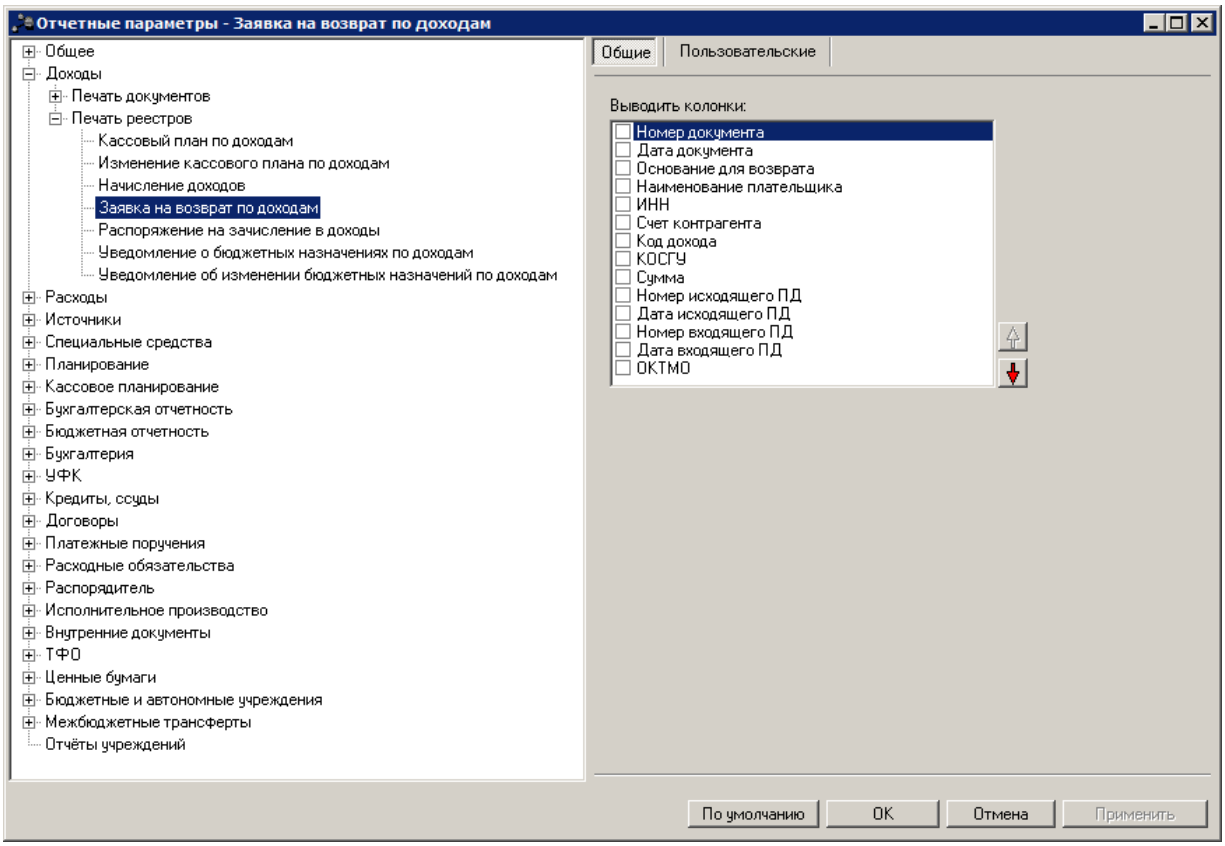


Рис. 33. Настройка печати реестра ЭД «Заявка на возврат по доходам»

Для печатной формы реестра ЭД «Заявка на возврат по доходам» настраиваются параметры:

Табл. 20. Параметры печати реестра ЭД «Заявка на возврат по доходам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить колонки	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в печатной форме документа	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.

2.1.2.2.5. Настройка печати реестра ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»

Параметры печати реестра ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» настраиваются в группе настроек **Распоряжение на зачисление в доходы**:

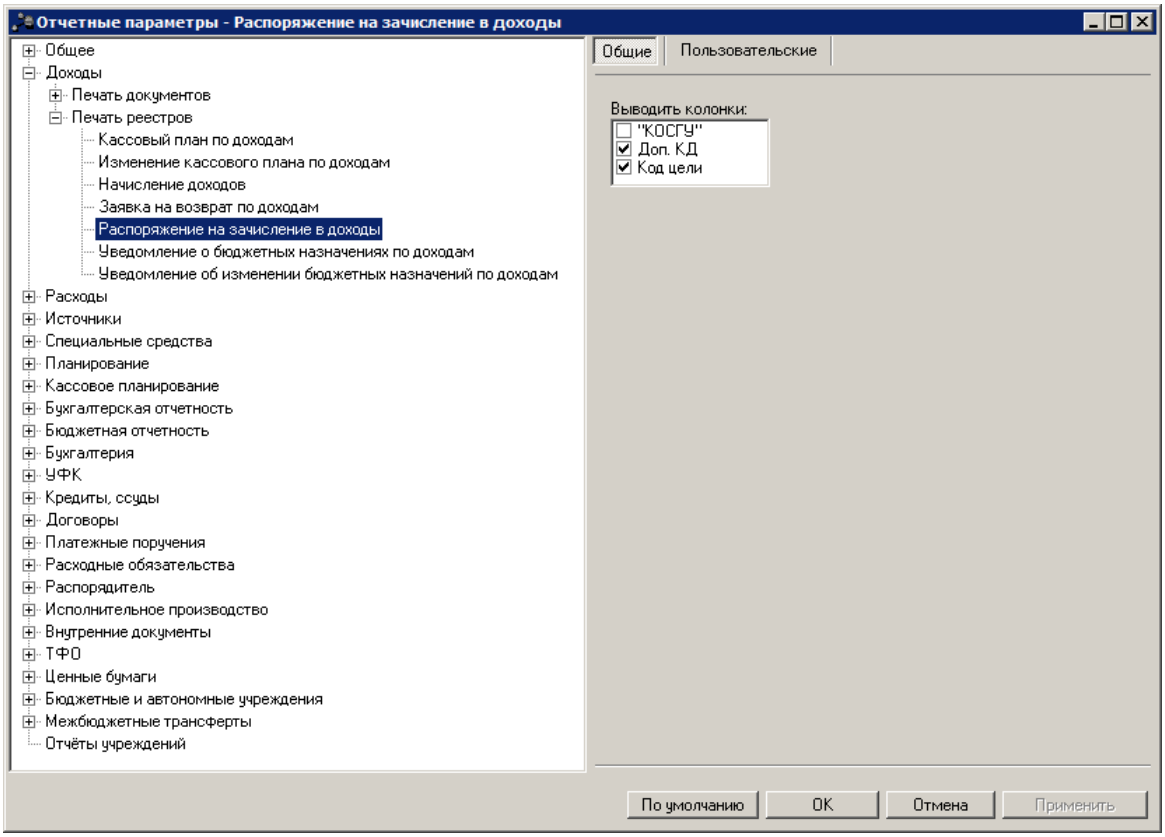


Рис. 34. Настройка печати реестра ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»

Для печатной формы реестра ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» настраиваются параметры:

Табл. 21. Параметры печати реестра ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить колонки	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в печатной форме документа	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.

2.1.2.2.6. Настройка печати реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»

Параметры печати реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» настраиваются в группе настроек **Уведомление о бюджетных назначениях по доходам**:

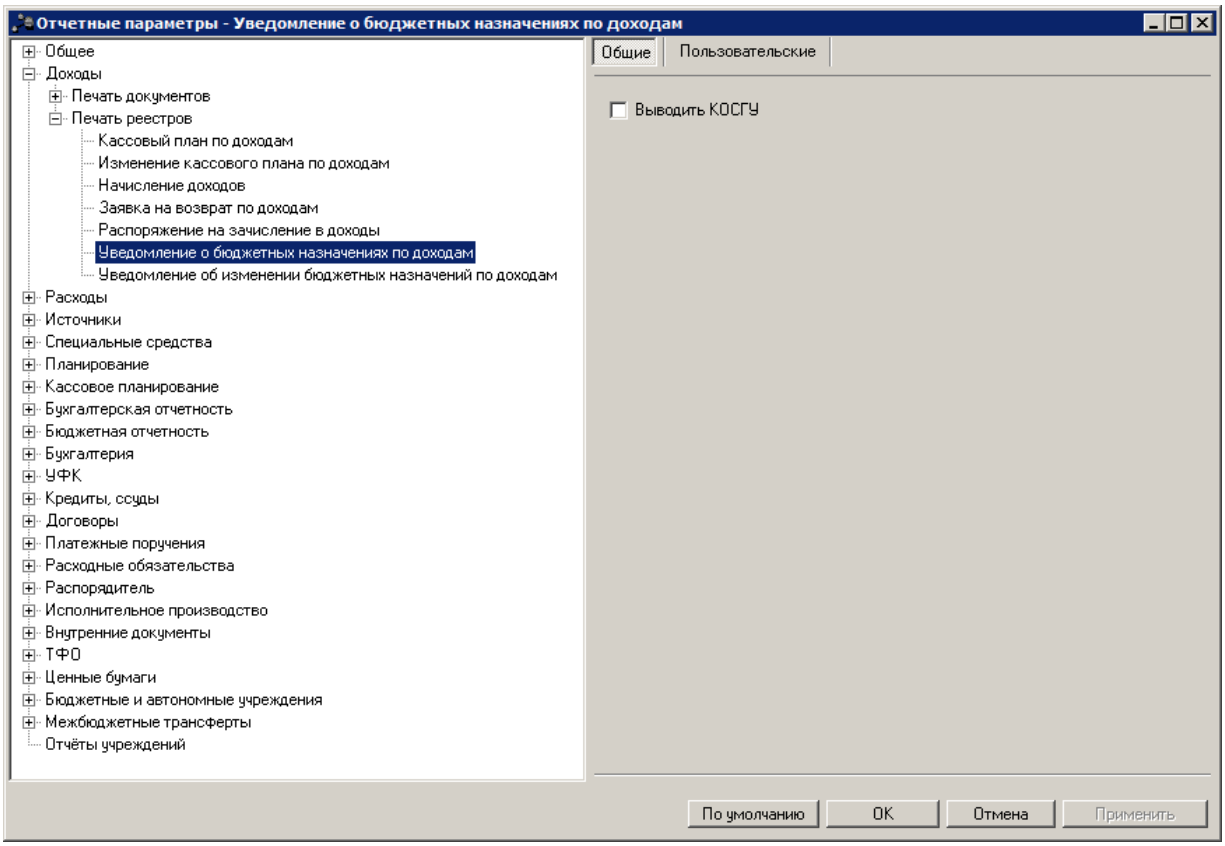


Рис. 35. Настройка печати реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»

Для печатной формы реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» настраиваются параметры:

Табл. 22. Параметры печати реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить КОСГУ	Параметр используется для настройки видимости колонки *КОСГУ*.	Включен	В печатной форме документа выводится колонка *КОСГУ* .
		Выключен	В печатной форме документа не выводится колонка *КОСГУ*.

2.1.2.2.7. Настройка печати реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»

Параметры печати реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам» настраиваются в группе настроек **Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам**:

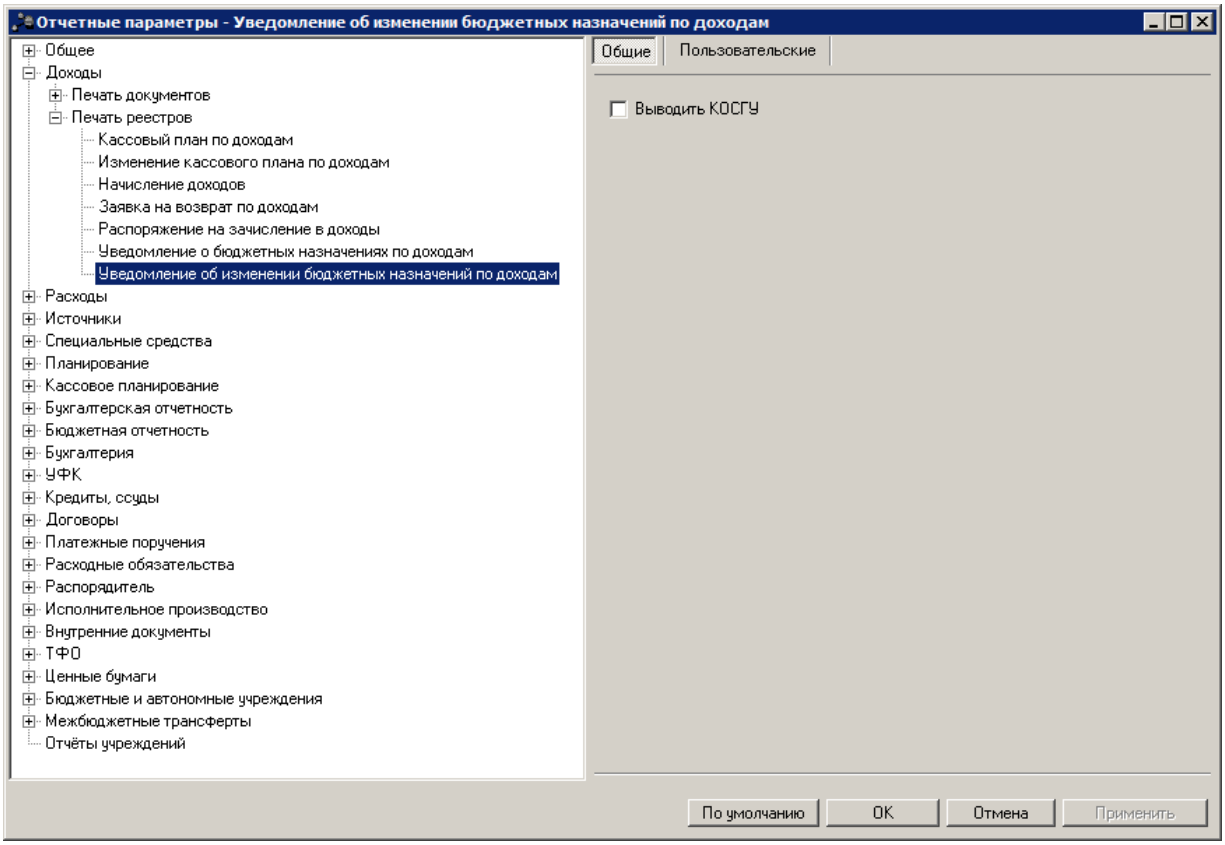


Рис. 36. Настройка печати реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»

Для печатной формы реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам» настраиваются параметры:

Табл. 23. Параметры печати реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить КОСГУ	Параметр используется для настройки видимости колонки *КОСГУ*.	Включен	В печатной форме документа выводится колонка *КОСГУ* .
		Выключен	В печатной форме документа не выводится колонка *КОСГУ*.

2.1.3. Группа параметров «Расходы»

Группа параметров **Расходы**:

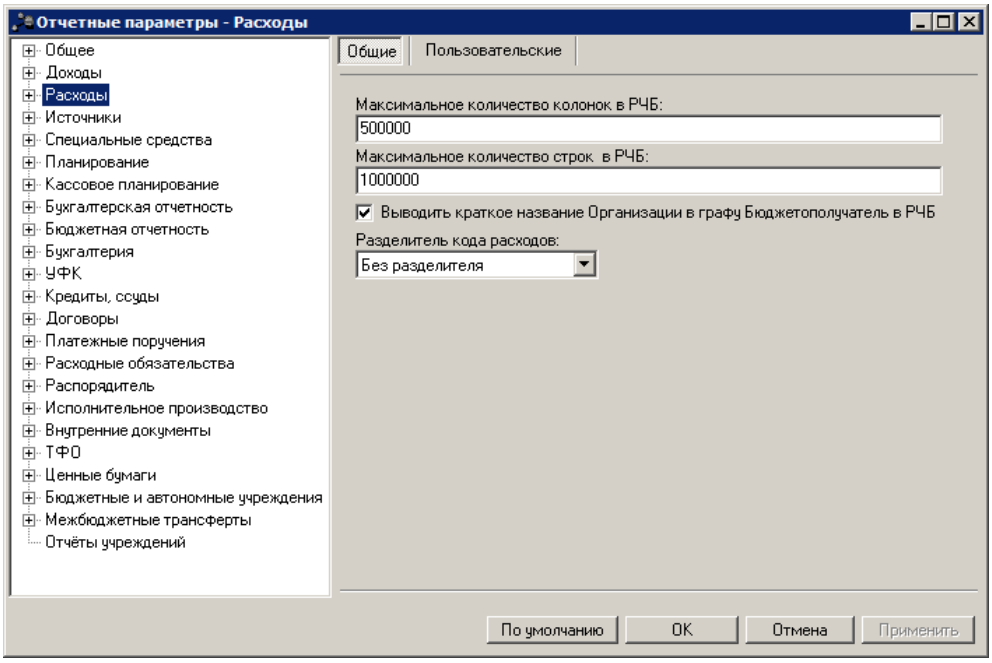


Рис. 37. Отчетные параметры, группа параметров «Расходы»

В группе параметров **Расходы** настраиваются параметры:

Табл. 24. Общие параметры печати отчетов по расходам

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Максимальное количество колонок в РЧБ	Параметры используется для печати расходной части бюджета (**Отчеты→Расходы →Расходная часть бюджета**).	Числовое значение	Максимальное количество колонок с суммами в печатной форме расходной части бюджета. При выводе расходной части бюджета на печать осуществляется контроль на непревышение количества колонок с суммами в формируемом отчете над допустимым количеством колонок с суммами, указанным в настройке. При невыполнении условия контроля отчет на печать не выводится. На экране появится сообщение об ошибке 27.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Максимальное количество строк в РЧБ		Числовое значение	Максимальное количество строк в печатной форме расходной части бюджета. При выводе отчета на печать осуществляется контроль на непревышение количества формируемых строк над допустимым количеством. При выполнении условия контроля отчет на печать не выводится. На экране появится сообщение об ошибке [27].
Выводить краткое наименование Организации в графу Бюджетополучатель в РЧБ		Включен	В колонке *Бюджетополучатель* выводится полное наименование организации получателя бюджетных средств.
		Выключен	В колонке *Бюджетополучатель* выводится полное наименование организации получателя бюджетных средств.
Разделитель кода расходов		Без разделителя	В отчетах *Расходная часть бюджета*, *Роспись расходов*, *Универсальный отчет по расходам* (в т.ч. мультибюджетных) значения КЦСР выводятся слитно.
		Пробел	В отчетах *Расходная часть бюджета*, *Роспись расходов*, *Универсальный отчет по расходам* (в т.ч. мультибюджетных) значения КЦСР выводятся через пробел.
		Точка	В отчетах *Расходная часть бюджета*, *Роспись расходов*, *Универсальный отчет по расходам* (в т.ч. мультибюджетных) значения КЦСР выводятся через точку.

2.1.3.1. Настройка печати документов

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек **Расходы→ Печать документов**.

2.1.3.1.1. Настройка печати ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

Параметры печати ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» настраиваются в группе настроек **Уведомление о бюджетных назначениях**:

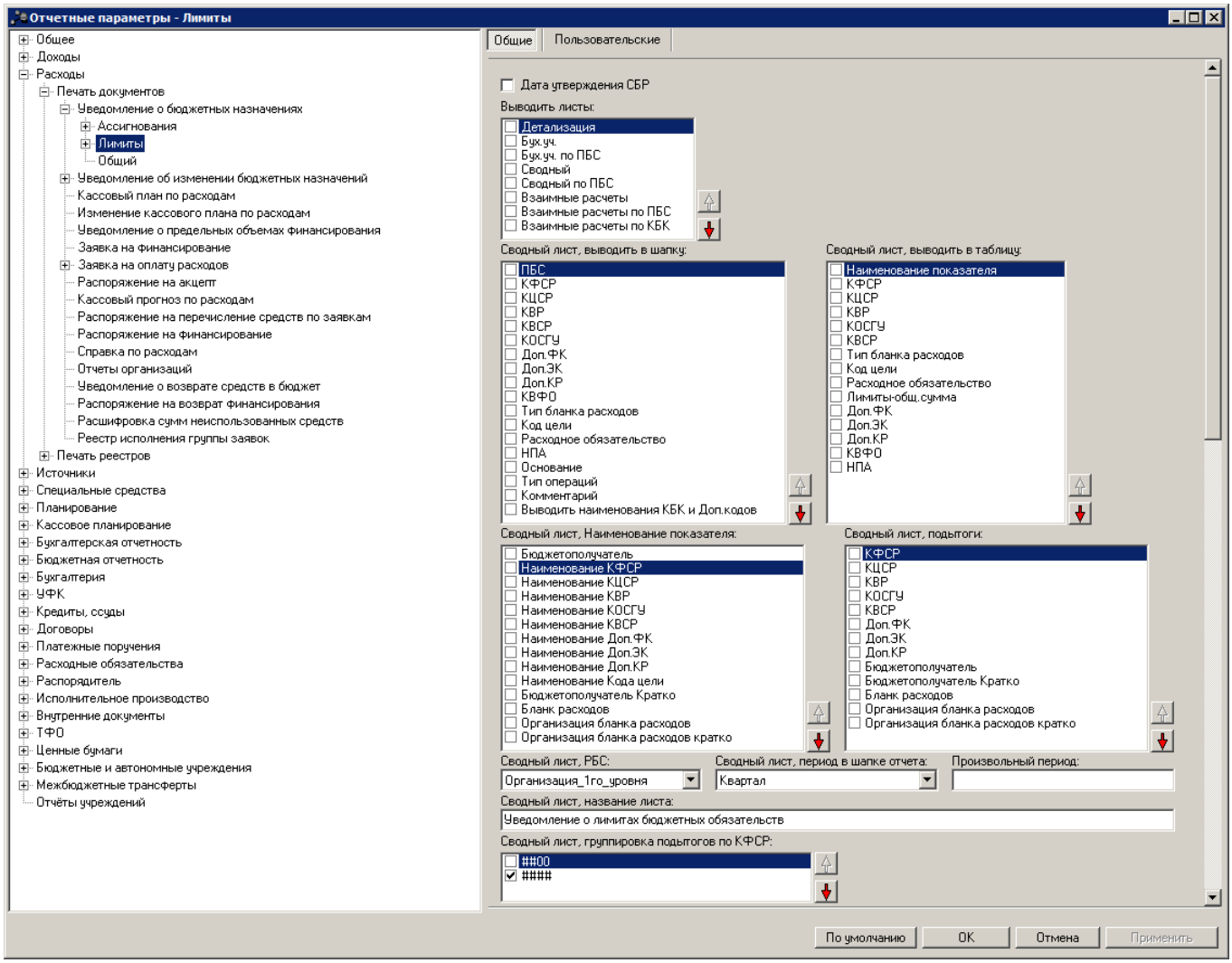


Рис. 38. Настройка печати ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» настраиваются параметры:

Табл. 25. Параметры печати ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название колонки Ассигнования текущего финансового года	Название колонки *Ассигнования текущего года* в печатной форме.	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части колонки печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях». Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа выводится стандартное название колонки.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название колонки Лимиты текущего финансового года	Название колонки *Лимиты текущего года* в печатной форме.	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части колонки печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях». Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа выводится стандартное название колонки.
Выводить в шапку блок "УТВЕРЖДАЮ:"	Параметр предназначен для вывода в шапку печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» информации об утверждении документа. Для вывода информации об утверждении документа требуется включить параметр **Выводить в шапку блок "УТВЕРЖДАЮ:"** и ввести в поле параметра данные об утверждении (необязательное для заполнения). Листы печатной формы документа, на которые требуется выводить информацию об утверждении, выбираются в поле **Выводить на листы**.	Включен	В шапку печатной формы документа (на листы, выбранные в поле **Выводить на листы**) выводится блок «УТВЕРЖДАЮ:» с текстом из поля параметра. Если поле параметра не заполнено, выводится только строка «УТВЕРЖДАЮ:» с пустым блоком под ним и шаблоном для подписи.
		Выключен	В шапку печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» не выводится информация об утверждении документа.
Выводить на листы	Поле заполняется, если включен параметр **Выводить в шапку блок "УТВЕРЖДАЮ:"**. В поле выбираются листы печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», в шапку которых требуется вывести информацию об утверждении документа.	-	При включенном параметре **Выводить в шапку блок "УТВЕРЖДАЮ:"** на выбранные листы печатной формы документа выводится информация об утверждении документа. Если в поле **Выводить на листы** не выбран ни один лист, блок «УТВЕРЖДАЮ:» выводится на всех листах печатной формы документа, настроенным для вывода согласно существующим параметрам. ***Примечание.*** *Значения настроек* ***Выводить листы*** *в группах параметров* ***Уведомление о бюджетных назначениях→Лимиты***, ***Уведомление о бюджетных назначениях→Ассигнования***, ***Уведомление о бюджетных назначениях→Общий*** *являются приоритетными по отношению к настройке* ***Выводить на листы*** *в группе* ***Уведомление о бюджетных назначениях****. Если в поле* ***Выводить на листы*** *в группе* ***Уведомление о бюджетных назначениях*** *отмечен лист, не выбранный в полях* ***Выводить листы*** *ни в одной из указанных групп, то данный лист не выводится в отчет.*

Параметры печати документа настраиваются отдельно для каждого листа печатной формы:

- **Ассигнования**,
- **Взаимные (ассигнования)**,
- **Лимиты**,

- **Взаимные (лимиты)**,
- **Общий**.

Группа параметров **Ассигнования**:

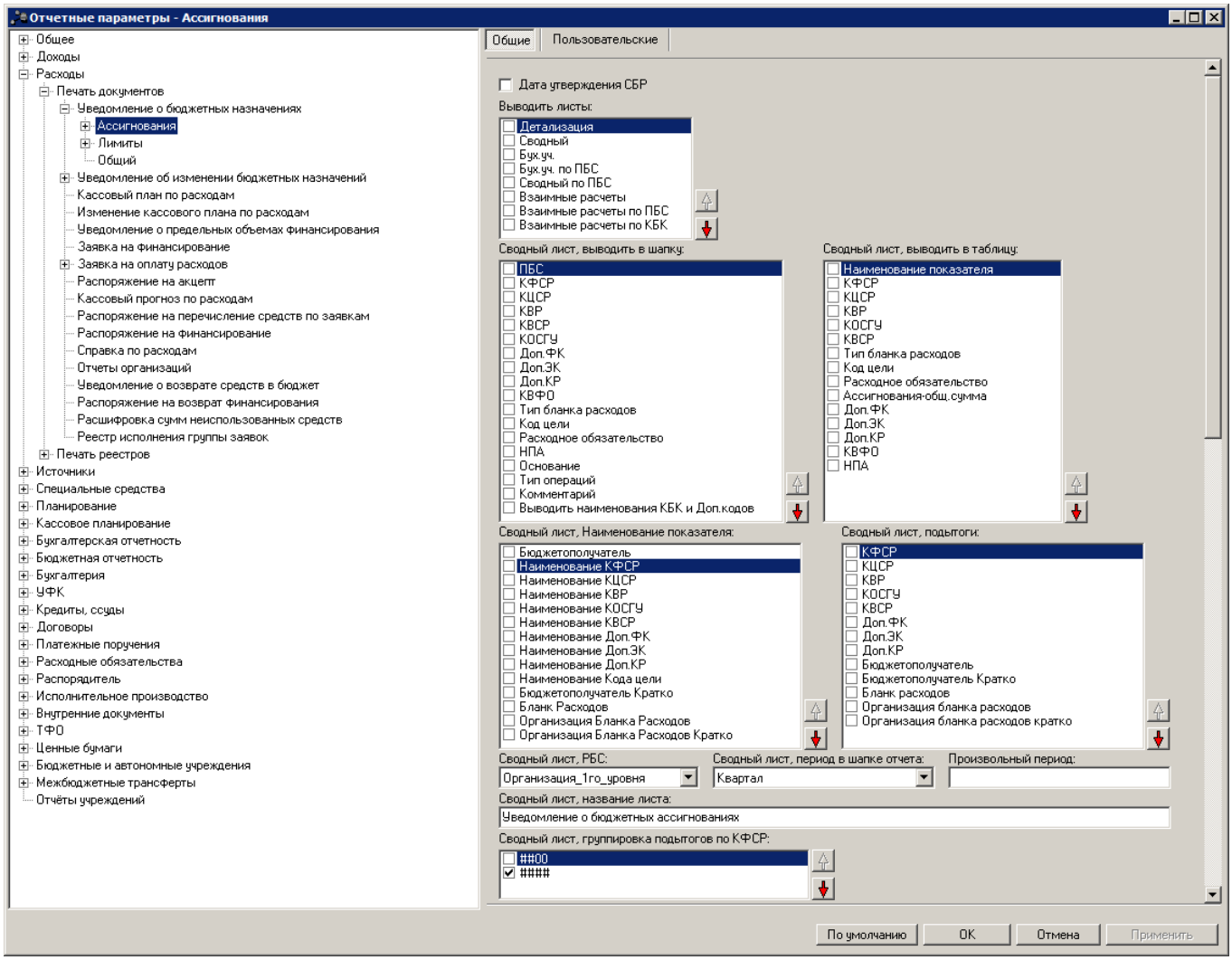


Рис. 39. Настройка печати листов по ассигнованиям печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

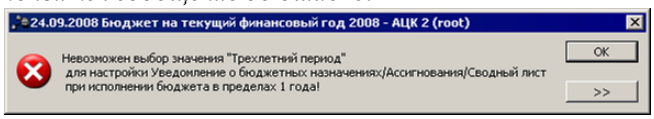
В группе настроек **Ассигнования** настраиваются параметры:

Табл. 26. Параметры печати листов по ассигнованиям в печатной форме ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата утверждения СБР	Параметр используется для настройки вывода на листах по ассигнованиям в печатной форме ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» даты утверждения документа.	Включен	В поле с названием листа отчета в заголовочной части листов отчета «СВОД_Ассигнования», «СВОД_А (<Название бюджетополучателя>)», «Ассигнования (<Название бюджетополучателя>)», а так же в поле **Дата** кодовой зоны (таблица **Коды**) листов отчета «Ассигнования (<Название бюджетополучателя>)» и «бух.уч.(ассигн.)» выводится дата из поля **Дата утверждения** формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Выключен	В указанных полях листов по ассигнованиям печатной формы выводится дата из поля **Дата** формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях». Значение по умолчанию.
Выводить листы	Параметр используется для выбора листов, которые должна содержать печатная форма отчета. Чтобы листы выводились в отчете, необходимо отметить их названия в списке.	Детализация	Лист с детализацией информации по бюджетополучателям: *Ассигнования (<название бюджетополучателя>)*
		Сводный	Лист «СВОД_Ассигнования».
		Сводный по ПБС	Информация об ассигнованиях по каждому бюджетополучателю выводится на отдельный лист с названием: *СВОД_А (<название бюджетополучателя>)*
		Взаимные расчеты	Лист «Взаимные (Ассигнования)». ***Внимание!*** *Лист выводится на печать, если в документе выбран бланк расходов с установленным признаком* ***Межбюджетные трансферты****.*
		Взаимные расчеты по ПБС	Информация об ассигнованиях по каждому бюджетополучателю выводится на отдельный лист с названием: *Взаимные (Ассигнования) <название бюджетополучателя>* ***Внимание!*** *Лист выводится на печать, если в документе выбран бланк расходов с установленным признаком* ***Межбюджетные трансферты****.*
		Взаимные расчеты по КБК	Информация об ассигнованиях по каждому КБК выводится на отдельный лист с названием: *Взаимные (Ассигнования) <КБК>* ***Внимание****! Лист выводится на печать, если в документе выбран бланк расходов с установленным признаком* ***Межбюджетные трансферты****.*
		Бух.уч.	Информация об ассигнованиях выводится в соответствии с единым планом счетов с названием: *бух.уч.(ассигн.)*

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Бух. уч. по ПБС	Информация об ассигнованиях по каждому бюджетополучателю выводится в соответствии с единым планом счетов с названием: *бух.уч.(ассигн.)--<название бюджетополучателя>*
Сводный лист, выводить в шапку	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части листов «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы поля выводились на листах, необходимо отметить их названия в списке.
Сводный лист, выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в таблице листов «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы колонки выводились в таблице колонок листов «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название бюджетополучателя>)», необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Сводный лист, Наименование показателя	Параметр используется для настройки видимости и последовательности показателей в колонке *Наименование показателя* на листах «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы показатели выводились в колонке *Наименование показателя*, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода показателей в колонке используются кнопки: – для перемещения названия показателя на порядок выше. – для перемещения названия показателя на порядок ниже.
Сводный лист, подытоги	Параметр используется для выбора и настройки последовательности полей, по которым должны подводиться предварительные итоги на листах «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы по полям подводились предварительные итоги, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода предварительных итогов по полям используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.
Сводный лист, РБС	Параметр используется для выбора правила вывода графы *Распорядитель* на листах «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название бюджетополучателя>)».	Не выводить	Графа *Распорядитель* не выводится в заголовочной части листов «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название бюджетополучателя>)».
		Организация_1го_уровня	Название организации, которой принадлежит бланк расходов с типом *Роспись*, находящийся на первом уровне по отношению к бланку расходов с типом *Контрольные цифры бюджета*.
		Распорядитель	Название организации, которой принадлежит вышестоящий бланк расходов.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Сводный лист, период в шапке отчета	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листов «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название бюджетополучателя>)».	Не_выводить	Период, на который сформирован отчет, не выводится.
		Месяц	Месяц и год, на которые сформирован отчет.
		Квартал	Квартал и год, на которые сформирован отчет.
		Текущий_год	Текущий финансовый год, на который сформирован отчет.
		Трехлетний_период	Трехлетний период, на который сформирован отчет. ***Внимание!*** *Значение выбирается при работе с бюджетом, который исполняется на очередной финансовый год и плановый период.* *Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период», то при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в однолетнем бюджете на экране появится сообщение об ошибке:*  **Рис. 40. Сообщение о невозможности вывода периода трехлетнего бюджета в печатной форме ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»**
		Финансовый_год	Финансовый год, выбранный при входе в систему.
Произвольный период	Параметр используется для вывода произвольного периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листов «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название бюджетополучателя>)».	Текстовое поле	Текстовое значение выводится в заголовочную часть отчета в строку с указанием периода. ***Примечание****. Если данное поле не заполнено. то в заголовочную часть выводится значения поля* ***Сводный лист, период в шапке отчета****.*
Сводный лист, название листа	Название листов «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название бюджетополучателя>)» печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листов. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной части листов название не выводится.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Сводный лист, группировка подытогов по КФСР	Параметр используется для выбора маски группировки предварительных итогов по КФСР на листах «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название бюджетополучателя>)», а также настройки последовательности вывода групп. Чтобы подытоги группировались по соответствующим маскам, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности группировки подытогов по маскам используются кнопки: – для перемещения маски на порядок выше. – для перемещения маски на порядок ниже.	##00	Строки группируются, если: • первые два разряда кодов совпадают; • последние два разряда кодов равны *0*.
		####	Строки группируются, если все разряды кодов КФСР совпадают.
Сводный лист, группировка подытогов по КЦСР	Параметр используется для выбора маски группировки предварительных итогов по КЦСР на листах «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название бюджетополучателя>)», а также настройки последовательности вывода групп. Чтобы подытоги группировались по соответствующим маскам, необходимо отметить их названия в списке. В поле параметра можно отметить одновременно все три значения. При этом подытоги будут подводиться сначала по укрупненному коду, а затем по детализированному.	##00000	Строки группируются, если: • первые два разряда кодов совпадают; • последние пять разрядов кодов равны *0*.
		###0000	Строки группируются, если: • первые три разряда кодов совпадают; • последние четыре разряда кодов равны *0*.
		#######	Строки группируются, если все семь разрядов кодов КЦСР совпадают. Значение по умолчанию.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	Для настройки последовательности группировки подытогов по маскам используются кнопки: – для перемещения маски на порядок выше. – для перемещения маски на порядок ниже.		
Сводный лист, группировка подытогов по КОСГУ	Параметр используется для выбора маски группировки предварительных итогов по КОСГУ на листах «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название бюджетополучателя>)», а также настройки последовательности вывода групп. Чтобы подытоги группировались по соответствующим маскам, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности группировки подытогов по маскам используются кнопки: – для перемещения маски на порядок выше. – для перемещения маски на порядок ниже.	#00	Строки группируются, если: • первые разряды кодов совпадают; • последние два разряда кодов равны *0*.
		##0	Строки группируются, если: • первые два разряда кодов совпадают; • последний разряд кодов равен *0*.
		###	Строки группируются, если все разряды кодов КОСГУ совпадают.
Сводный лист, вывод РО в таблицу	Параметр используется для выбора правила вывода информации о расходном обязательстве в колонке *Расходное обязательство* на листах «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название бюджетополучателя>)».	Код_РО	Код расходного обязательства.
		Название_РО	Название расходного обязательства.
		Код_и_название_РО	Код и название расходного обязательства.
Сводный лист, отражать колонки с нулевыми суммами	-	Включен	На листах «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название бюджетополучателя>)» выводятся строки с нулевыми суммами ассигнований.
		Выключен	На листах «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название бюджетополучателя>)» не выводятся строки с нулевыми суммами ассигнований.

<table>
<tr><th>Название параметра</th><th>Описание</th><th>Допустимые значения</th><th>Результат</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Сводный лист, подводить итоги по нулевым кодам</td><td rowspan="2">Параметр используется для вывода предварительных итогов на листах «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название бюджетополучателя>)» по нулевым КБК.</td><td>Включен</td><td>На листах «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название бюджетополучателя>)» подводятся предварительные итоги по нулевым КБК.</td></tr>
<tr><td>Выключен</td><td>На листах «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название бюджетополучателя>)» предварительные итоги по нулевым КБК не подводятся.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Сводный лист, выводить таблицу кодов</td><td rowspan="2">-</td><td>Включен</td><td>На листах «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название бюджетополучателя>)» выводится графа Коды:
<table>
<tr><th></th><th>Коды</th></tr>
<tr><td>по ОКПО</td><td></td></tr>
<tr><td>по ОКПО</td><td></td></tr>
<tr><td>по ОКЕИ</td><td>383</td></tr>
<tr><td>по ППП</td><td>000</td></tr>
<tr><td>по ФКР</td><td>0304</td></tr>
<tr><td>по КЦСР</td><td>0000000</td></tr>
<tr><td>по КВР</td><td>000</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Расходное обязательство</th><th>Изменения ассигнований текущего года</th></tr>
<tr><td>Не указано</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td></td><td>0,00</td></tr>
</table>
Рис. 41. Пример вывода графы «Коды» на сводных листах по ассигнованиям в печатной форме ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»</td></tr>
<tr><td>Выключен</td><td>На листах «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название бюджетополучателя>)» графа Коды не выводится.</td></tr>
<tr><td>Детализация, выводить в шапку</td><td>Параметр используется для выбора и настройки последовательности полей, которые должны выводиться в заголовочной части листа «Ассигнования (<название бюджетополучателя>)».</td><td>-</td><td>Чтобы поля выводились на листах, необходимо отметить их названия в списке.
Для настройки последовательности колонок используются кнопки:
 – для перемещения названия колонки на порядок выше.
 – для перемещения названия колонки на порядок ниже.</td></tr>
<tr><td>Детализация, выводить в таблицу</td><td>Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в таблице колонок листа «Ассигнования (<название бюджетополучателя>)».</td><td>-</td><td>Чтобы колонки выводились в таблице колонок листа «Ассигнования (<название бюджетополучателя>)», необходимо отметить их названия в списке.
Для настройки последовательности колонок используются кнопки:
 – для перемещения названия колонки на порядок выше.
 – для перемещения названия колонки на порядок ниже.</td></tr>
<tr><td>Детализация, РБС</td><td>Параметр используется для выбора правила вывода графы</td><td>Не_выводить</td><td>Графа Распорядитель не выводится в заголовочной части листов «Ассигнования (<название бюджетополучателя>)».</td></tr>
</table>

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	Распорядитель на листе «Ассигнования (<название бюджетополучателя>)».	Организация_1го_уровня	В графу *Распорядитель* выводится название организации, которой принадлежит бланк расходов с типом *Роспись*, находящийся на первом уровне по отношению к бланку расходов с типом *Контрольные цифры бюджета*.
		Распорядитель	В графу *Распорядитель* выводится название организации, которой принадлежит вышестоящий бланк расходов.
Детализация, период в шапке отчета	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «Ассигнования (<название бюджетополучателя>)».	Не_выводить	Период, на который сформирован отчет, не выводится.
		Месяц	В заголовочной части листов выводятся месяц и год, на которые сформирован отчет.
		Квартал	В заголовочной части листов выводятся квартал и год, на которые сформирован отчет.
		Текущий_год	В заголовочной части листов выводится текущий финансовый год, на который сформирован отчет.
		Трехлетний_период	В заголовочной части листов выводится трехлетний период, на который сформирован отчет. ***Внимание!*** *Значение выбирается при работе с бюджетом, который исполняется на очередной финансовый год и плановый период.* *Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период», то при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в однолетнем бюджете на экране появится сообщение об ошибке* 65.
		Финансовый_год	В заголовочной части отчета выводится финансовый год, выбранный при входе в систему.
Произвольный период	Параметр используется для вывода произвольного периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «Ассигнования (<название бюджетополучателя>)».	Текстовое поле	Текстовое значение выводится в заголовочную часть отчета в строку с указанием периода. ***Примечание****. Если данное поле не заполнено. то в заголовочную часть выводится значения поля* ***Детализация, период в шапке отчета****.*
Детализация, название листа	Название листа «Ассигнования (<название бюджетополучателя>)» печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листа. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной части листов название не выводится.
Детализация, вывод РО в таблицу	Параметр используется для выбора правила вывода информации о расходном обязательстве в колонке *Расходное обязательство* на листе «Ассигнования (<название бюджетополучателя>)».	Код_РО	В колонке *Расходное обязательство* выводится код расходного обязательства.
		Название_РО	В колонке *Расходное обязательство* выводится название расходного обязательства.
		Код_и_название_РО	В колонке *Расходное обязательство* выводится код и название расходного обязательства.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Детализация, отражать колонки с нулевыми суммами	-	Включен	На листе «Ассигнования (<название бюджетополучателя>)» выводятся строки с нулевыми суммами ассигнований.
		Выключен	На листе «Ассигнования (<название бюджетополучателя>)» не выводятся строки с нулевыми суммами ассигнований.
Детализация, выводить таблицу кодов	-	Включен	На листе «Ассигнования (<название бюджетополучателя>)» выводится графа *Коды*.
		Выключен	На листе «Ассигнования (<название бюджетополучателя>)» графа *Коды* не выводится.
Группировать листы Детализация по бланку расходов	Параметр используется для настройки группировки листов «Ассигнования (<название бюджетополучателя>)» по бланкам расходов.	Включен	Листы «Ассигнования (<название бюджетополучателя>)» группируются по бланкам расходов.
		Выключен	Листы «Ассигнования (<название бюджетополучателя>)» не группируются по бланкам расходов.
Детализация, не выводить в графе «Наименование показателя» «НЕ УКАЗАНО» для Доп.ЭК с кодом «000»	-	Включен	В графе *Наименование показателя* листа «Ассигнования (<название бюджетополучателя>)» не выводится значение *НЕ УКАЗАНО* для строки с Доп. ЭК равным *000*.
		Выключен	В графе *Наименование показателя* листа «Ассигнования (<название бюджетополучателя>)» не выводится значение *НЕ УКАЗАНО* для строки с Доп. ЭК равным *000*.
Лист Бух.уч., выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в таблице колонок листов «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название бюджетополучателя>».	-	Чтобы колонки выводились в таблице колонок листов «бух. уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название бюджетополучателя>», необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Лист Бух.уч., период в шапке отчета	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листов «бух.уч. (ассигн.)» и «бух.уч. (ассигн.)-<название бюджетополучателя>».	Не_выводить	Период, на который сформирован отчет, не выводится.
		Месяц	В заголовочной части листов выводятся месяц и год, на которые сформирован отчет.
		Квартал	В заголовочной части листов выводятся квартал и год, на которые сформирован отчет.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Текущий_год	В заголовочной части листов выводится текущий финансовый год, на который сформирован отчет.
		Трехлетний_период	В заголовочной части листов выводится трехлетний период, на который сформирован отчет. ***Внимание!*** *Значение выбирается при работе с бюджетом, который исполняется на очередной финансовый год и плановый период.* *Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период», то при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в однолетнем бюджете на экране появится сообщение об ошибке.*
		Финансовый_год	В заголовочной части отчета выводится финансовый год, выбранный при входе в систему.
Произвольный период	Параметр используется для вывода произвольного периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листов «бух.уч.(ассигн.)» и «бух. уч.(ассигн.)-<название бюджетополучателя>».	Текстовое поле	Текстовое значение выводится в заголовочную часть отчета в строку с указанием периода. ***Примечание***. *Если данное поле не заполнено. то в заголовочную часть выводится значения поля* ***Лист Бух. уч., период в шапке отчета***.
Лист Бух.уч., название листа	Название листов «бух.уч. (ассигн.)» и «бух.уч. (ассигн.)-<название бюджетополучателя>» печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листа. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной части листов название не выводится.
Лист Бух.уч., выводить таблицу кодов	-	Включен	На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название бюджетополучателя>» выводится графа *Коды*.
		Выключен	На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название бюджетополучателя>» графа *Коды* не выводится.
Лист Бух.уч., выводить строку Приложение	-	Включен	На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название бюджетополучателя>» выводится графа *Приложения*.
		Выключен	На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название бюджетополучателя>» графа *Приложения* не выводится.
Не выводить Примечание на листах Бух. уч.*	Параметр определяет вывод на листах «бух.уч. (ассигн.)» и «бух.уч. (ассигн.)» примечания:	Включен	На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название бюджетополучателя>» не выводится примечание.
		Выключен	На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название бюджетополучателя>» выводится примечание:

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	**Допускается уточнение наименования формы документа и включение дополнительных показателей, отражающих особенности исполнения соответствующего бюджета.*		
Формирование графы ПБС (все листы)	Параметр используется для выбора правила вывода организации в графе *Получатель бюджетных средств* всех листов с информацией по ассигнованиям, а также последовательности вывода информации в графе. Обязательный параметр.	-	Чтобы в графе выводилась организация в соответствии с правилами, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода информации в графе используются кнопки: – для перемещения правила на порядок выше. – для перемещения правила на порядок ниже.
Название колонок	Параметр используется для выбора правила вывода названий колонок на листах по ассигнованиям в печатной форме документа.	Как_в_документе	В печатной форме документа названия колонок выводятся в соответствии с названиями полей в документе.
		Год_в_названии	Названия колонок с суммами выводятся по правилу: *Сумма X года*
		По_периоду_планирования	Названия колонок с суммами выводятся по правилу: *Сумма <название периода планирования>*
Масштабирование на 1 лист	–	Включен	Печатные формы листов отчета выводятся на одном альбомном листе и помещаются в ширину.
		Выключен	Печатные формы листов отчета выводятся согласно заданным масштабам колонок.

Подгруппа настроек **Взаимные** (ассигнования):

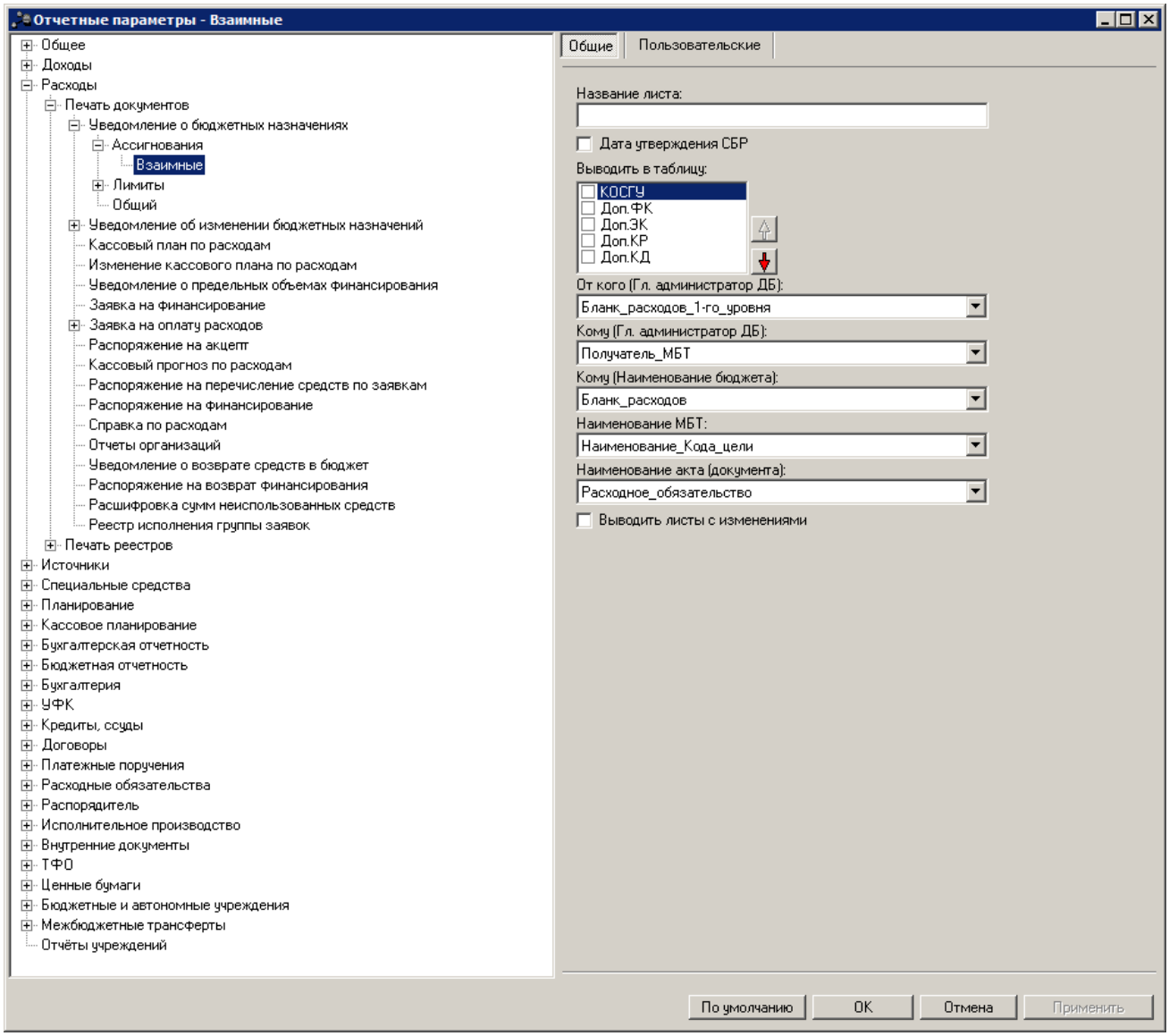


Рис. 42. Настройка печати листов по ассигнованиям печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», подгруппа настроек «Взаимные»

В подгруппе настроек **Взаимные** (ассигнования) настраиваются параметры:

Табл. 27. Параметры печати листов по ассигнованиям в печатной форме ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», подгруппа настроек «Взаимные»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название листа	Название листов «Взаимные (Ассигнования)», «Взаимные (Ассигнования) <КБК>» и «Взаимные (Ассигнования) <название бюджетополучателя>» печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листа. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной части листов название не выводится.
Дата утверждения СБР	Параметр используется для настройки вывода на листах по предоставляемым в рамках межбюджетных трансфертов ассигнованиям в печатной форме ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»: 1) даты утверждения документа; 2) суммы в поле **Суммы: Справочно: Всего с начала финансового года**.	Включен	1. В поле с названием листа отчета в заголовочной части листов отчета «Взаимные (Ассигнования)», «Взаимные (Ассигнования) <КБК>» и «Взаимные (Ассигнования) <название бюджетополучателя>» выводится дата из поля **Дата утверждения** формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях». 2. В поле **Суммы: Справочно: Всего с начала финансового года** выводится сумма бюджетных проводок с начала года по дату утверждения включительно.
		Выключен	1. На указанных листах печатной формы в полях с названием листов выводится дата из поля **Дата** формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях». Значение по умолчанию. 2. В поле **Суммы: Справочно: Всего с начала финансового года** выводится сумма бюджетных проводок с начала года по дату документа включительно.
Выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности КОСГУ, Доп. КД, Доп.ФК, Доп.ЭК, Доп. КР в таблице колонок листов «Взаимные (Ассигнования)» и «Взаимные (Ассигнования) <название бюджетополучателя>».	-	Чтобы в колонке *Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт* выводились данные по КБК (КОСГУ, Доп. КД, Доп.ФК, Доп.ЭК, Доп. КР), необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
От кого (Гл. администратор ДБ)	Параметр используется для выбора правила вывода на печать Главного администратора доходов бюджета на листах «Взаимные (Ассигнования)», «Взаимные (Ассигнования) <КБК>» и «Взаимные	Бланк_расходов_1-го_уровня	В графе *Главный администратор межбюджетных трансфертов* выводится название организации-владельца бланка расходов документа Если строк несколько, то названия выводятся через запятую.
		Организация_владелец_БР_1-го_уровня	В графе *Главный администратор межбюджетных трансфертов* выводится название вышестоящего бланка организации-владельца бланка расходов документа Если строк несколько, то названия выводятся через запятую.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	(Ассигнования) <название бюджетополучателя>».	Оператор_бланка_расходов	В графе *От кого* строки **Главный администратор доходов бюджета** выводится полное наименование организации-оператора бланка расходов документа Если строк несколько, то названия выводятся через запятую.
		Распорядитель	В графе *От кого* поля **Главный администратор доходов бюджета** выводится полное наименование организации-оператора вышестоящего бланка расходов документа. Если строк несколько, то названия выводятся через запятую.
Кому (Гл. администратор ДБ)	Параметр используется для заполнения строки «Главный администратор доходов бюджета».	Получатель_МБТ	В графе *Кому* строки **Главный администратор доходов бюджета** выводится полное наименование организации из поля **Получатель МБТ** документа. Если строк несколько, то названия выводятся через запятую.
		Бюджетополучатель	В графе *Кому* строки **Главный администратор доходов бюджета** выводится полное наименование организации из поля **Бюджетополучатель** документа. Если строк несколько, то названия выводятся через запятую.
		Гл. _администратор_из-поля_"КБК_получателей_МБТ"	В графе *Кому* строки **Главный администратор доходов бюджета** выводится наименование кода Главного администратора из строки поля **КБК получателей МБТ** документа. Если строк несколько, то названия выводятся через запятую.
Кому (Наименование бюджета)	Параметр используется для заполнения строки «Наименование бюджета».	Бланк_расходов	На листах «Взаимные (Ассигнования)», «Взаимные (Ассигнования) <КБК>» и «Взаимные (Ассигнования) <название бюджетополучателя>» в строке «Наименование бюджета» выводится название бланка расходов, указанное в ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».
		Территория	На листах «Взаимные (Ассигнования)», «Взаимные (Ассигнования) <КБК>» и «Взаимные (Ассигнования) <название бюджетополучателя>» в строке «Наименование бюджета» выводится название территории, которой принадлежит организация-владелец бланка расходов в ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».
		Доп.ЭК	На листах «Взаимные (Ассигнования)», «Взаимные (Ассигнования) <КБК>» и «Взаимные (Ассигнования) <название бюджетополучателя>» в строке «Наименование бюджета» выводится описание дополнительного экономического кода, который указан в бюджетной строке ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях». Описание соответствует описанию из справочника *Дополнительный экономический код*.
		Территория_получателя_МБТ	В графе *Кому* строки **Наименование бюджета** выводится территориальная принадлежность организации, указанной в поле **Получатель МБТ**.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Наименование МБТ	Параметр используется для заполнения строки «Наименование межбюджетного трансферта».	Наименование_Кода_цели	На листах «Взаимные (Ассигнования)», «Взаимные (Ассигнования) <КБК>» и «Взаимные (Ассигнования) <название бюджетополучателя>» в строке «Наименование межбюджетного трансферта» выводится значение поля **КБК получателей МБТ**, указанное в ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».
		Доп. ФК	На листах «Взаимные (Ассигнования)», «Взаимные (Ассигнования) <КБК>» и «Взаимные (Ассигнования) <название бюджетополучателя>» в строке «Наименование межбюджетного трансферта» выводится описание дополнительного функционального кода, который указан в бюджетной строке ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях». Описание соответствует описанию из справочника *Дополнительный функциональный код*.
		КЦСР	В строке «Наименование межбюджетного трансферта» выводится название кода КЦСР.
		РО	В строке «Наименование межбюджетного трансферта» выводится название расходного обязательства.
Наименование акта (документа)	Параметр используется для заполнения строки «Настоящим уведомляем, что в соответствии с».	Расходное_обязательство	На листах «Взаимные (Ассигнования)», «Взаимные (Ассигнования) <КБК>» и «Взаимные (Ассигнования) <название бюджетополучателя>» в строке «Настоящим уведомляем, что в соответствии с» выводится значение поля **Расходное обязательство** 59, указанное в ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».
		Основание	На листах «Взаимные (Ассигнования)», «Взаимные (Ассигнования) <КБК>» и «Взаимные (Ассигнования) <название бюджетополучателя>» в строке «Настоящим уведомляем, что в соответствии с» выводится значение поля **Основание**, указанное в ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».
		НПА	На листах «Взаимные (Ассигнования)», «Взаимные (Ассигнования) <КБК>» и «Взаимные (Ассигнования) <название бюджетополучателя>» в строке «Настоящим уведомляем, что в соответствии с» выводится значение поля **НПА**, указанное в ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».
Выводить листы с изменениями	Параметр используется для настройки видимости листов по годам, в которых осуществлялись изменения, касающиеся документа.	Включен	В печатной форме документа выводятся листы за те годы, в которые происходили изменения по ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».
		Выключен	В печатной форме документа выводятся листы за текущий год по ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

Группа параметров **Лимиты**:

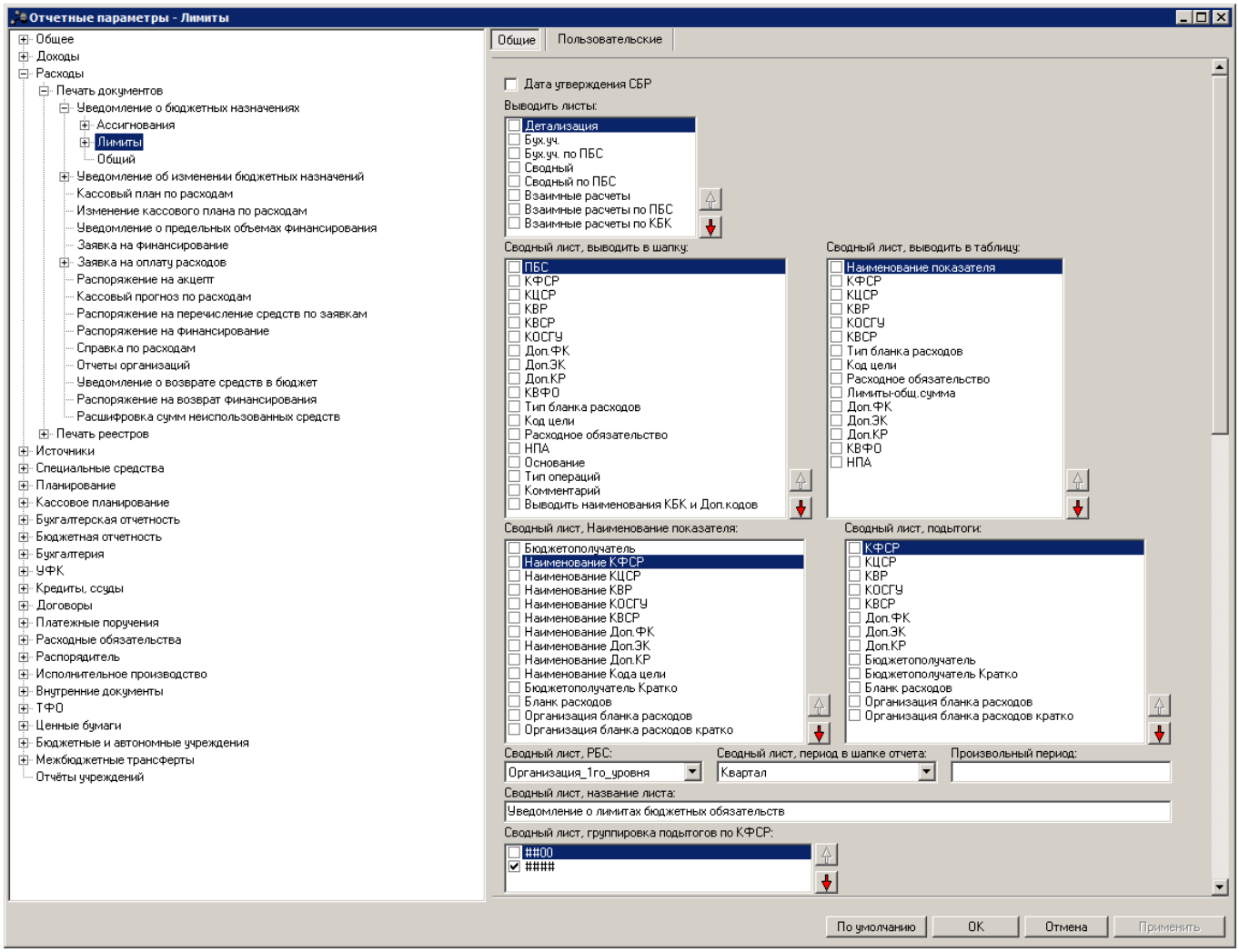


Рис. 43. Настройка печати листов по лимитам печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

В группе параметров **Лимиты** настраиваются параметры:

Табл. 28. Параметры печати листов по лимитам в печатной форме ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата утверждения СБР	Параметр используется для настройки вывода на листах по лимитам в печатной форме ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» даты утверждения документа.	Включен	В поле с названием листа в заголовочной части листов отчета «Лимиты (<Название бюджетополучателя>)», «СВОД_Лимиты», «СВОД_Л (<Название бюджетополучателя>», а так же в поле **Дата** кодовой зоны (таблица **Коды**) листов отчета «Лимиты (<Название бюджетополучателя>)» и «бух.уч.(лимиты)» выводится дата из поля **Дата утверждения** формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».
		Выключен	В указанных полях листов по лимитам печатной формы выводится дата из поля **Дата** формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях». Значение по умолчанию.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить листы	Параметр используется для выбора листов, которые должна содержать печатная форма отчета. Чтобы листы выводились в отчете, необходимо отметить их названия в списке.	Детализация	В печатной форме документа выводится лист с детализацией информации по бюджетополучателям: *Лимиты (<название бюджетополучателя>)*
		Бух. уч.	В печатной форме документа информация о лимитах выводится в соответствии с единым планом счетов с названием: *бух.уч.(лимиты)*
		Бух. уч. по ПБС	В печатной форме документа информация о лимитах по каждому бюджетополучателю выводится в соответствии с единым планом счетов с названием: *бух.уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>*
		Сводный	В печатной форме документа выводится лист «СВОД_Лимиты».
		Сводный по ПБС	В печатной форме документа информация о лимитах по каждому бюджетополучателю выводится на отдельный лист с названием: *СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)*
		Взаимные расчеты	В печатной форме документа выводится лист «Взаимные (Лимиты)». ***Внимание!** Лист выводится на печать, если в документе выбран бланк расходов с установленным признаком **Межбюджетные трансферты**.*
		Взаимные расчеты по ПБС	В печатной форме документа информация о взаимных расчетах по лимитам по каждому бюджетополучателю выводится на отдельный лист с названием: *Взаимные (Лимиты) <название бюджетополучателя>* ***Внимание!** Лист выводится на печать, если в документе выбран бланк расходов с установленным признаком **Межбюджетные трансферты**.*
		Взаимные расчеты по КБК	В печатной форме документа информация о взаимных расчетах по лимитам по каждому КБК выводится на отдельный лист с названием: *Взаимные (Лимиты) <КБК>* ***Внимание!** Лист выводится на печать, если в документе выбран бланк расходов с установленным признаком **Межбюджетные трансферты***

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Сводный лист, выводить в шапку	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части листов «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы поля выводились на листах «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)», необходимо отметить их названия в списке.
Сводный лист, выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в таблице колонок листов «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы колонки выводились в таблице колонок листов «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)», необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Сводный лист, Наименование показателя	Параметр используется для настройки видимости и последовательности показателей в колонке *Наименование показателя* на листах «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы показатели выводились в колонке *Наименование показателя*, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода показателей в колонке используются кнопки: – для перемещения названия показателя на порядок выше. – для перемещения названия показателя на порядок ниже.
Сводный лист, подытоги	Параметр используется для выбора и настройки последовательности полей, по которым должны подводиться предварительные итоги на листах «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы по полям подводились предварительные итоги, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода предварительных итогов по полям используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.
Сводный лист, РБС	Параметр используется для выбора правила вывода графы *Распорядитель* на листах «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название	Не выводить	Графа *Распорядитель* не выводится в заголовочной части листов «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)».
		Организация_1го_уровня	В графу *Распорядитель* выводится название организации, которой принадлежит бланк расходов с типом *Роспись*, находящийся на первом уровне по отношению к бланку расходов с типом *Контрольные цифры бюджета*.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Распорядитель	В графу *Распорядитель* выводится название организации, которой принадлежит вышестоящий бланк расходов.
Сводный лист, период в шапке отчета	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листов «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)».	Не_выводить	Период, на который сформирован отчет, не выводится.
		Месяц	В заголовочной части листов выводятся месяц и год, на которые сформирован отчет.
		Квартал	В заголовочной части листов выводятся квартал и год, на которые сформирован отчет.
		Текущий_год	В заголовочной части листов выводится текущий финансовый год, на который сформирован отчет.
		Трехлетний_период	В заголовочной части листов выводится трехлетний период, на который сформирован отчет. ***Внимание!*** *Значение выбирается при работе с бюджетом, который исполняется на очередной финансовый год и плановый период.* *Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период», то при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в однолетнем бюджете на экране появится сообщение об ошибке.*
		Финансовый_год	В заголовочной части отчета выводится финансовый год, выбранный при входе в систему.
Произвольный период	Параметр используется для вывода произвольного периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листов «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)».	Текстовое поле	Текстовое значение выводится в заголовочную часть отчета в строку с указанием периода. ***Примечание****. Если данное поле не заполнено. то в заголовочную часть выводится значения поля* ***Сводный лист, период в шапке отчета****.*

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Сводный лист, название листа	Название листов «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)» печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листов. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной части листов название не выводится.
Сводный лист, группировка подытогов по КФСР	Параметр используется для выбора маски группировки предварительных итогов по КФСР на листах «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)», а также настройки последовательности вывода групп. Чтобы подытоги группировались по соответствующим маскам, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности группировки подытогов по маскам используются кнопки: – для перемещения маски на порядок выше. – для перемещения маски на порядок ниже.	##00	Строки группируются, если: ▪ первые два разряда кодов совпадают; ▪ последние два разряда кодов равны *0*.
		####	Строки группируются, если все разряды кодов КФСР совпадают.
Сводный лист, группировка подытогов по КЦСР	Параметр используется для выбора маски группировки предварительных итогов по КЦСР на листах «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)», а также настройки последовательности вывода групп.	##00000	Строки группируются, если: ▪ первые два разряда кодов совпадают; ▪ последние пять разрядов кодов равны 0.
		###0000	Строки группируются, если: ▪ первые три разряда кодов совпадают; ▪ последние четыре разряда кодов равны 0.
		#######	Строки группируются, если все семь разрядов кодов КЦСР совпадают. Значение по умолчанию.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	Чтобы подытоги группировались по соответствующим маскам, необходимо отметить их названия в списке. В поле параметра можно отметить одновременно все три значения. При этом подытоги будут подводиться сначала по укрупненному коду, а затем по детализированному. Для настройки последовательности группировки подытогов по маскам используются кнопки: – для перемещения маски на порядок выше. – для перемещения маски на порядок ниже.		
Сводный лист, группировка подытогов по КОСГУ	Параметр используется для выбора маски группировки предварительных итогов по КОСГУ на листах «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)», а также настройки последовательности вывода групп. Чтобы подытоги группировались по соответствующим маскам, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности группировки подытогов по маскам используются кнопки: – для перемещения маски на порядок выше.	#00	Строки группируются, если: ▪ первые разряды кодов совпадают; ▪ последние два разряда кодов равны *0*.
		##0	Строки группируются, если: ▪ первые два разряда кодов совпадают; ▪ последний разряд кодов равен *0*.
		###	Строки группируются, если все разряды кодов КОСГУ совпадают.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	– для перемещения маски на порядок ниже.		
Сводный лист, вывод РО в таблицу	Параметр используется для выбора правила вывода информации о расходном обязательстве в колонке *Расходное обязательство* на листах «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)».	Код_РО	В колонке *Расходное обязательство* выводится код расходного обязательства.
		Название_РО	В колонке *Расходное обязательство* выводится название расходного обязательства.
		Код_и_название_РО	В колонке *Расходное обязательство* выводится код и название расходного обязательства.
Сводный лист, отражать колонки с нулевыми суммами	-	Включен	На листах «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)» выводятся строки с нулевыми суммами лимитов.
		Выключен	На листах «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)» не выводятся строки с нулевыми суммами лимитов.
Сводный лист, подводить итоги по нулевым кодам	Параметр используется для вывода предварительных итогов на листах «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)» по нулевым КБК.	Включен	На листах «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)» подводятся предварительные итоги по нулевым КБК.
		Выключен	На листах «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)» предварительные итоги по нулевым КБК не подводятся.
Сводный лист, выводить таблицу кодов	-	Включен	На листах «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)» выводится графа *Коды*.
		Выключен	На листах «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)» графа *Коды* не выводится.
Детализация, выводить в шапку	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части листа «Лимиты (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы поля выводились на листах, необходимо отметить их названия в списке.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Детализация, выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в таблице колонок листа «Лимиты (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы колонки выводились в таблице колонок листа «Лимиты (<название бюджетополучателя>)», необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Детализация, РБС	Параметр используется для выбора правила вывода графы *Распорядитель* на листе «Лимиты (<название бюджетополучателя>)».	Не_выводить	Графа *Распорядитель* не выводится в заголовочной части листов «Лимиты (<название бюджетополучателя>)».
		Организация_1го_уровня	В графу *Распорядитель* выводится название организации, которой принадлежит бланк расходов с типом *Роспись*, находящийся на первом уровне по отношению к бланку расходов с типом *Контрольные цифры бюджета*.
		Распорядитель	В графу *Распорядитель* выводится название организации, которой принадлежит вышестоящий бланк расходов.
Детализация, название листа	Название листа «Лимиты (<название бюджетополучателя>)» печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листа. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной части листов название не выводится.
Детализация, период в шапке отчета	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «Лимиты (<название бюджетополучателя>)».	Не_выводить	Период, на который сформирован отчет, не выводится.
		Месяц	В заголовочной части листов выводятся месяц и год, на которые сформирован отчет.
		Квартал	В заголовочной части листов выводятся квартал и год, на которые сформирован отчет.
		Текущий_год	В заголовочной части листов выводится текущий финансовый год, на который сформирован отчет.
		Трехлетний_период	В заголовочной части листов выводится трехлетний период, на который сформирован отчет. ***Внимание!*** *Значение выбирается при работе с бюджетом, который исполняется на очередной финансовый год и плановый период.* *Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период», то при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в однолетнем бюджете на экране появится сообщение об ошибке.*
		Финансовый_год	В заголовочной части отчета выводится финансовый год, выбранный при входе в систему.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Произвольный период	Параметр используется для вывода произвольного периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «Лимиты (<название бюджетополучателя>)».	Текстовое поле	Текстовое значение выводится в заголовочную часть отчета в строку с указанием периода. ***Примечание**. Если данное поле не заполнено. то в заголовочную часть выводится значения поля **Детализация, период в шапке отчета**.*
Детализация, вывод РО в таблицу	Параметр используется для выбора правила вывода информации о расходном обязательстве в колонке *Расходное обязательство* на листе «Лимиты (<название бюджетополучателя>)».	Код_РО	В колонке *Расходное обязательство* выводится код расходного обязательства.
		Название_РО	В колонке *Расходное обязательство* выводится название расходного обязательства.
		Код_и_название_РО	В колонке *Расходное обязательство* выводится код и название расходного обязательства.
Детализация, отражать колонки с нулевыми суммами	-	Включен	На листе «Лимиты (<название бюджетополучателя>)» выводятся строки с нулевыми суммами лимитов.
		Выключен	На листе «Лимиты (<название бюджетополучателя>)» не выводятся строки с нулевыми суммами лимитов.
Детализация, выводить таблицу кодов	-	Включен	На листе «Лимиты (<название бюджетополучателя>)» выводится графа *Коды*.
		Выключен	На листе «Лимиты (<название бюджетополучателя>)» графа *Коды* не выводится.
Группировать листы Детализация по бланку расходов	Параметр используется для настройки группировки листов «Лимиты (<название бюджетополучателя>)» по бланкам расходов.	Включен	Листы «Лимиты (<название бюджетополучателя>)» группируются по бланкам расходов.
		Выключен	Листы «Лимиты (<название бюджетополучателя>)» не группируются по бланкам расходов.
Детализация, не выводить в графе «Наименование показателя» «НЕ УКАЗАНО» для Доп.ЭК с кодом «000»	-	Включен	В графе *Наименование показателя* листа «Лимиты (<название бюджетополучателя>)» не выводится значение *НЕ УКАЗАНО* для строки с Доп. ЭК равным *000*.
		Выключен	В графе *Наименование показателя* листа «Лимиты (<название бюджетополучателя>)» не выводится значение *НЕ УКАЗАНО* для строки с Доп. ЭК равным *000*.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Лист Бух.Уч., выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в таблице колонок листов «бух. уч.(лимиты)» и «бух. уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>».	-	Чтобы колонки выводились в таблице колонок листов «бух.уч. (лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>», необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Лист Бух.уч., период в шапке отчета	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листов «бух.уч. (лимиты)» и «бух.уч. (лимиты)-<название бюджетополучателя>».	Не_выводить	Период, на который сформирован отчет, не выводится.
		Месяц	В заголовочной части листов выводятся месяц и год, на которые сформирован отчет.
		Квартал	В заголовочной части листов выводятся квартал и год, на которые сформирован отчет.
		Текущий_год	В заголовочной части листов выводится текущий финансовый год, на который сформирован отчет.
		Трехлетний_ период	В заголовочной части листов выводится трехлетний период, на который сформирован отчет. ***Внимание!*** *Значение выбирается при работе с бюджетом, который исполняется на очередной финансовый год и плановый период.* *Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период», то при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в однолетнем бюджете на экране появится сообщение об ошибке.*
		Финансовый _год	В заголовочной части отчета выводится финансовый год, выбранный при входе в систему.
Произвольный период	Параметр используется для вывода произвольного периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листов «бух.уч. (лимиты)» и «бух.уч. (лимиты)-<название бюджетополучателя>».	Текстовое поле	Текстовое значение выводится в заголовочную часть отчета в строку с указанием периода. ***Примечание****. Если данное поле не заполнено. то в заголовочную часть выводится значения поля* ***Лист Бух. уч., период в шапке отчета****.*
Лист Бух.уч., название листа	Название листов «бух. уч.(лимиты)» и «бух. уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>» печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листа. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной части листов название не выводится.
Лист Бух.уч., выводить таблицу кодов	-	Включен	На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>» выводится графа *Коды*.
		Выключен	На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>» графа *Коды* не выводится.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Лист Бух.уч., выводить строку Приложение	-	Включен	На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>» выводится графа *Приложения*.
		Выключен	На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>» графа *Приложения* не выводится.
Не выводить Примечание на листах Бух. уч.*	Параметр определяет вывод на листах «бух. уч.(лимиты)» и «бух. уч.(лимиты)» примечания: **Допускается уточнение наименования формы документа и включение дополнительных показателей, отражающих особенности исполнения соответствующего бюджета.*	Включен	На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>» не выводится примечание.
		Выключен	На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>» выводится примечание:
Формирование графы ПБС (все листы)	Параметр используется для выбора правила вывода организации в графе *Получатель бюджетных средств* всех листов с информацией по ассигнованиям и лимитам, а также настройки последовательности вывода информации в графе. Обязательный параметр.	-	Чтобы в графе выводилась организация в соответствии с правилами, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода информации в графе используются кнопки: – для перемещения правила на порядок выше. – для перемещения правила на порядок ниже.
Название колонок	Параметр используется для выбора правила вывода названий колонок, выводимых на листах по лимитам в печатной форме документа.	Как_в_документе	В печатной форме документа названия колонок выводятся в соответствии с названиями полей в документе.
		Год_в_названии	Названия колонок с суммами выводятся по правилу: *Сумма X года*
		По_периоду_планирования	Названия колонок с суммами выводятся по правилу: *Сумма <название периода планирования>*
Масштабирование на 1 лист	-	Включен	Печатные формы листов отчета выводятся на одном альбомном листе и помещаются в ширину.
		Выключен	Печатные формы листов отчета выводятся согласно заданным масштабам колонок.

Подгруппа настроек **Взаимные** (лимиты):

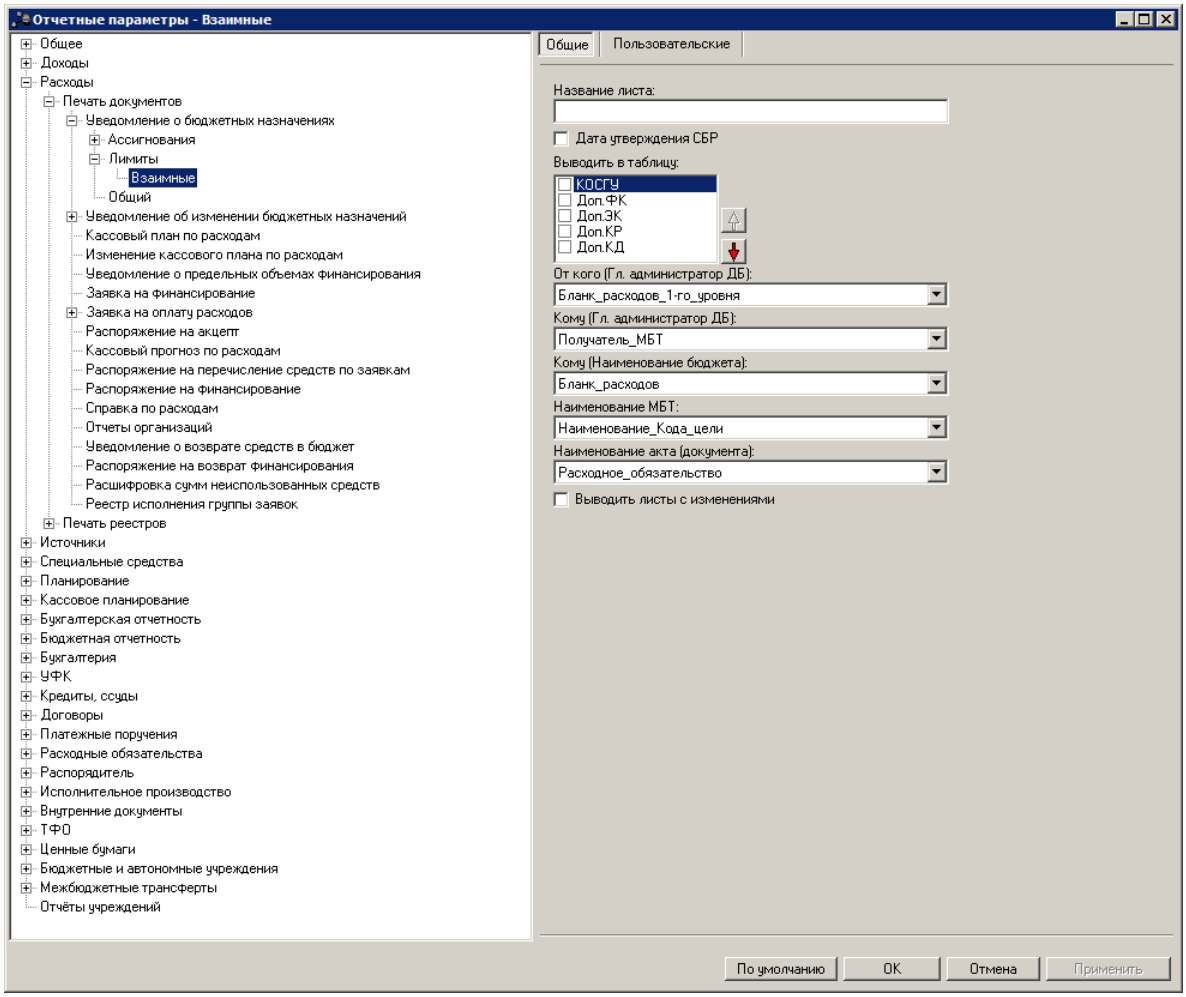


Рис. 44. Настройка печати листов по лимитам печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», подгруппа настроек «Взаимные»

В подгруппе настроек **Взаимные** (лимиты) настраиваются параметры:

Табл. 29. Параметры печати листов по лимитам в печатной форме ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», подгруппа настроек «Взаимные»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название листа	Название листов «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные (Лимиты) <КБК>» и «Взаимные (Лимиты) <название бюджетополучателя>» печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листа. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной части листов название не выводится.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата утверждения СБР	Параметр используется для настройки вывода на листах по доводимым в рамках межбюджетных трансфертов лимитам в печатной форме ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях». 1) даты утверждения документа; 2) суммы в поле **Суммы: Справочно: Всего с начала финансового года**.	Включен	1. В поле с названием листа отчета в заголовочной части листов отчета «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные (Лимиты) <КБК>» и «Взаимные (Лимиты) <название бюджетополучателя>» выводится дата из поля **Дата утверждения** формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях». 2. В поле **Суммы: Справочно: Всего с начала финансового года** выводится сумма бюджетных проводок с начала года по дату утверждения включительно.
		Выключен	1. На указанных листах печатной формы в полях с названием листов выводится дата из поля **Дата** формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях». Значение по умолчанию. 2. В поле **Суммы: Справочно: Всего с начала финансового года** выводится сумма бюджетных проводок с начала года по дату документа включительно.
Выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности КОСГУ, Доп. КД, Доп.ФК, Доп.ЭК, Доп. КР в таблице колонок листов «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные (Лимиты) <КБК>» и «Взаимные (Лимиты) <название бюджетополучателя>».	-	Чтобы в колонке *Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт* выводились данные по КБК (КОСГУ, Доп. КД, Доп.ФК, Доп.ЭК, Доп. КР), необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
От кого (Гл. администратор ДБ)	Параметр используется для выбора правила вывода на печать ГРБС на листах «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные (Лимиты) <КБК>» и «Взаимные (Лимиты) <название бюджетополучателя>» печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».	Бланк_расходов_1-го_уровня	В графе *Главный администратор межбюджетных трансфертов* выводится название организации-владельца бланка расходов документа.
		Организация_владелец_БР_1-го_уровня	В графе *Главный администратор межбюджетных трансфертов* выводится название вышестоящего бланка организации-владельца бланка расходов документа.
		Оператор_бланка_расходов	В графе *От кого* строки **Главный администратор доходов бюджета** выводится полное наименование организации-оператора бланка расходов документа. Если строк несколько, то названия выводятся через запятую.
		Распорядитель	В графе *От кого* поля **Главный администратор доходов бюджета** выводится полное наименование организации-оператора вышестоящего бланка расходов документа. Если строк несколько, то названия выводятся через запятую.
Кому (Гл. администратор ДБ)	Параметр используется для заполнения строки «Главный администратор доходов бюджета».	Получатель_МБТ	В графе *Кому* строки **Главный администратор доходов бюджета** выводится полное наименование организации из поля **Получатель МБТ** документа. Если строк несколько, то названия выводятся через запятую.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Бюджетополучатель	В графе *Кому* строки **Главный администратор доходов бюджета** выводится полное наименование организации из поля **Бюджетополучатель** документа. Если строк несколько, то названия выводятся через запятую.
		Гл. _администратор_из-поля_"КБК_получателей_МБТ"	В графе *Кому* строки **Главный администратор доходов бюджета** выводится наименование кода Главного администратора из поля **КБК получателей МБТ** документа. Если строк несколько, то названия выводятся через запятую.
Кому (Наименование бюджета)	Параметр используется для заполнения строки «Наименование бюджета».	Бланк_расходов	На листах «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные (Лимиты) <КБК>» и «Взаимные (Лимиты) <название бюджетополучателя>» в строке «Наименование бюджета» выводится название бланка расходов, указанное в ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».
		Территория	На листах «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные (Лимиты) <КБК>» и «Взаимные (Лимиты) <название бюджетополучателя>» в строке «Наименование бюджета» выводится название территории, которой принадлежит организация-владелец бланка расходов в ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».
		Доп.ЭК	На листах «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные (Лимиты) <КБК>» и «Взаимные (Лимиты) <название бюджетополучателя>» в строке «Наименование бюджета» выводится описание дополнительного экономического кода, который указан в бюджетной строке ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях». Описание соответствует описанию из справочника *Дополнительный экономический код*.
Наименование МБТ	Параметр используется для заполнения строки «Наименование межбюджетного трансферта».	Наименование_Кода_цели	На листах «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные (Лимиты) <КБК>» и «Взаимные (Лимиты) <название бюджетополучателя>» в строке «Наименование межбюджетного трансферта» выводится значение поля **КБК получателей МБТ**, указанное в ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».
		Доп. ФК	На листах «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные (Лимиты) <КБК>» и «Взаимные (Лимиты) <название бюджетополучателя>» в строке «Наименование межбюджетного трансферта» выводится описание дополнительного функционального кода, который указан в бюджетной строке ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях». Описание соответствует описанию из справочника *Дополнительный функциональный код*.
		КЦСР	В строке «Наименование межбюджетного трансферта» выводится название кода КЦСР.
		РО	В строке «Наименование межбюджетного трансферта» выводится название расходного обязательства.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Наименование акта (документа)	Параметр используется для заполнения строки «Настоящим уведомляем, что в соответствии с».	Расходное_обязательство	На листах «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные (Лимиты) <КБК>» и «Взаимные (Лимиты) <название бюджетополучателя>» в строке «Настоящим уведомляем, что в соответствии с» выводится значение поля **Расходное обязательство**, указанное в ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».
		Основание	На листах «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные (Лимиты) <КБК>» и «Взаимные (Лимиты) <название бюджетополучателя>» в строке «Настоящим уведомляем, что в соответствии с» выводится значение поля **Основание**, указанное в ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».
Выводить листы с изменениями	Параметр используется для настройки видимости листов по годам, в которых осуществлялись изменения, касающиеся документа.	Включен	В печатной форме документа выводятся листы за те годы, в которые происходили изменения по ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».
		Выключен	В печатной форме документа выводятся листы за текущий год по ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

Группа параметров **Общий**:

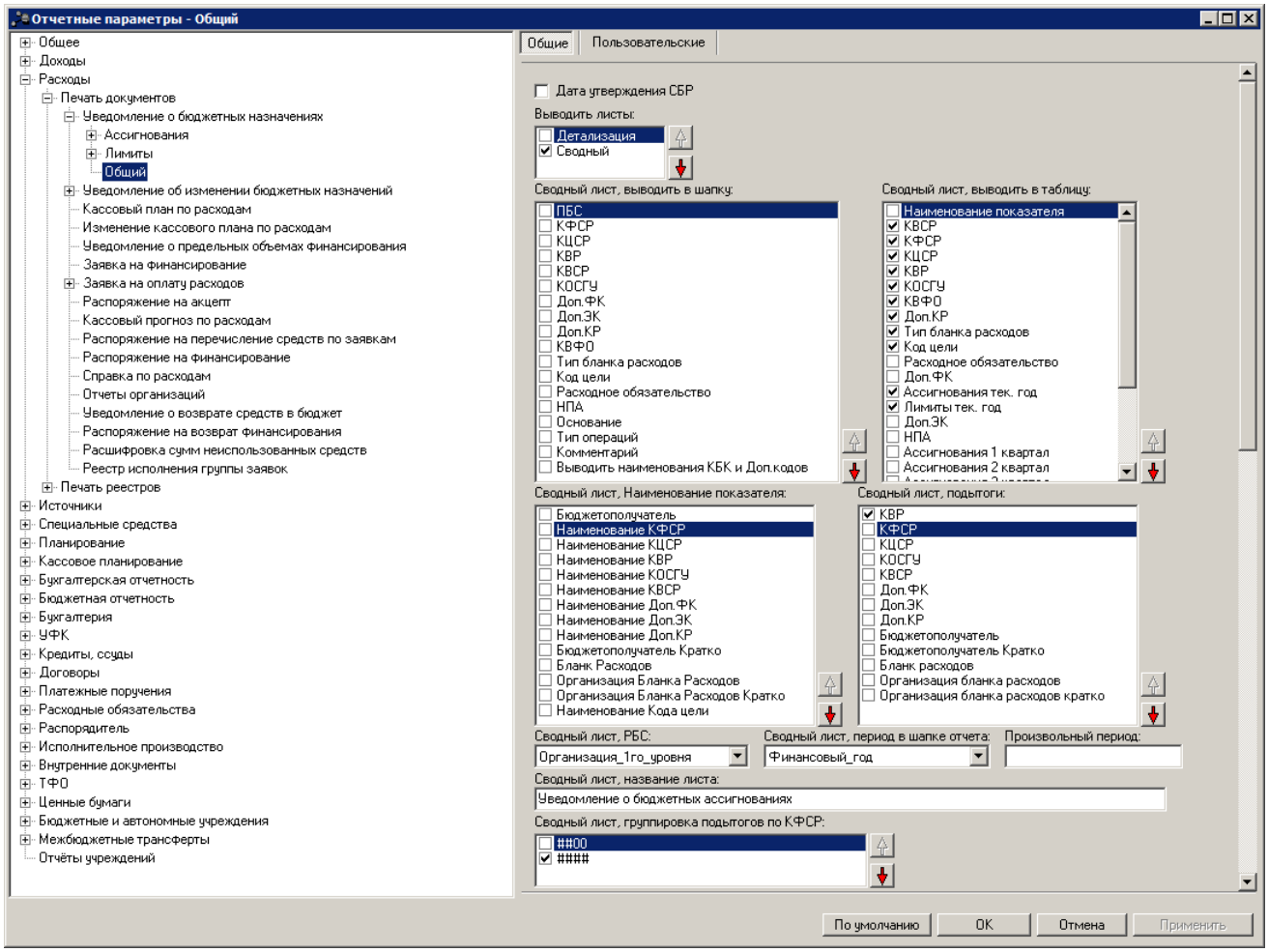


Рис. 45. Настройка печати общих листов печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

В группе параметров **Общий** настраиваются параметры:

Табл. 30. Параметры печати общих листов в печатной форме ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата утверждения СБР	Параметр используется для настройки вывода даты утверждения документа на общих листах по ассигнованиям и лимитам в печатной форме ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».	Включен	В печатной форме документа на общем листе «СВОД_Общий» в поле с названием листа отчета, а так же в поле **Дата** кодовой зоны (таблица **Коды**) листа отчета «Общий (<Название бюджетополучателя>)» выводится дата из поля **Дата утверждения** формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».
		Выключен	В указанных полях общих листов по ассигнованиям и лимитам печатной формы выводится дата из поля **Дата** формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях». Значение по умолчанию.
Выводить листы	Параметр используется для выбора листов, которые должна содержать печатная форма отчета. Чтобы листы выводились в отчете, необходимо отметить их названия в списке.	Детализация	В печатной форме документа выводится лист с детализацией информации по бюджетополучателям: *Общий (<название бюджетополучателя>)*
		Сводный	В печатной форме документа выводится лист «СВОД_Общий».
Сводный лист, выводить в шапку	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части листа «СВОД_Общий».	-	Чтобы поля выводились на листах, необходимо отметить их названия в списке.
Сводный лист, выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в таблице колонок листа «СВОД_Общий».	-	Чтобы колонки выводились в таблице колонок листа «СВОД_Общий», необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Сводный лист, Наименование показателя	Параметр используется для настройки видимости и последовательности показателей в колонке *Наименование показателя* на листе «СВОД_Общий».	-	Чтобы показатели выводились в колонке *Наименование показателя*, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода показателей в колонке используются кнопки: – для перемещения названия показателя на порядок выше. – для перемещения названия показателя на порядок ниже.
Сводный лист, подытоги	Параметр используется для выбора и настройки последовательности полей, по которым должны подводиться предварительные итоги на листе «СВОД_Общий».	-	Чтобы по полям подводились предварительные итоги, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода предварительных итогов по полям используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.
Сводный лист, РБС	Параметр используется для выбора правила вывода графы *Распорядитель* на листе «СВОД_Общий».	Не выводить	Графа *Распорядитель* не выводится в заголовочной части листа «СВОД_Общий».
		Организация_1го_уровня	В графу *Распорядитель* выводится название организации, которой принадлежит бланк расходов с типом *Роспись*, находящийся на первом уровне по отношению к бланку расходов с типом *Контрольные цифры бюджета*.
		Распорядитель	В графу *Распорядитель* выводится название организации, которой принадлежит вышестоящий бланк расходов.
Сводный лист, период в шапке отчета	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «СВОД_Общий».	Не_выводить	Период, на который сформирован отчет, не выводится.
		Месяц	В заголовочной части листов выводятся месяц и год, на которые сформирован отчет.
		Квартал	В заголовочной части листов выводятся квартал и год, на которые сформирован отчет.
		Текущий_год	В заголовочной части листов выводится текущий финансовый год, на который сформирован отчет.
		Трехлетний_период	В заголовочной части листов выводится трехлетний период, на который сформирован отчет.
			Внимание! *Значение выбирается при работе с бюджетом, который исполняется на очередной финансовый год и плановый период.* *Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период», то при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в однолетнем бюджете на экране появится сообщение об ошибке.*

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Финансовый_год	В заголовочной части листа выводится финансовый год, выбранный при входе в систему.
Произвольный период	Параметр используется для вывода произвольного периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «СВОД_Общий».	Текстовое поле	Текстовое значение выводится в заголовочную часть отчета в строку с указанием периода. ***Примечание**. Если данное поле не заполнено. то в заголовочную часть выводится значения поля **Сводный лист, период в шапке отчета**.*
Сводный лист, название листа	Название листа «СВОД_Общий» печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листа. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной части листов название не выводится.
Сводный лист, группировка подытогов по КФСР	Параметр используется для выбора маски группировки предварительных итогов по КФСР на листе «СВОД_Общий», а также настройки последовательности вывода групп. Чтобы подытоги группировались по соответствующим маскам, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности группировки подытогов по маскам используются кнопки: – для перемещения маски на порядок выше. – для перемещения маски на порядок ниже.	##00	Строки группируются, если: ▪ первые два разряда кодов совпадают; ▪ последние два разряда кодов равны *0*.
		####	Строки группируются, если все разряды кодов КФСР совпадают.
Сводный лист, группировка подытогов по КЦСР	Параметр используется для выбора маски группировки предварительных итогов по КЦСР на листе «СВОД_Общий», а также настройки последовательности вывода групп.	##00000	Строки группируются, если: ▪ первые два разряда кодов совпадают; ▪ последние пять разрядов кодов равны 0.
		###0000	Строки группируются, если: ▪ первые три разряда кодов совпадают; ▪ последние четыре разряда кодов равны 0.
		######	Строки группируются, если все семь разрядов кодов КЦСР совпадают. Значение по умолчанию.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	Чтобы подытоги группировались по соответствующим маскам, необходимо отметить их названия в списке. В поле параметра можно отметить одновременно все три значения. При этом подытоги будут подводиться сначала по укрупненному коду, а затем по детализированному. Для настройки последовательности группировки подытогов по маскам используются кнопки: – для перемещения маски на порядок выше. – для перемещения маски на порядок ниже.		
Сводный лист, группировка подытогов по КОСГУ	Параметр используется для выбора маски группировки предварительных итогов по КОСГУ на листе «СВОД_Общий», а также настройки последовательности вывода групп. Чтобы подытоги группировались по соответствующим маскам, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности группировки подытогов по маскам используются кнопки: – для перемещения маски на порядок выше. – для перемещения маски на порядок ниже.	#00	Строки группируются, если: ▪ первые разряды кодов совпадают; ▪ последние два разряда кодов равны *0*.
		##0	Строки группируются, если: ▪ первые два разряда кодов совпадают; ▪ последний разряд кодов равен *0*.
		###	Строки группируются, если все разряды кодов КОСГУ совпадают.
Сводный лист, вывод РО в таблицу	Параметр используется для выбора правила вывода информации о расходном обязательстве в колонке *Расходное*	Код_РО	В колонке *Расходное обязательство* выводится код расходного обязательства.
		Название_РО	В колонке *Расходное обязательство* выводится название расходного обязательства.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	обязательство на листе «СВОД_Общий».	Код_и_название_РО	В колонке *Расходное обязательство* выводится код и название расходного обязательства.
Сводный лист, отражать колонки с нулевыми суммами	-	Включен	На листе «СВОД_Общий» выводятся строки с нулевыми суммами ассигнований и лимитов.
		Выключен	На листе «СВОД_Общий» не выводятся строки с нулевыми суммами ассигнований и лимитов.
Сводный лист, подводить итоги по нулевым кодам	Параметр используется для вывода предварительных итогов на листах «СВОД_Общий» по нулевым КБК.	Включен	На листе «СВОД_Общий» подводятся предварительные итоги по нулевым КБК.
		Выключен	На листе «СВОД_Общий» предварительные итоги по нулевым КБК не подводятся.
Сводный лист, выводить таблицу кодов	-	Включен	На листе «СВОД_Общий» выводится графа *Коды*.
		Выключен	На листе «СВОД_Общий» графа *Коды* не выводится.
Детализация, выводить в шапку	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части листа «Общий (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы поля выводились на листах, необходимо отметить их названия в списке.
Детализация, выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в таблице колонок листа «Общий (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы колонки выводились в таблице колонок листа «Общий (<название бюджетополучателя>)», необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Детализация, РБС	Параметр используется для выбора правила вывода графы *Распорядитель* на листе «Общий (<название бюджетополучателя>)».	Не_выводить	Графа *Распорядитель* не выводится в заголовочной части листов «Общий (<название бюджетополучателя>)».
		Организация_1го_уровня	В графу *Распорядитель* выводится название организации, которой принадлежит бланк расходов с типом *Роспись*, находящийся на первом уровне по отношению к бланку расходов с типом *Контрольные цифры бюджета*.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Распорядитель	В графу *Распорядитель* выводится название организации, которой принадлежит вышестоящий бланк расходов.
Детализация, период в шапке отчета	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «Общий (<название бюджетополучателя>)».	Не_выводить	Период, на который сформирован отчет, не выводится.
		Месяц	В заголовочной части листов выводятся месяц и год, на которые сформирован отчет.
		Квартал	В заголовочной части листов выводятся квартал и год, на которые сформирован отчет.
		Текущий_год	В заголовочной части листов выводится текущий финансовый год, на который сформирован отчет.
		Трехлетний_период	В заголовочной части листов выводится трехлетний период, на который сформирован отчет. ***Внимание!*** *Значение выбирается при работе с бюджетом, который исполняется на очередной финансовый год и плановый период.* *Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период», то при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в однолетнем бюджете на экране появится сообщение об ошибке.*
		Финансовый_год	В заголовочной части листа выводится финансовый год, выбранный при входе в систему.
Произвольный период	Параметр используется для вывода произвольного периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «Общий (<название бюджетополучателя>)».	Текстовое поле	Текстовое значение выводится в заголовочную часть отчета в строку с указанием периода. ***Примечание****. Если данное поле не заполнено. то в заголовочную часть выводится значения поля* ***Детализация, период в шапке отчета****.*
Детализация, название листа	Название листа «Общий (<название бюджетополучателя>)» печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листа. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной части листов название не выводится.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Детализация, вывод РО в таблицу	Параметр используется для выбора правила вывода информации о расходном обязательстве в колонке *Расходное обязательство* на листе «Общий (<название бюджетополучателя>)».	Код_РО	В колонке *Расходное обязательство* выводится код расходного обязательства.
		Название_РО	В колонке *Расходное обязательство* выводится название расходного обязательства.
		Код_и_название_РО	В колонке *Расходное обязательство* выводится код и название расходного обязательства.
Детализация, отражать колонки с нулевыми суммами	-	Включен	На листе «Общий (<название бюджетополучателя>)» выводятся строки с нулевыми суммами ассигнований и лимитов.
		Выключен	На листе «Общий (<название бюджетополучателя>)» не выводятся строки с нулевыми суммами ассигнований и лимитов.
Детализация, выводить таблицу кодов	-	Включен	На листе «Общий (<название бюджетополучателя>)» выводится графа *Коды*.
		Выключен	На листе «Общий (<название бюджетополучателя>)» графа *Коды* не выводится.
Группировать листы Детализация по бланку расходов	Параметр используется для настройки группировки листов «Общий (<название бюджетополучателя>)» по бланкам расходов.	Включен	Листы «Общий (<название бюджетополучателя>)» группируются по бланкам расходов.
		Выключен	Листы «Общий (<название бюджетополучателя>)» не группируются по бланкам расходов.
Детализация, не выводить в графе «Наименование показателя» «НЕ УКАЗАНО» для Доп.ЭК с кодом «000»	-	Включен	В графе *Наименование показателя* листа «Общий (<название бюджетополучателя>)» не выводится значение *НЕ УКАЗАНО* для строки с Доп. ЭК равным *000*.
		Выключен	В графе *Наименование показателя* листа «Общий (<название бюджетополучателя>)» не выводится значение *НЕ УКАЗАНО* для строки с Доп. ЭК равным *000*.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Формирование графы ПБС (все листы)	Параметр используется для выбора правила вывода организации в графе *Получатель бюджетных средств* всех листов с информацией по ассигнованиям и лимитам, а также настройки последовательности вывода информации в графе. Обязательный параметр.	-	Чтобы в графе выводилась организация в соответствии с правилами, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода информации в графе используются кнопки: – для перемещения правила на порядок выше. – для перемещения правила на порядок ниже.
Название колонок	Параметр используется для выбора правила вывода названий колонок, выводимых на общих листах в печатной форме документа.	Как_в_документе	В печатной форме документа названия колонок выводятся в соответствии с названиями полей в документе.
		Год_в_названии	Названия колонок с суммами выводятся по правилу: *Сумма X года*
		По_периоду_планирования	Названия колонок с суммами выводятся по правилу: *Сумма <название периода планирования>*
Масштабирование на 1 лист	-	Включен	Печатные формы листов отчета выводятся на одном альбомном листе и помещаются в ширину.
		Выключен	Печатные формы листов отчета выводятся согласно заданным масштабам колонок.

2.1.3.1.2. Настройка печати ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

Параметры печати ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» настраиваются в группе настроек **Уведомление об изменении бюджетных назначений**:

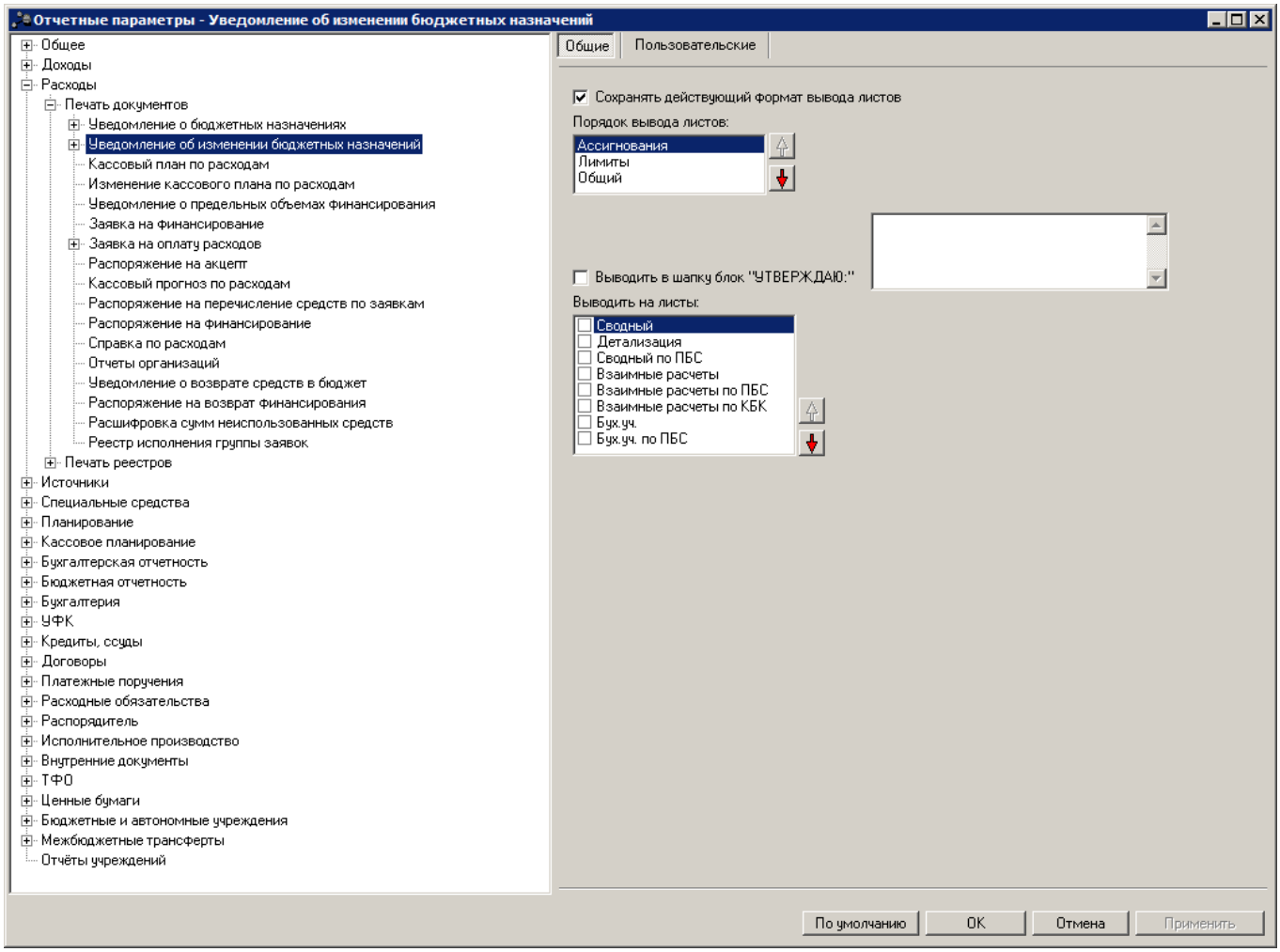


Рис. 46. Настройка печати ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

Для печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» настраиваются параметры:

Табл. 31. Параметры печати ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Сохранять действующий формат вывода листов	-	Включен	Вывод листов в печатную форму отчета осуществляется независимо от значения настройки **Порядок вывода листов** в соответствии с действующим по умолчанию порядком вывода листов: Ассигнования, Лимиты, Общий. По умолчанию параметр включен.
		Выключен	Вывод листов в печатную форму отчета осуществляется в соответствии с настройкой **Порядок вывода листов**.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Порядок вывода листов	Параметр предназначен для настройки порядка вывода в печатной форме ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» групп листов: Ассигнования, Лимиты, Общий. Для настройки последовательности вывода групп листов используются кнопки и .	-	В печатной форме ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» группы листов Ассигнования, Лимиты и Общий выводятся в заданной в поле **Порядок вывода листов** последовательности. ***Примечание.*** *Для вывода листов в соответствии с настроенным в поле порядком необходимо отключить параметр* ***Сохранять действующий формат вывода листов****.*
Выводить в шапку блок "УТВЕРЖДАЮ:"	Параметр предназначен для вывода в шапку печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» информации об утверждении документа. Для вывода информации об утверждении документа требуется включить параметр **Выводить в шапку блок "УТВЕРЖДАЮ:"** и ввести в поле параметра данные об утверждении (необязательное для заполнения). Листы печатной формы документа, на которые требуется выводить информацию об утверждении, выбираются в поле **Выводить на листы**.	Включен	В шапку печатной формы документа (на листы, выбранные в поле **Выводить на листы**) выводится блок «УТВЕРЖДАЮ:» с текстом из поля параметра. Если поле параметра не заполнено, выводится только строка «УТВЕРЖДАЮ:» с пустым блоком под ним и шаблоном для подписи.
		Выключен	В шапку печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» не выводится информация об утверждении документа.
Выводить на листы	Поле заполняется, если включен параметр **Выводить в шапку блок "УТВЕРЖДАЮ:"**. В поле выбираются листы печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений», в шапку которых требуется вывести информацию об утверждении документа.	-	При включенном параметре **Выводить в шапку блок "УТВЕРЖДАЮ:"** на выбранные листы печатной формы документа выводится информация об утверждении документа. Если в поле **Выводить на листы** не выбран ни один лист, блок «УТВЕРЖДАЮ:» выводится на всех листах печатной формы документа, настроенным для вывода согласно существующим параметрам. ***Примечание.*** *Значения настроек* ***Выводить листы*** *в группах параметров* ***Уведомление об изменении бюджетных назначений→Лимиты****,* ***Уведомление об изменении бюджетных назначений→Ассигнования****,* ***Уведомление об изменении бюджетных назначений→Общий*** *являются приоритетными по отношению к настройке* ***Выводить на листы*** *в группе* ***Уведомление об изменении бюджетных назначений****. Если в поле* ***Выводить на листы*** *в группе* ***Уведомление об изменении бюджетных назначений*** *отмечен лист, не выбранный в полях* ***Выводить листы*** *ни в одной из указанных групп, то данный лист не выводится в отчет.*

Параметры печати документа настраиваются отдельно для каждого листа печатной

формы:

- **Ассигнования**,
- **Взаимные (ассигнования)**,
- **Лимиты**,
- **Взаимные (лимиты)**,
- **Общий**.

Группа параметров **Ассигнования**:

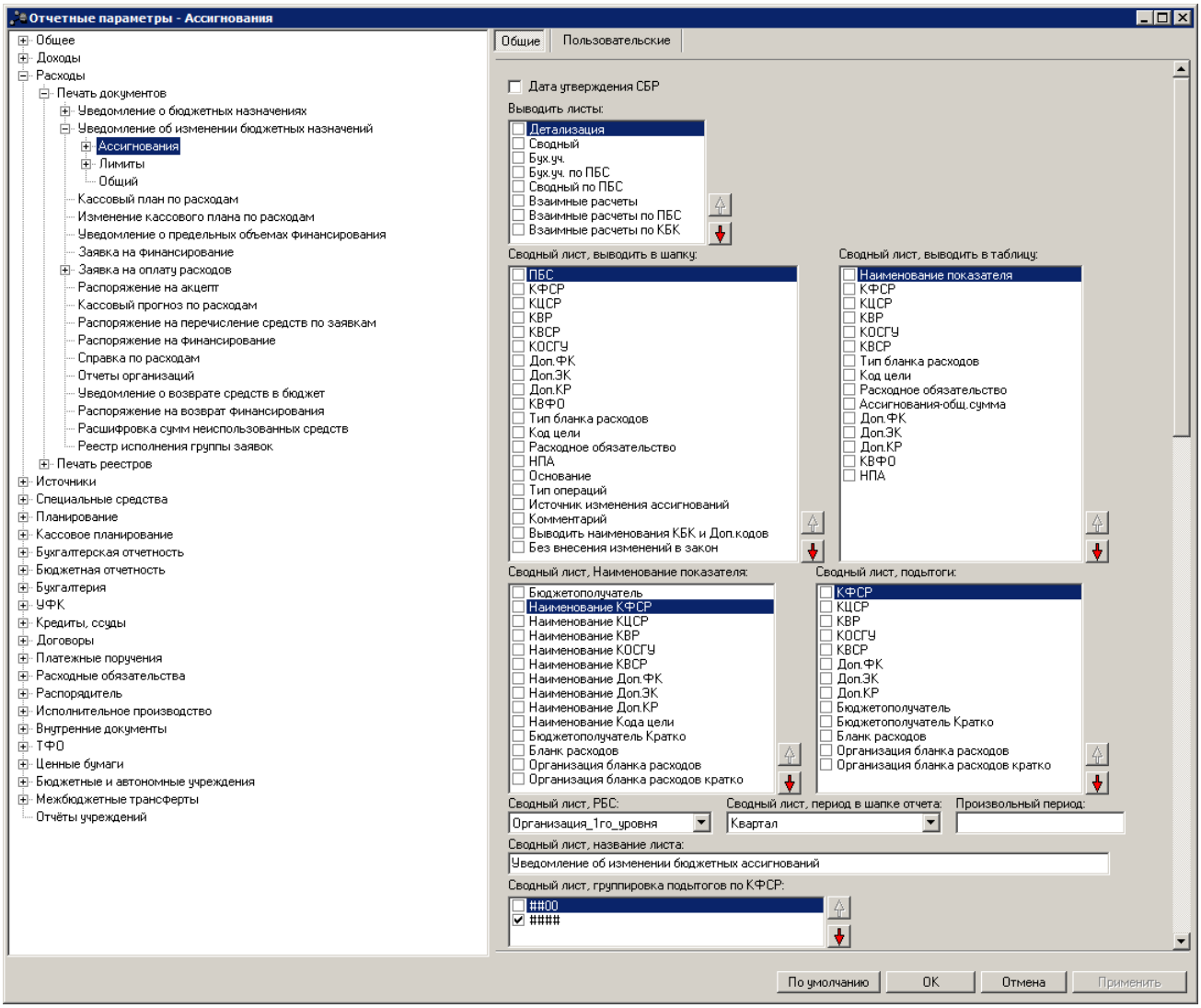


Рис. 47. Настройка печати листов по ассигнованиям печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

В группе настроек **Ассигнования** настраиваются параметры:

Табл. 32. Параметры печати листов по ассигнованиям в печатной форме ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата утверждения СБР	Параметр используется для настройки вывода на листах по ассигнованиям в печатной форме ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» даты утверждения документа.	Включен	В поле с названием листа отчета в заголовочной части листов отчета «СВОД_Ассигнования», «СВОД_А (<Название бюджетополучателя>)», «Ассигнования (<Название бюджетополучателя>)», а так же в поле **Дата** кодовой зоны (таблица **Коды**) листов отчета «Ассигнования (<Название бюджетополучателя>)» и «бух.уч.(ассигн.)» выводится дата из поля **Дата утверждения** формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».
		Выключен	В указанных полях листов по ассигнованиям печатной формы выводится дата из поля **Дата** формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений». Значение по умолчанию.
Выводить листы	Параметр используется для выбора листов, которые должна содержать печатная форма отчета. Чтобы листы выводились в отчете, необходимо отметить их названия в списке.	Детализация	Лист с детализацией информации по бюджетополучателям: *Изменения ассигнований (<название бюджетополучателя>)*
		Сводный	Лист «СВОД_Изменения ассигнований».
		Сводный по ПБС	Информация об ассигнованиях по каждому бюджетополучателю выводится на отдельный лист с названием: *СВОД_Изм_А (<название бюджетополучателя>)*
		Взаимные расчеты	Лист «Взаимные (Ассигнования)». ***Внимание!*** *Лист выводится на печать, если в документе выбран бланк расходов с установленным признаком* ***Межбюджетные трансферты****.*
		Взаимные расчеты по ПБС	Информация об ассигнованиях по каждому бюджетополучателю выводится на отдельный лист с названием: *Взаимные (Ассигнования) <название бюджетополучателя>* ***Внимание!*** *Лист выводится на печать, если в документе выбран бланк расходов с установленным признаком* ***Межбюджетные трансферты****.*

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Бух.уч.	Информация об ассигнованиях выводится в соответствии с единым планом счетов с названием: *бух.уч.(ассигн.)*
		Бух.уч. по ПБС	Информация об ассигнованиях по каждому бюджетополучателю выводится в соответствии с единым планом счетов с названием: *бух.уч.(ассигн.)--<название бюджетополучателя>*
		Взаимные расчеты по КБК	Информация об ассигнованиях по каждому КБК выводится на отдельный лист с названием: *Взаимные (Ассигнования) <КБК>* ***Внимание**! Лист выводится на печать, если в документе выбран бланк расходов с установленным признаком **Межбюджетные трансферты**.*
Сводный лист, выводить в шапку	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части листов «СВОД_Изменения ассигнований» и «СВОД_Изм_А (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы поля выводились на листах, необходимо отметить их названия в списке.
Сводный лист, выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в таблице колонок листов «СВОД_Изменения ассигнований» и «СВОД_Изм_А (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы колонки выводились в таблице колонок листов «СВОД_Изменения ассигнований» и «СВОД_Изм_А (<название бюджетополучателя>)», необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Сводный лист, Наименование показателя	Параметр используется для настройки видимости и последовательности показателей в колонке *Наименование показателя* на листах «СВОД_Изменения ассигнований» и «СВОД_Изм_А (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы показатели выводились в колонке *Наименование показателя*, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода показателей в колонке используются кнопки: – для перемещения показателя на порядок выше. – для перемещения показателя на порядок ниже.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Сводный лист, подытоги	Параметр используется для выбора и настройки последовательности полей, по которым должны подводиться предварительные итоги на листах «СВОД_Изменения ассигнований» и «СВОД_Изм_А (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы по полям подводились предварительные итоги, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода предварительных итогов по полям используются кнопки: – для перемещения поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.
Сводный лист, РБС	Параметр используется для выбора правила вывода графы *Распорядитель* на листах «СВОД_Изменения ассигнований» и «СВОД_Изм_А (<название бюджетополучателя>)».	Не выводить	Графа *Распорядитель* не выводится в заголовочной части листов «СВОД_Изменения ассигнований» и «СВОД_Изм_А (<название бюджетополучателя>)».
		Организация_1го_уровня	Название организации, которой принадлежит бланк расходов с типом *Роспись*, находящийся на первом уровне по отношению к бланку расходов с типом *Контрольные цифры бюджета*.
		Распорядитель	Название организации, которой принадлежит вышестоящий бланк расходов.
Сводный лист, период в шапке отчета	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листов «СВОД_Изменения ассигнований» и «СВОД_Изм_А (<название бюджетополучателя>)».	Не_выводить	Период, на который сформирован отчет, не выводится.
		Месяц	Месяц и год, на которые сформирован отчет.
		Квартал	Квартал и год, на которые сформирован отчет.
		Текущий_год	Текущий финансовый год, на который сформирован отчет.
		Трехлетний_период	Трехлетний период, на который сформирован отчет. ***Внимание!*** *Значение выбирается при работе с бюджетом, который исполняется на очередной финансовый год и плановый период.* *Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период», то при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» в однолетнем бюджете на экране появится сообщение об ошибке.*
		Финансовый_год	Финансовый год, выбранный при входе в систему.
Произвольный период	Параметр используется для вывода произвольного периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листов «СВОД_Изменения ассигнований» и «СВОД_Изм_А (<название бюджетополучателя>)».	Текстовое поле	Текстовое значение выводится в заголовочную часть отчета в строку с указанием периода. ***Примечание****. Если данное поле не заполнено. то в заголовочную часть выводится значения поля* ***Сводный лист, период в шапке отчета****.*

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Сводный лист, название листа	Название листов «СВОД_Изменения ассигнований» и «СВОД_Изм_А (<название бюджетополучателя>)» печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листов. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной части листов название не выводится.
Сводный лист, группировка подытогов по КФСР	Параметр используется для выбора маски группировки предварительных итогов по КФСР на листах «СВОД_Изменения ассигнований» и «СВОД_Изм_А (<название бюджетополучателя>)» а также настройки последовательности вывода групп. Чтобы подытоги группировались по соответствующим маскам, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности группировки подытогов по маскам используются кнопки: – для перемещения маски на порядок выше. – для перемещения маски на порядок ниже.	##00	Строки группируются, если: ▪ первые два разряда кодов совпадают; ▪ последние два разряда кодов равны *0*.
		####	Строки группируются, если все разряды кодов КФСР совпадают.
Сводный лист, группировка подытогов по КЦСР	Параметр используется для выбора маски группировки предварительных итогов по КЦСР на листах «СВОД_Изменения ассигнований» и «СВОД_Изм_А (<название бюджетополучателя>)», а также настройки последовательности вывода групп.	##00000	Строки группируются, если: ▪ первые два разряда кодов совпадают; ▪ последние пять разрядов кодов равны 0.
		###0000	Строки группируются, если: ▪ первые три разряда кодов совпадают; ▪ последние четыре разряда кодов равны 0.
		#######	Строки группируются, если все семь разрядов кодов КЦСР совпадают. Значение по умолчанию.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	Чтобы подытоги группировались по соответствующим маскам, необходимо отметить их названия в списке. В поле параметра можно отметить одновременно все три значения. При этом подытоги будут подводиться сначала по укрупненному коду, а затем по детализированному. Для настройки последовательности группировки подытогов по маскам используются кнопки: – для перемещения маски на порядок выше. – для перемещения маски на порядок ниже.		
Сводный лист, группировка подытогов по КОСГУ	Параметр используется для выбора маски группировки предварительных итогов по КОСГУ на листах «СВОД_Изменения ассигнований» и «СВОД_Изм_А (<название бюджетополучателя>)», а также настройки последовательности вывода групп. Чтобы подытоги группировались по соответствующим маскам, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности группировки подытогов по маскам используются кнопки: – для перемещения маски на порядок выше. – для перемещения маски на порядок ниже.	#00	Строки группируются, если: ▪ первые разряды кодов совпадают; ▪ последние два разряда кодов равны *0*.
		##0	Строки группируются, если: ▪ первые два разряда кодов совпадают; ▪ последний разряд кодов равен *0*.
		###	Строки группируются, если все разряды кодов КОСГУ совпадают.
Сводный	Параметр используется	Код_РО	Код расходного обязательства.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
лист, вывод РО в таблицу	для выбора правила вывода информации о расходном обязательстве в колонке *Расходное обязательство* на листах «СВОД_Изменения ассигнований» и «СВОД_Изм_А (<название бюджетополучателя>)».	Название_РО	Название расходного обязательства.
		Код_и_название_РО	Код и название расходного обязательства.
Сводный лист, отражать колонки с нулевыми суммами	-	Включен	На листах «СВОД_Изменения ассигнований» и «СВОД_Изм_А (<название бюджетополучателя>)» выводятся строки с нулевыми суммами изменений ассигнований.
		Выключен	На листах «СВОД_Изменения ассигнований» и «СВОД_Изм_А (<название бюджетополучателя>)» не выводятся строки с нулевыми суммами изменений ассигнований.
Сводный лист, подводить итоги по нулевым кодам	Параметр используется для вывода предварительных итогов на листах «СВОД_Изменения ассигнований» и «СВОД_Изм_А (<название бюджетополучателя>)» по нулевым КБК.	Включен	На листах «СВОД_Изменения ассигнований» и «СВОД_Изм_А (<название бюджетополучателя>)» подводятся предварительные итоги по нулевым КБК.
		Выключен	На листах «СВОД_Изменения ассигнований» и «СВОД_Изм_А (<название бюджетополучателя>)» предварительные итоги по нулевым КБК не подводятся.
Сводный лист, выводить таблицу кодов	-	Включен	На листах «СВОД_Изменения ассигнований» и «СВОД_Изм_А (<название бюджетополучателя>)» выводится графа *Коды*.
		Выключен	На листах «СВОД_Изменения ассигнований» и «СВОД_Изм_А (<название бюджетополучателя>)» графа *Коды* не выводится.
Детализация, выводить в шапку	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части листа «Изменения ассигнований (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы поля выводились на листе, необходимо отметить их названия в списке.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Детализация, выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в таблице колонок листа «Изменения ассигнований (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы колонки выводились в таблице колонок листа «Изменения ассигнований (<название бюджетополучателя>)», необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Детализация, РБС	Параметр используется для выбора правила вывода графы *Распорядитель* на листе «Изменения ассигнований (<название бюджетополучателя>)».	Не_выводить	Графа *Распорядитель* не выводится в заголовочной части листа «Изменения ассигнований (<название бюджетополучателя>)».
		Организация_1го_уровня	Название организации, которой принадлежит бланк расходов с типом *Роспись*, находящийся на первом уровне по отношению к бланку расходов с типом *Контрольные цифры бюджета*.
		Распорядитель	Название организации, которой принадлежит вышестоящий бланк расходов.
Детализация, период в шапке отчета	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «Изменения ассигнований (<название бюджетополучателя>)».	Не_выводить	Период, на который сформирован отчет, не выводится.
		Месяц	Месяц и год, на которые сформирован отчет.
		Квартал	Квартал и год, на которые сформирован отчет.
		Текущий_год	Текущий финансовый год, на который сформирован отчет.
		Трехлетний_период	Трехлетний период, на который сформирован отчет. ***Внимание!*** *Значение выбирается при работе с бюджетом, который исполняется на очередной финансовый год и плановый период.* *Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период», то при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» в однолетнем бюджете на экране появится сообщение об ошибке.*
		Финансовый_год	Финансовый год, выбранный при входе в систему.
Произвольный период	Параметр используется для вывода произвольного периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «Изменения ассигнований (<название бюджетополучателя>)».	Текстовое поле	Текстовое значение выводится в заголовочную часть отчета в строку с указанием периода. ***Примечание****. Если данное поле не заполнено. то в заголовочную часть выводится значения поля* ***Детализация, период в шапке отчета****.*

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Детализация, название листа	Название листа «Изменения ассигнований (<название бюджетополучателя>)» печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листа. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной части листов название не выводится.
Детализация, вывод РО в таблицу	Параметр используется для выбора правила вывода информации о расходном обязательстве в колонке *Расходное обязательство* на листе «Изменения ассигнований (<название бюджетополучателя>)».	Код_РО	Код расходного обязательства.
		Название_РО	Название расходного обязательства.
		Код_и_название_РО	Код и название расходного обязательства.
Детализация, отражать колонки с нулевыми суммами	-	Включен	На листе «Изменения ассигнований (<название бюджетополучателя>)» выводятся строки с нулевыми суммами ассигнований.
		Выключен	На листе «Изменения ассигнований (<название бюджетополучателя>)» не выводятся строки с нулевыми суммами ассигнований.
Детализация, выводить таблицу кодов	-	Включен	На листе «Изменения ассигнований (<название бюджетополучателя>)» выводится графа *Коды*.
		Выключен	На листе «Изменения ассигнований (<название бюджетополучателя>)» графа *Коды* не выводится.
Группировать листы Детализация по бланку расходов	Параметр используется для настройки группировки листов «Изменения ассигнований (<название бюджетополучателя>)» по бланкам расходов.	Включен	Листы «Изменения ассигнований (<название бюджетополучателя>)» группируются по бланкам расходов.
		Выключен	Листы «Изменения ассигнований (<название бюджетополучателя>)» не группируются по бланкам расходов.
Детализация, не выводить в графе «Наименование показателя» «НЕ УКАЗАНО» для Доп. ЭК с кодом «000»	-	Включен	В графе *Наименование показателя* листа «Изменения ассигнований (<название бюджетополучателя>)» не выводится значение *НЕ УКАЗАНО* для строки с Доп. ЭК равным *000*.
		Выключен	В графе *Наименование показателя* листа «Изменения ассигнований (<название бюджетополучателя>)» не выводится значение *НЕ УКАЗАНО* для строки с Доп. ЭК равным *000*.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Лист Бух.уч., выводить в шапку	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части листов «бух.уч. (ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название бюджетополучателя>».	Источник изменения лимитов	Чтобы поля выводились на листе, необходимо отметить их названия в списке.
Лист Бух.уч., выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в таблице колонок листов «бух.уч. (ассигн.)» и «бух.уч. (ассигн.)-<название бюджетополучателя>».	-	Чтобы колонки выводились в таблице колонок листов «.бух.уч. (ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название бюджетополучателя>», необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Лист Бух.уч., период в шапке отчета	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листов « бух.уч. (ассигн.)» и «бух.уч. (ассигн.)-<название бюджетополучателя>».	Не_выводить	Период, на который сформирован отчет, не выводится.
		Месяц	Месяц и год, на которые сформирован отчет.
		Квартал	Квартал и год, на которые сформирован отчет.
		Текущий_год	Текущий финансовый год, на который сформирован отчет.
		Трехлетний_период	Трехлетний период, на который сформирован отчет. ***Внимание!*** *Значение выбирается при работе с бюджетом, который исполняется на очередной финансовый год и плановый период.* *Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период», то при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в однолетнем бюджете на экране появится сообщение об ошибке.*
		Финансовый_год	Финансовый год, выбранный при входе в систему.
Произвольный период	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листов « бух.уч. (ассигн.)» и «бух.уч. (ассигн.)-<название бюджетополучателя>».	Текстовое поле	Текстовое значение выводится в заголовочную часть отчета в строку с указанием периода. ***Примечание****. Если данное поле не заполнено. то в заголовочную часть выводится значения поля* ***Лист Бух. уч., период в шапке отчета****.*

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Лист Бух.уч., название листа	Название листов «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название бюджетополучателя>» печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листа. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной части листов название не выводится.
Лист Бух.уч., выводить таблицу кодов	-	Включен	На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название бюджетополучателя>» выводится графа *Коды*.
		Выключен	На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название бюджетополучателя>» графа *Коды* не выводится.
Лист Бух.уч., выводить строку Приложение	-	Включен	На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название бюджетополучателя>» выводится графа *Приложения*.
		Выключен	На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название бюджетополучателя>» графа *Приложения* не выводится.
Не выводить Примечание на листах Бух.уч.*	Параметр определяет вывод на листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)» примечания: **Допускается уточнение наименования формы документа и включение дополнительных показателей, отражающих особенности исполнения соответствующего бюджета.*	Включен	На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название бюджетополучателя>» не выводится примечание.
		Выключен	На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название бюджетополучателя>» выводится примечание:
Формирование графы ПБС (все листы)	Параметр используется для выбора правила вывода организации в графе *Получатель бюджетных средств* всех листов с информацией по ассигнованиям, а также настройки последовательности вывода информации в графе. Обязательный параметр.	-	Чтобы в графе выводилась организация в соответствии с правилами, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода информации в графе используются кнопки: – для перемещения правила на порядок выше. – для перемещения правила на порядок ниже.
Выводить источник изменения ассигнований	Параметр используется для настройки отображения источников изменения ассигнований в отчете.	в_таблицу_кодов	В таблице кодов.
		в_начало_строки	В начале строки.
		в_конец_строки	В конце строки.
Название колонок	Параметр используется для выбора правила вывода названий колонок,	Как_в_документе	В соответствии с названиями полей в документе.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	выводимых на листах по изменениям ассигнований в печатной форме документа.	Год_в_названии	По правилу: *Сумма X года*
		По_периоду_планирования	По правилу: *Сумма <название периода планирования>*
Выводить константу «Ассигнования» в колонки с суммами	Параметр используется для настройки формата названий колонок с суммами на листах по изменениям ассигнований.	Включен	Название колонок с суммами выводятся в формате: *Изменения ассигнований X года*
		Выключен	Названия колонок с суммами выводятся в формате: *Изменения X года*
Масштабирование на 1 лист	-	Включен	Печатные формы листов отчета выводятся на одном альбомном листе и помещаются в ширину.
		Выключен	Печатные формы листов отчета выводятся согласно заданным масштабам колонок.
Не выводить информацию об органе, исполняющем бюджет	-	Включен	В верхнем левом углу листов по ассигнованиям печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» **не выводится** поле с наименованием органа, исполняющего бюджет.
		Выключен	В верхнем левом углу листов по ассигнованиям печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» **выводится** поле с наименованием органа, исполняющего бюджет.

В подгруппе настроек **Взаимные** (ассигнования) настраиваются параметры:

Табл. 33. Параметры печати листов по ассигнованиям в печатной форме ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений», подгруппа настроек «Взаимные»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название листа	Название листов «Взаимные (Ассигнования)», «Взаимные (Ассигнования) <название бюджетополучателя>» и «Взаимные (Ассигнования) <КБК>» печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листа. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной части листов название не выводится.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата утверждения СБР	Параметр используется для настройки вывода на листах по предоставляемым в рамках межбюджетных трансфертов ассигнованиям в печатной форме ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»: 1) даты утверждения документа; 2) суммы в поле **Суммы: Справочно: Всего с начала финансового года**.	Включен	1. В поле с названием листа отчета в заголовочной части листов отчета «Взаимные (Ассигнования)», «Взаимные (Ассигнования) <КБК>» и «Взаимные (Ассигнования) <название бюджетополучателя>» выводится дата из поля **Дата утверждения** формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений». 2. В поле **Суммы: Справочно: Всего с начала финансового года** выводится сумма бюджетных проводок с начала года по дату утверждения включительно.
		Выключен	1. На указанных листах печатной формы в полях с названием листов выводится дата из поля **Дата** формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений». Значение по умолчанию. 2. В поле **Суммы: Справочно: Всего с начала финансового года** выводится сумма бюджетных проводок с начала года по дату документа включительно.
Выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности КОСГУ, Доп. КД, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР в таблице колонок листов «Взаимные (Ассигнования)», «Взаимные (Ассигнования) <название бюджетополучателя>» и «Взаимные (Ассигнования) <КБК>».	-	Чтобы в колонке *Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт* выводились данные по КБК (КОСГУ, Доп. КД, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР), необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
От кого (Гл. администратор ДБ)	Параметр используется для выбора правила вывода на печать ГРБС в графе *Главный администратор межбюджетных трансфертов* на листах «Взаимные (Ассигнования)», «Взаимные (Ассигнования) <название бюджетополучателя>» и «Взаимные (Ассигнования) <КБК>» печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».	Бланк_расходов_1-го_уровня	Название организации- владельца бланка расходов документа.
		Организация_владелец_БР_1-го_уровня	Название вышестоящего бланка организации-владельца бланка расходов, документа.
		Оператор_бланка_расходов	В графе *От кого* поля **Главный администратор доходов бюджета** выводится полное наименование организации-оператора бланка расходов документа. Если строк несколько, то названия выводятся через запятую.
		Распорядитель	В графе *От кого* поля **Главный администратор доходов бюджета** выводится полное наименование организации-оператора вышестоящего бланка расходов документа. Если значений несколько, то названия выводятся через запятую.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Кому (Гл. администратор ДБ)	Параметр используется для заполнения строки «Главный администратор доходов бюджета».	Получатель_МБТ	В графе *Кому* строки **Главный администратор доходов бюджета** выводится полное наименование организации из поля **Получатель МБТ** документа. Если значений несколько, то названия выводятся через запятую.
		Бюджетополучатель	В графе *Кому* строки **Главный администратор доходов бюджета** выводится полное наименование организации из поля **Бюджетополучатель** документа. Если строк несколько, то названия выводятся через запятую.
		Гл. _администратор_из-поля_"КБК_получателей_МБТ"	В графе *Кому* строки **Главный администратор доходов бюджета** выводится наименование кода Главного администратора из поля **КБК получателей МБТ** документа. Если строк несколько, то названия выводятся через запятую.
Кому (Наименование бюджета)	Параметр используется для заполнения строки «Наименование бюджета» на листах «Взаимные (Ассигнования)», «Взаимные (Ассигнования) <название бюджетополучателя>» и «Взаимные (Ассигнования) <КБК>».	Бланк_расходов	Название бланка расходов, указанное в ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».
		Территория	Название территории, которой принадлежит организация-владелец бланка расходов в ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».
		Доп. ЭК	Описание дополнительного экономического кода, который указан в бюджетной строке ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений». Описание соответствует описанию из справочника *Дополнительный экономический код*.
		Территория_получателя_МБТ	В графе *Кому* строки **Наименование бюджета** выводится территориальная принадлежность организации-получателя, указанной в поле **Получатель МБТ** карточки Организации.
Наименование МБТ	Параметр используется для заполнения строки «Наименование межбюджетного трансферта» на листах «Взаимные (Ассигнования)», «Взаимные (Ассигнования) <название бюджетополучателя>» и «Взаимные (Ассигнования) <КБК>».	Наименование_Кода_цели	Значение поля **КБК получателей МБТ**, указанное в ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».
		Доп. ФК	Описание дополнительного функционального кода, который указан в бюджетной строке ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений». Описание соответствует описанию из справочника *Дополнительный функциональный код*.
		КЦСР	Название кода КЦСР.
		РО	Название расходного обязательства.
Наименование акта (документа)	Параметр используется для заполнения строки «Настоящим уведомляем, что в соответствии с» на листах «Взаимные (Ассигнования)», «Взаимные (Ассигнования) <название бюджетополучателя>» и «Взаимные (Ассигнования)	Расходное_обязательство	Значение поля **Расходное обязательство**, указанное в ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».
		Основание	Значение поля **Основание**, указанное в ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».
		НПА	Значение поля **НПА**, указанное в ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	<КБК>».		
Выводить листы с изменениями	Параметр используется для настройки видимости листов по годам, в которых осуществлялись изменения, касающиеся документа.	Включен	Листы за те годы, в которые происходили изменения по ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».
		Выключен	Листы за текущий год по ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Группа параметров **Лимиты**:

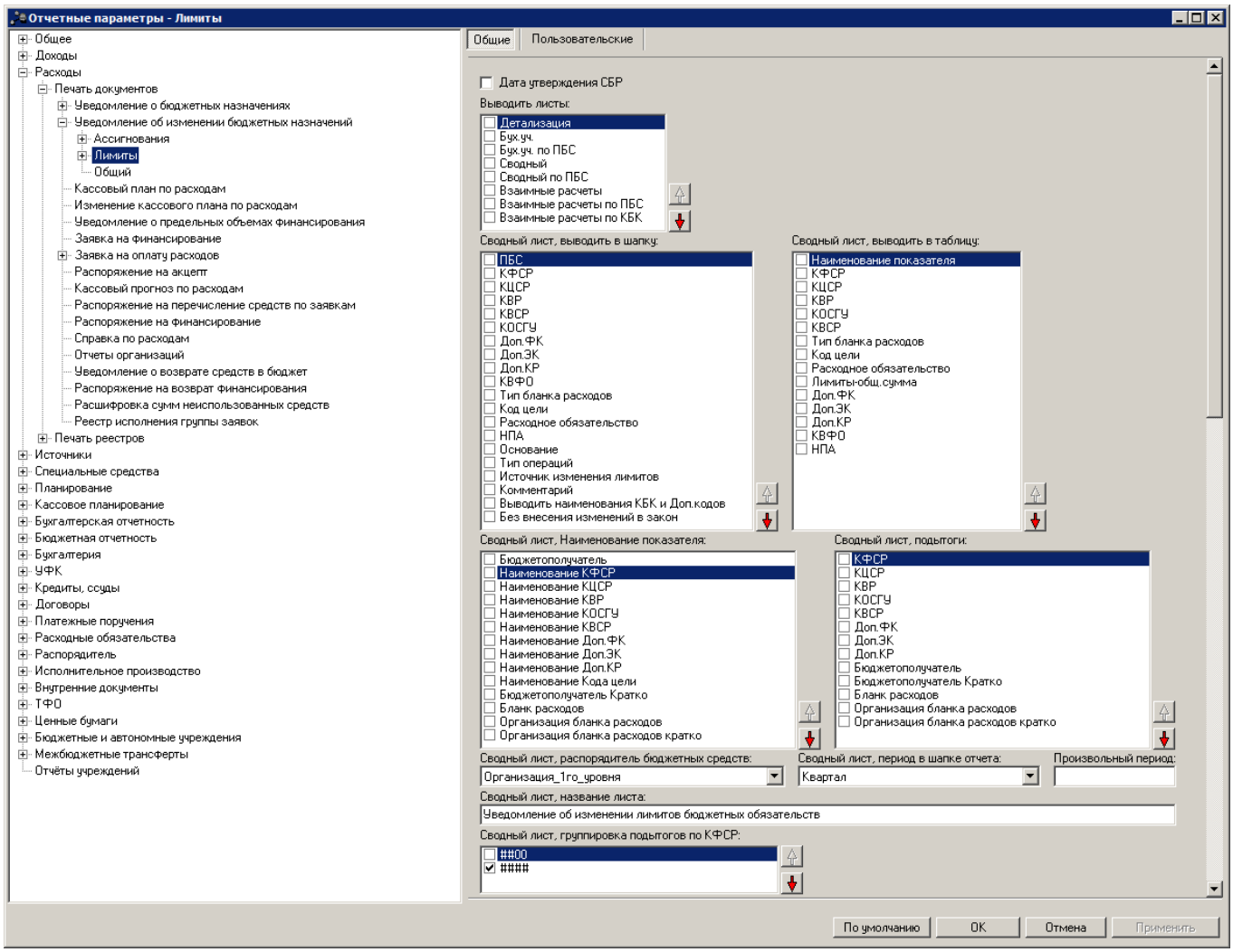


Рис. 48. Настройка печати листов по изменениям лимитов печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

В группе параметров **Лимиты** настраиваются параметры:

Табл. 34. Параметры печати листов по изменениям лимитов в печатной форме ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата утверждения СБР	Параметр используется для настройки вывода на листах по лимитам в печатной форме ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» даты утверждения документа.	Включен	В поле с названием листа в заголовочной части листов отчета «Лимиты (<Название бюджетополучателя>)», «СВОД_Лимиты», «СВОД_Л (<Название бюджетополучателя>», а так же в поле **Дата** кодовой зоны (таблица **Коды**) листов отчета «Лимиты (<Название бюджетополучателя>)» и «бух. уч.(лимиты)» выводится дата из поля **Дата утверждения** формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».
		Выключен	В указанных полях листов по лимитам печатной формы выводится дата из поля **Дата** формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений». Значение по умолчанию.
Выводить листы	Параметр используется для выбора листов, которые должна содержать печатная форма отчета.	Детализация	Лист с детализацией информации по бюджетополучателям: *Изменения лимитов (<название бюджетополучателя>)*
		Бух. уч.	Информация о лимитах выводится в соответствии с единым планом счетов с названием: *бух.уч.(лимиты)*
		Бух. уч. по ПБС	Информация о лимитах по каждому бюджетополучателю выводится в соответствии с единым планом счетов с названием: *бух.уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>*
		Сводный	Лист «СВОД_Изменения лимитов».
		Сводный по ПБС	Информация об изменениях лимитов по каждому бюджетополучателю выводится на отдельный лист с названием: *СВОД_Изм_Л (<название бюджетополучателя>)*
		Взаимные расчеты	Лист «Взаимные (Лимиты)». ***Внимание!*** *Лист выводится на печать, если в документе выбран бланк расходов с установленным признаком* ***Межбюджетные трансферты****.*
		Взаимные расчеты по ПБС	Информация о взаимных расчетах по изменениям лимитов по каждому бюджетополучателю выводится на отдельный лист с названием: *Взаимные (Лимиты) <название бюджетополучателя>*

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
			Внимание! *Лист выводится на печать, если в документе выбран бланк расходов с установленным признаком* ***Межбюджетные трансферты****.*
		Взаимные расчеты по КБК	Информация о взаимных расчетах по изменениям лимитов по каждому КБК выводится на отдельный лист с названием: *Взаимные (Лимиты) <КБК>* ***Внимание****! Лист выводится на печать, если в документе выбран бланк расходов с установленным признаком* ***Межбюджетные трансферты****.*
Сводный лист, выводить в шапку	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части листов «СВОД_Изменения лимитов» и «СВОД_Изм_Л (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы поля выводились на листах, необходимо отметить их названия в списке.
Сводный лист, выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в таблице колонок листов «СВОД_Изменения лимитов» и «СВОД_Изм_Л (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы колонки выводились в таблице колонок листов «СВОД_Изменения лимитов» и «СВОД_Изм_Л (<название бюджетополучателя>)», необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Сводный лист, Наименование показателя	Параметр используется для настройки видимости и последовательности показателей в колонке *Наименование показателя* на листах «СВОД_Изменения лимитов» и «СВОД_Изм_Л (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы показатели выводились в колонке *Наименование показателя*, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода показателей в колонке используются кнопки: – для перемещения названия показателя на порядок выше. – для перемещения названия показателя на порядок ниже.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Сводный лист, подытоги	Параметр используется для выбора и настройки последовательности полей, по которым должны подводиться предварительные итоги на листах «СВОД_Изменения лимитов» и «СВОД_Изм_Л (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы по полям подводились предварительные итоги, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода предварительных итогов по полям используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.
Сводный лист, распорядитель бюджетных средств	Параметр используется для выбора правила вывода графы *Распорядитель* на листах «СВОД_Изменения лимитов» и «СВОД_Изм_Л (<название бюджетополучателя>)».	Не выводить	Графа *Распорядитель* не выводится в заголовочной части листов «СВОД_Изменения лимитов» и «СВОД_Изм_Л (<название бюджетополучателя>)».
		Организация_1го_уровня	Название организации, которой принадлежит бланк расходов с типом *Роспись*, находящийся на первом уровне по отношению к бланку расходов с типом *Контрольные цифры бюджета*.
		Распорядитель	Название организации, которой принадлежит вышестоящий бланк расходов.
Сводный лист, период в шапке отчета	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листов «СВОД_Изменения лимитов» и «СВОД_Изм_Л (<название бюджетополучателя>)».	Не_выводить	Период, на который сформирован отчет, не выводится.
		Месяц	Месяц и год, на которые сформирован отчет.
		Квартал	Квартал и год, на которые сформирован отчет.
		Текущий_год	Текущий финансовый год, на который сформирован отчет.
		Трехлетний_период	Трехлетний период, на который сформирован отчет. ***Внимание!*** *Значение выбирается при работе с бюджетом, который исполняется на очередной финансовый год и плановый период.* *Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период», то при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» в однолетнем бюджете на экране появится сообщение об ошибке.*
		Финансовый_год	Финансовый год, выбранный при входе в систему.
Произвольный период	Параметр используется для вывода произвольного периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листов «СВОД_Изменения лимитов» и «СВОД_Изм_Л (<название бюджетополучателя>)».	Текстовое поле	Текстовое значение выводится в заголовочную часть отчета в строку с указанием периода. ***Примечание****. Если данное поле не заполнено. то в заголовочную часть выводится значения поля* ***Сводный лист, период в шапке отчета****.*

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Сводный лист, название листа	Название листов «СВОД_Изменения лимитов» и «СВОД_Изм_Л (<название бюджетополучателя>)» печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листов. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной части листов название не выводится.
Сводный лист, группировка подытогов по КФСР	Параметр используется для выбора маски группировки предварительных итогов по КФСР на листах «СВОД_Изменения лимитов» и «СВОД_Изм_Л (<название бюджетополучателя>)», а также настройки последовательности вывода групп. Чтобы подытоги группировались по соответствующим маскам, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности группировки подытогов по маскам используются кнопки: - для перемещения маски на порядок выше. – для перемещения маски на порядок ниже.	##00	Строки группируются, если: ▪ первые два разряда кодов совпадают; ▪ последние два разряда кодов равны *0*.
		####	Строки группируются, если все разряды кодов КФСР совпадают.
Сводный лист, группировка подытогов по КЦСР	Параметр используется для выбора маски группировки предварительных итогов по КЦСР на листах «СВОД_Изменения лимитов» и «СВОД_Изм_Л (<название бюджетополучателя>)», а также настройки последовательности вывода групп.	##00000	Строки группируются, если: ▪ первые два разряда кодов совпадают; ▪ последние пять разрядов кодов равны 0
		###0000	Строки группируются, если: ▪ первые три разряда кодов совпадают; ▪ последние четыре разряда кодов равны 0.
		#######	Строки группируются, если все семь разрядов кодов КЦСР совпадают. Значение по умолчанию.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	Чтобы подытоги группировались по соответствующим маскам, необходимо отметить их названия в списке. В поле параметра можно отметить одновременно все три значения. При этом подытоги будут подводиться сначала по укрупненному коду, а затем по детализированному. Для настройки последовательности группировки подытогов по маскам используются кнопки: – для перемещения маски на порядок выше. – для перемещения маски на порядок ниже.		
Сводный лист, группировка подытогов по КОСГУ	Параметр используется для выбора маски группировки предварительных итогов по КОСГУ на листах «СВОД_Изменения лимитов» и «СВОД_Изм_Л (<название бюджетополучателя>)», а также настройки последовательности вывода групп. Чтобы подытоги группировались по соответствующим маскам, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности группировки подытогов по маскам используются кнопки: – для перемещения маски на порядок выше. – для перемещения маски на порядок ниже.	#00	Строки группируются, если: ▪ первый разряд кодов совпадает; ▪ последние два разряда кодов равны *0*.
		##0	Строки группируются, если: ▪ первые два разряда кодов совпадают; ▪ последний разряд кодов равен *0*.
		###	Строки группируются, если все разряды кодов КОСГУ совпадают.
Сводный	Параметр используется	Код_РО	Код расходного обязательства.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
лист, вывод РО в таблицу	для выбора правила вывода информации о расходном обязательстве в колонке *Расходное обязательство* на листах «СВОД_Изменения лимитов» и «СВОД_Изм_Л (<название бюджетополучателя>)».	Название_РО	Название расходного обязательства.
		Код_и_название_РО	Код и название расходного обязательства.
Сводный лист, отражать колонки с нулевыми суммами	-	Включен	На листах «СВОД_Изменения лимитов» и «СВОД_Изм_Л (<название бюджетополучателя>)» выводятся строки с нулевыми суммами изменений лимитов.
		Выключен	На листах «СВОД_Изменения лимитов» и «СВОД_Изм_Л (<название бюджетополучателя>)» не выводятся строки с нулевыми суммами изменений лимитов.
Сводный лист, выводить таблицу кодов	-	Включен	На листах «СВОД_Изменения лимитов» и «СВОД_Изм_Л (<название бюджетополучателя>)» выводится графа *Коды*.
		Выключен	На листах «СВОД_Изменения лимитов» и «СВОД_Изм_Л (<название бюджетополучателя>)» графа *Коды* не выводится.
Сводный лист, подводить итоги по нулевым кодам	Параметр используется для вывода предварительных итогов на листах «СВОД_Изменения лимитов» и «СВОД_Изм_Л (<название бюджетополучателя>)» по нулевым КБК.	Включен	На листах «СВОД_Изменения лимитов» и «СВОД_Изм_Л (<название бюджетополучателя>)» подводятся предварительные итоги по нулевым КБК.
		Выключен	На листах «СВОД_Изменения лимитов» и «СВОД_Изм_Л (<название бюджетополучателя>)» предварительные итоги по нулевым КБК не подводятся.
Детализация, выводить в шапку	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части листа «Изменения лимитов (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы поля выводились на листах, необходимо отметить их названия в списке.
Детализация, выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в таблице колонок листа «Изменения лимитов (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы колонки выводились в таблице колонок листа «Изменения лимитов (<название бюджетополучателя>)», необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Детализация, РБС	Параметр используется для выбора правила вывода графы *Распорядитель* на листе «Изменения лимитов (<название бюджетополучателя>)».	Не_выводить	Графа *Распорядитель* не выводится в заголовочной части листов «Изменения лимитов (<название бюджетополучателя>)».
		Организация_1го_уровня	Название организации, которой принадлежит бланк расходов с типом *Роспись*, находящийся на первом уровне по отношению к бланку расходов с типом *Контрольные цифры бюджета*.
		Распорядитель	Название организации, которой принадлежит вышестоящий бланк расходов.
Детализация, период в шапке отчета	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «Изменения лимитов (<название бюджетополучателя>)».	Не_выводить	Период, на который сформирован отчет, не выводится.
		Месяц	Месяц и год, на которые сформирован отчет.
		Квартал	Квартал и год, на которые сформирован отчет.
		Текущий_год	Текущий финансовый год, на который сформирован отчет.
		Трехлетний_период	Трехлетний период, на который сформирован отчет. ***Внимание!*** *Значение выбирается при работе с бюджетом, который исполняется на очередной финансовый год и плановый период.* *Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период», то при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в однолетнем бюджете на экране появится сообщение об ошибке.*
		Финансовый_год	Финансовый год, выбранный при входе в систему.
Произвольный период	Параметр используется для вывода произвольного периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «Изменения лимитов (<название бюджетополучателя>)».	Текстовое поле	Текстовое значение выводится в заголовочную часть отчета в строку с указанием периода. ***Примечание****. Если данное поле не заполнено. то в заголовочную часть выводится значения поля* ***Детализация, период в шапке отчета****.*
Детализация, название листа	Название листа «Изменения лимитов (<название бюджетополучателя>)» печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листа. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной части листов название не выводится.
Детализация, вывод РО в таблицу	Параметр используется для выбора правила вывода информации о расходном обязательстве в колонке *Расходное обязательство* на листе «Изменения лимитов (<название бюджетополучателя>)».	Код_РО	Код расходного обязательства.
		Название_РО	Название расходного обязательства.
		Код_и_название_РО	Код и название расходного обязательства.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Детализация, отражать колонки с нулевыми суммами	-	Включен	На листе «Изменения лимитов (<название бюджетополучателя>)» выводятся строки с нулевыми суммами лимитов.
		Выключен	На листе «Изменения лимитов (<название бюджетополучателя>)» не выводятся строки с нулевыми суммами лимитов.
Детализация, выводить таблицу кодов	-	Включен	На листе «Изменения лимитов (<название бюджетополучателя>)» выводится графа *Коды*.
		Выключен	На листе «Изменения лимитов (<название бюджетополучателя>)» графа *Коды* не выводится.
Группировать листы Детализация по бланку расходов	Параметр используется для настройки группировки листов «Изменения лимитов (<название бюджетополучателя>)» по бланкам расходов.	Включен	Листы «Изменения лимитов (<название бюджетополучателя>)» группируются по бланкам расходов.
		Выключен	Листы «Изменения лимитов (<название бюджетополучателя>)» не группируются по бланкам расходов.
Детализация, не выводить в графе «Наименование показателя» «НЕ УКАЗАНО» для Доп. ЭК с кодом «000»	-	Включен	В графе *Наименование показателя* листа «Изменения лимитов (<название бюджетополучателя>)» не выводится значение *НЕ УКАЗАНО* для строки с Доп. ЭК равным *000*.
		Выключен	В графе *Наименование показателя* листа «Изменения лимитов (<название бюджетополучателя>)» не выводится значение *НЕ УКАЗАНО* для строки с Доп. ЭК равным *000*.
Лист Бух.уч., выводить в шапку	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части листов «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>».	-	Чтобы поля выводились на листах, необходимо отметить их названия в списке.
Лист Бух. Уч., выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в таблице колонок листов «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>».	-	Чтобы колонки выводились в таблице колонок листов «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>» необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Лист Бух. Уч., период в шапке	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на	Не_выводить	Период, на который сформирован отчет, не выводится.
		Месяц	Месяц и год, на которые сформирован отчет.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
отчета	который формируется отчет, в заголовочной части листов «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>».	Квартал	Квартал и год, на которые сформирован отчет.
		Текущий_год	Текущий финансовый год, на который сформирован отчет.
		Трехлетний_период	Трехлетний период, на который сформирован отчет. ***Внимание!*** *Значение выбирается при работе с бюджетом, который исполняется на очередной финансовый год и плановый период.* *Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период», то при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» в однолетнем бюджете на экране появится сообщение об ошибке.*
		Финансовый_год	Финансовый год, выбранный при входе в систему.
Произвольный период	Параметр используется для вывода произвольного периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листов «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>».	Текстовое поле	Текстовое значение выводится в заголовочную часть отчета в строку с указанием периода. ***Примечание****. Если данное поле не заполнено. то в заголовочную часть выводится значения поля* ***Лист Бух. уч., период в шапке отчета***
Лист Бух. Уч., название листа	Название листов «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>» печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листа. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной части листов название не выводится.
Лист Бух. Уч., выводить таблицу кодов	-	Включен	На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>» выводится графа *Коды*.
		Выключен	На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>» графа *Коды* не выводится.
Лист Бух. Уч., выводить строку Приложение	-	Включен	На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>» выводится графа *Приложения*.
		Выключен	На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>» графа *Приложения* не выводится.
Не выводить Примечание на листах Бух.уч.*	Параметр определяет вывод на листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)» примечания:	Включен	На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>» не выводится примечание.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	**Допускается уточнение наименования формы документа и включение дополнительных показателей, отражающих особенности исполнения соответствующего бюджета.*	Выключен	На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>» выводится примечание: **Допускается уточнение наименования формы документа и включение дополнительных показателей, отражающих особенности исполнения соответствующего бюджета.*
Формирование графы ПБС (все листы)	Параметр используется для выбора правила вывода организации в графе *Получатель бюджетных средств* всех листов с информацией по ассигнованиям. Обязательный параметр.	-	Чтобы в графе выводилась организация в соответствии с правилами, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода информации в графе используются кнопки: – для перемещения правила на порядок выше. – для перемещения правила на порядок ниже.
Выводить источник изменения лимиты	Параметр используется для настройки отображения источников изменения лимитов в отчете.	в_таблицу_кодов	В таблице кодов.
		в_начало_строки	В начале строки.
		в_конец_строки	В конце строки.
Название колонок	Параметр используется для выбора правила вывода названий колонок, выводимых на листах по лимитам в печатной форме документа.	Как_в_документе	В соответствии с названиями полей в документе.
		Год_в_названии	По правилу: *Сумма X года*
		По_периоду_планирования	По правилу: *Сумма <название периода планирования>*
Выводить константу «Лимиты» в колонки с суммами	Параметр используется для настройки формата названий колонок с суммами на листах по изменениям лимитов.	Включен	Название колонок с суммами выводятся в формате: *Изменения лимитов X года*
		Выключен	Названия колонок с суммами выводятся в формате: *Изменения X года*
Масштабирование на 1 лист	-	Включен	Печатные формы листов отчета выводятся на одном альбомном листе и помещаются в ширину.
		Выключен	Печатные формы листов отчета выводятся согласно заданным масштабам колонок.
Не выводить информацию об органе, исполняющем бюджет	-	Включен	В верхнем левом углу листов по лимитам печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» **не выводится** поле с наименованием органа, исполняющего бюджет.
		Выключен	В верхнем левом углу листов по лимитам печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» **выводится** поле с наименованием органа, исполняющего бюджет.

В подгруппе настроек **Взаимные** (лимиты) настраиваются параметры:

Табл. 35. Параметры печати листов по ассигнованиям в печатной форме ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений», подгруппа настроек «Взаимные»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название листа	Название листов «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные (Лимиты) <название бюджетополучателя>» и «Взаимные (Лимиты) <КБК>» печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листа. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной части листов название не выводится.
Дата утверждения СБР	Параметр используется для настройки вывода на листах по доводимым в рамках межбюджетных трансфертов лимитам в печатной форме ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»: 1) даты утверждения документа; 2) суммы в поле **Суммы: Справочно: Всего с начала финансового года**.	Включен	1. В поле с названием листа отчета в заголовочной части листов отчета «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные (Лимиты) <КБК>» и «Взаимные (Лимиты) <название бюджетополучателя>» выводится дата из поля **Дата утверждения** формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений». 2. В поле **Суммы: Справочно: Всего с начала финансового года** выводится сумма бюджетных проводок с начала года по дату утверждения включительно.
		Выключен	1. На указанных листах печатной формы в полях с названием листов выводится дата из поля **Дата** формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений». Значение по умолчанию. 2. В поле **Суммы: Справочно: Всего с начала финансового года** выводится сумма бюджетных проводок с начала года по дату документа включительно.
Выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности КОСГУ, Доп. КД, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР в таблице колонок листов «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные (Лимиты) <название бюджетополучателя>» и «Взаимные (Лимиты) <КБК>».	-	Чтобы в колонке *Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт* выводились данные по КБК (КОСГУ, Доп. КД, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР), необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
От кого (Гл. администратор ДБ)	Параметр используется для выбора правила вывода на печать ГРБС на листах «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные (Лимиты) <название бюджетополучателя>» и «Взаимные (Лимиты) <КБК>» печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».	Бланк_расходов_1-го_уровня	Название организации- владельца бланка расходов документа.
		Организация_владелец_БР_1-го_уровня	Название вышестоящего бланка организации-владельца бланка расходов, документа.
		Оператор_бланка_расходов	В графе *От кого* поля **Главный администратор доходов бюджета** выводится полное наименование организации-оператора бланка расходов документа. Если значений несколько, то названия выводятся через запятую.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Распорядитель	В графе *От кого* поля **Главный администратор доходов бюджета** выводится полное наименование организации-оператора вышестоящего бланка расходов документа. Если значений несколько, то названия выводятся через запятую.
Кому (Гл. администратор ДБ)	Параметр используется для заполнения строки «Главный администратор доходов бюджета».	Получатель_МБТ	В графе *Кому* строки **Главный администратор доходов бюджета** выводится полное наименование организации из поля **Получатель МБТ** документа. Если строк несколько, то названия выводятся через запятую.
		Бюджетополучатель	В графе *Кому* строки **Главный администратор доходов бюджета** выводится полное наименование организации из поля **Бюджетополучатель** документа. Если строк несколько, то названия выводятся через запятую.
		Гл._администратор_из-поля_"КБК_получателей_МБТ"	В графе *Кому* строки **Главный администратор доходов бюджета** выводится наименование кода Главного администратора из поля **КБК получателей МБТ** документа. Если строк несколько, то названия выводятся через запятую.
Кому (Наименование бюджета)	Параметр используется для заполнения строки «Наименование бюджета» на листах «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные (Лимиты) <название бюджетополучателя>» и «Взаимные (Лимиты) <КБК>».	Бланк_расходов	Название бланка расходов, указанное в ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».
		Территория	Название территории, которой принадлежит организация-владелец бланка расходов в ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».
		Доп. ЭК	Описание дополнительного экономического кода, который указан в бюджетной строке ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений». Описание соответствует описанию из справочника *Дополнительный экономический код*.
Наименование МБТ	Параметр используется для заполнения строки «Наименование межбюджетного трансферта» На листах «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные (Лимиты) <название бюджетополучателя>» и «Взаимные (Лимиты) <КБК>».	Наименование_Кода_цели	Значение поля **КБК получателей МБТ**, указанное в ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».
		Доп. ФК	Описание дополнительного функционального кода, который указан в бюджетной строке ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений». Описание соответствует описанию из справочника *Дополнительный функциональный код*.
		КЦСР	Название кода КЦСР.
		РО	Название расходного расписания.
Наименование акта (документа)	Параметр используется для заполнения строки «Настоящим уведомляем, что в соответствии с» на листах «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные (Лимиты) <название бюджетополучателя>» и «Взаимные (Лимиты) <КБК>».	Расходное_обязательство	Значение поля **Расходное обязательство**, указанное в ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».
		Основание	Значение поля **Основание**, указанное в ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».
Выводить листы с изменения	Параметр используется для настройки видимости листов по годам, в которых	Включен	В печатной форме документа выводятся листы за те годы, в которые происходили изменения по ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
ми	осуществлялись изменения, касающиеся документа.	Выключен	В печатной форме документа выводятся листы за текущий год по ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Группа параметров **Общий**:

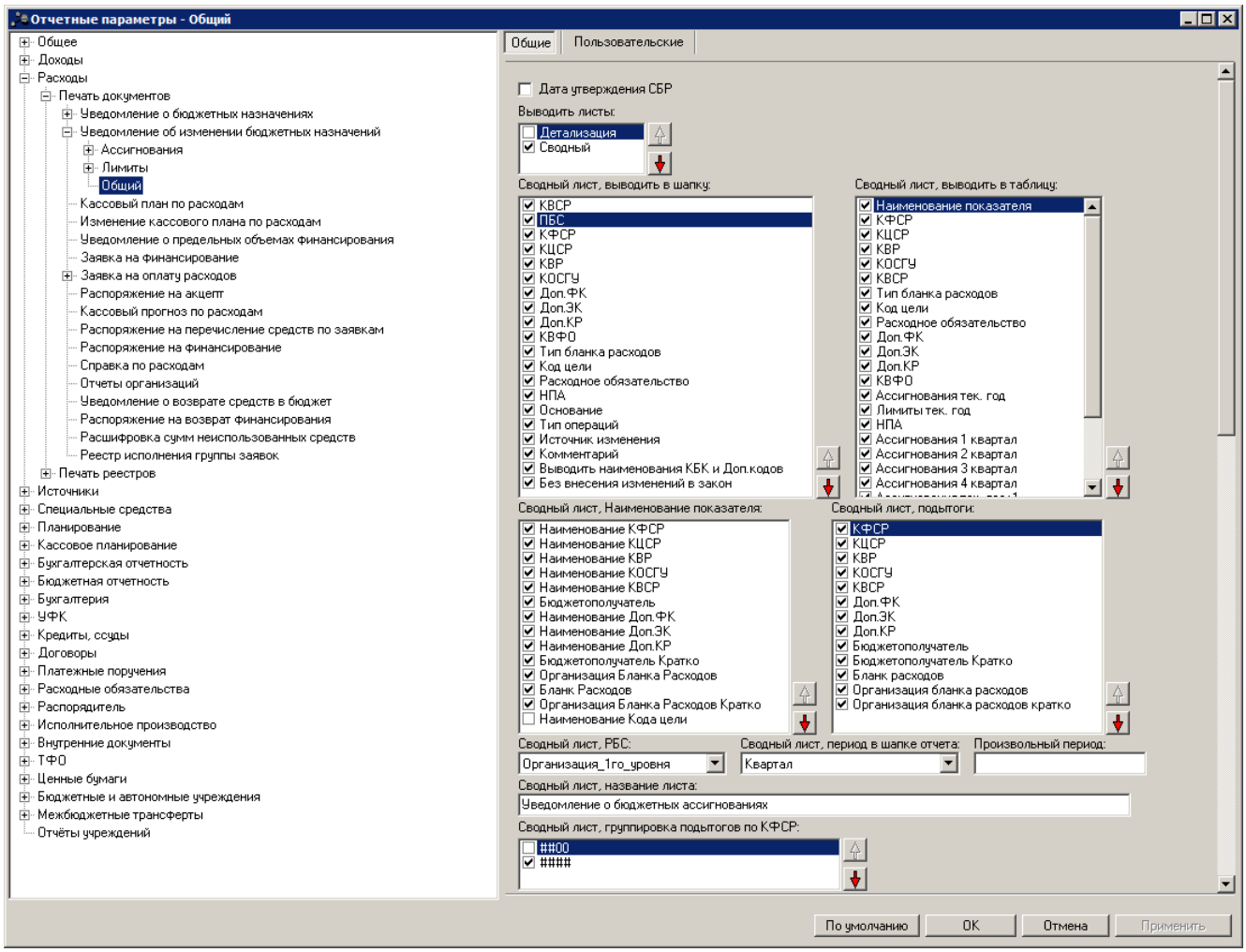


Рис. 49. Настройка печати общих листов печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

В группе параметров **Общий** настраиваются параметры:

Табл. 36. Параметры печати общих листов в печатной форме ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата утверждения СБР	Параметр используется для настройки вывода даты утверждения документа на общих листах по ассигнованиям и лимитам в печатной форме ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».	Включен	В печатной форме документа на общем листе «СВОД_Изменение общий» в поле с названием листа отчета, а так же в кодовой зоне (таблица **Коды**) листа отчета «Общий (<Название бюджетополучателя>)» выводится дата из поля **Дата утверждения** формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» .
		Выключен	В указанных полях общих листов по ассигнованиям и лимитам печатной формы выводится дата из поля **Дата** формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений». Значение по умолчанию.
Выводить листы	Параметр используется для выбора листов, которые должна содержать печатная форма отчета.	Детализация	Лист с детализацией информации по бюджетополучателям: *Изменения общий (<название бюджетополучателя>)*
		Сводный	Лист «СВОД_Изменения общий».
Сводный лист, выводить в шапку	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части листа «СВОД_Изменения общий».	-	Чтобы поля выводились на листах, необходимо отметить их названия в списке.
Сводный лист, выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в таблице колонок листа «СВОД_Изменения общий».	-	Чтобы колонки выводились в таблице колонок листа «СВОД_Изменения общий», необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Сводный лист, Наименование показателя	Параметр используется для настройки видимости и последовательности показателей в колонке *Наименование показателя* на листе «СВОД_Изменения общий».	-	Чтобы показатели выводились в колонке *Наименование показателя*, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода показателей в колонке используются кнопки: – для перемещения названия показателя на порядок выше. – для перемещения названия показателя на порядок ниже.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Сводный лист, подытоги	Параметр используется для выбора и настройки последовательности полей, по которым должны подводиться предварительные итоги на листе «СВОД_Изменения общий».	-	Чтобы по полям подводились предварительные итоги, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода предварительных итогов по полям используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.
Сводный лист, РБС	Параметр используется для выбора правила вывода графы *Распорядитель* на листе «СВОД_Изменения общий».	Не выводить	Графа *Распорядитель* не выводится в заголовочной части листа «СВОД_Изменения общий».
		Организация_1го_уровня	Название организации, которой принадлежит бланк расходов с типом *Роспись*, находящийся на первом уровне по отношению к бланку расходов с типом *Контрольные цифры бюджета*.
		Распорядитель	Название организации, которой принадлежит вышестоящий бланк расходов.
Сводный лист, период в шапке отчета	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «СВОД_Изменения общий».	Не_выводить	Период, на который сформирован отчет, не выводится.
		Месяц	Месяц и год, на которые сформирован отчет.
		Квартал	Квартал и год, на которые сформирован отчет.
		Текущий_год	Текущий финансовый год, на который сформирован отчет.
		Трехлетний_период	Трехлетний период, на который сформирован отчет. ***Внимание!*** *Значение выбирается при работе с бюджетом, который исполняется на очередной финансовый год и плановый период.* *Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период», то при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» в однолетнем бюджете на экране появится сообщение об ошибке.*
		Финансовый_год	Финансовый год, выбранный при входе в систему.
Произвольный период	Параметр используется для вывода произвольного периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «СВОД_Изменения общий».	Текстовое поле	Текстовое значение выводится в заголовочную часть отчета в строку с указанием периода. ***Примечание****. Если данное поле не заполнено. то в заголовочную часть выводится значения поля* ***Сводный лист, период в шапке отчета****.*
Сводный лист, название листа	Название листа «СВОД_Изменения общий» печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листа. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной части листов название не выводится.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Сводный лист, группировка подытогов по КФСР	Параметр используется для выбора маски группировки предварительных итогов по КФСР на листе «СВОД_Изменения общий», а также настройки последовательности вывода групп. Чтобы подытоги группировались по соответствующим маскам, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности группировки подытогов по маскам используются кнопки: – для перемещения маски на порядок выше. – для перемещения маски на порядок ниже.	##00	Строки группируются, если: ▪ первые два разряда кодов совпадают; ▪ последние два разряда кодов равны *0*.
		####	Строки группируются, если все разряды кодов КФСР совпадают.
Сводный лист, группировка подытогов по КЦСР	Параметр используется для выбора маски группировки предварительных итогов по КЦСР на листе «СВОД_Изменения общий», а также настройки последовательности вывода групп. Чтобы подытоги группировались по соответствующим маскам, необходимо отметить их названия в списке. В поле параметра можно отметить одновременно все три значения. При этом подытоги будут подводиться сначала по укрупненному коду, а затем по детализированному. Для настройки последовательности группировки подытогов по маскам используются кнопки:	##00000	Строки группируются, если: ▪ первые два разряда кодов совпадают; ▪ последние пять разрядов кода равны 0.
		###0000	Строки группируются, если: ▪ первые три разряда кодов совпадают; ▪ последние четыре разряда кодов равны 0.
		#######	Строки группируются, если все семь разрядов кодов КЦСР совпадают. Значение по умолчанию.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	– для перемещения маски на порядок выше. – для перемещения маски на порядок ниже.		
Сводный лист, группировка подытогов по КОСГУ	Параметр используется для выбора маски группировки предварительных итогов по КОСГУ на листе «СВОД_Изменения общий», а также настройки последовательности вывода групп. Чтобы подытоги группировались по соответствующим маскам, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности группировки подытогов по маскам используются кнопки: – для перемещения маски на порядок выше. – для перемещения маски на порядок ниже.	#00	Строки группируются, если: ▪ первые разряды кодов совпадают; ▪ последние два разряда кодов равны *0*.
		##0	Строки группируются, если: ▪ первые два разряда кодов совпадают; ▪ последний разряд кодов равен *0*.
		###	Строки группируются, если все разряды кодов КОСГУ совпадают.
Сводный лист, вывод РО в таблицу	Параметр используется для выбора правила вывода информации о расходном обязательстве в колонке *Расходное обязательство* на листе «СВОД_Изменения общий».	Код_РО	В колонке *Расходное обязательство* выводится код расходного обязательства.
		Название_РО	В колонке *Расходное обязательство* выводится название расходного обязательства.
		Код_и_название_РО	В колонке *Расходное обязательство* выводится код и название расходного обязательства.
Сводный лист, отражать колонки с нулевыми суммами	-	Включен	На листе «СВОД_Изменения общий» выводятся строки с нулевыми суммами изменений ассигнований и лимитов.
		Выключен	На листе «СВОД_Изменения общий» не выводятся строки с нулевыми суммами изменений ассигнований и лимитов.
Сводный лист, подводить итоги по нулевым кодам	Параметр используется для вывода предварительных итогов на листах «СВОД_Изменения общий» по нулевым КБК.	Включен	На листе «СВОД_Изменения общий» подводятся предварительные итоги по нулевым КБК.
		Выключен	На листе «СВОД_Изменения общий» предварительные итоги по нулевым КБК не подводятся.
Сводный лист,	-	Включен	На листе «СВОД_Изменения общий» выводится графа *Коды*.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
выводить таблицу кодов		Выключен	На листе «СВОД_Изменения общий» графа *Коды* не выводится.
Детализация, выводить в шапку	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части листа «Изменения общий (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы поля выводились на листах, необходимо отметить их названия в списке.
Детализация, выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в таблице колонок листа «Изменения общий (<название бюджетополучателя>)».	-	Чтобы колонки выводились в таблице колонок листа «Изменения общий (<название бюджетополучателя>)», необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Детализация, РБС	Параметр используется для выбора правила вывода графы *Распорядитель* на листе «Изменения общий (<название бюджетополучателя>)».	Не_выводить	Графа *Распорядитель* не выводится в заголовочной части листов «Изменения общий (<название бюджетополучателя>)».
		Организация_1го_уровня	Название организации, которой принадлежит бланк расходов с типом *Роспись*, находящийся на первом уровне по отношению к бланку расходов с типом *Контрольные цифры бюджета*.
		Распорядитель	Название организации, которой принадлежит вышестоящий бланк расходов.
Детализация, период в шапке отчета	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «Изменения общий (<название бюджетополучателя>)».	Не_выводить	Период, на который сформирован отчет, не выводится.
		Месяц	Месяц и год, на которые сформирован отчет.
		Квартал	Квартал и год, на которые сформирован отчет.
		Текущий_год	Текущий финансовый год, на который сформирован отчет.
		Трехлетний_период	Трехлетний период, на который сформирован отчет. ***Внимание!*** *Значение выбирается при работе с бюджетом, который исполняется на очередной финансовый год и плановый период.* *Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период», то при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» в однолетнем бюджете на экране появится сообщение об ошибке.*
		Финансовый_год	Финансовый год, выбранный при входе в систему.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Произвольный период	Параметр используется для вывода произвольного периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «Изменения общий (<название бюджетополучателя>)».	Текстовое поле	Текстовое значение выводится в заголовочную часть отчета в строку с указанием периода. ***Примечание**. Если данное поле не заполнено. то в заголовочную часть выводится значения поля **Детализация, период в шапке отчета**.*
Детализация, название листа	Название листа «Изменения общий (<название бюджетополучателя>)» печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листа. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной части листов название не выводится.
Детализация, вывод РО в таблицу	Параметр используется для выбора правила вывода информации о расходном обязательстве в колонке *Расходное обязательство* на листе «Изменения общий (<название бюджетополучателя>)»	Код_РО	Код расходного обязательства.
		Название_РО	Название расходного обязательства.
		Код_и_название_РО	Код и название расходного обязательства.
Детализация, отражать колонки с нулевыми суммами	-	Включен	На листе «Изменения общий (<название бюджетополучателя>)» выводятся строки с нулевыми суммами ассигнований и лимитов.
		Выключен	На листе «Изменения общий (<название бюджетополучателя>)» не выводятся строки с нулевыми суммами ассигнований и лимитов.
Детализация, выводить таблицу кодов	-	Включен	На листе «Изменения общий (<название бюджетополучателя>)» выводится графа *Коды*.
		Выключен	На листе «Изменения общий (<название бюджетополучателя>)» графа *Коды* не выводится.
Группировать листы Детализация по бланку расходов	Параметр используется для настройки группировки листов «Изменения общий (<название бюджетополучателя>)» по бланкам расходов.	Включен	Листы «Изменения общий (<название бюджетополучателя>)» группируются по бланкам расходов.
		Выключен	Листы «Изменения общий (<название бюджетополучателя>)» не группируются по бланкам расходов.
Детализация, не выводить в графе «Наименование показателя» «НЕ УКАЗАНО» для Доп. ЭК с кодом «000»	-	Включен	В графе *Наименование показателя* листа «Изменения общий (<название бюджетополучателя>)» не выводится значение *НЕ УКАЗАНО* для строки с Доп. ЭК равным *000*.
		Выключен	В графе *Наименование показателя* листа «Изменения общий (<название бюджетополучателя>)» не выводится значение *НЕ УКАЗАНО* для строки с Доп. ЭК равным *000*.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Формирование графы ПБС (все листы)	Параметр используется для выбора правила вывода организации в графе *Получатель бюджетных средств* всех листов с информацией по ассигнованиям и лимитам, а также настройки последовательности вывода информации в графе. Обязательный параметр.	-	Чтобы в графе выводилась организация в соответствии с правилами, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода информации в графе используются кнопки: – для перемещения правила на порядок выше. – для перемещения правила на порядок ниже.
Название колонок	Параметр используется для выбора правила вывода названий колонок, выводимых на общих листах в печатной форме документа.	Как_в_документе	В соответствии с названиями полей в документе.
		Год_в_названии	По правилу: *Сумма X года*
		По_периоду_планирования	По правилу: *Сумма <название периода планирования>*
Масштабирование на 1 лист	-	Включен	Печатные формы листов отчета выводятся на одном альбомном листе и помещаются в ширину.
		Выключен	Печатные формы листов отчета выводятся согласно заданным масштабам колонок.
Не выводить информацию об органе, исполняющем бюджет	-	Включен	В верхнем левом углу общих листов по ассигнованиям и лимитам печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» **не выводится** поле с наименованием органа, исполняющего бюджет.
		Выключен	В верхнем левом углу общих листов по ассигнованиям и лимитам печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» **выводится** поле с наименованием органа, исполняющего бюджет.
Выводить данные о связанном документе	-	Включен	На листе «СВОД_Изменение общий» после заголовка листа **выводится** строка *«Сводное уведомление об изменении бюджетных ассигнований № <номер документа> от <дата документа>»*. В строке указывается номер и дата ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений», в который включен документ, по которому формируется отчетная форма. Связанный документ, по которому выводится строка, доступен на закладке **Вхождения** формы просмотра связей для документа (вызывается нажатием кнопки **Связи между документами** в форме документа, по которому формируется отчет). Если связанного документа нет (закладка **Вхождения** пуста), строка в отчет не выводится.
		Выключен	На листе «СВОД_Изменение общий» после заголовка листа строка с реквизитами связанного документа **не выводится**.

2.1.3.1.3. Настройка печати ЭД «Кассовый план по расходам»

Параметры печати ЭД «Кассовый план по расходам» настраиваются в группе настроек **Кассовый план по расходам**:

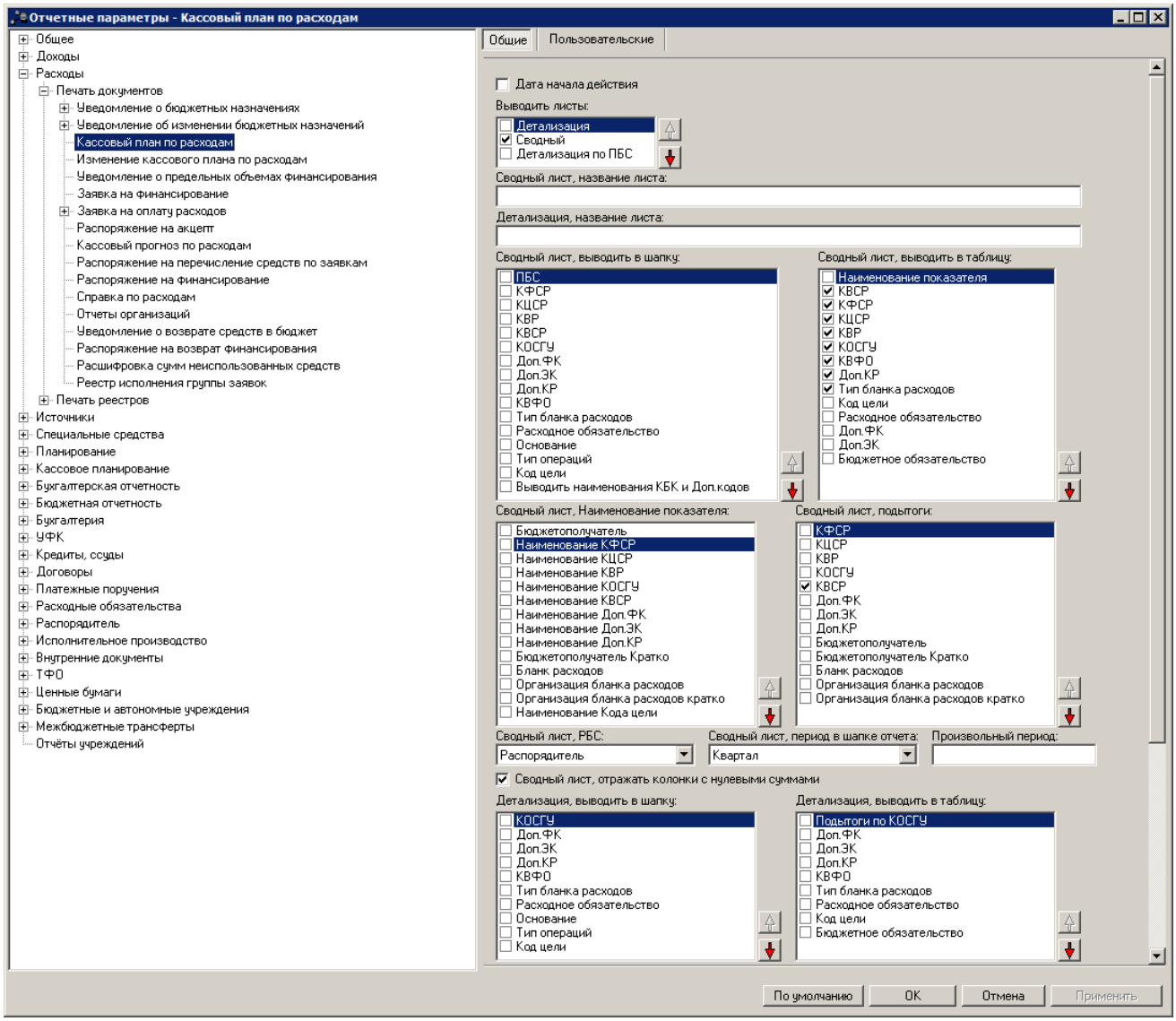


Рис. 50. Настройка печати ЭД «Кассовый план по расходам»

Для печатной формы ЭД «Кассовый план по расходам» настраиваются параметры:

Табл. 37. Параметры печати ЭД «Кассовый план по расходам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата начала действия	Параметр используется для настройки вывода в печатную форму ЭД «Кассовый план по расходам» даты начала действия документа.	Включен	В заголовочной части всех листов отчета в поле с названием отчета выводится дата из поля **Начало действия** формы ЭД «Кассовый план по расходам». Дата начала действия документа выводится также в поле **Дата** кодовой зоны (таблица **Коды**) листа «Кассовый план» и листов с детализацией по каждому ПБС.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Выключен	В указанных полях печатной формы документа выводится дата из поля **Дата** формы ЭД «Кассовый план по расходам». Значение по умолчанию.
Выводить листы	Параметр используется для выбора листов, которые должна содержать печатная форма отчета.	Детализация	Лист «Кассовый план».
		Сводный	Лист «Сводный лист».
		Детализация по ПБС	Дополнительные листы с детализацией по каждому ПБС, по которому существуют строки в ЭД «Кассовый план по расходам». ***Внимание!*** *Возможность использования данной функциональной возможности доступна при выполнении специального XML-скрипта.*
Сводный лист, название листа	Название листа «Сводный лист» печатной формы ЭД «Кассовый план по расходам».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листа. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной выводится название: *Кассовый план по расходам <номер документа> от <дата документа>*
Детализация, название листа	Название листа «Кассовый план» печатной формы ЭД «Кассовый план по расходам».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листа. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной выводится название: *Кассовый план по расходам <номер документа> от <дата документа>*
Сводный лист, выводить в шапку	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части листа «Сводный лист»	-	Чтобы поля выводились на листах, необходимо отметить их названия в списке.
Сводный лист, выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в таблице колонок листа «Сводный лист».	-	Чтобы колонки выводились в таблице колонок листа «Сводный лист», необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Сводный лист, Наименование показателя	Параметр используется для настройки видимости и последовательности показателей в колонке *Наименование показателя* на листе «Сводный лист».	-	Чтобы показатели выводились в колонке *Наименование показателя*, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода показателей в колонке используются кнопки: – для перемещения названия показателя на порядок выше. – для перемещения названия показателя на порядок ниже.
Сводный лист, подытоги	Параметр используется для выбора и настройки последовательности полей, по которым должны подводиться предварительные итоги на листе «Сводный лист».	-	Чтобы по полям подводились предварительные итоги, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода предварительных итогов по полям используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.
Сводный лист, РБС	Параметр используется для выбора правила вывода графы *Распорядитель* на листе «Сводный лист».	Не выводить	Графа *Распорядитель* не выводится в заголовочной части листа «Сводный лист».
		Организация_1го_уровня	Название организации, которой принадлежит бланк расходов с типом *Роспись*, находящийся на первом уровне по отношению к бланку расходов с типом *Контрольные цифры бюджета*.
		Распорядитель	Название организации, которой принадлежит вышестоящий бланк расходов.
Сводный лист, период в шапке отчета	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «Сводный лист».	Не_выводить	Период, на который сформирован отчет, не выводится.
		Месяц	Месяц и год, на которые сформирован отчет.
		Квартал	Квартал и год, на которые сформирован отчет.
		Год	Текущий финансовый год, на который сформирован отчет.
Произвольный период	Параметр используется для вывода произвольного периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «Сводный лист».	Текстовое поле	Текстовое значение выводится в заголовочную часть отчета в строку с указанием периода. ***Примечание**. Если данное поле не заполнено. то в заголовочную часть выводится значения поля **Сводный лист, период в шапке отчета**.*
Сводный лист, отражать колонки с нулевыми суммами	-	Включен	На листе «Сводный лист» выводятся строки с нулевыми суммами кассового плана по расходам.
		Выключен	На листе «Сводный лист» не выводятся строки с нулевыми суммами кассового плана по расходам.
Детализация, выводить в шапку	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части листа «Кассовый план».	-	Чтобы поля выводились на листах, необходимо отметить их названия в списке.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Детализация, выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в таблице колонок листа «Кассовый план».	-	Чтобы колонки выводились в таблице колонок листа «Кассовый план», необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Детализация, РБС	Параметр используется для выбора правила вывода графы *Распорядитель* на листе «Кассовый план».	Не_выводить	Графа *Распорядитель* не выводится в заголовочной части листа «Кассовый план».
		Организация_1го_уровня	Название организации, которой принадлежит бланк расходов с типом *Роспись*, находящийся на первом уровне по отношению к бланку расходов с типом *Контрольные цифры бюджета*.
		Распорядитель	Название организации, которой принадлежит вышестоящий бланк расходов.
Детализация, период в шапке отчета	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «Кассовый план».	Не_выводить	Период, на который сформирован отчет, не выводится.
		Месяц	Месяц и год, на которые сформирован отчет.
		Квартал	Квартал и год, на которые сформирован отчет.
		Год	Текущий финансовый год, на который сформирован отчет.
Произвольный период	Параметр используется для вывода произвольного периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «Кассовый план».	Текстовое поле	Текстовое значение выводится в заголовочную часть отчета в строку с указанием периода. ***Примечание**. Если данное поле не заполнено. то в заголовочную часть выводится значения поля **Детализация, период в шапке отчета**.*
Детализация, группировка по КОСГУ	Параметр используется для выбора маски группировки предварительных итогов по КОСГУ на листе «Кассовый план».	#00	Строки группируются, если: • первые коды совпадают; • последние два кода равны *0*.
		##0	Строки группируются, если: • первые два кода совпадают; • последний код равен *0*.
		###	Строки группируются, если все коды КОСГУ совпадают.
Детализация, группировать листы по бланку расходов	Параметр используется для настройки группировки листов «Кассовый план» по бланкам расходов.	Включен	Листы «Кассовый план» группируются по бланкам расходов.
		Выключен	Листы «Кассовый план» не группируются по бланкам расходов.
Детализация, отражать	-	Включен	На листе «Кассовый план» выводятся строки с нулевыми суммами кассового плана.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
колонки с нулевыми суммами		Выключен	На листе «Кассовый план» не выводятся строки с нулевыми суммами кассового плана.
Формирование графы ПБС (все листы)	Параметр используется для выбора правила вывода организации в графе *Получатель бюджетных средств* всех листов с информацией по кассовому плану, а также для настройки последовательности вывода информации в графе. Обязательный параметр.	-	Чтобы в графе выводилась организация в соответствии с правилами, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода информации в графе используются кнопки: – для перемещения правила на порядок выше. – для перемещения правила на порядок ниже.
Масштабирование на 1 лист	-	Включен	Печатные формы листов отчета выводятся на одном альбомном листе и помещаются в ширину.
		Выключен	Печатные формы листов отчета выводятся согласно заданным масштабам колонок.

2.1.3.1.4. Настройка печати ЭД «Изменение кассового плана по расходам»

Параметры печати ЭД «Изменение кассового плана по расходам» настраиваются в группе настроек **Изменение кассового плана по расходам**:

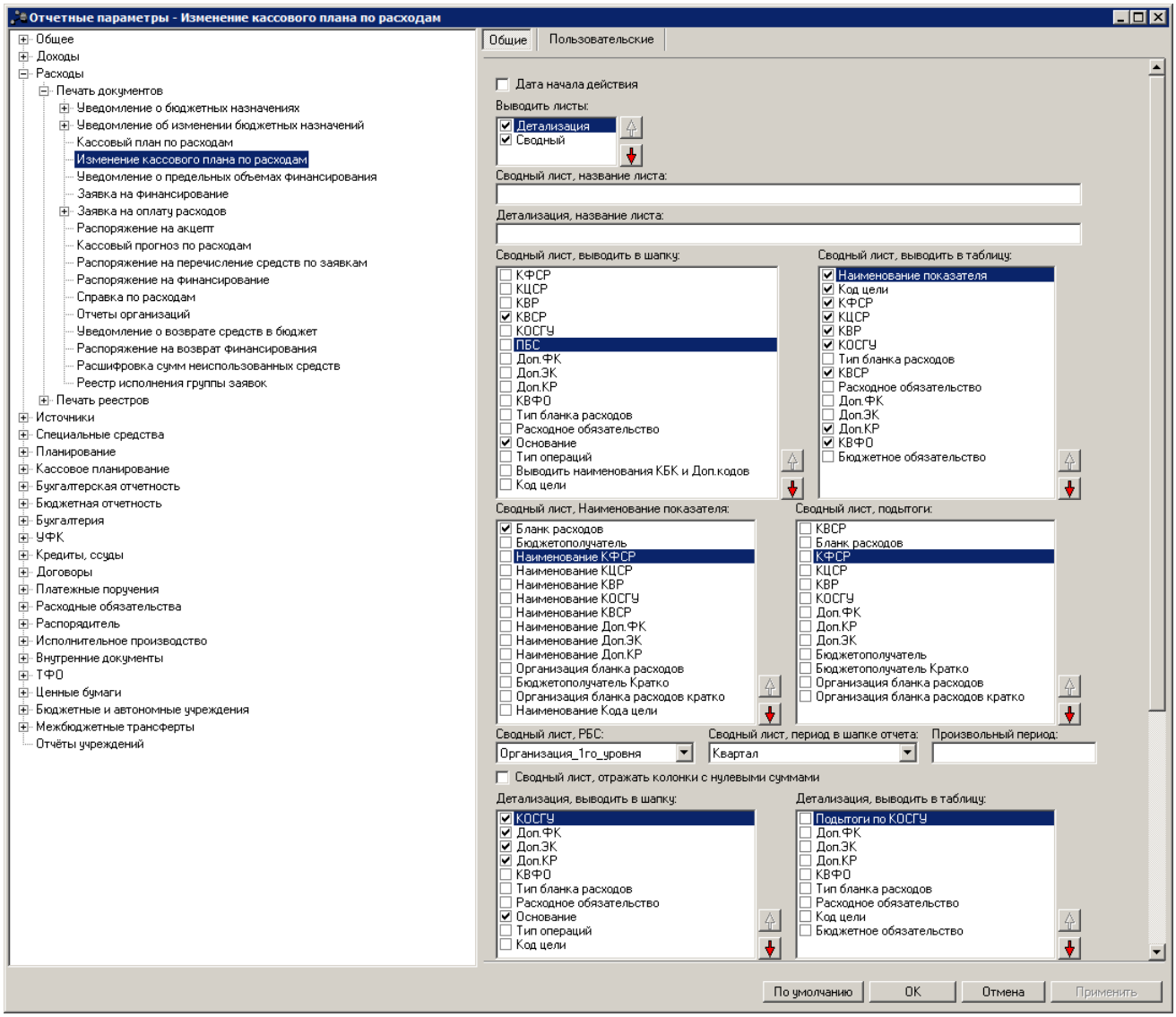


Рис. 51. Параметры печати ЭД «Изменение кассового плана по расходам»

Для печатной формы ЭД «Изменение кассового плана по расходам» настраиваются параметры:

Табл. 38. Параметры печати ЭД «Изменение кассового плана по расходам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата начала действия	Параметр используется для настройки вывода в печатную форму ЭД «Изменение кассового плана по расходам» даты начала действия документа.	Включен	В заголовочной части всех листов отчета в поле с названием отчета выводится дата из поля **Начало действия** формы ЭД «Изменение кассового плана по расходам». Дата начала действия документа выводится также в поле **Дата** кодовой зоны (таблица **Коды**) листа «Кассовый план» и листов с детализацией по каждому ПБС.
		Выключен	В указанных полях печатной формы документа выводится дата из поля **Дата** формы ЭД «Изменение кассового плана по расходам». Значение по умолчанию.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить листы	Параметр используется для выбора листов, которые должна содержать печатная форма отчета.	Детализация	Лист «Кассовый план».
		Сводный	Лист «Сводный лист».
Сводный лист, название листа	Название листа «Сводный лист» печатной формы ЭД «Изменение кассового плана по расходам».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листа. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной выводится название: *Изменение кассового плана по расходам <номер документа> от <дата документа>*
Детализация, название листа	Название листа «Кассовый план» печатной формы ЭД «Изменение кассового плана по расходам».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части листа. Название листа выводится по правилу: *<название листа> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в заголовочной выводится название: *Изменение кассового плана по расходам <номер документа> от <дата документа>*
Сводный лист, выводить в шапку	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части листа «Сводный лист».	-	Чтобы поля выводились на листах, необходимо отметить их названия в списке.
Сводный лист, выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в таблице колонок листа «Сводный лист».	-	Чтобы колонки выводились в таблице колонок листа «Сводный лист», необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Сводный лист, Наименование показателя	Параметр используется для настройки видимости и последовательности показателей в колонке *Наименование показателя* на листе «Сводный лист».	-	Чтобы показатели выводились в колонке *Наименование показателя*, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода показателей в колонке используются кнопки: – для перемещения названия показателя на порядок выше. – для перемещения названия показателя на порядок ниже.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Сводный лист, подытоги	Параметр используется для выбора и настройки последовательности полей, по которым должны подводиться предварительные итоги на листе «Сводный лист».	-	Чтобы по полям подводились предварительные итоги, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода предварительных итогов по полям используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.
Сводный лист, РБС	Параметр используется для выбора правила вывода графы *Распорядитель* на листе «Сводный лист».	Не выводить	Графа *Распорядитель* не выводится в заголовочной части листа «Сводный лист».
		Организация_1го_уровня	Название организации, которой принадлежит бланк расходов с типом *Роспись*, находящийся на первом уровне по отношению к бланку расходов с типом *Контрольные цифры бюджета*.
		Распорядитель	Название организации, которой принадлежит вышестоящий бланк расходов.
Сводный лист, период в шапке отчета	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «Сводный лист».	Не_выводить	Период, на который сформирован отчет, не выводится.
		Месяц	Месяц и год, на которые сформирован отчет.
		Квартал	Квартал и год, на которые сформирован отчет.
		Год	Текущий финансовый год, на который сформирован отчет.
Произвольный период	Параметр используется для вывода произвольного периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «Сводный лист».	Текстовое поле	Текстовое значение выводится в заголовочную часть отчета в строку с указанием периода. ***Примечание**. Если данное поле не заполнено. то в заголовочную часть выводится значения поля **Сводный лист, период в шапке отчета**.*
Сводный лист, отражать колонки с нулевыми суммами	-	Включен	На листе «Сводный лист» выводятся строки с нулевыми суммами кассового плана по расходам.
		Выключен	На листе «Сводный лист» не выводятся строки с нулевыми суммами кассового плана по расходам.
Детализация, выводить в шапку	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части листа «Кассовый план».	-	Чтобы поля выводились на листах, необходимо отметить их названия в списке.
Детализация, выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в таблице колонок листа «Кассовый план».	-	Чтобы колонки выводились в таблице колонок листа «Кассовый план», необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Детализация, РБС	Параметр используется для выбора правила вывода графы *Распорядитель* на	Не_выводить	Графа *Распорядитель* не выводится в заголовочной части листа «Кассовый план».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	листе «Кассовый план».	Организация_1го_уровня	Название организации, которой принадлежит бланк расходов с типом *Роспись*, находящийся на первом уровне по отношению к бланку расходов с типом *Контрольные цифры бюджета*.
		Распорядитель	Название организации, которой принадлежит вышестоящий бланк расходов.
Детализация, период в шапке отчета	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «Кассовый план».	Не_выводить	Период, на который сформирован отчет, не выводится.
		Месяц	Месяц и год, на которые сформирован отчет.
		Квартал	Квартал и год, на которые сформирован отчет.
		Год	Текущий финансовый год, на который сформирован отчет.
Произвольный период	Параметр используется для вывода произвольного периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «Кассовый план».	Текстовое поле	Текстовое значение выводится в заголовочную часть отчета в строку с указанием периода. ***Примечание**. Если данное поле не заполнено. то в заголовочную часть выводится значения поля **Детализация, период в шапке отчета**.*
Детализация, группировка по КОСГУ	Параметр используется для выбора маски группировки предварительных итогов по КОСГУ на листе «Кассовый план».	#00	Строки группируются, если: • первые коды совпадают; • последние два кода равны *0*.
		##0	Строки группируются, если: • первые два кода совпадают; • последний код равен *0*.
		###	Строки группируются, если все коды КОСГУ совпадают.
Детализация, отражать колонки с нулевыми суммами	-	Включен	На листе «Кассовый план» выводятся строки с нулевыми суммами изменений кассового плана по расходам.
		Выключен	На листе «Кассовый план» не выводятся строки с нулевыми суммами изменений кассового плана по расходам.
Группировать листы по бланку расходов	Параметр используется для настройки группировки листов «Кассовый план» по бланкам расходов.	Включен	Листы «Кассовый план» группируются по бланкам расходов.
		Выключен	Листы «Кассовый план» не группируются по бланкам расходов.
Формирование графы ПБС (все листы)	Параметр используется для выбора правила вывода организации в графе *Получатель бюджетных средств* всех листов с информацией по изменениям кассового плана, а также для настройки последовательности вывода информации в графе. Обязательный параметр.	-	Чтобы в графе выводилась организация в соответствии с правилами, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода информации в графе используются кнопки: – для перемещения правила на порядок выше. – для перемещения правила на порядок ниже.
Масштабирование на 1 лист	-	Включен	Печатные формы листов отчета выводятся на одном альбомном листе и помещаются в ширину.
		Выключен	Печатные формы листов отчета выводятся согласно заданным масштабам колонок.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Не выводить информацию об органе, исполняющем бюджет	-	Включен	В верхнем левом углу листов печатной формы ЭД «Изменение кассового плана по расходам» **не выводится** поле с наименованием органа, исполняющего бюджет.
		Выключен	В верхнем левом углу листов печатной формы ЭД «Изменение кассового плана по расходам» **выводится** поле с наименованием органа, исполняющего бюджет.
Выводить данные о связанном документе	-	Включен	На листе «Сводный лист» после заголовка листа **выводится** строка *«Сводное уведомление об изменении кассового плана по расходам № <номер документа> от <дата документа>»*. В строке указывается номер и дата ЭД «Изменение кассового плана по расходам», в который включен документ, по которому формируется отчетная форма. Связанный документ, по которому выводится строка, доступен на закладке **Вхождения** формы просмотра связей для документа (вызывается нажатием кнопки **Связи между документами** в форме документа, по которому формируется отчет). Если связанного документа нет (закладка **Вхождения** пуста), строка в отчет не выводится.
		Выключен	На листе «Сводный лист» после заголовка листа строка с реквизитами связанного документа **не выводится**.

2.1.3.1.5. Настройка печати ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

Параметры печати ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» настраиваются в группе настроек **Уведомление о предельных объемах финансирования**:

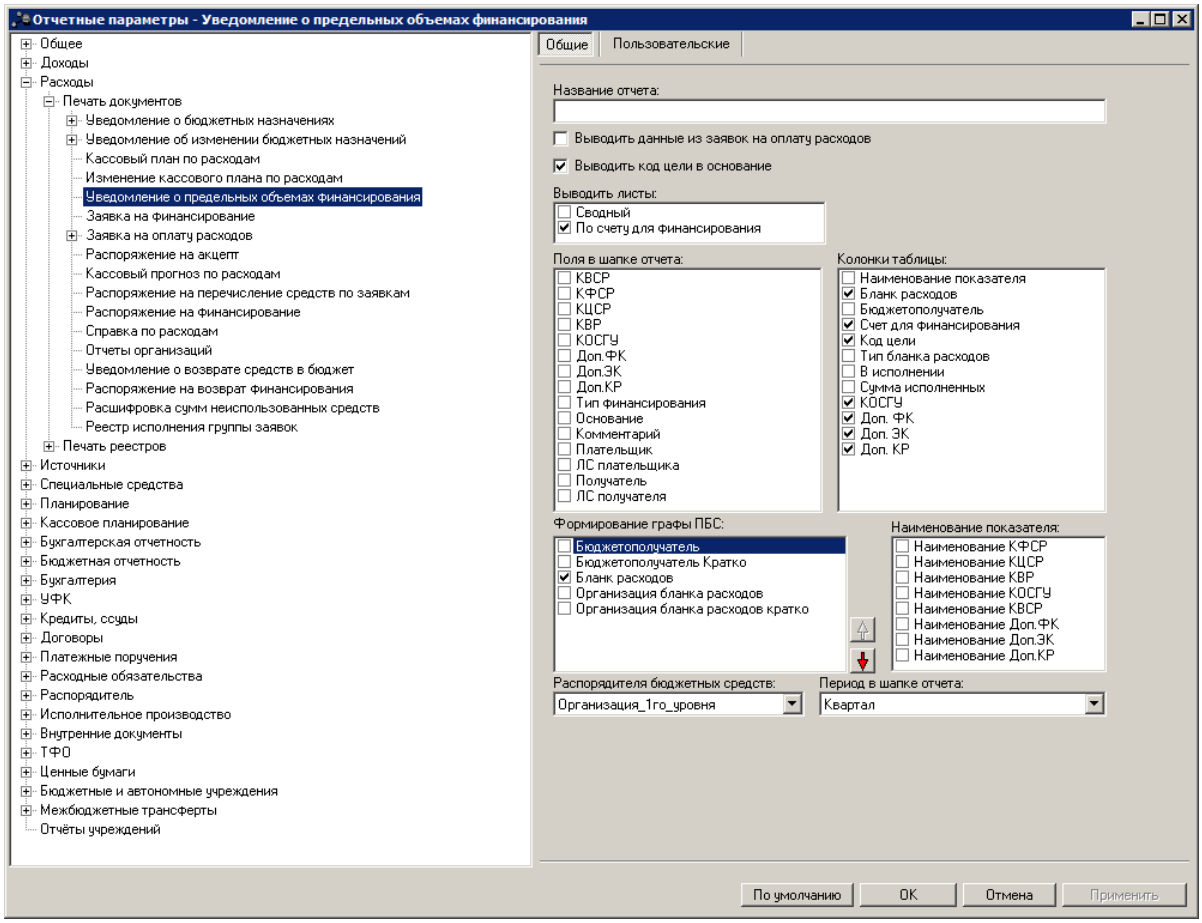


Рис. 52. Настройка печати ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» настраиваются параметры:

Табл. 39. Параметры печати ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Уведомление о предельных объемах финансирования <номер документа> от <дата документа>*

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить данные из заявок на оплату расходов	-	Включен	Данные в отчет выводятся из соответствующих полей ЭД «Заявка на оплату расходов», находящихся на закладке **Связанные документы** ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», либо входящих в документы на закладке **Связанные документы** по следующих цепочкам документов: ☝ «Уведомление о предельных объемах финансирования» (12) – «Заявка на оплату расходов» (11); ☝ «Уведомление о предельных объемах финансирования» (12) – «Распорядительная заявка» (18) – «Заявка на оплату расходов» (11); ☝ «Уведомление о предельных объемах финансирования» (12) – «Распорядительная заявка» (18) – «Распорядительная заявка» (18) – «Заявка на оплату расходов» (11). Если ЭД «Заявка на оплату расходов» является многострочным документом, в отчете отражаются данные по каждой строке документа. Если у ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» нет заявок на оплату расходов, то данные заполняются из него.
		Выключен	Данные отчета заполняются из ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».
Выводить код цели в основание	-	Включен	В графе *Основание* печатной формы документа выводится код цели.
		Выключен	В графе *Основание* печатной формы документа код цели не выводится.
Выводить листы	Параметр используется для выбора листов, которые должна содержать печатная форма документа.	Сводный	Лист «Свод».
		По счету для финансирования	Лист «Счет № <Счет для финансирования>».
Поля в шапке отчета	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части отчета.	-	Чтобы в заголовочной части печатной формы документа выводились поля, необходимо отметить их названия в списке.
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы. Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Формирование графы ПБС	Параметр используется для выбора правила вывода организации в графе *Бюджетополучатель*. Обязательный параметр.	-	Чтобы в графе выводилась организация в соответствии с правилами, необходимо отметить их названия в списке. Допускается указание только одного значения.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Наименование показателя	Параметр используется для выбора показателей, которые должны выводиться в колонке *Наименование показателя*.	-	Чтобы в колонке *Наименование показателя* выводились показатели, необходимо отметить их названия в списке.
Распорядителя бюджетных средств	Параметр используется для настройки вывода графы *Распорядитель* в заголовочной части отчета.	Не выводить	Графа *Распорядитель* не выводится в заголовочной части отчета.
		Организация_1го_уровня	Название организации, которой принадлежит бланк расходов с типом *Роспись*, находящийся на первом уровне по отношению к бланку расходов с типом *Контрольные цифры бюджета*.
		Распорядитель	Название организации, которой принадлежит вышестоящий бланк расходов.
Период в шапке отчета	Параметр используется для выбора периода, за который формируется отчет.	Не_выводить	Период, за который формируется отчет, не выводится в заголовочной части печатной формы документов.
		Месяц	Месяц и год, на которые формируется отчет.
		Квартал	Квартал и год, на которые формируется отчет.
		Текущий_год	Год, на который формируется отчет.
		Трехлетний_период	Информация о среднесрочном периоде исполнения бюджета.
			Внимание! *Значение выбирается при работе с* ***бюджетом****, который исполняется на очередной финансовый год и плановый период.* *Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период», то при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в однолетнем бюджете на экране появится сообщение об ошибке.*
		Финансовый_год	Информация о финансовом годе исполнения бюджета, выбранном при входе в систему.
		9_месяцев	Значение «на 9 месяцев».
			Внимание! *Значение выводится независимо от того, принадлежит ли документ к указанному периоду.*
		1-полугодие	Значение «на 1 полугодие».
			Внимание! *Значение выводится независимо от того, принадлежит ли документ к указанному периоду.*

2.1.3.1.6. Настройка печати ЭД «Заявка на финансирование»

Параметры печати ЭД «Заявка на финансирование» настраиваются в группе настроек **Заявка на финансирование**:

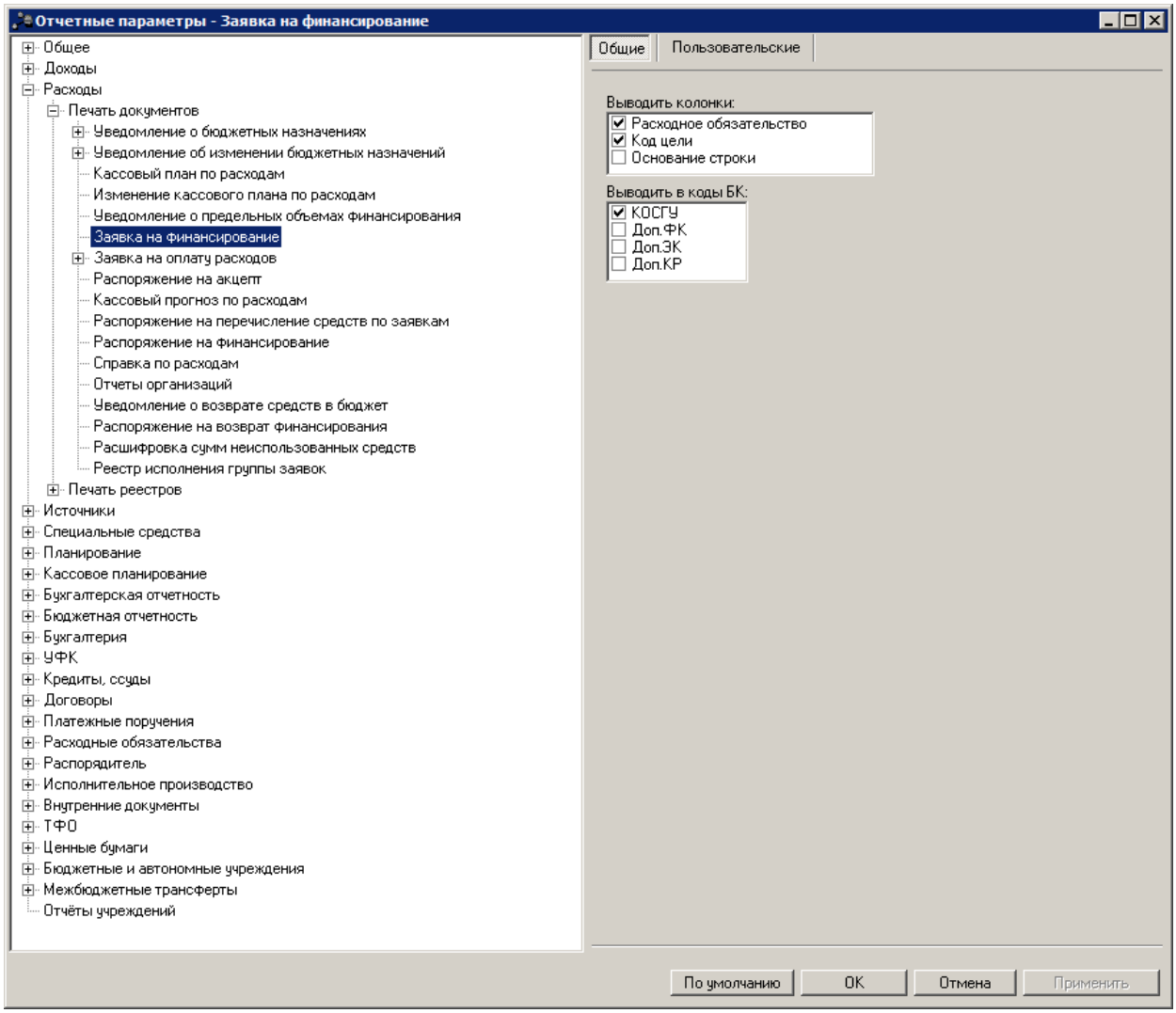


Рис. 53. Параметры печати ЭД «Заявка на финансирование»

Для печатной формы ЭД «Заявка на финансирование» настраиваются параметры:

Табл. 40. Параметры печати ЭД «Заявка на финансирование»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить колонки	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в печатной форме документа	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.
Выводить в коды БК	Параметр используется для выбора дополнительных кодов в колонке *КБК* печатной формы документа.	-	Чтобы в колонке КБК печатной формы документа выводились значения дополнительных кодов, необходимо отметить их названия в списке.

2.1.3.1.7. Настройка печати ЭД «Заявка на оплату расходов»

Параметры печати ЭД «Заявка на оплату расходов» настраиваются в группе настроек **Заявка на оплату расходов**:

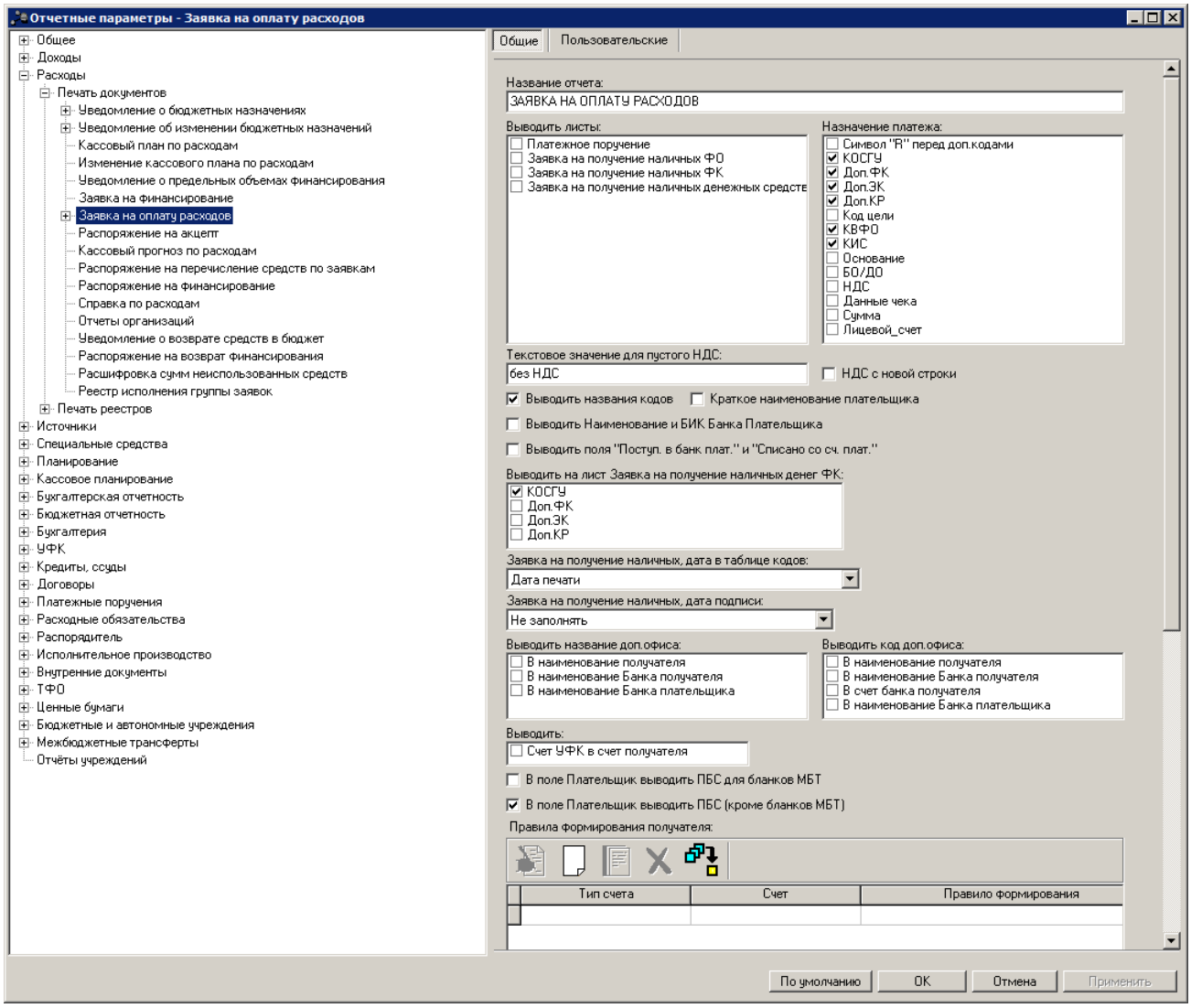
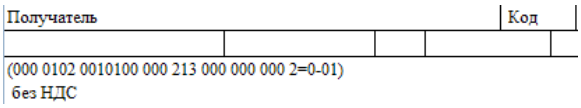


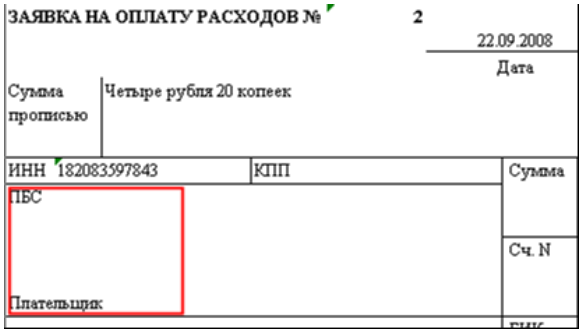
Рис. 54. Параметры печати ЭД «Заявка на оплату расходов»

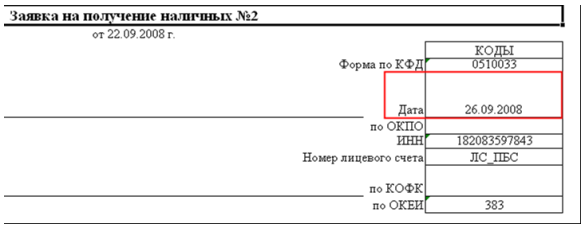
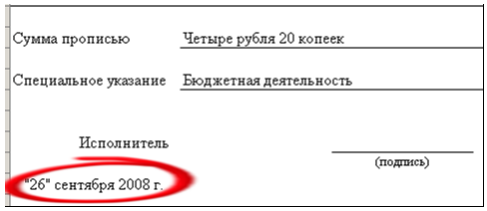
Для печатной формы ЭД «Заявка на оплату расходов» настраиваются параметры:

Табл. 41. Параметры печати ЭД «Заявка на оплату расходов»

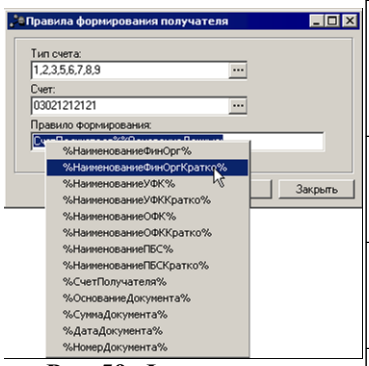
Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы ЭД «Заявка на оплату расходов».	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> <номер документа> от <дата*

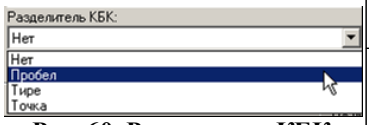
Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
			документа> Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Заявка на оплату расходов <номер документа> от <дата документа>*
Выводить листы	Параметр используется для выбора листов, из которых должна состоять печатная форма документа.	Платежное поручение	Лист, на котором выводится ЭД «Платежное поручение», сформированное на основании ЭД «Заявка на оплату расходов».
		Заявка на получение наличных	Лист «Заявка на получение наличных».
		Заявка на получение наличных денежных средств на карту	Лист, на котором выводится ЭД «Заявка на оплату расходов» с признаком **Получение наличных** и способом получения наличных *карта*.
Назначение платежа	Параметр используется для выбора информации, которая должна выводиться в графе *Назначение платежа*.	-	Чтобы значения полей документа выводились в отчет, необходимо отметить их названия в списке.
Текстовое значение для пустого НДС	Параметр используется для ввода текста, который должен выводиться при не указанном в документе НДС.	Текстовое поле	По умолчанию указано *без НДС*. Текст выводится в графе *Назначение платежа*:  **Рис. 55. Пример вывода текста при неуказанном НДС в печатной форме ЭД «Заявка на оплату расходов»**
НДС с новой строки	-	Включен	НДС выводится на отдельной строке в назначении платежа печатной формы документа.
		Выключен	НДС выводится после информации, выбранной в параметре **Назначение платежа**.
Выводить названия кодов	-	Включен	В назначении платежа печатной формы документа выводятся названия КБК.
		Выключен	Названия КБК не выводятся в назначении платежа печатной формы документа.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Краткое наименование плательщика	-	Включен	В графе *Плательщик* выводится краткое наименование организации плательщика:  **Рис. 56. Пример вывода краткого названия плательщика в печатной форме ЭД «Заявка на оплату расходов»**
		Выключен	В графе *Плательщик* выводится полное наименование организации плательщика.
Выводить Наименование и БИК Банка Плательщика	Параметр используется для настройки отображения полей **Название**, **БИК**, **Коррсчет** в отчете.	Включен	Поля **Банк плательщик**, **БИК**, **Сч. №** заполняются соответствующими значениями из полей **Название**, **БИК**, **Коррсчет** карточки Банка, указанного в карточке счета для финансирования ЭД «Заявка на оплату расходов» в группе полей Банк. ***Примечание.*** *Если в блоке* ***Финорган*** *карточки счета для финансирования из ЭД «Заявка на оплату расходов» указан тип счета отличный от «Банковский», то поля заполняются значениями из карточки счета, указанного в поле* ***Единый счет бюджета*** *(если счет для финансирования имеет признак* ***Бюджетный****).*
		Выключен	Поля **Название**, **БИК**, **Коррсчет** не выводятся в печатной форме документа.
Выводить поля "Поступ. в банк плат." и "Списано со сч. плат."	Параметр используется для настройки отображения полей **Поступ. в банк плат.** и **Списано со сч. плат.** в отчете.	Включен	Поля **Поступ. в банк плат.** и **Списано со сч. плат.** выводятся в заголовочной части печатной формы отчета.
		Выключен	Поля **Поступ. в банк плат.** и **Списано со сч. плат.** не выводятся в печатной форме документа.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить на лист Заявка на получение наличных	Параметр используется для печати дополнительных кодов бюджетной классификации плательщика на листе «Заявка на получение наличных». Параметр используется только при печати ЭД «Заявка на оплату расходов», в котором выбран счет с типом *Лицевой счет в ФО*.	-	В поле отмечаются названия дополнительных кодов бюджетной классификации, которые должны выводиться в колонке *Коды бюджетной классификации Российской Федерации* графы *Направление использования наличных денежных средств по денежному счету*.
Заявка на получение наличных, дата в таблице кодов	Параметр используется для выбора правила вывода даты на листе «Заявка на получение наличных», в строке «Дата» графы *Коды* заголовочной части печатной формы документа.	Дата печати	Дата печати документа:  **Рис. 57. Пример вывода даты печати в таблице кодов на листе «Заявка на получение наличных» печатной формы ЭД «Заявка на оплату расходов»**
		Дата документа	Дата документа.
Заявка на получение наличных, дата подписи	Параметр используется для выбора правила вывода подписи исполнителя на листе «Заявка на получение наличных» печатной формы ЭД «Заявка на оплату расходов».	Не заполнять	Дата подписи не выводится.
		Дата печати	Дата печати документа:  **Рис. 58. Пример вывода даты подписи на листе «Заявка на получение наличных» печатной формы ЭД «Заявка на оплату расходов»**
		Дата документа	Дата документа.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить название доп. офиса	Параметр используется для выбора поля, в которое должно выводиться название дополнительного офиса банка, в котором открыт счет.	-	Чтобы название дополнительного офиса банка выводилось в поле, его необходимо отметить в списке.
Выводить код доп. офиса	Параметр используется для выбора поля, в которое должен выводиться код дополнительного офиса банка, в котором открыт счет.	-	Чтобы код дополнительного офиса банка выводился в поле, его необходимо отметить в списке.
Выводить	Параметр используется для выбора правила вывода счета в поле **Счет получателя**, если счет получателя в ЭД «Заявка на оплату расходов» с типом *Лицевой счет в ФО*. В поле **Выводить листы** должен быть установлен отчетный параметр **Платежное поручение**.	Включен	Счет УФК.
		Выключен	Счет получателя.
В поле Плательщик выводить ПБС для бланков МБТ	Параметр предназначен для выбора правила заполнения графы *Плательщик* при печати ЭД «Заявка на оплату расходов», в котором выбран бланк расходов с признаком **Межбюджетные трансферты**.	Включен	Организация-оператор бланка расходов.
		Выключен	Бюджетополучатель.
В поле Плательщик выводить ПБС (кроме бланков МБТ)	Параметр предназначен для выбора правила заполнения графы *Плательщик* при печати ЭД «Заявка на оплату расходов», в котором выбран бланк расходов без признака **Межбюджетные трансферты**.	Включен	Организация-оператор бланка расходов.
		Выключен	Бюджетополучатель.
Правила формирования получателя	В группе настроек настраиваются правила заполнения поля **Получатель** для ЭД «Заявка на оплату расходов» в виде платежного поручения.	%НаименованиеФинОрг%	Полное название организации, указанной в поле **Финансовый орган** в справочнике *Бюджеты* (**Справочники→Бюджет→Бюджеты**) исполняемого бюджета.
		%НаименованиеФинОргКратко%	Краткое наименование организации, указанной в поле **Финансовый орган** в справочнике *Бюджеты* (**Справочники→Бюджет→Бюджеты**) исполняемого бюджета.
		%НаименованиеУФК%	Полное название организации, указанной в поле **УФК** документа.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	Для каждого счета получателя можно задать определенное правило формирования получателя в ЭД «Заявка на оплату расходов» в виде платежного поручения. Над списком правил находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое правило, создать новое правило с копированием, отредактировать правило, удалить правило и найти правило в списке. Для создания нового правила нажимается кнопка . На экране появится форма правила формирования основания:  **Рис. 59. Форма правила формирования получателя в печатной форме ЭД «Заявка на оплату расходов»**	% НаименованиеУФККратко%	Краткое наименование организации, указанной в поле **УФК** документа.
		% НаименованиеОФК%	Полное название организации, указанной в поле **ТОФК** документа.
		% НаименованиеОФККратко%	Краткое наименование организации, указанной в поле **ТОФК** документа.
		% НаименованиеПБС%	Полное название организации, указанной в поле **Организация** группы полей **Расходование** документа.
		% НаименованиеПБСКратко%	Краткое наименование организации, указанной в поле **Организация** группы полей **Расходование** документа.
		% СчетПолучателя%	Номер счета, указанный в поле **Счет** группы полей **Расходование** документа.
		% ОснованиеДокумента%	Значение поля **Назначение платежа** документа.
		% СуммаДокумента%	Значение поля **Сумма** документа.
		% ДатаДокумента%	Значение поля **Дата** документа.
		% НомерДокумента%	Значение поля **Номер** документа.
		Макрос не выбран	Полное название организации из поля **Организация** группы полей **Расходование**.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	В поле **Тип счета** в справочнике типов счетов выбирается тип счета для финансирования. В поле **Счет** выбирается счет финансового органа. В поле **Правило формирования** вводится правило формирования поля **Плательщик** для платежного поручения. Для добавления макроса в правило можно использовать контекстное меню, которое открывается нажатием правой кнопки мыши в поле **Правило формирования**.		
Разделитель КБК	Параметр используется для ввода знаков между значениями КБК  **Рис. 60. Разделитель КБК**	Нет	Разделитель отсутствует.
		Пробел	Разделительным символом КБК является пробел.
		Тире	Разделительным символом КБК является тире.
		Точка	Разделительным символом КБК является точка.
Использовать расширенный режим настройки назначения платежа	Поле используется для настройки отображения **Назначения платежа**.	Включен	В поле **Назначение платежа** данные выводятся в соответствии со значениями, указанными в полях **Расширенная настройка формирования назначения платежа** и **Строка документа**.
		Выключен	В поле **Назначение платежа** данные выводятся в соответствии со значениями, указанными по умолчанию в полях **Расширенная настройка формирования назначения платежа** и **Строка документа**.
Расширенная настройка формирования назначения платежа	В поле задаются макросы формирования поля **Назначения платежа** отчета. ***Примечание.*** *Макросы доступны для выбора в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши в поле.*	% Строка_документа%	В отчете поле **Назначение платежа** заполняется в соответствии с указанными макросами. ***Примечание.*** *По умолчанию в поле* ***Расширенная настройка формирования назначения платежа*** *указаны следующие макросы: %Строка_документа%; %Основание_документа%; %Перенос_на_новую_строку%; %НДС%.*
		% Основание_документа%	
		% Номер_БО%	
		% Перенос_на_новую_строку%	

<table>
<tr><th>Название параметра</th><th>Описание</th><th>Допустимые значения</th><th>Результат</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>%НДС%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>% Счет_для_финансирования%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>%Сумма%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">Строка документа</td><td rowspan="13">В поле задаются макросы формирования поля Строка документа отчета.

Примечание. Макросы доступны для выбора в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши в поле.</td><td>%КВСР%</td><td rowspan="13">В отчете поле Строка документа заполняется в соответствии с указанными макросами.

Примечание. По умолчанию в поле Строка документа указаны следующие макросы: %КВСР%-%КФСР%-%КЦСР%-%КВР%-%КОСГУ%-%Доп.ФК%-%Доп.ЭК%-%Доп.КР%-%Код_цели%-%КВФО%=%Сумма%.</td></tr>
<tr><td>%КФСР%</td></tr>
<tr><td>%КЦСР%</td></tr>
<tr><td>%КВР%</td></tr>
<tr><td>%КОСГУ%</td></tr>
<tr><td>%Доп.ФК%</td></tr>
<tr><td>%Доп.ЭК%</td></tr>
<tr><td>%Доп.КР%</td></tr>
<tr><td>%Код цели%</td></tr>
<tr><td>%КВФО%</td></tr>
<tr><td>%Сумма%</td></tr>
<tr><td>% Номер_БО%</td></tr>
</table>

Параметры печати ЭД «Заявка на кассовый расход» из группы «Заявка на оплату расходов» настраиваются в группе настроек **Заявка на оплату расходов→Заявка на кассовый расход**:

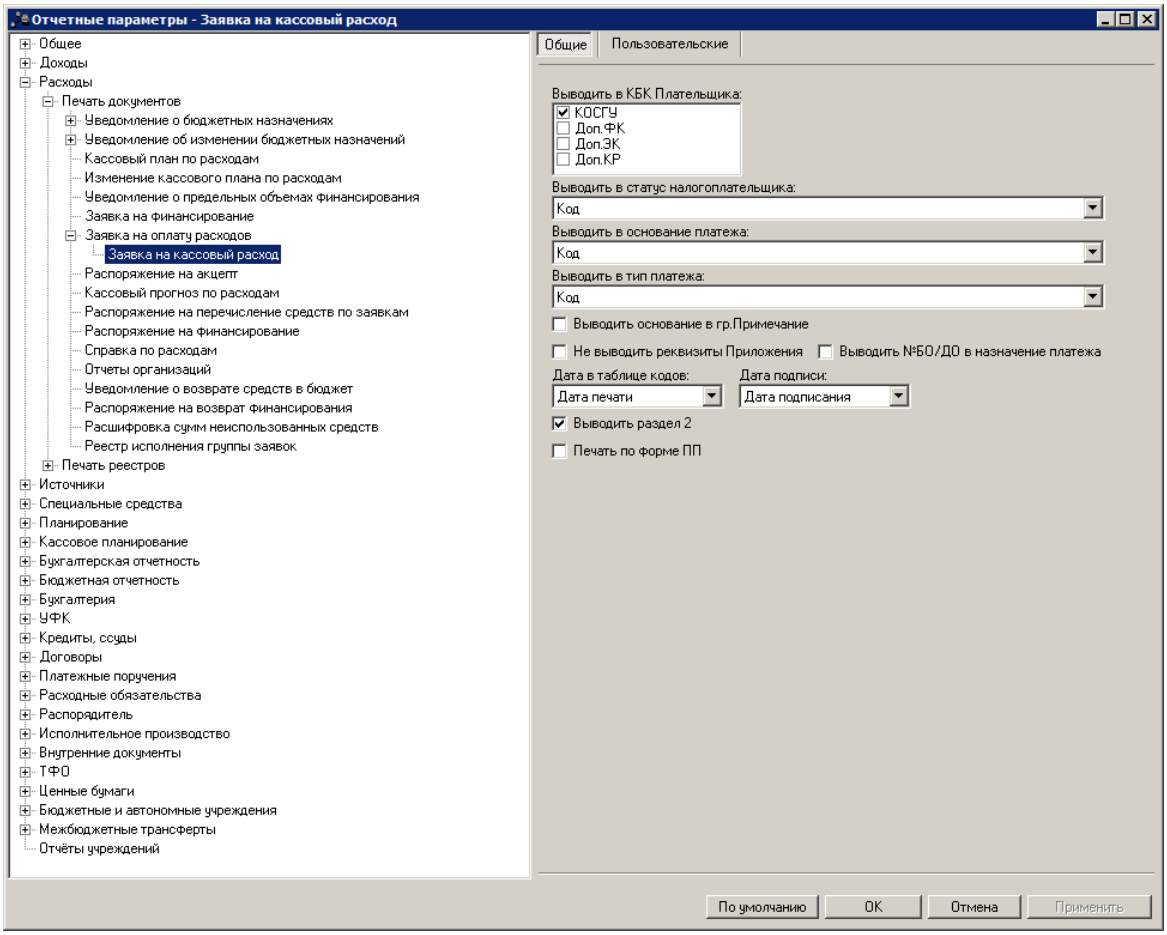
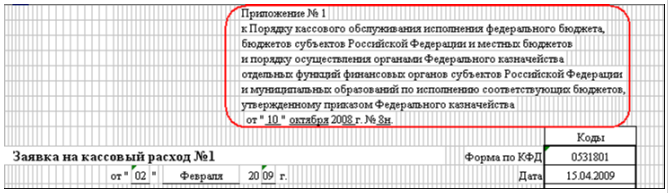


Рис. 61. Параметры печати ЭД «Заявка на кассовый расход» из группы «Заявка на оплату расходов»

Для печатной формы ЭД «Заявка на кассовый расход» настраиваются параметры:

Табл. 42. Параметры печати ЭД «Заявка на кассовый расход»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить в КБК Плательщика	Параметр используется для печати дополнительных кодов бюджетной классификации плательщика на листе «Заявка на получение наличных». Параметр используется только при печати ЭД «Заявка на оплату расходов», в котором выбран счет с типом *Лицевой счет в ФК*.	-	В поле отмечаются названия дополнительных кодов бюджетной классификации, которые должны выводиться в колонке *Код по БК* графы *Расшифровка заявки на получение наличных*.
Выводить в статус налогоплательщика	Параметр используется для настройки вывода статуса налогоплательщика.	Код	Код.
		Расшифровка	Расшифровка.
		Код и расшифровка	Код и расшифровка.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить в основание платежа	Параметр используется для настройки печати основания платежа.	Код	Код.
		Расшифровка	Расшифровка.
		Код и расшифровка	Код и расшифровка.
Выводить в тип платежа	Параметр используется для настройки типа платежа.	Код	Код.
		Расшифровка	Расшифровка.
		Код и расшифровка	Код и расшифровка.
Выводить основание в гр. Примечание	-	Включено	Для расшифровки заявки на кассовый расход в графе 8 *Примечание* после кода цели будет выводиться значение *Назначение платежа* ЭД «Заявка на оплату расходов».
		Выключен	Для расшифровки заявки на кассовый расход в графе 8 *Примечание* будет выводиться код цели.
Не выводить реквизиты Приложения	Параметр используется для настройки отображения информации о приложении в заголовочной части отчета.	Выключен	В верхней правой части отчета будет отображаться информация о приложении:  Приложение № 1 к Порядку кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному приказом Федерального казначейства от "10" октября 2008 г. № 8н Заявка на кассовый расход №1 Коды Форма по КФД 0531801 от "02" Февраля 20 09 г. Дата 15.04.2009 **Рис. 62. Фрагмент отчета «Заявка на кассовый расход»**
		Включен	В верхней правой части отчета информация о приложении не выводится.
Выводить № БО/ДО в назначение платежа	-	Включен	В печатной форме документа выводится *№ БО/ДО* в назначении платежа.
		Выключен	В печатной форме документа не выводится *№ БО/ДО* в назначении платежа.
Дата в таблице кодов	Параметр используется для выбора правила вывода даты на листе «Заявка на получение наличных» в строке «Дата» графы *Коды* заголовочной части отчета.	Дата печати	Дата печати документа.
		Дата документа	Дата документа.
Дата подписи	Правило вывода даты подписи отчета	Не заполнять	Дата подписи не указывается.
		Дата печати	Дата формирования отчета.
		Дата документа	Дата создания документа.
		Дата подписи	Дата подписи документа (из поля **Дата подписания** на закладке **Ответственные лица**).
Выводить	Параметр используется для	Включен	В печатной форме документа выводится 2 раздел.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
раздел 2	настройки отображения 2 раздела	Выключен	В печатной форме документа не выводится 2 раздел.
Печать по форме ПП	-	Включен	Печатная форма документа выводится по форме платежного поручения.
			Примечание**. На печатную форму ЭД «Заявка на кассовый расход» по форме ПП распространяются все настройки печати ЭД «Заявка на оплату расходов» по форме ПП из группы параметров **Заявка на оплату расходов.
		Выключен	Печатная форма документа выводится по стандартной форме.

2.1.3.1.8. Настройка печати ЭД «Распоряжение на акцепт»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на акцепт» настраиваются в группе настроек **Распоряжение на акцепт**:

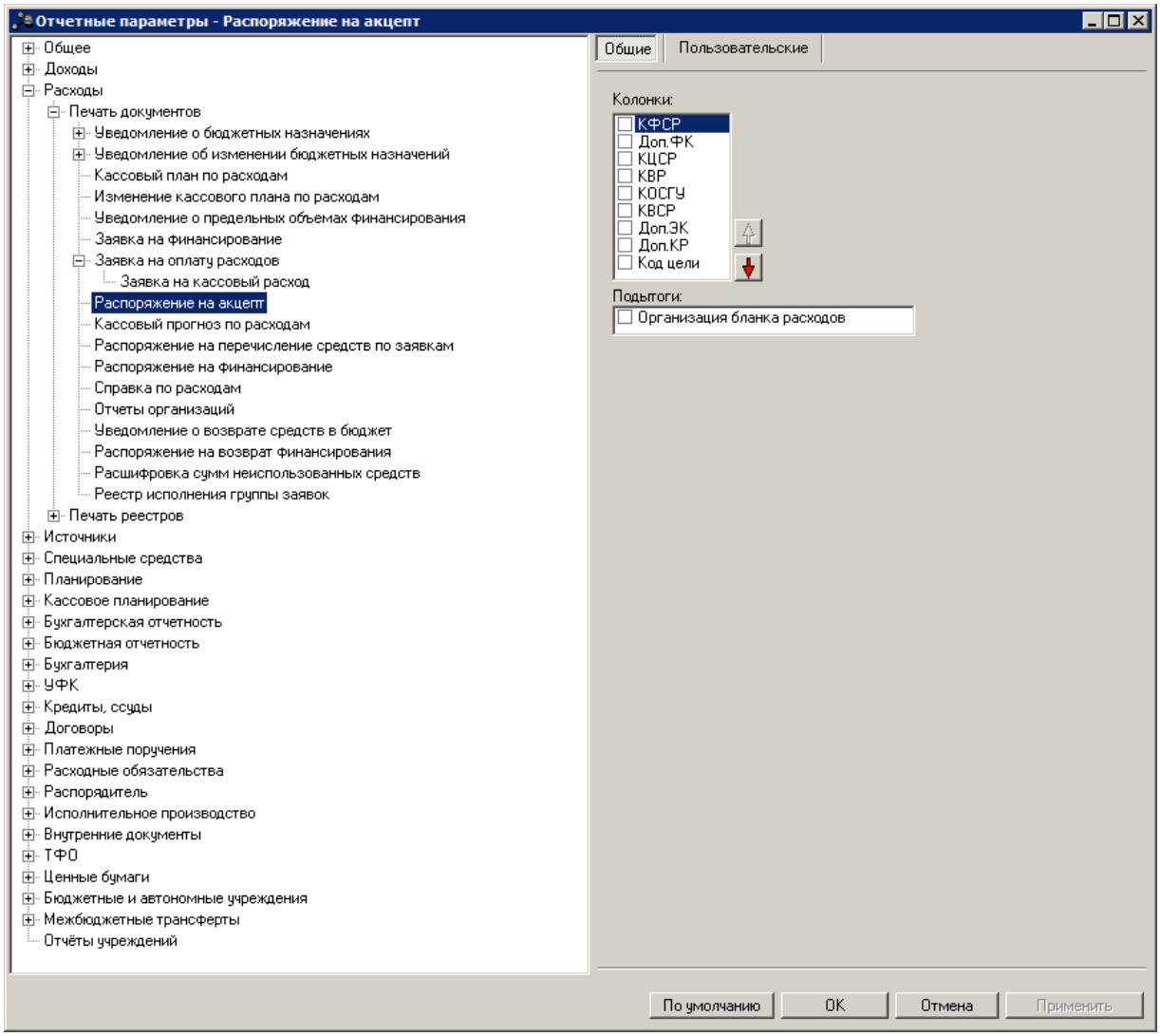
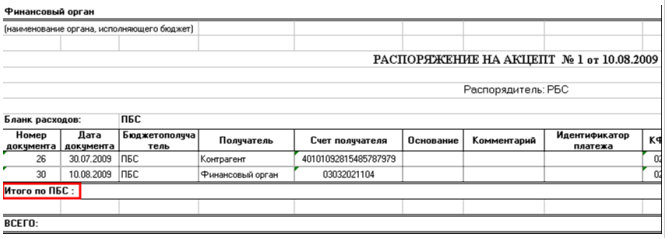


Рис. 63. Параметры печати ЭД «Распоряжение на акцепт»

Табл. 43. Параметры печати ЭД «Распоряжение на акцепт»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Колонки	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в печатной форме документа	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Подытоги	Параметр для настройки видимости итогов с кратким наименованием организации-владельца бланка расходов документа.	-	Чтобы в печатной форме документа выводилась итоговая строка с наименованием организации-бланка расходов, необходимо включить параметр.  Финансовый орган (наименование органа, исполняющего бюджет) РАСПОРЯЖЕНИЕ НА АКЦЕПТ № 1 от 10.08.2009 Распорядитель: РБС Бланк расходов: ПБС Номер документа / Дата документа / Бюджетополучатель / Получатель / Счет получателя / Основание / Комментарий / Идентификатор платежа / КФ 26 / 30.07.2009 / ПБС / Контрагент / 40101092815485787979 30 / 10.08.2009 / ПБС / Финансовый орган / 03032021104 Итого по ПБС : ВСЕГО: **Рис. 64. Строка с наименованием организации-владельца бланка расходов**

2.1.3.1.9. Настройка печати ЭД «Кассовый прогноз по расходам»

Параметры печати ЭД «Кассовый прогноз по расходам» настраиваются в группе настроек **Кассовый прогноз по расходам**:

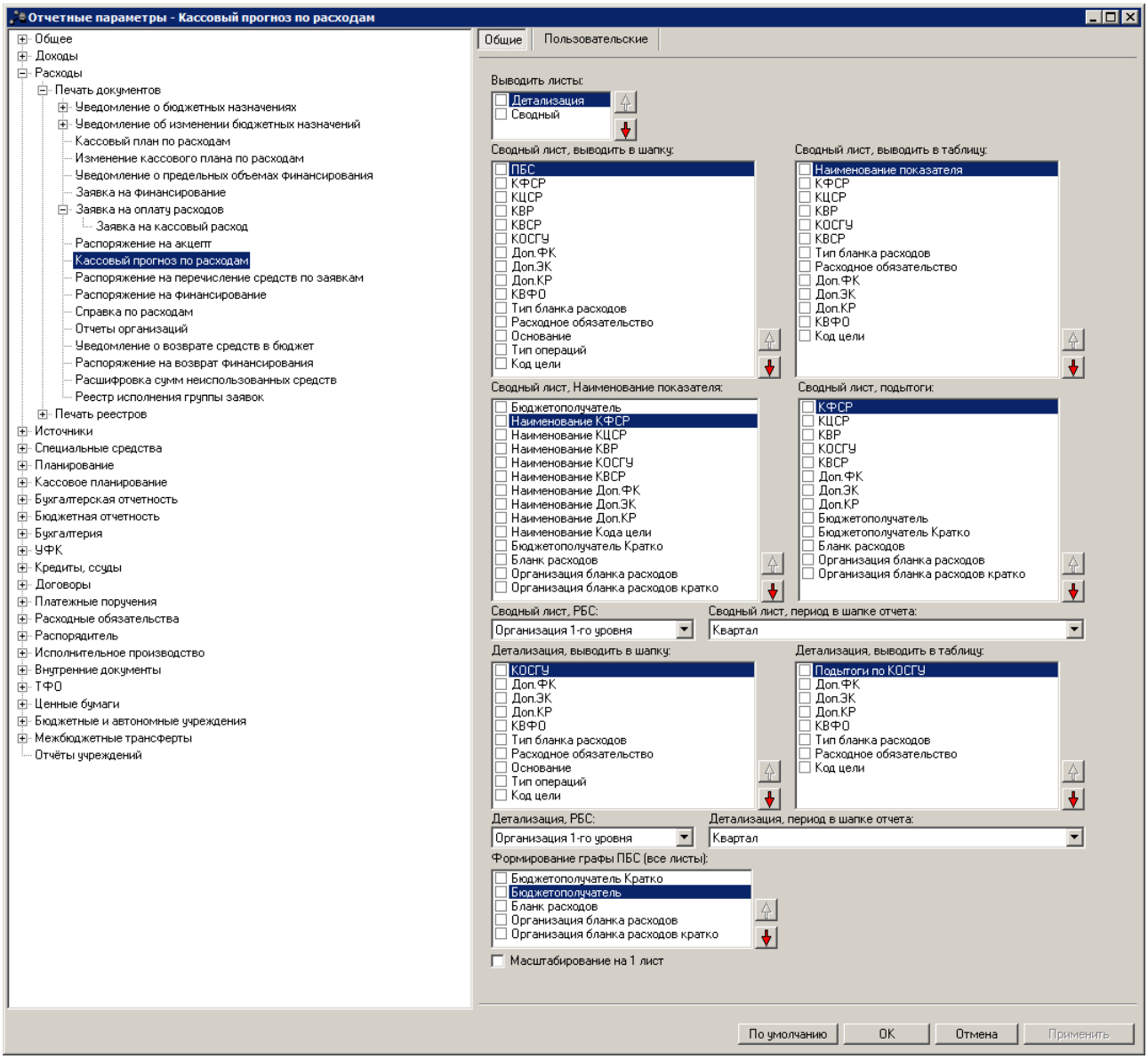


Рис. 65. Параметры печати ЭД «Кассовый прогноз по расходам»

Для печатной формы ЭД «Кассовый прогноз по расходам» настраиваются параметры:

Табл. 44. Параметры печати ЭД «Кассовый прогноз по расходам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить листы	Параметр используется для выбора листов, которые должна содержать печатная форма отчета.	Детализация	Лист «Кассовый прогноз».
		Сводный	Лист «Сводный лист».
Сводный лист, выводить в шапку	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части листа «Сводный лист».	-	Чтобы поля выводились на листах, необходимо отметить их названия в списке.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Сводный лист, выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в таблице колонок листа «Сводный лист».	-	Чтобы колонки выводились в таблице колонок листа «Сводный лист», необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Сводный лист, Наименование показателя	Параметр используется для настройки видимости и последовательности показателей в колонке *Наименование показателя* на листе «Сводный лист».	-	Чтобы показатели выводились в колонке *Наименование показателя*, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода показателей в колонке используются кнопки: – для перемещения названия показателя на порядок выше. – для перемещения названия показателя на порядок ниже.
Сводный лист, подытоги	Параметр используется для выбора и настройки последовательности полей, по которым должны подводиться предварительные итоги на листе «Сводный лист».	-	Чтобы по полям подводились предварительные итоги, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода предварительных итогов по полям используются кнопки: - для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.
Сводный лист, РБС	Параметр используется для выбора правила вывода графы *Распорядитель* на листе «Сводный лист».	Не выводить	Графа *Распорядитель* не выводится в заголовочной части листа «Сводный лист».
		Организация _1го_уровня	Название организации, которой принадлежит бланк расходов с типом *Роспись*, находящийся на первом уровне по отношению к бланку расходов с типом *Контрольные цифры бюджета*.
		Распорядитель	Название организации, которой принадлежит вышестоящий бланк расходов.
Сводный лист, период в шапке отчета	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «Сводный лист».	Не_выводить	Период, на который сформирован отчет, не выводится.
		Месяц	Месяц и год, на которые сформирован отчет.
		Квартал	Квартал и год, на которые сформирован отчет.
		Год	Текущий финансовый год, на который сформирован отчет.
Детализация, выводить в шапку	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части листа «Кассовый прогноз».	-	Чтобы поля выводились на листах, необходимо отметить их названия в списке.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Детализация, выводить в таблицу	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в таблице колонок листа «Кассовый прогноз».	-	Чтобы колонки выводились в таблице колонок листа «Кассовый прогноз», необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Детализация, РБС	Параметр используется для выбора правила вывода графы *Распорядитель* на листе «Кассовый прогноз».	Не_выводить	Графа *Распорядитель* не выводится в заголовочной части листов «Кассовый прогноз».
		Организация_1го_уровня	Название организации, которой принадлежит бланк расходов с типом *Роспись*, находящийся на первом уровне по отношению к бланку расходов с типом *Контрольные цифры бюджета*.
		Распорядитель	Название организации, которой принадлежит вышестоящий бланк расходов.
Детализация, период в шапке отчета	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части листа «Кассовый прогноз».	Не_выводить	Период, на который сформирован отчет, не выводится.
		Месяц	Месяц и год, на которые сформирован отчет.
		Квартал	Квартал и год, на которые сформирован отчет.
		Год	Текущий финансовый год, на который сформирован отчет.
Формирование графы ПБС (все листы)	Параметр используется для выбора правила вывода организации в графе *Получатель бюджетных средств* всех листов с информацией по кассовому прогнозу по расходам, а также для настройки последовательности вывода информации в графе. Обязательный параметр.	-	Чтобы в графе выводилась организация в соответствии с правилами, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности вывода информации в графе используются кнопки: – для перемещения правила на порядок выше. – для перемещения правила на порядок ниже.
Масштабирование на 1 лист	-	Включен	Печатные формы листов отчета выводятся на одном альбомном листе и помещаются в ширину.
		Выключен	Печатные формы листов отчета выводятся согласно заданным масштабам колонок.

2.1.3.1.10. Настройка печати ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» настраиваются в группе настроек **Распоряжение на перечисление средств по заявкам**:

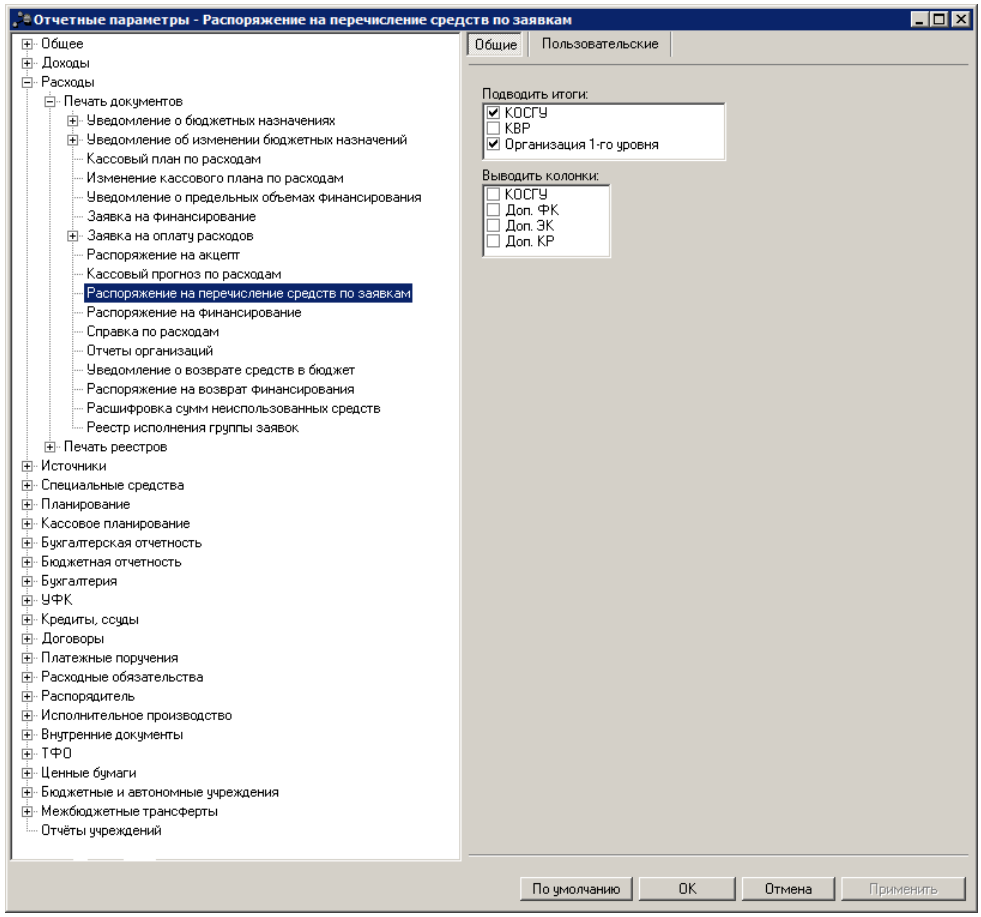


Рис. 66. Настройка печати ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» настраиваются параметры:

Табл. 45. Параметры печати ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Подводить итоги	Параметр используется для выбора полей, по которым должны подводиться предварительные итоги в печатной форме документа.	-	Чтобы по полям подводились предварительные итоги, необходимо отметить их названия в списке.
Выводить колонки	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.

2.1.3.1.11. Настройка печати ЭД «Распоряжение на финансирование»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на финансирование» настраиваются в группе настроек **Распоряжение на финансирование**:

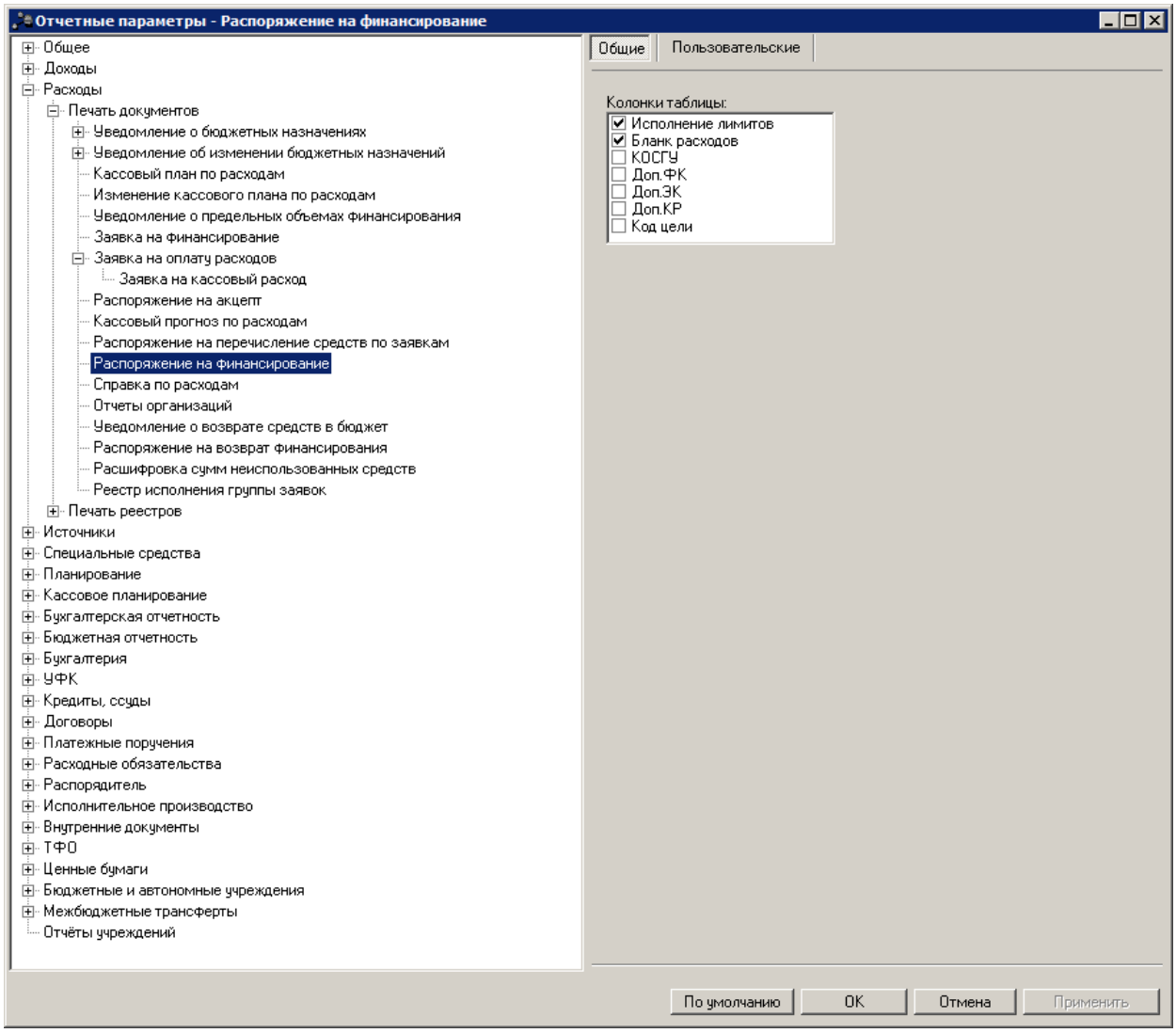


Рис. 67. Настройка печати ЭД «Распоряжение на финансирование»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на финансирование» настраиваются параметры:

Табл. 46. Параметры печати ЭД «Распоряжение на финансирование»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Колонки таблицы	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.

2.1.3.1.12. Настройка печати ЭД «Справка по расходам»

Параметры печати ЭД «Справка по расходам» настраиваются в группе настроек **Справка по расходам**:

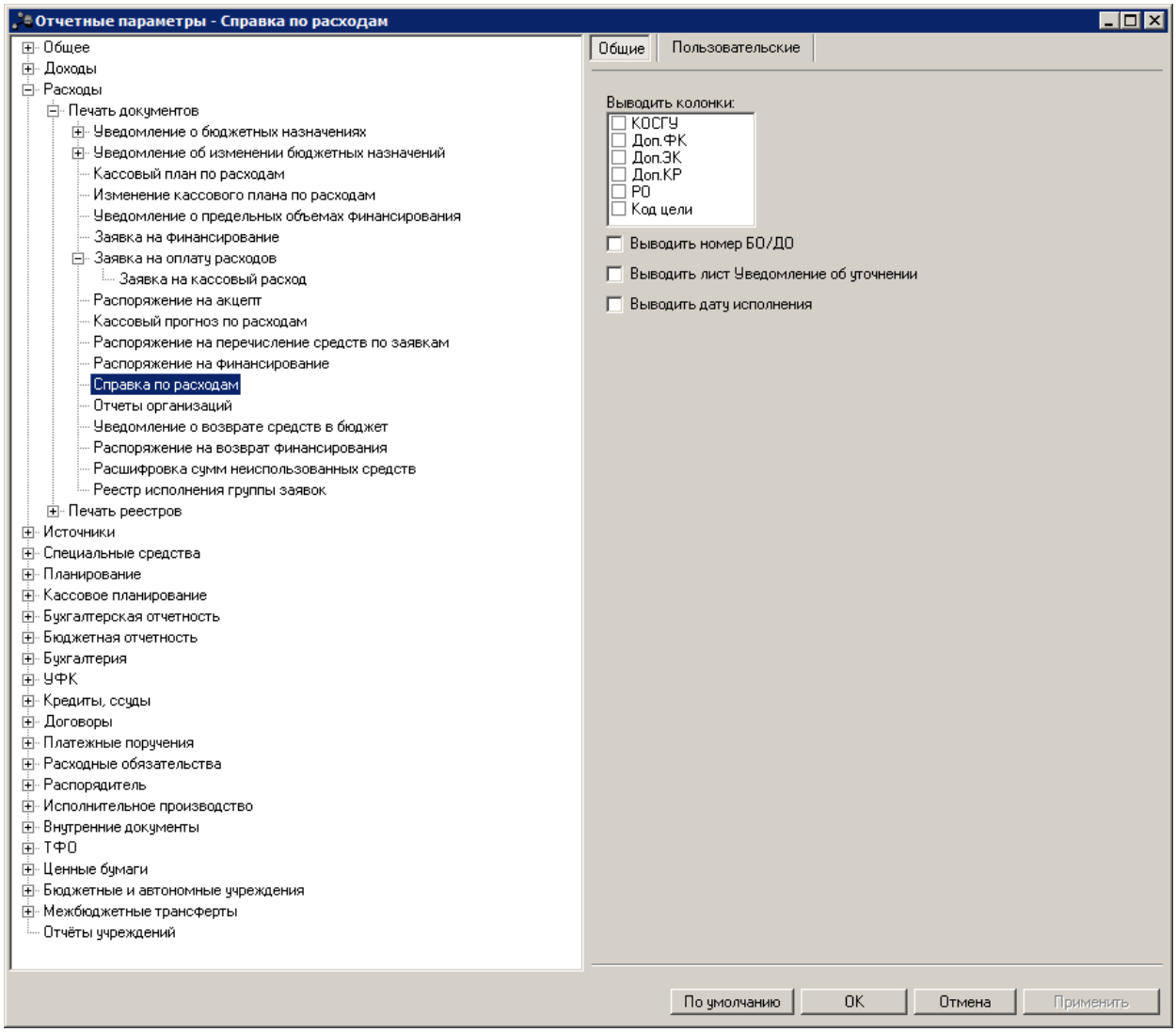


Рис. 68. Настройка печати ЭД «Справка по расходам»

Для печатной формы ЭД «Справка по расходам» настраиваются параметры:

Табл. 47. Параметры печати ЭД «Справка по расходам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить колонки	Параметр используется для выбора колонок в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить номер БО/ДО	-	Включен	В печатной форме документа выводится колонка *№БО/ДО*: Департамент финансов адм-ции (наименование органа, исполняющего бюджет) СПРАВКА ПО РАСХОДАМ №3 от 07.02.2011 Основание: Бланк расходов / Счет для финансирования / Бюджето получате ль / Бюджетная классификация: КФСР, КВСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ЭК, Доп. КР / Код цели / № БО/ДО / № РО / Финанси рование / Расход 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ПБС 03030102101 ПБС 0409 487 3150100 001 224 000 000 150 1450 2,00 -1,00 ИТОГО: 2,00 -1,00 Начальник казначейского управления (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи) **Рис. 69. Пример вывода колонки «№БО/ДО» в печатной форме ЭД «Справка по расходам»**
		Выключен	Колонка *№БО/ДО* не выводится в печатной форме документа.
Выводить лист Уведомление об уточнении	-	Включен	В печатной форме документа выводится лист «Уведомление об уточнении».
		Выключен	Лист «Уведомление об уточнении» не выводится.
Выводить дату исполнения	-	Включен	В печатной форме документа выводится колонка *Дата исполнения*.
		Выключен	Колонка *Дата исполнения* не выводится в печатной форме документа.

2.1.3.1.13. Настройка печати ЭД «Отчет организации»

Параметры печати ЭД «Отчет организации» настраиваются в группе настроек **Отчеты организаций**:

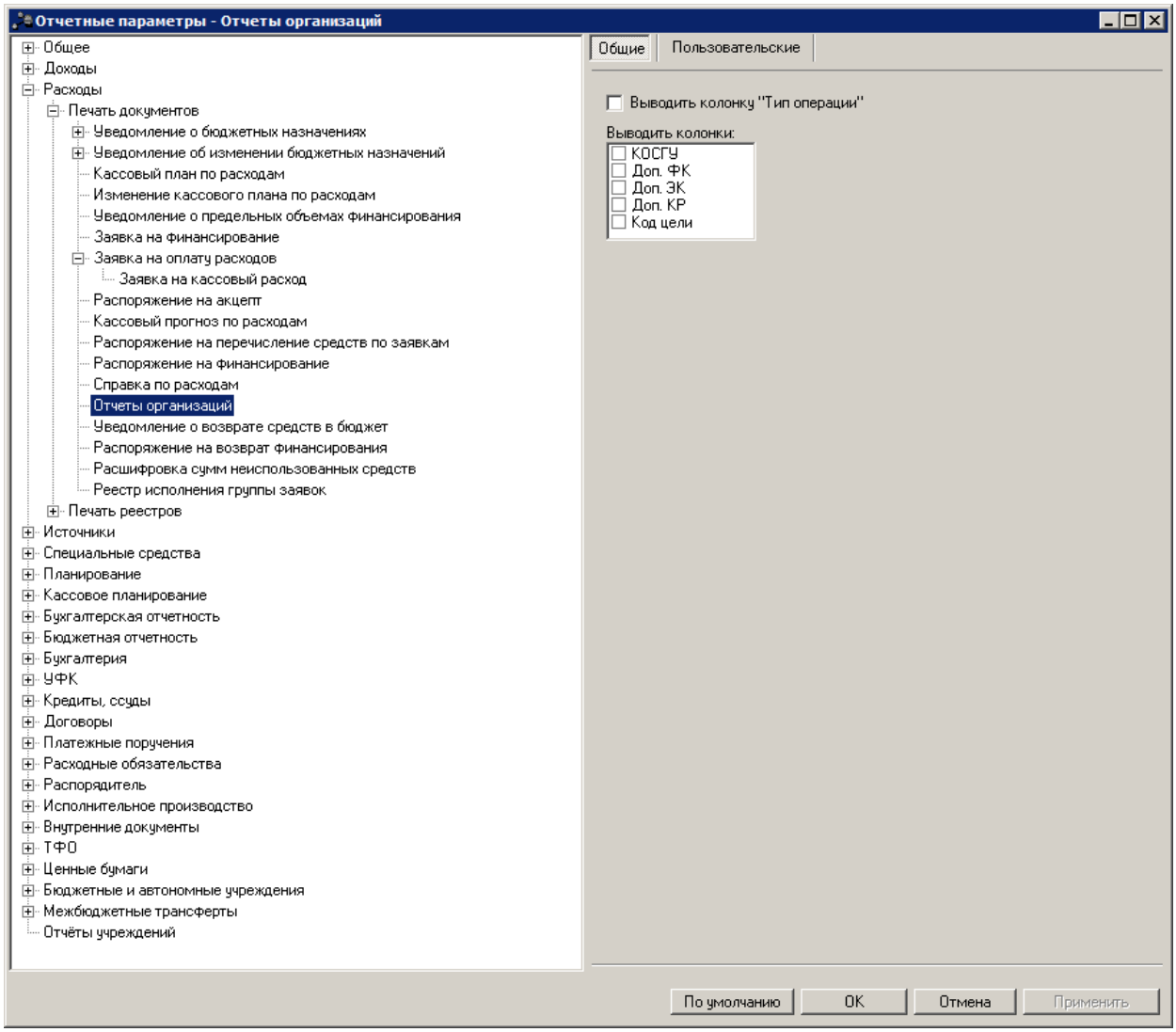


Рис. 70. Настройка печати ЭД «Отчет организации»

Для печатной формы ЭД «Отчет организации» настраиваются параметры:

Табл. 48. Параметры печати ЭД «Отчет организации»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить колонку «Тип операции»	-	Включен	В печатной форме документа выводится колонка *Тип операции*.
		Выключен	В печатной форме документа не выводится колонка *Тип операции*.
Выводить колонки	Параметр используется для выбора колонок в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.

2.1.3.1.14. Настройка печати ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

Параметры печати ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» настраиваются в группе настроек **Уведомление о возврате средств в бюджет**:

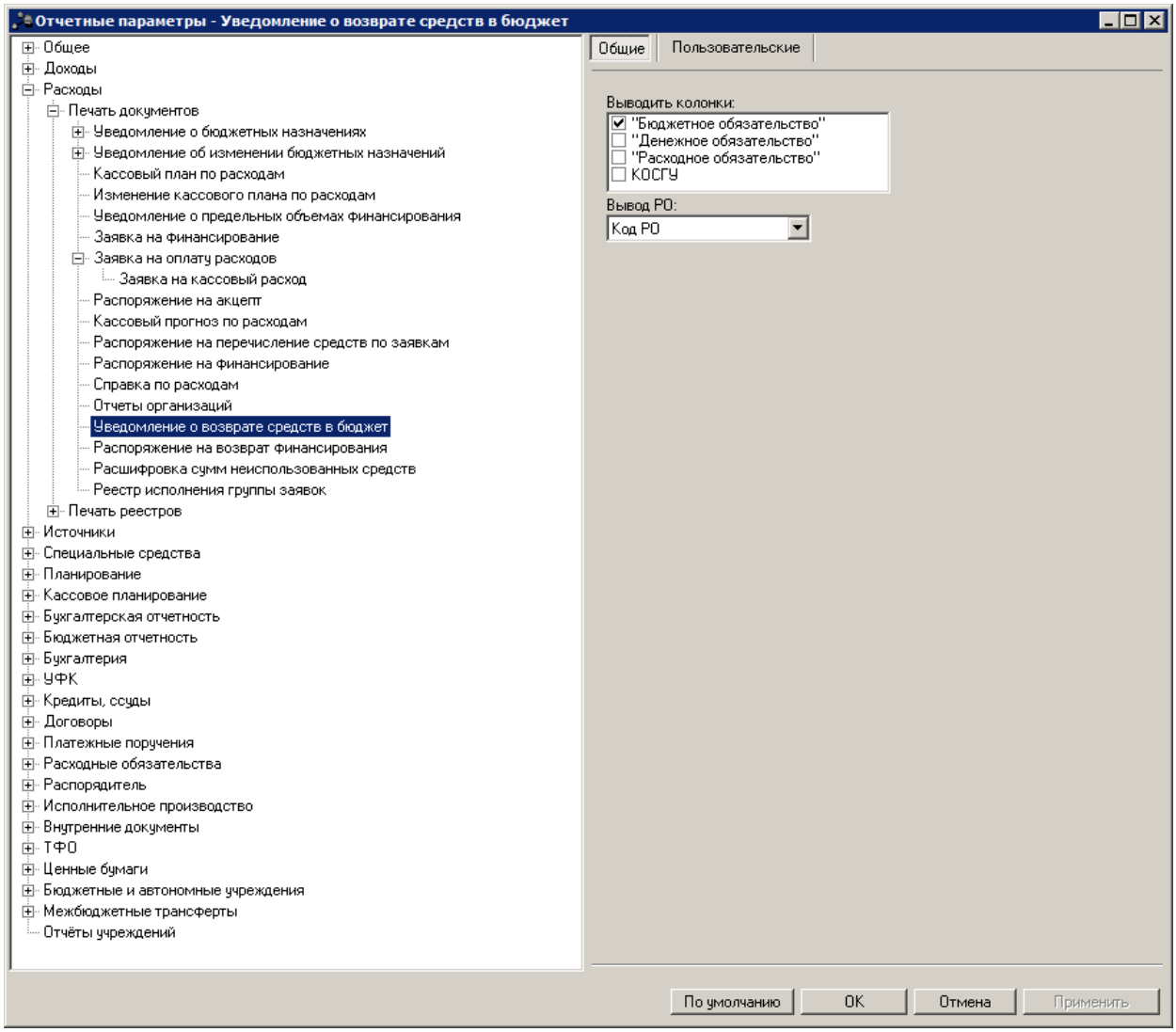


Рис. 71. Настройка печати ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» настраиваются параметры:

Табл. 49. Параметры печати ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить колонки	Параметр используется для выбора колонок в печатной форме документа.	–	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.
Вывод РО	Параметр используется для выбора правила вывода информации о расходном	Код РО	В колонке *Расходное обязательство* выводится код расходного обязательства.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	обязательстве в колонке *Расходное обязательство* на листе «Ассигнования (<название бюджетополучателя>)».	Название РО	В колонке *Расходное обязательство* выводится название расходного обязательства.
		Код и название РО	В колонке *Расходное обязательство* выводится код и название расходного обязательства.

2.1.3.1.15. Настройка печати ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» настраиваются в группе настроек **Распоряжение на возврат финансирования**:

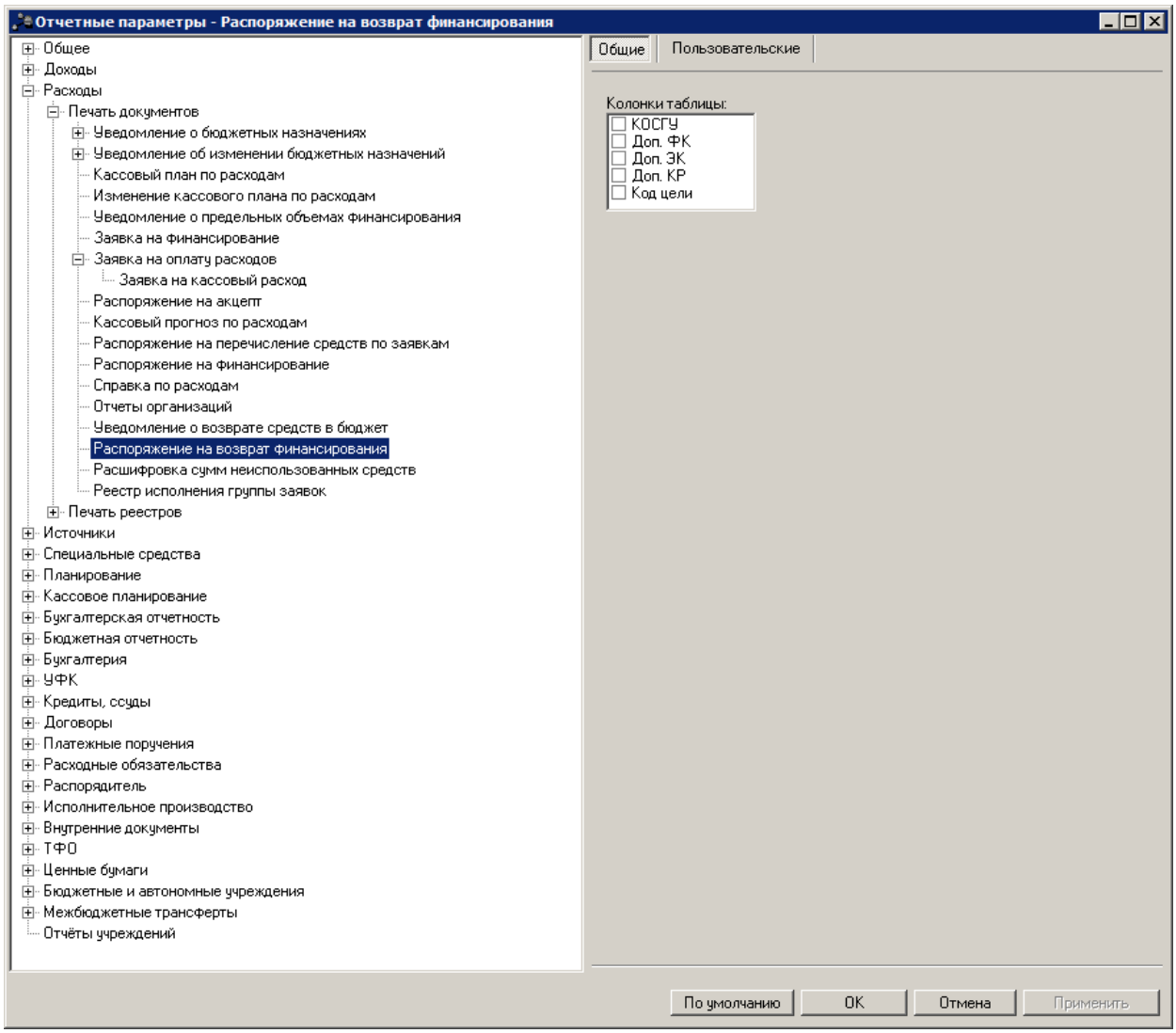


Рис. 72. Настройка печати ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» настраиваются параметры:

Табл. 50. Параметры печати ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить колонки	Параметр используется для выбора колонок в печатной форме документа.	–	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.

2.1.3.1.16. Настройка печати ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств»

Параметры печати ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств» настраиваются в группе настроек **Расшифровка сумм неиспользованных средств**:

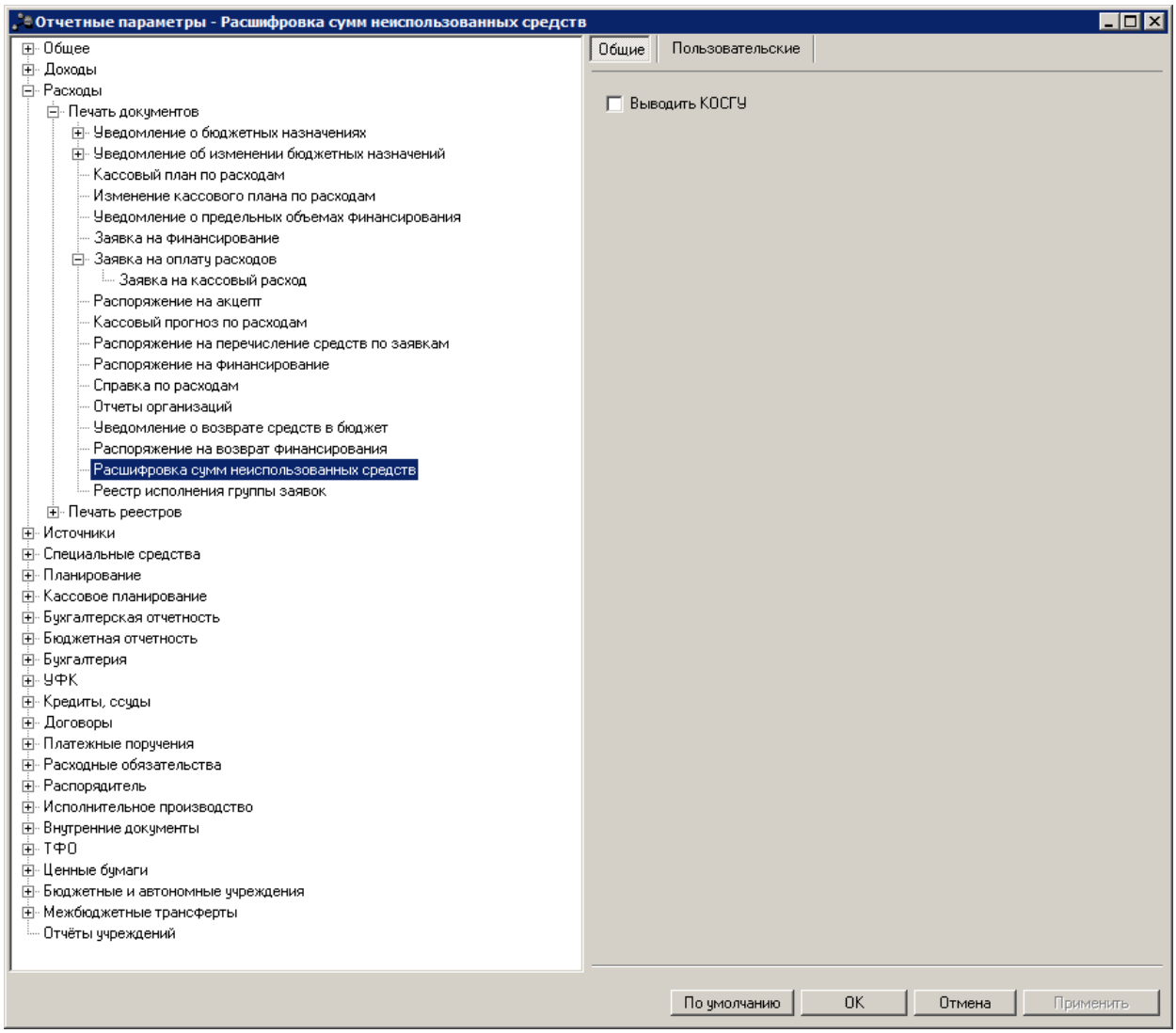


Рис. 73. Настройка печати ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств»

Для печатной формы ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств» настраиваются параметры:

Табл. 51. Параметры печати ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить КОСГУ	Параметр используется для настройки вывода значения КОСГУ в колонке *Код по БК*.	Включен	В печатной форме документа значение КОСГУ выводится в колонке *Код по БК*.
		Выключен	В печатной форме документа значение КОСГУ не выводится в колонке *Код по БК*.

2.1.3.1.17. Настройка печати ЭД «Реестр исполнения группы заявок»

Параметры печати ЭД «Реестр исполнения группы заявок» настраиваются в группе настроек **Реестр исполнения группы заявок**:

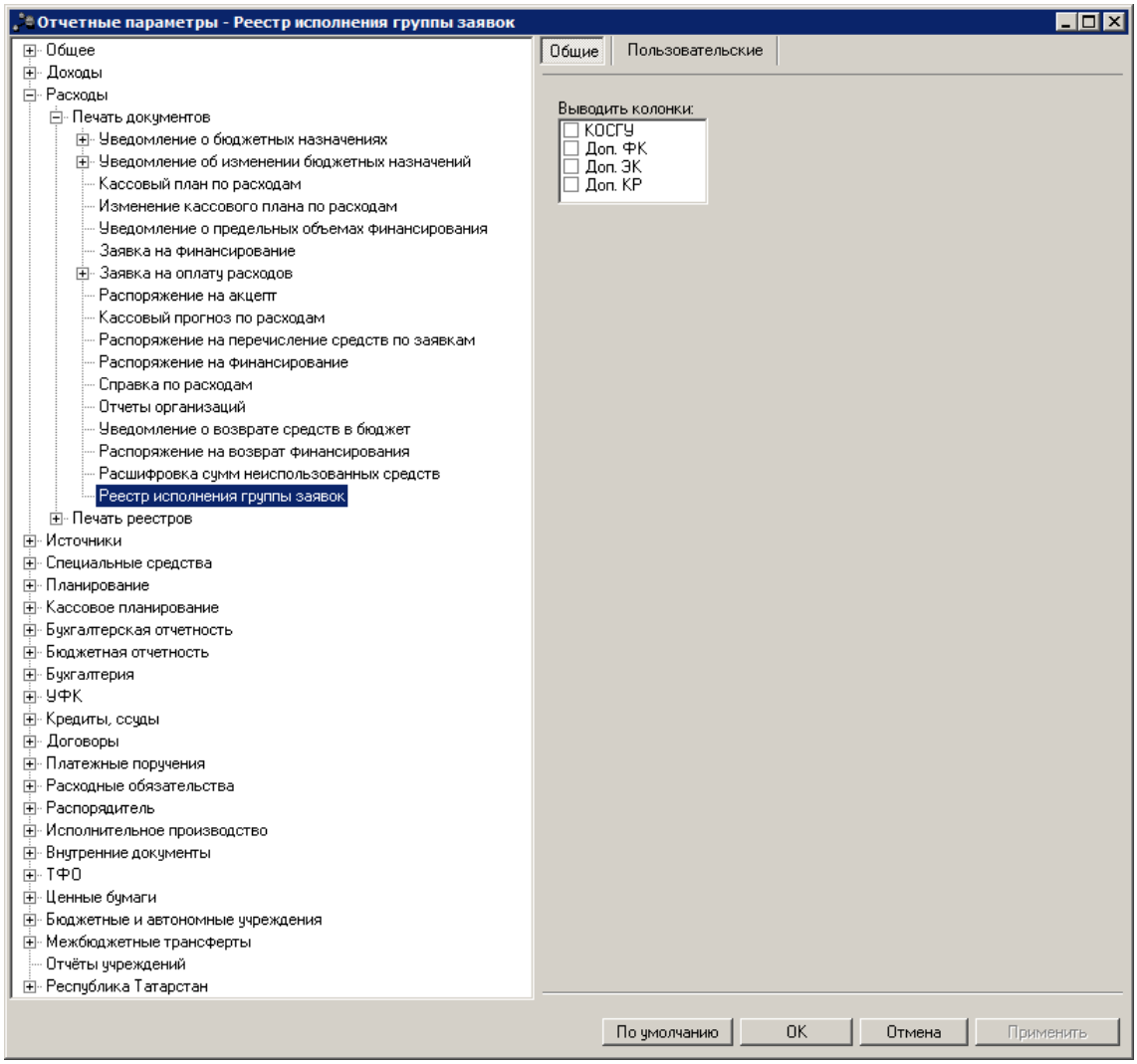


Рис. 74. Настройка печати ЭД «Реестр исполнения группы заявок»

Для печатной формы ЭД «Реестр исполнения группы заявок» настраиваются параметры:

Табл. 52. Параметры печати ЭД «Реестр исполнения группы заявок»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить колонки	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.

2.1.3.2. Настройка печати реестров

Параметры печати реестров электронных документов настраиваются в группе настроек **Расходы→Печать реестров**.

2.1.3.2.1. Настройка печати реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

Параметры печати реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» настраиваются в группе настроек **Печать реестра уведомлений о бюджетных назначениях**. Параметры печати реестра настраиваются отдельно для каждого листа печатной формы:

- **Ассигнования**,
- **Лимиты**,
- **Общий лист**.

Группа параметров **Ассигнования**:

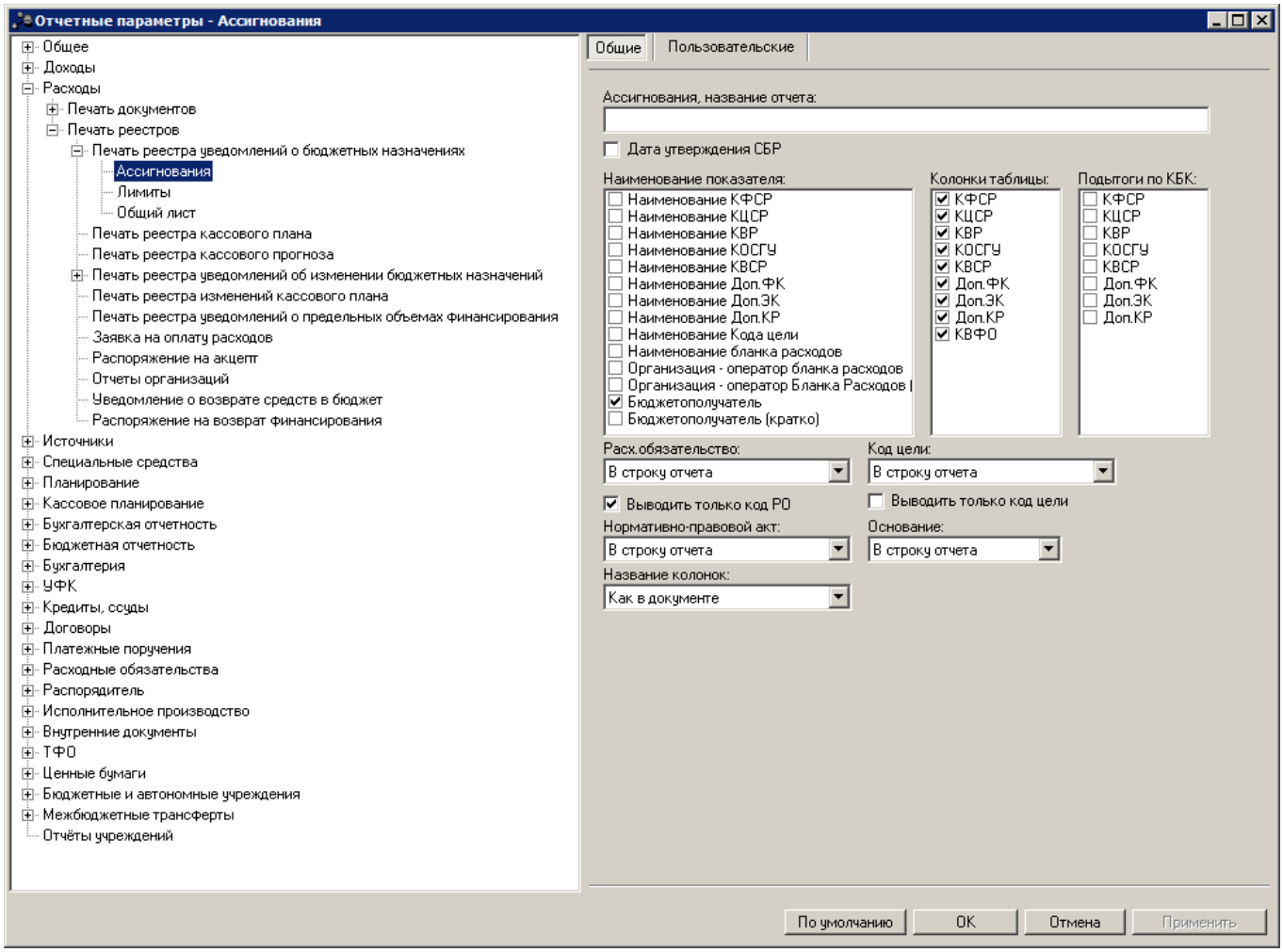


Рис. 75. Настройка печати листа «Ассигнования» печатной формы реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

В группе настроек **Ассигнования** настраиваются параметры:

Табл. 53. Параметры печати листа «Ассигнования» в печатной форме реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Ассигнования, название отчета	Название листа «Ассигнования» печатной формы реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».	Текстовое поле.	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> на <дата печати>* Если параметр не заполнен, то название отчета выводится по правилу: *Реестр уведомлений о бюджетных ассигнованиях на <дата печати>*
Дата утверждения СБР	-	Включен	На листе «Ассигнования» печатной формы реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» сразу после колонки *Дата док.* выводится колонка *Дата утверждения*, в которой отображаются значения из поля **Дата утверждения** формы соответствующего ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».
		Выключен	На листе «Ассигнования» печатной формы реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» колонка *Дата утверждения* не выводится. Значение по умолчанию.
Наименование показателя	Параметр используется для выбора показателей, которые должны выводиться в колонке *Наименование показателя*.	-	Чтобы в колонке *Наименование показателя* выводились показатели, необходимо отметить их названия в списке.
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок на листе «Ассигнования».	-	Чтобы колонки выводились на листе «Ассигнования», необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.
Подытоги по КБК	Параметр используется для выбора полей, по которым на листе «Ассигнования» должны подводиться предварительные итоги.	-	В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться предварительные итоги на листе «Ассигнования».
Расх. обязательство	Параметр используется для выбора правила вывода расходного обязательства на листе «Ассигнования».	Не выводить	На листе «Ассигнования» расходные обязательства не выводятся.
		В строку отчета	Расходные обязательства выводятся в строках отчета.
		В колонку отчета	Расходные обязательства выводятся в колонке отчета.
Код цели	Параметр используется для выбора правила вывода кода цели на листе «Ассигнования» формы реестра.	Не выводить	На листе «Ассигнования» целевые назначения не выводятся.
		В строку отчета	Целевые назначения выводятся в строке отчета.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		В колонку отчета	Целевые назначения выводятся в колонку отчета.
Выводить только код РО	-	Включен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды расходных обязательств.
		Выключен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды и наименования расходных обязательств.
Выводить только код цели	-	Включен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды целевых назначений.
		Выключен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды и названия целевых назначений.
Нормативно-правовой акт	Параметр используется для выбора правила вывода нормативно-правовых актов на листе «Ассигнования» формы реестра.	Не выводить	На листе «Ассигнования» печатной формы реестра нормативно-правовые акты не выводятся.
		В строку отчета	Нормативно-правовые акты выводятся в строках «В соответствии»
		В колонку отчета	Нормативно-правовые акты выводятся в колонке *Нормативно-правовой акт.*
Основание	Параметр используется для выбора правила вывода оснований на листе «Ассигнования» формы реестра.	Не выводить	На листе «Ассигнования» печатной формы реестра основания не выводятся.
		В строку отчета	В строках «На основании».
		В колонку отчета	В колонке *Основание*.
Название колонок	Параметр используется для выбора правила вывода названий колонок, выводимых в печатной форме реестра документов.	Как в документе	В соответствии с названиями полей в документах.
		Год в названии	По правилу: *Сумма X года*
		По периоду планирования	По правилу: *Сумма <название периода планирования>*

Группа параметров **Лимиты**:

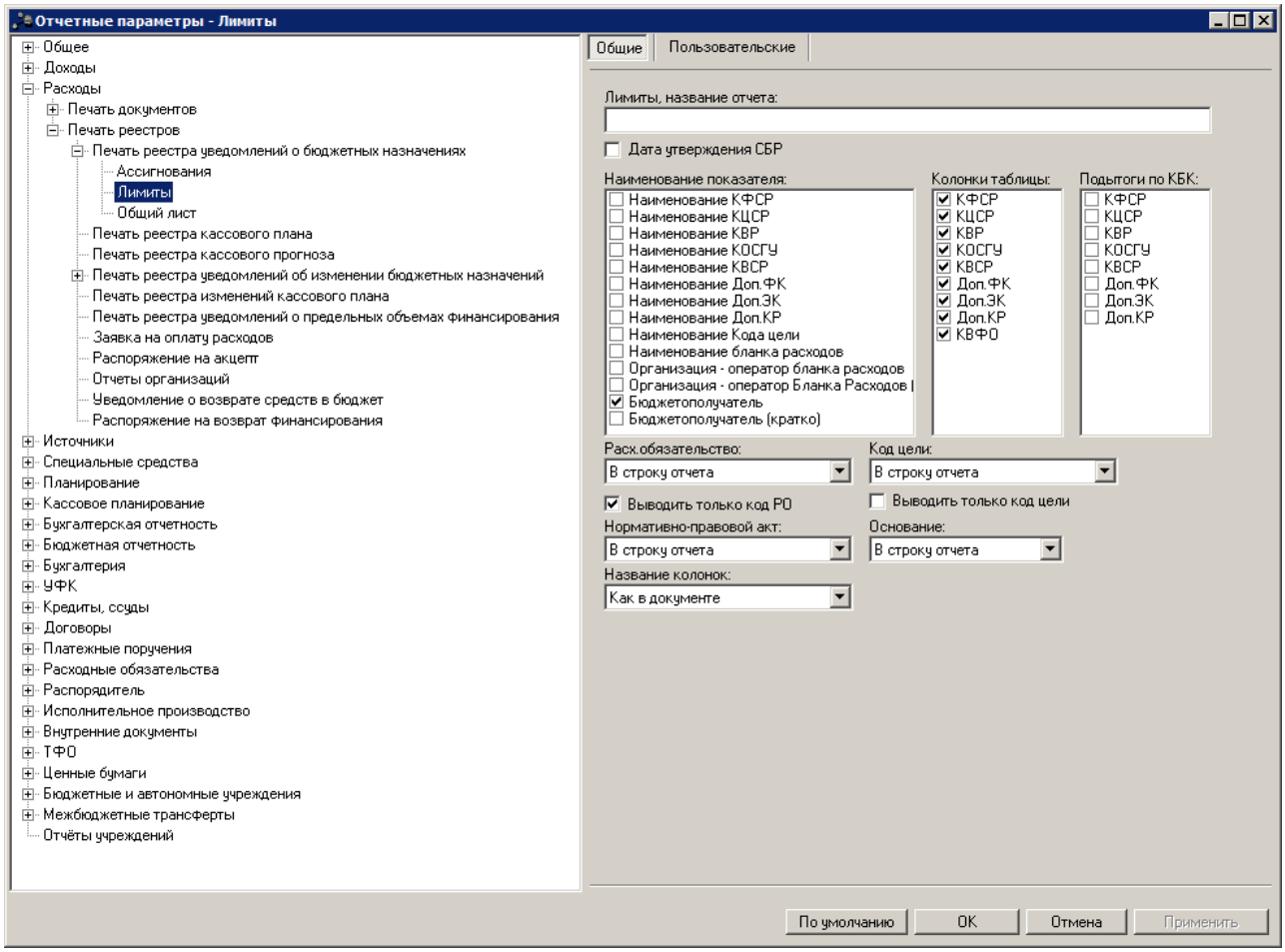


Рис. 76. Настройка печати листа «Лимиты» печатной формы реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

В группе параметров **Лимиты** настраиваются параметры:

Табл. 54. Параметры печати листа «Лимиты» в печатной форме реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Лимиты, название отчета	Название листа «Лимиты» печатной формы реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> на <дата печати>* Если параметр не заполнен, то название отчета выводится по правилу: *Реестр уведомлений о лимитах бюджетных обязательств на <дата печати>*
Дата утверждения СБР	-	Включен	На листе «Лимиты» печатной формы реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» сразу после колонки *Дата док.* выводится колонка *Дата утверждения*, в которой отображаются значения из поля **Дата утверждения** формы соответствующего ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Выключен	На листе «Лимиты» печатной формы реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» колонка *Дата утверждения* не выводится. Значение по умолчанию.
Наименование показателя	Параметр используется для выбора показателей, которые должны выводиться в колонке *Наименование показателя*.	-	Чтобы в колонке *Наименование показателя* выводились показатели, необходимо отметить их названия в списке.
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок на листе «Лимиты».	-	Чтобы колонки выводились на листе «Лимиты», необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.
Подытоги по КБК	Параметр используется для выбора полей, по которым на листе «Лимиты» должны подводиться предварительные итоги.	-	В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться предварительные итоги на листе «Лимиты».
Расх. обязательство	Параметр используется для выбора правила вывода расходного обязательства на листе «Лимиты».	Не выводить	На листе «Лимиты» расходные обязательства не выводятся.
		В строку отчета	В строках отчета.
		В колонку отчета	В колонке отчета.
Код цели	Параметр используется для выбора правила вывода кода цели на листе «Лимиты».	Не выводить	На листе «Лимиты» целевые назначения не выводятся.
		В строку отчета	В строке «Код цели».
		В колонку отчета	В колонке *Код цели*.
Выводить только код РО	-	Включен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды расходных обязательств.
		Выключен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды и наименования расходных обязательств.
Выводить только код цели	-	Включен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды целевых назначений.
		Выключен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды и названия целевых назначений.
Нормативно-правовой акт	Параметр используется для выбора правила вывода нормативно-правовых актов на листе «Лимиты».	Не выводить	На листе «Лимиты» печатной формы реестра нормативно-правовые акты не выводятся.
		В строку отчета	В строках «В соответствии».
		В колонку отчета	В колонке *Нормативно-правовой акт*.
Основание	Параметр используется для выбора правила вывода оснований на листе «Лимиты».	Не выводить	На листе «Лимиты» печатной формы реестра основания не выводятся.
		В строку отчета	В строках «На основании».
		В колонку отчета	В колонке *Основание*.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название колонок	Параметр используется для выбора правила вывода названий колонок, выводимых в печатной форме реестра документов.	Как в документе	В соответствии с названиями полей в документах.
		Год в названии	По правилу: *Сумма X года*
		По периоду планирования	По правилу: *Сумма <название периода планирования>*

Группа параметров **Общий лист**:

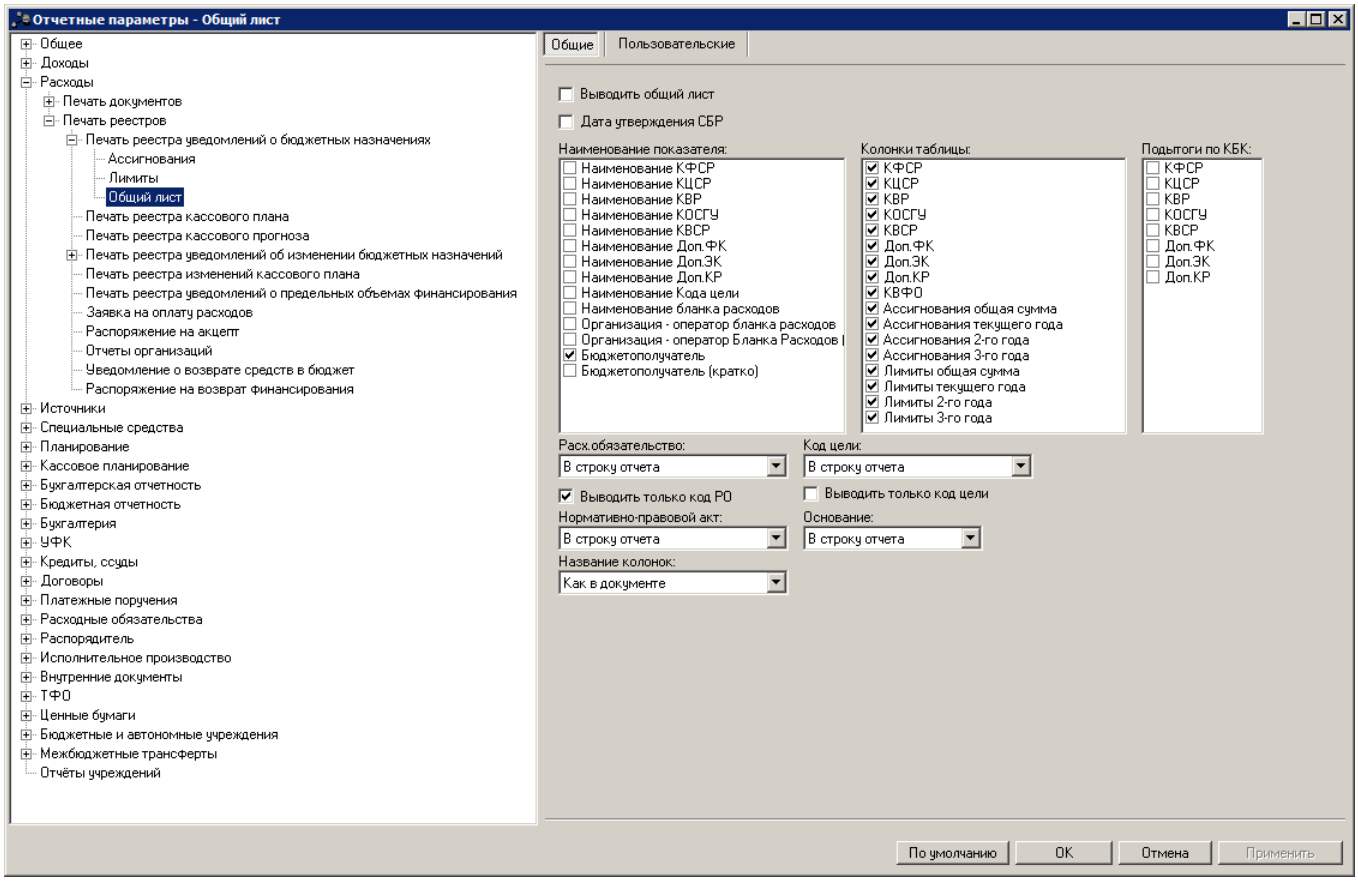


Рис. 77. Настройка печати листа «Лимиты и ассигнования» печатной формы реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

В группе параметров **Общий лист** настраиваются параметры:

Табл. 55. Параметры печати листа «Лимиты и ассигнования» в печатной форме реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить общий лист	-	Включен	В печатной форме реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» выводится лист «Лимиты и ассигнования».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Выключен	В печатной форме реестра документов лист «Лимиты и ассигнования» не выводится. ***Примечание.*** *Если параметр* ***Выводить общий лист*** *выключен, то настройка остальных системных параметров не выполняется.*
Дата утверждения СБР	-	Включен	На общем листе «Лимиты и ассигнования» печатной формы реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» сразу после колонки *Дата док.* выводится колонка *Дата утверждения*, в которой отображаются значения из поля **Дата утверждения** формы соответствующего ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».
		Выключен	На общем листе «Лимиты и ассигнования» печатной формы реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» колонка *Дата утверждения* не выводится. Значение по умолчанию.
Наименование показателя	Параметр используется для выбора показателей, которые должны выводиться в колонке *Наименование показателя*.	-	Чтобы в колонке *Наименование показателя* выводились показатели, необходимо отметить их названия в списке.
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок на листе «Лимиты и ассигнования».	-	Чтобы колонки выводились на листе «Лимиты и ассигнования», необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.
Подытоги по КБК	Параметр используется для выбора полей, по которым на листе «Лимиты и ассигнования» должны подводиться предварительные итоги.	-	В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться предварительные итоги на листе «Лимиты и ассигнования».
Расх. обязательство	Параметр используется для выбора правила вывода расходного обязательства на листе «Лимиты и ассигнования».	Не выводить	На листе «Лимиты и ассигнования» расходные обязательства не выводятся.
		В строку отчета	В строках отчета.
		В колонку отчета	В колонке отчета.
Код цели	Параметр используется для выбора правила вывода целевых назначений на листе «Лимиты и ассигнования».	Не выводить	На листе «Лимиты и ассигнования» целевые назначения не выводятся.
		В строку отчета	В строке «Код цели».
		В колонку отчета	В колонке *Код цели*.
Выводить только код РО	-	Включен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды расходных обязательств.
		Выключен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды и наименования расходных обязательств.
Выводить только	-	Включен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды целевых назначений.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Выключен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды и названия целевых назначений.
Нормативно-правовой акт	Параметр используется для выбора правила вывода нормативно-правовых актов на листе «Лимиты и ассигнования».	Не выводить	На листе «Лимиты и ассигнования» печатной формы реестра нормативно-правовые акты не выводятся.
		В строку отчета	В строках «В соответствии».
		В колонку отчета	В колонке *Нормативно-правовой акт*.
Основание	Параметр используется для выбора правила вывода основания на листе «Лимиты и ассигнования».	Не выводить	На листе «Лимиты и ассигнования» печатной формы реестра основания не выводятся.
		В строку отчета	В строках «На основании».
		В колонку отчета	В колонке *Основание*.
Название колонок	Параметр используется для выбора правила вывода названий колонок, выводимых в печатной форме реестра документов.	Как в документе	В соответствии с названиями полей в документах.
		Год в названии	По правилу: *Сумма X года*
		По периоду планирования	По правилу: *Сумма <название периода планирования>*

2.1.3.2.2. Настройка печати реестра ЭД «Кассовый план по расходам»

Параметры печати реестра ЭД «Кассовый план по расходам» настраиваются в группе настроек **Печать реестра кассового плана**:

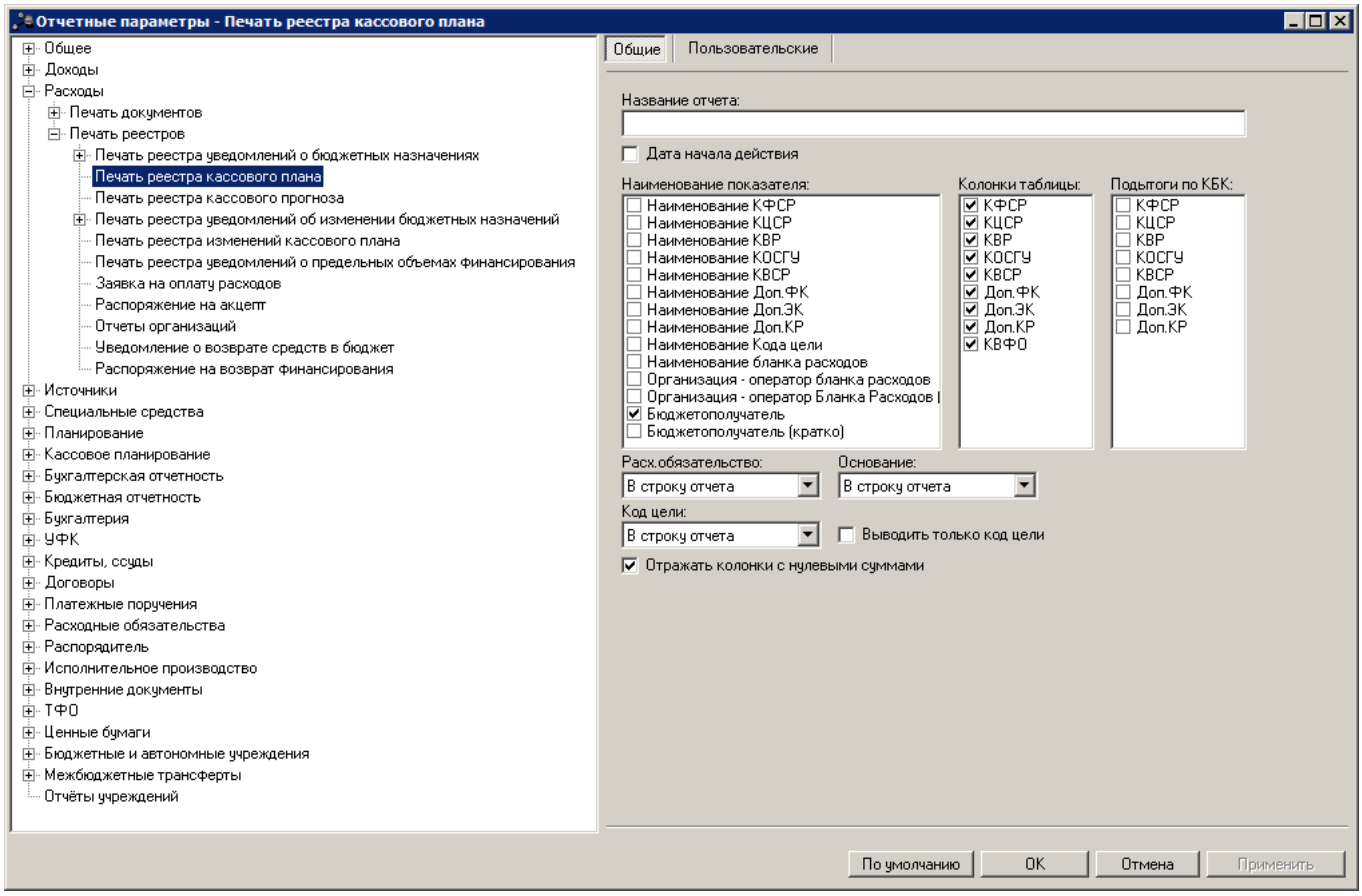


Рис. 78. Настройка печати реестра ЭД «Кассовый план по расходам»

Для печатной формы реестра ЭД «Кассовый план по расходам» настраиваются параметры:

Табл. 56. Параметры печати реестра ЭД «Кассовый план по расходам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы реестра ЭД «Кассовый план по расходам».	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> на <дата печати>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Реестр кассового плана на <дата печати>*
Дата начала действия	-	Включен	В печатной форме реестра ЭД «Кассовый план по расходам» в графах с номером и датой документа в колонке *Наименование показателя* выводится дата из поля **Начало действия** формы соответствующего ЭД «Кассовый план по расходам».
		Выключен	В печатной форме реестра ЭД «Кассовый план по расходам» в графах с номером и датой документа в колонке *Наименование показателя* выводится дата из поля **Дата** формы соответствующего ЭД «Кассовый план по расходам». Значение по умолчанию.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Наименование показателя	Параметр используется для выбора показателей, которые должны выводиться в колонке *Наименование показателя*.	-	Чтобы в колонке *Наименование показателя* выводились показатели, необходимо отметить их названия в списке.
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.
Подытоги по КБК	Параметр используется для выбора полей, по которым в печатной форме реестра документов должны подводиться предварительные итоги.	-	В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться предварительные итоги в печатной форме реестра документов.
Расх. обязательство	Параметр используется для выбора правила вывода расходного обязательства в печатной форме реестра документов.	Не выводить	В печатной форме реестра документов расходные обязательства не выводятся.
		В строку отчета	В строках отчета.
		В колонку отчета	В колонке отчета.
Основание	Параметр используется для выбора правила вывода основания в печатной форме реестра документов.	Не выводить	В печатной форме реестра документов печатной формы реестра основания не выводятся.
		В строку отчета	В строках «На основании».
		В колонку отчета	В колонке *Основание*.
Код цели	Параметр используется для выбора правила вывода кода цели в печатной форме реестра документов.	Не выводить	В печатной форме реестра документов целевые назначения не выводятся.
		В строку отчета	В строке «Код цели».
		В колонку отчета	В колонке *Код цели*.
Выводить только код цели	-	Включен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды целевых назначений.
		Выключен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды и названия целевых назначений.
Отображать колонки с нулевыми суммами	-	Включен	В печатную форму реестра документов выводятся колонки с нулевыми суммами кассового плана по расходам.
		Выключен	Колонки с нулевыми суммами кассового плана по расходам не выводится в печатную форму реестра документов.

2.1.3.2.3. Настройка печати реестра ЭД «Кассовый прогноз по расходам»

Параметры печати реестра ЭД «Кассовый прогноз по расходам» настраиваются в группе настроек **Печать реестра кассового прогноза**:

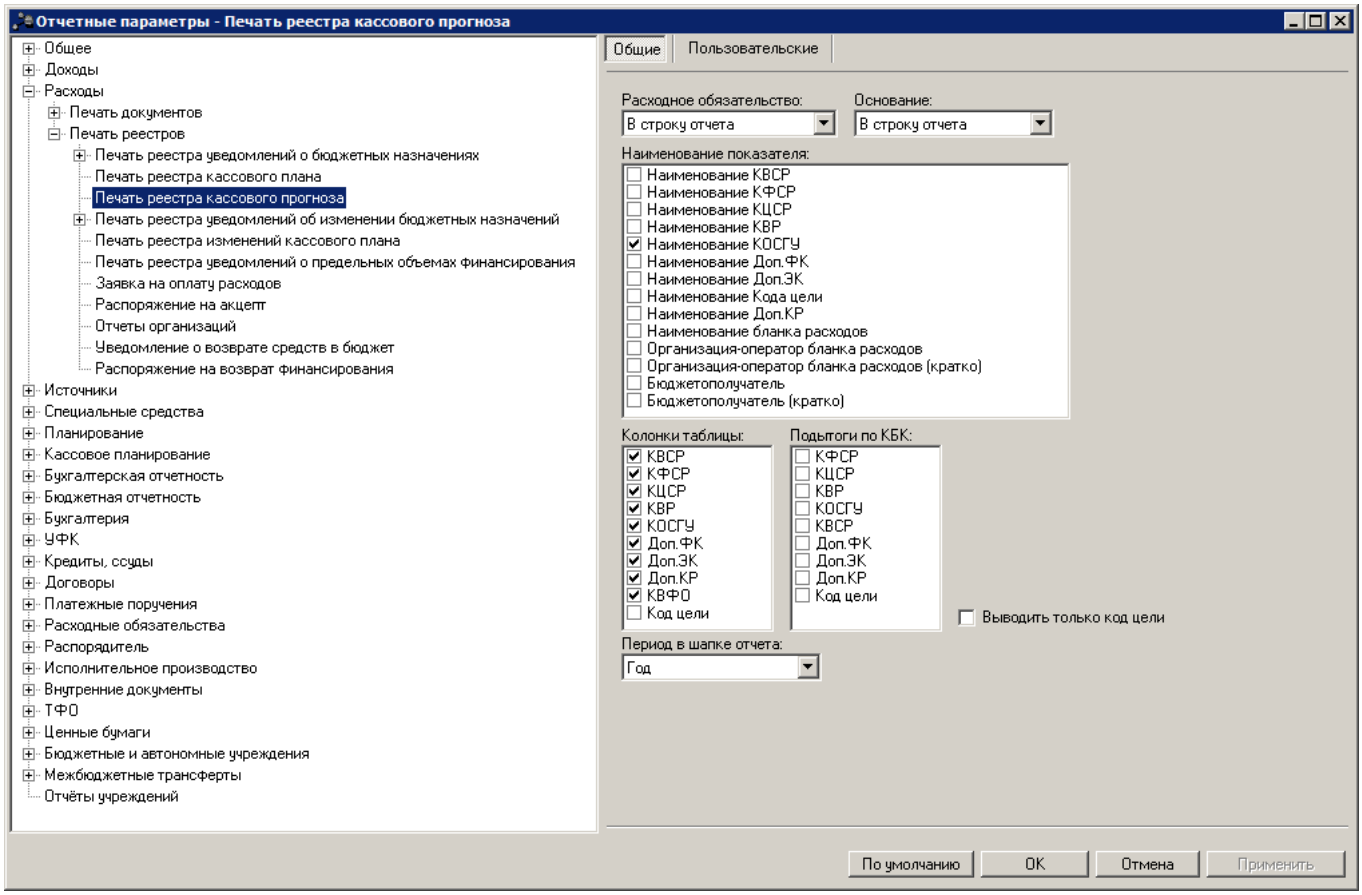


Рис. 79. Настройка печати реестра ЭД «Кассовый прогноз по расходам»

Для печатной формы реестра ЭД «Кассовый прогноз по расходам» настраиваются параметры:

Табл. 57. Параметры печати реестра ЭД «Кассовый прогноз по расходам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Расходное обязательство	Параметр используется для выбора правила вывода расходного обязательства в печатной форме реестра документов.	Не выводить	В печатной форме реестра документов расходное обязательство не выводится.
		В строку отчета	В строке «В соответствии».
		В колонку отчета	В колонку *Расходное обязательство*.
Основание	Параметр используется для выбора правила вывода основания в печатной форме реестра документов.	Не выводить	Основание не выводится в печатной форме реестра документов.
		В строку отчета	В строку «На основании».
		В колонку отчета	В колонку *Основание*.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Наименование показателя	Параметр используется для выбора показателей, которые должны выводиться в колонке *Наименование показателя*.	-	Чтобы в колонке *Наименование показателя* выводились показатели, необходимо отметить их названия в списке.
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.
Подытоги по КБК	Параметр используется для выбора полей, по которым в печатной форме реестра документов должны подводиться предварительные итоги.	-	В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться предварительные итоги в печатной форме реестра документов.
Период в шапке отчета	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части печатной формы реестра документа.	Не выводить	Период, за который формируется отчет, не выводится в заголовочной части печатной формы реестра документов.
		Месяц	Месяц и год, на которые формируется отчет.
		Квартал	Квартал и год, на которые формируется отчет.
		Год	Год, на который формируется отчет.

2.1.3.2.4. Настройка печати реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

Параметры печати реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» настраиваются в группе настроек **Печать реестра уведомлений об изменении бюджетных назначений**. Параметры печати реестра настраиваются отдельно для каждого листа печатной формы:

- **Ассигнования**,
- **Лимиты**,
- **Общий лист**.

Группа параметров **Ассигнования**:

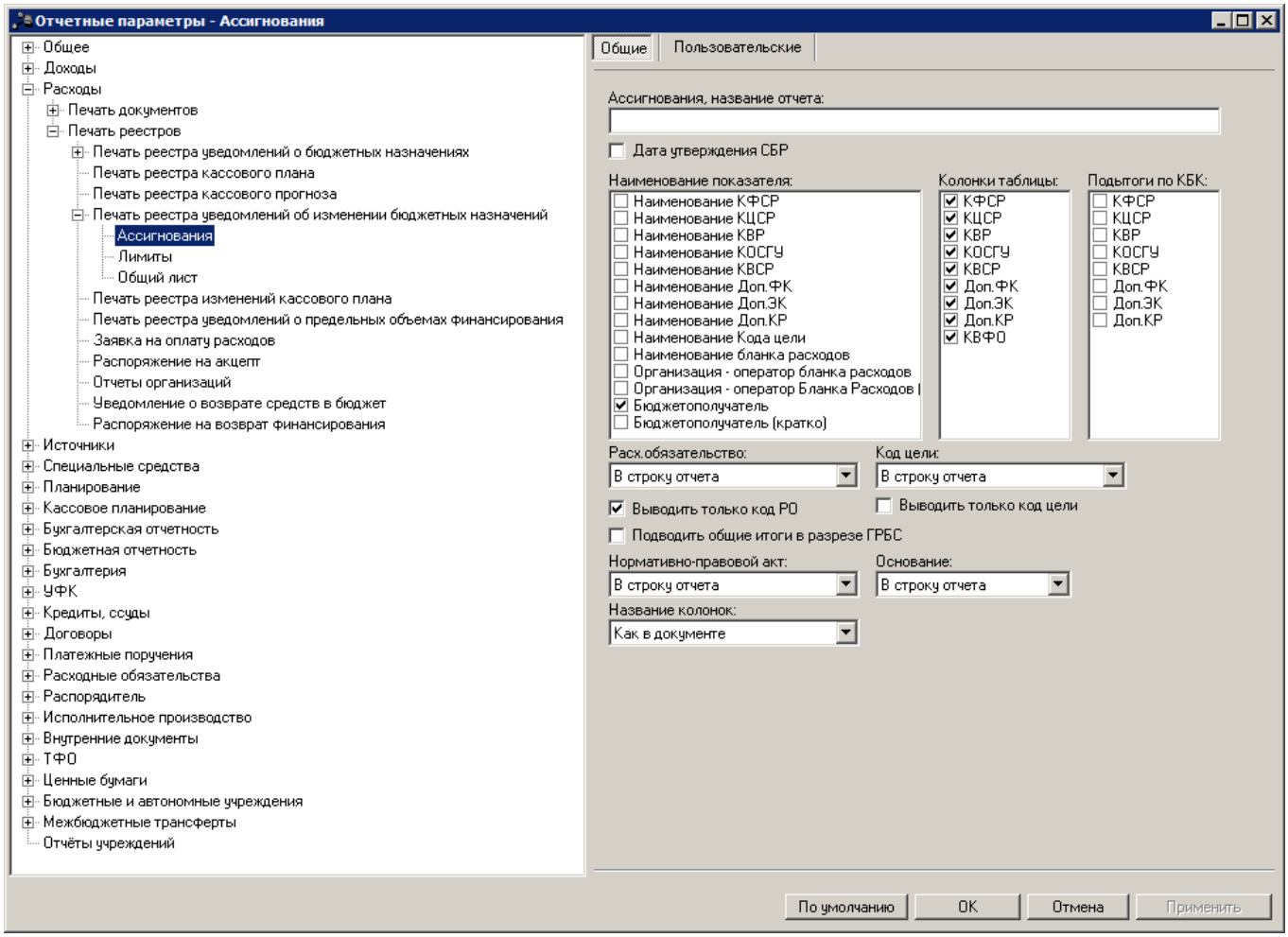


Рис. 80. Настройка печати листа «Изменения ассигнований» печатной формы реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

В группе настроек **Ассигнования** настраиваются параметры:

Табл. 58. Параметры печати листа «Ассигнования» в печатной форме реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Ассигнования, название отчета	Название листа «Изменения ассигнований» печатной формы реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».	Текстовое поле.	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> на <дата печати>* Если параметр не заполнен, то название отчета выводится по правилу: *Реестр уведомлений об изменении бюджетных ассигнований на <дата печати>*
Дата утверждения СБР	-	Включен	На листе «Ассигнования» печатной формы реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» сразу после колонки *Дата док.* выводится колонка *Дата утверждения*, в которой отображаются значения из поля **Дата утверждения** формы соответствующего ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Выключен	На листе «Ассигнования» печатной формы реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» колонка *Дата утверждения* не выводится. Значение по умолчанию.
Наименование показателя	Параметр используется для выбора показателей, которые должны выводиться в колонке *Наименование показателя*.	-	Чтобы в колонке *Наименование показателя* выводились показатели, необходимо отметить их названия в списке.
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок на листе «Изменения ассигнований».	-	Чтобы колонки выводились на листе «Изменения ассигнований», необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.
Подытоги по КБК	Параметр используется для выбора полей, по которым на листе «Изменения ассигнований» должны подводиться предварительные итоги.	-	В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться предварительные итоги на листе «Изменения ассигнований».
Расх. обязательство	Параметр используется для выбора правила вывода расходного обязательства на листе «Изменения ассигнований».	Не выводить	На листе «Изменения ассигнований» расходные обязательства не выводятся.
		В строку отчета	В строках отчета.
		В колонку отчета	В колонке отчета.
Код цели	Параметр используется для выбора правила вывода кода цели на листе «Изменения ассигнований».	Не выводить	На листе «Изменения ассигнований» целевые назначения не выводятся.
		В строку отчета	В строке «Код цели».
		В колонку отчета	В колонке *Код цели*.
Выводить только код РО	-	Включен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды расходных обязательств.
		Выключен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды и наименования расходных обязательств.
Выводить только код цели	-	Включен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды целевых назначений.
		Выключен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды и названия целевых назначений.
Подводить общие итоги в разрезе ГРБС	-	Включен	На листе «Изменения ассигнований» печатной формы реестра выводятся итоговые строки в разрезе ГРБС.
		Выключен	На листе «Изменения ассигнований» печатной формы реестра выводятся только общие итоги.
Нормативно-правовой акт	Параметр используется для выбора правила вывода нормативно-правовых актов на листе «Изменения ассигнований»	Не выводить	На листе «Изменения ассигнований» печатной формы реестра нормативно-правовые акты не выводятся.
		В строку отчета	В строках «В соответствии».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		В колонку отчета	В колонке *Нормативно-правовой акт*.
Основание	Параметр используется для выбора правила вывода оснований на листе «Изменения ассигнований».	Не выводить	На листе «Изменения ассигнований» печатной формы реестра основания не выводятся.
		В строку отчета	В строках «На основании».
		В колонку отчета	В колонке *Основание*.
		В шапку отчета	Выводится в отдельной строке в шапке листа «Изменения ассигнований» печатной формы реестра, если все документы, входящие в реестр имеют одинаковое основание. Если документы имеют разные основания (или основание заполнено не у всех документов), строка с основанием не выводится в шапку листа «Изменения ассигнований» печатной формы реестра.
Название колонок	Параметр используется для выбора правила вывода названий колонок, выводимых в печатной форме реестра документов.	Как в документе	В соответствии с названиями полей в документах.
		Год в названии	По правилу: *Сумма X года*
		По периоду планирования	По правилу: *Сумма <название периода планирования>*

Группа параметров **Лимиты**:

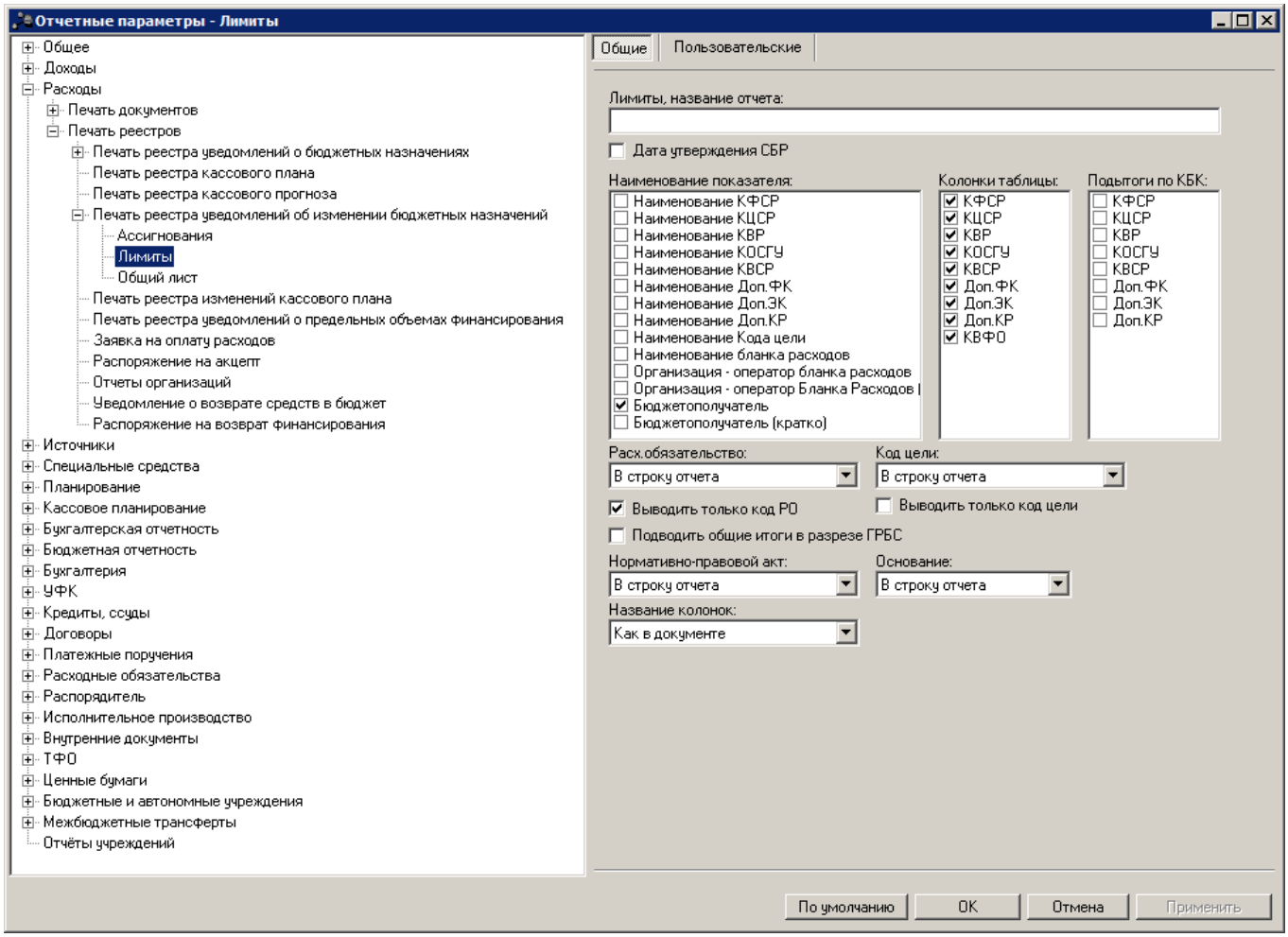


Рис. 81. Настройка печати листа «Изменения лимитов» печатной формы реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

В группе параметров **Лимиты** настраиваются параметры:

Табл. 59. Параметры печати листа «Изменения лимитов» в печатной форме реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Лимиты, название отчета	Название листа «Изменения лимитов» печатной формы реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».	Текстовое поле.	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> на <дата печати>* Если параметр не заполнен, то название отчета выводится по правилу: *Реестр уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств на <дата печати>*
Дата утверждения СБР	-	Включен	На листе «Лимиты» печатной формы реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» сразу после колонки *Дата док.* выводится колонка *Дата утверждения*, в которой отображаются значения из поля **Дата утверждения** формы соответствующего ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Выключен	На листе «Лимиты» печатной формы реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» колонка *Дата утверждения* не выводится. Значение по умолчанию.
Наименование показателя	Параметр используется для выбора показателей, которые должны выводиться в колонке *Наименование показателя*.	-	Чтобы в колонке *Наименование показателя* выводились показатели, необходимо отметить их названия в списке.
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок на листе «Изменения лимитов».	-	Чтобы колонки выводились на листе «Изменения лимитов», необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.
Подытоги по КБК	Параметр используется для выбора полей, по которым на листе «Изменения лимитов» должны подводиться предварительные итоги.	-	В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться предварительные итоги на листе «Изменения лимитов».
Расх. обязательство	Параметр используется для выбора правила вывода расходного обязательства на листе «Изменения лимитов».	Не выводить	На листе «Изменения лимитов» расходные обязательства не выводятся.
		В строку отчета	В строках отчета.
		В колонку отчета	В колонке отчета.
Код цели	Параметр используется для выбора правила вывода кода цели на листе «Изменения лимитов».	Не выводить	На листе «Изменения лимитов» целевые назначения не выводятся.
		В строку отчета	В строке «Код цели».
		В колонку отчета	В колонке *Код цели*.
Выводить только код РО	-	Включен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды расходных обязательств.
		Выключен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды и наименования расходных обязательств.
Выводить только код цели	-	Включен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды целевых назначений.
		Выключен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды и названия целевых назначений.
Подводить общие итоги в разрезе ГРБС	-	Включен	На листе «Изменения ассигнований» печатной формы реестра выводятся итоговые строки в разрезе ГРБС.
		Выключен	На листе «Изменения ассигнований» печатной формы реестра выводятся только общие итоги.
Нормативно-правовой акт	Параметр используется для выбора правила вывода нормативно-правовых актов на листе «Изменения лимитов».	Не выводить	На листе «Изменения лимитов» печатной формы реестра нормативно-правовые акты не выводятся.
		В строку отчета	В строках «В соответствии».
		В колонку отчета	В колонке *Нормативно-правовой акт*.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Основание	Параметр используется для выбора правила вывода основания на листе «Изменения лимитов».	Не выводить	На листе «Изменения лимитов» печатной формы реестра основания не выводятся.
		В строку отчета	В строках «На основании».
		В колонку отчета	В колонке *Основание*.
		В шапку отчета	Выводится в отдельной строке в шапке листа «Изменения лимитов» печатной формы реестра, если все документы, входящие в реестр, имеют одинаковое основание. Если документы имеют разные основания (или основание заполнено не у всех документов), строка с основанием не выводится в шапку листа «Изменения лимитов» печатной формы реестра.
Название колонок	Параметр используется для выбора правила вывода названий колонок, выводимых в печатной форме реестра документов.	Как в документе	В соответствии с названиями полей в документах.
		Год в названии	По правилу: *Сумма X года*
		По периоду планирования	По правилу: *Сумма <название периода планирования>*

Группа параметров **Общий лист**:

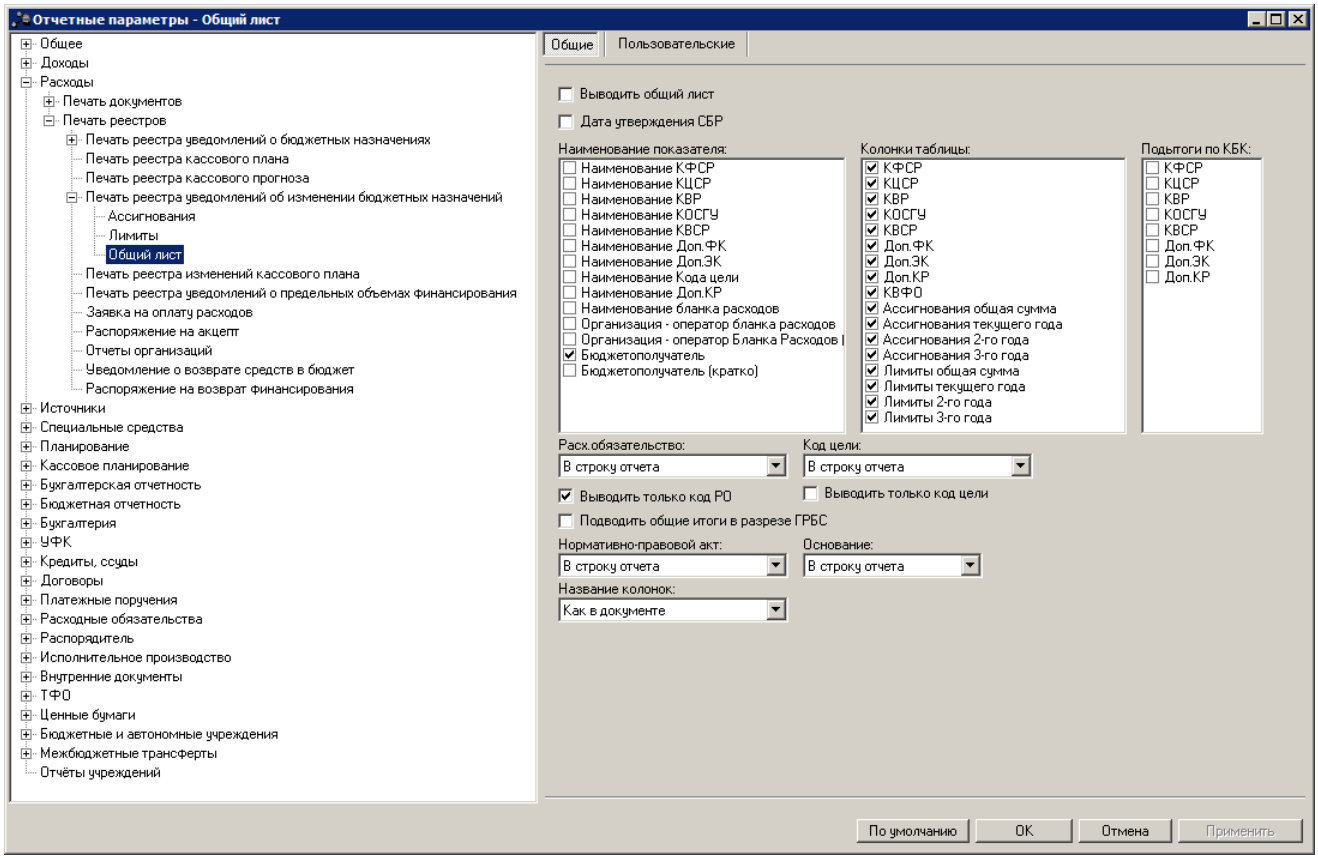


Рис. 82. Настройка печати листа «Изменения лимитов и ассигнований» печатной формы реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

В группе параметров **Общий лист** настраиваются параметры:

Табл. 60. Параметры печати листа «Изменения лимитов и ассигнований» печатной формы реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить общий лист	-	Включен	В печатной форме реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» выводится лист «Изменения лимитов и ассигнований».
		Выключен	В печатной форме реестра документов лист «Изменения лимитов и ассигнований» не выводится. ***Примечание.*** *Если параметр* ***Выводить общий лист*** *выключен, то настройка остальных системных параметров не выполняется.*
Дата утверждения СБР	-	Включен	На общем листе «Лимиты и ассигнования» печатной формы реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» сразу после колонки *Дата док.* выводится колонка *Дата утверждения*, в которой отображаются значения из поля **Дата утверждения** формы соответствующего ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».
		Выключен	На общем листе «Лимиты и ассигнования» печатной формы реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» колонка *Дата утверждения* не выводится. Значение по умолчанию.
Наименование показателя	Параметр используется для выбора показателей, которые должны выводиться в колонке *Наименование показателя*.	-	Чтобы в колонке *Наименование показателя* выводились показатели, необходимо отметить их названия в списке.
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок на листе «Изменения лимитов и ассигнований».	-	Чтобы колонки выводились на листе «Изменения лимитов и ассигнований», необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.
Подытоги по КБК	Параметр используется для выбора полей, по которым на листе «Изменения лимитов и ассигнований» должны подводиться предварительные итоги.	-	В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться предварительные итоги на листе «Изменения лимитов и ассигнований».
Расх. обязательство	Параметр используется для выбора правила вывода расходного обязательства на листе «Изменения лимитов и ассигнований».	Не выводить	На листе «Изменения лимитов и ассигнований» расходные обязательства не выводятся.
		В строку отчета	В строках отчета.
		В колонку отчета	В колонке отчета.
Код цели	Параметр используется для выбора правила вывода кода цели на листе «Изменения	Не выводить	На листе «Изменения лимитов и ассигнований» целевые назначения не выводятся.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	лимитов и ассигнований».	В строку отчета	В строке «Код цели».
		В колонку отчета	В колонке *Код цели*.
Выводить только код РО	-	Включен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды расходных обязательств.
		Выключен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды и наименования расходных обязательств.
Выводить только код цели	-	Включен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды целевых назначений.
		Выключен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды и названия целевых назначений.
Подводить общие итоги в разрезе ГРБС	-	Включен	На листе «Изменения ассигнований» печатной формы реестра выводятся итоговые строки в разрезе ГРБС.
		Выключен	На листе «Изменения ассигнований» печатной формы реестра выводятся только общие итоги.
Нормативно-правовой акт	Параметр используется для выбора правила вывода нормативно-правовых актов на листе «Изменения лимитов и ассигнований».	Не выводить	На листе «Изменения лимитов и ассигнований» печатной формы реестра нормативно-правовые акты не выводятся.
		В строку отчета	В строках «В соответствии».
		В колонку отчета	В колонке *Нормативно-правовой акт*.
Основание	Параметр используется для выбора правила вывода оснований на листе «Изменения лимитов и ассигнований».	Не выводить	На листе «Изменения лимитов и ассигнований» печатной формы реестра основания не выводятся.
		В строку отчета	В строках «На основании».
		В колонку отчета	В колонке *Основание*.
		В шапку отчета	Выводится в отдельной строке в шапке общего листа печатной формы реестра, если все документы, входящие в реестр, имеют одинаковое основание. Если документы имеют разные основания (или основание заполнено не у всех документов), строка с основанием не выводится в шапку общего листа печатной формы реестра.
Название колонок	Параметр используется для выбора правила вывода названий колонок, выводимых в печатной форме реестра документов.	Как в документе	В соответствии с названиями полей в документах.
		Год в названии	По правилу: *Сумма X года*
		По периоду планирования	По правилу: *Сумма <название периода планирования>*

2.1.3.2.5. Настройка печати реестра ЭД «Изменение кассового плана по расходам»

Параметры печати реестра ЭД «Изменение кассового плана по расходам» настраиваются в группе настроек **Печать реестра изменений кассового плана**:

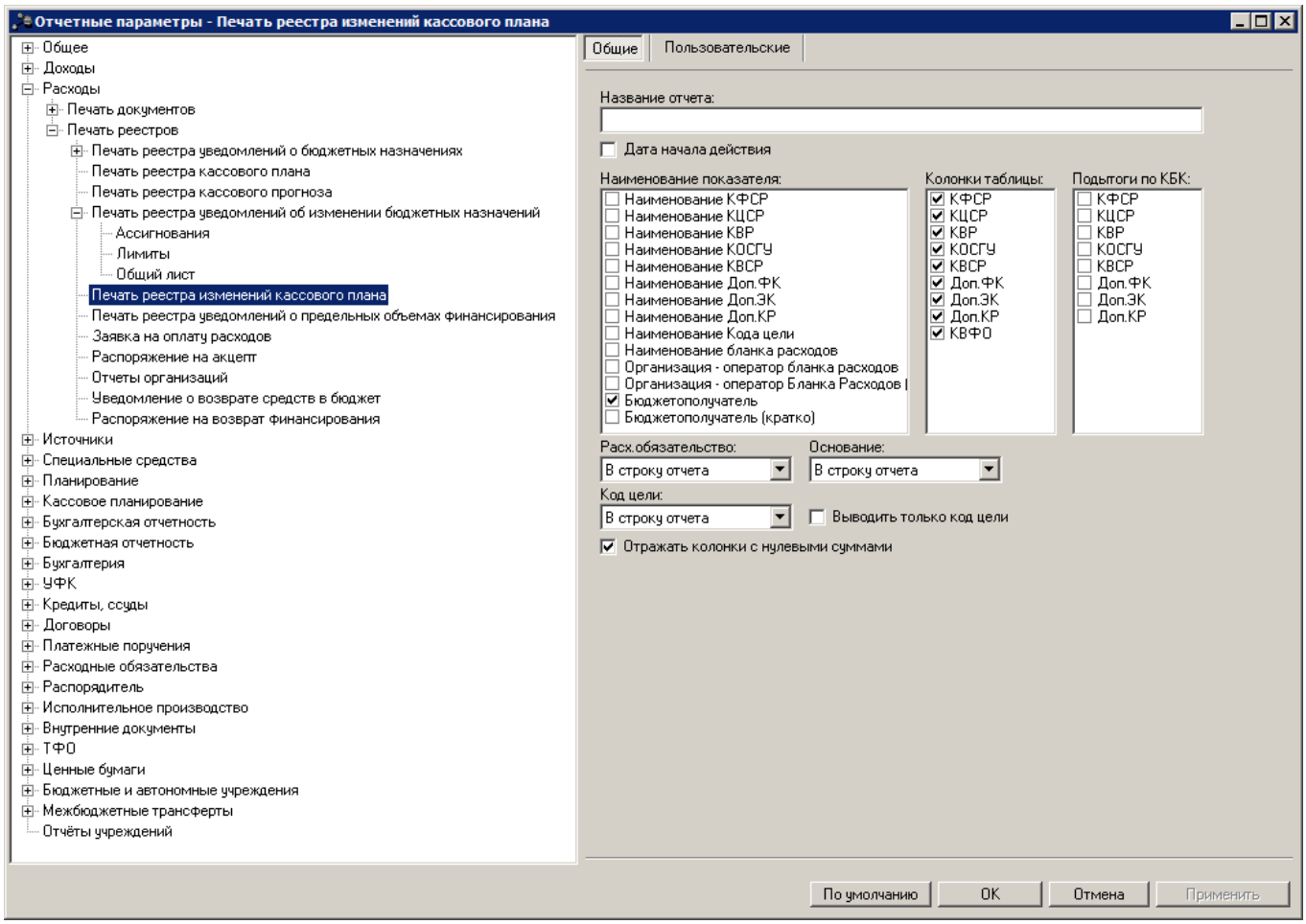


Рис. 83. Настройка печати реестра ЭД «Изменение кассового плана по расходам»

Для печатной формы реестра ЭД «Изменение кассового плана по расходам» настраиваются параметры:

Табл. 61. Параметры печати реестра ЭД «Изменение кассового плана по расходам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы реестра ЭД «Изменение кассового плана по расходам».	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> на <дата печати>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Реестр изменений кассового плана на <дата печати>*

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата начала действия	-	Включен	В печатной форме реестра ЭД «Изменение кассового плана по расходам» в графах с номером и датой документа в колонке *Наименование показателя* выводится дата из поля **Начало действия** формы соответствующего ЭД «Изменение кассового плана по расходам».
		Выключен	В печатной форме реестра ЭД «Изменение кассового плана по расходам» в графах с номером и датой документа в колонке *Наименование показателя* выводится дата из поля **Дата** формы соответствующего ЭД «Изменение кассового плана по расходам». Значение по умолчанию.
Наименование показателя	Параметр используется для выбора показателей, которые должны выводиться в колонке *Наименование показателя*.	-	Чтобы в колонке *Наименование показателя* выводились показатели, необходимо отметить их названия в списке.
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.
Подытоги по КБК	Параметр используется для выбора полей, по которым в печатной форме реестра документов должны подводиться предварительные итоги.	-	В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться предварительные итоги в печатной форме реестра документов.
Расх. обязательство	Параметр используется для выбора правила вывода расходного обязательства в печатной форме реестра документов.	Не выводить	В печатной форме реестра документов расходные обязательства не выводятся.
		В строку отчета	В строках отчета.
		В колонку отчета	В колонке отчета.
Основание	Параметр используется для выбора правила вывода оснований в печатной форме реестра документов.	Не выводить	В печатной форме реестра документов печатной формы реестра основания не выводятся.
		В строку отчета	В строках «На основании».
		В колонку отчета	В колонке *Основание*.
Код цели	Параметр используется для выбора правила вывода кода цели в печатной форме реестра документов.	Не выводить	В печатной форме реестра документов целевые назначения не выводятся.
		В строку отчета	В строке «Код цели».
		В колонку отчета	В колонке *Код цели*.
Выводить только код цели	-	Включен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды целевых назначений.
		Выключен	В строках или колонке печатной формы реестра выводятся коды и названия целевых назначений.
Отражать колонки с	-	Включен	В печатную форму реестра документов выводятся колонки с нулевыми суммами кассового плана по расходам.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
нулевыми суммами		Выключен	Колонки с нулевыми суммами кассового плана по расходам не выводятся в печатную форму реестра документов.

2.1.3.2.6. Настройка печати реестра ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

Параметры печати реестра ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» настраиваются в группе настроек **Печать реестра уведомлений о предельных объемах финансирования**:

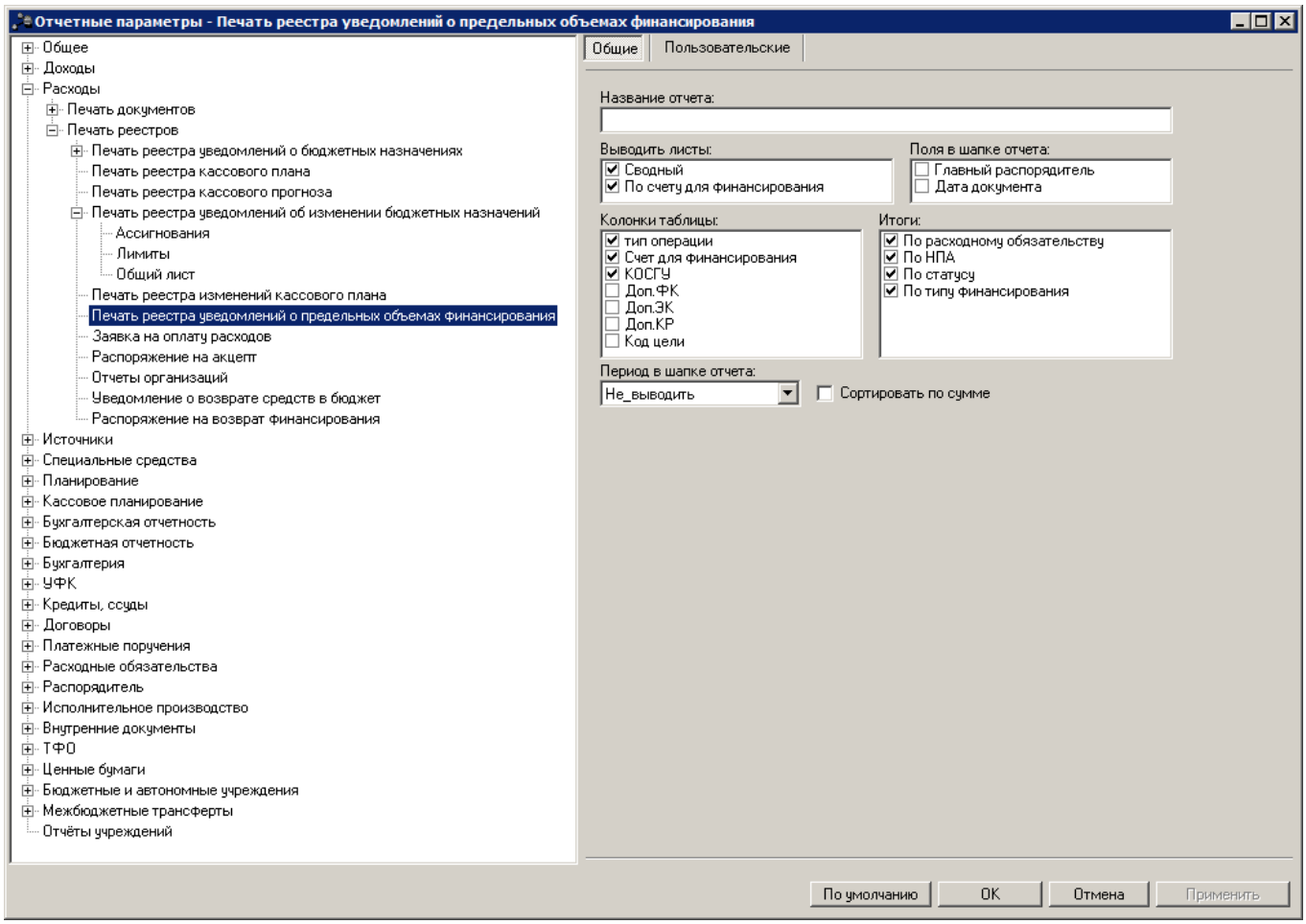
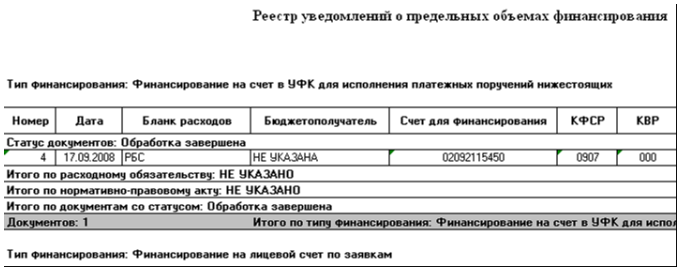


Рис. 84. Настройка печати реестра ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

Для печатной формы реестра ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» настраиваются параметры:

Табл. 62. Параметры печати реестра ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы реестра ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> на <дата печати>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Реестр уведомлений о предельных объемах финансирования на <дата печати>*
Выводить листы	Параметр используется для выбора листов, которые должен содержать отчет. Обязательный параметр.	Сводный	Лист «Реестр уведомлений»:  Реестр уведомлений о предельных объемах финансирования Тип финансирования: Финансирование на счет в УФК для исполнения платежных поручений нижестоящих Номер | Дата | Бланк расходов | Бюджетополучатель | Счет для финансирования | КФСР | КВР Статус документов: Обработка завершена 4 | 17.09.2008 | РБС | НЕ УКАЗАНА | 02092115450 | 0907 | 000 Итого по расходному обязательству: НЕ УКАЗАНО Итого по нормативно-правовому акту: НЕ УКАЗАНО Итого по документам со статусом: Обработка завершена Документов: 1 Итого по типу финансирования: Финансирование на счет в УФК для испол Тип финансирования: Финансирование на лицевой счет по заявкам **Рис. 85. Печатная форма реестра ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», лист «Реестр уведомлений»**
		По счету финансирования	Для каждого счета для финансирования выводится отдельный лист с названием: *Реестр уведомлений (<Номер счета для финансирования>)*
Поля в шапке отчета	Параметр используется для настройки видимости полей, которые выводятся в заголовочной части печатной формы документа.	Главный распорядитель	Информация о Распорядителе бюджетных средств.
		Дата документа	Дата создания документа.
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.
Итоги	Параметр используется для выбора полей, по которым в печатной форме документов должны подводиться итоги.	-	В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться итоги в отчете.
Период в шапке отчета	Параметр используется для выбора правила вывода периода, на который формируется отчет, в заголовочной части печатной формы реестра документа.	Не_выводить	Период, за который формируется отчет, не выводится в заголовочной части печатной формы реестра документов.
		Месяц	Месяц и год, на которые формируется отчет.
		Квартал	Квартал и год, на которые формируется отчет.
		Текущий_год	Год, на который формируется отчет.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Трехлетний_период	Информация о среднесрочном периоде исполнения бюджета. ***Внимание!*** *Значение выбирается при работе с бюджетом, который исполняется на очередной финансовый год и плановый период.* *Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период», то при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в однолетнем бюджете на экране появится сообщение об ошибке.*
		Финансовый_год	Информация о финансовом годе исполнения бюджета, выбранном при входе в систему.
		1_полугодие	В заголовочной части печатной формы реестра документов выводится значение *на 1 полугодие*. ***Внимание!*** *Значение выводится независимо от того, принадлежит ли документ к указанному периоду.*
		9_месяцев	В заголовочной части печатной формы реестра документов выводится значение *на 9 месяцев*. ***Внимание!*** *Значение выводится независимо от того, принадлежит ли документ к указанному периоду.*
Сортировать по сумме	-	Включен	В печатной форме реестра документов строки сортируются по сумме.
		Выключен	В печатной форме реестра документов строки сортируются по дате документов.

2.1.3.2.7. Настройка печати реестра ЭД «Заявка на оплату расходов»

Параметры печати реестра ЭД «Заявка на оплату расходов» настраиваются в группе настроек **Заявка на оплату расходов**:

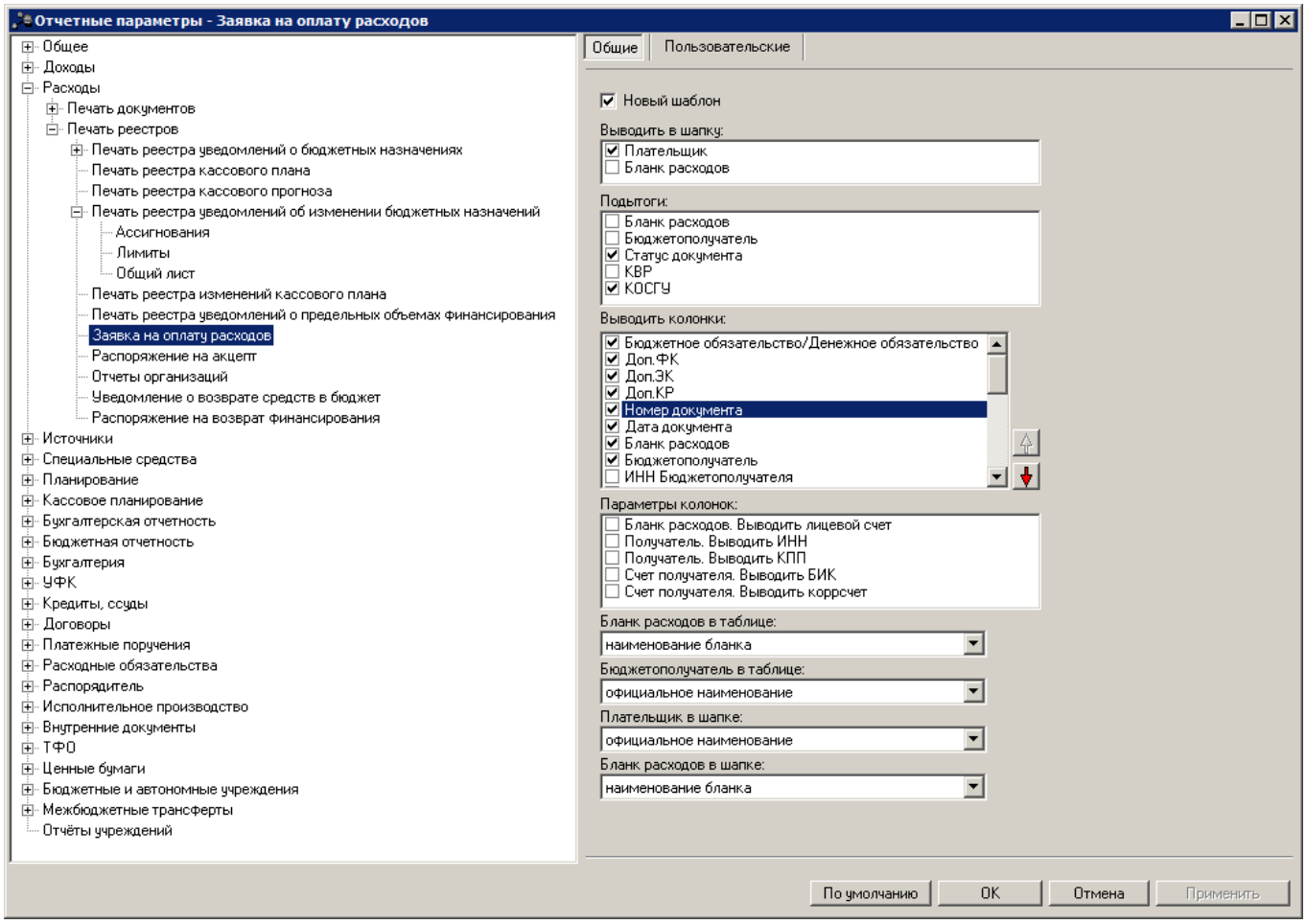


Рис. 86. Настройка печати реестра ЭД «Заявка на оплату расходов»

Для печатной формы реестра ЭД «Заявка на оплату расходов» настраиваются параметры:

Табл. 63. Параметры печати реестра ЭД «Заявка на оплату расходов»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Новый шаблон	Параметр используется для выбора шаблона, по которому должна формироваться печатная форма реестра ЭД «Заявка на оплату расходов».	Включен	Печатная форма реестра документов формируется по новому шаблону. В отчете информация группируется по плательщику.
		Выключен	Печатная форма реестра документов формируется по старому шаблону: **Реестр заявок** Дата печати : 25.11.2010 На статусах : Отложен, Есть ассигнования Финансовый отдел г.Мыски оф №Д | Дата | Бюджетополучатель | Получатель | КФСР | КВР | КЦСР | КВСР | КОСГУ | Д.ФК | Д.ЭК | Д.КР | Основание | Причина отказа | Сумма 67 | 12.12.2009 | ПБС | АНО "ОЦ Диплом"оф | 0202 | 009 | 0010300 | 010 | 290 | 000 | 000 | 133 | 1,00 71 | 12.12.2009 | ПБС | АНО "ОЦ Диплом" | 0503 | 012 | 0400200 | 022 | 310 | 438 | 109 | 172 | 2,08 2 документов | Итого по | Финансовый отдел | 3,08 2 документов в реестре | Итого по реестру : | 3,08 Руководитель (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) **Рис. 87. Печатная форма реестра ЭД «Заявка на оплату расходов», сформированная по старому шаблону**

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить в шапку	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части отчета.	-	Чтобы поля выводились на листах, необходимо отметить их названия в списке.
Подытоги	Параметр используется для выбора полей, по которым в печатной форме документа должны подводиться предварительные итоги.	-	В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться предварительные итоги в печатной форме документа.
Выводить колонки	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы. Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.
Параметры колонок	Параметр используется для настройки вывода дополнительной информации в колонках	-	Чтобы в колонках выводилась дополнительная информация, необходимо отметить их название в списке колонок таблицы.
Бланк расходов в таблице	Параметр используется для настройки заполнения колонки *Бланк расходов* в табличной части печатной формы реестра документов.	наименование бланка	В колонку *Бланк расходов* выводится наименование бланка расходов. Значение по умолчанию.
		организация-оператор	В колонку *Бланк расходов* выводится полное наименование организации-владельца бланка расходов.
		организация-оператор кратко	В колонку *Бланк расходов* выводится краткое наименование организации-владельца бланка расходов.
Бюджетополучатель в таблице	Параметр используется для настройки заполнения колонки *Бюджетополучатель* в табличной части печатной формы реестра документов.	официальное наименование	В колонку *Бюджетополучатель* выводится полное наименование организации-бюджетополучателя. Значение по умолчанию.
		краткое наименование	В колонку *Бюджетополучатель* выводится краткое наименование организации-бюджетополучателя.
Плательщик в шапке	Параметр используется для настройки заполнения строки *Плательщик* в шапке печатной формы реестра	официальное наименование	В строке *Плательщик* в шапке печатной формы выводится полное наименование организации-плательщика. Значение по умолчанию.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	документов. Строка *Плательщик* выводится в шапке печатной формы реестра, если в параметре **Выводить в шапку** выбрано значение *Плательщик*.	краткое наименование	В строке *Плательщик* в шапке печатной формы выводится краткое наименование организации-плательщика.
Бланк расходов в шапке	Параметр используется для настройки заполнения строки *Бланк расходов* в шапке печатной формы реестра документов. Строка *Бланк расходов* выводится в шапке печатной формы реестра, если в параметре **Выводить в шапку** выбрано значение *Бланк расходов*.	наименование бланка	В строке *Бланк расходов* в шапке печатной формы выводится наименование бланка расходов. Значение по умолчанию.
		организация-оператор	В строке *Бланк расходов* в шапке печатной формы выводится полное наименование организации-владельца бланка расходов.
		организация-оператор кратко	В строке *Бланк расходов* в шапке печатной формы выводится краткое наименование организации-владельца бланка расходов.

2.1.3.2.8. Настройка печати реестра ЭД «Распоряжение на акцепт»

Параметры печати реестра ЭД «Заявка на оплату расходов» настраиваются в группе настроек **Распоряжение на акцепт**:

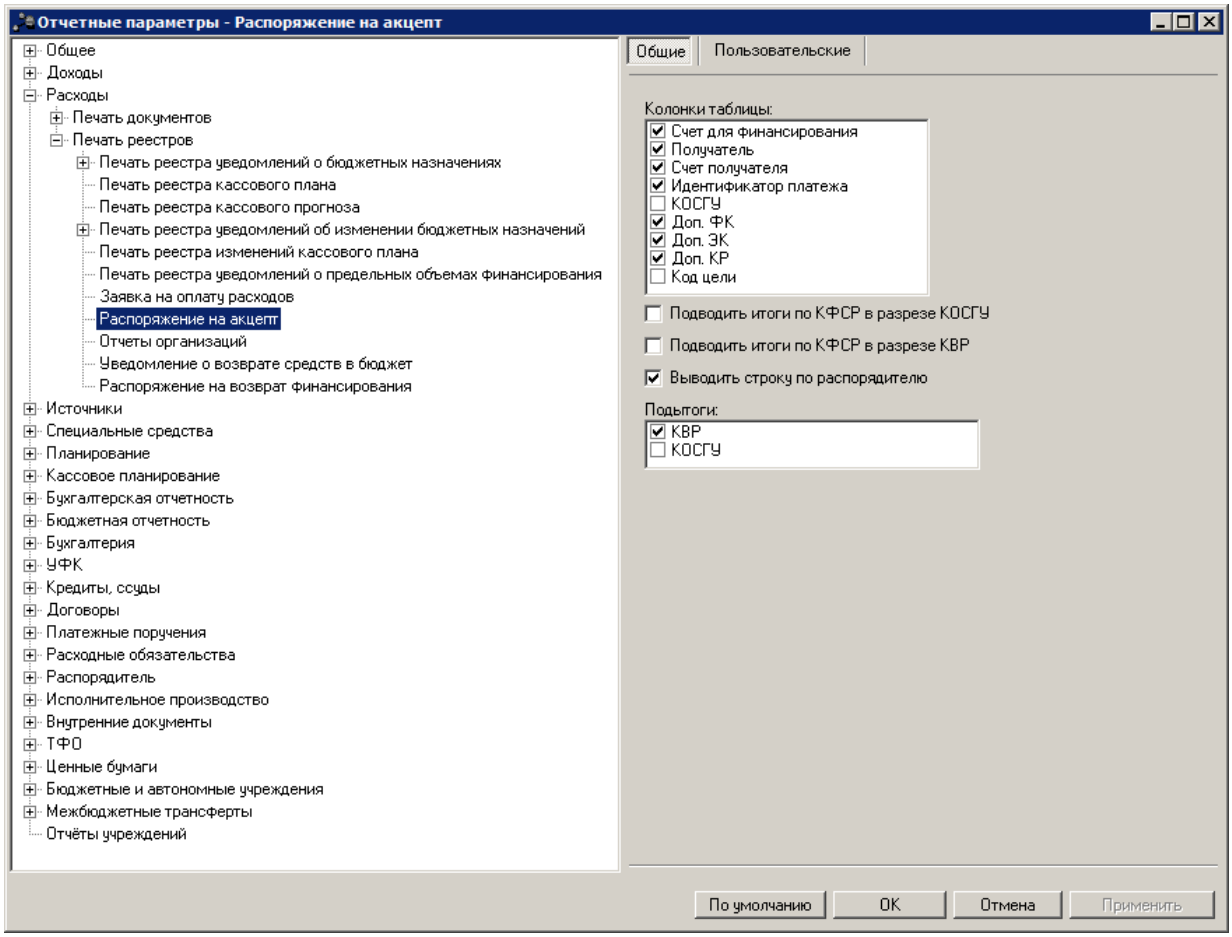
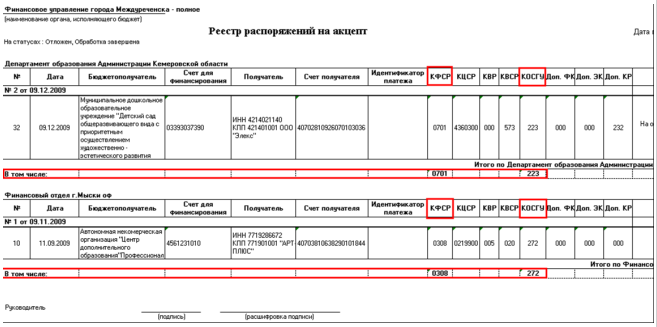


Рис. 88. Настройка печати реестра ЭД «Распоряжение на акцепт»

Для печатной формы реестра ЭД «Распоряжение на акцепт» настраиваются параметры:

Табл. 64. Параметры печати реестра ЭД «Распоряжение на акцепт»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Подводить итоги по КФСР в разрезе КОСГУ	-	Включен	В реестре документов формируется итог в колонке КФСР:  **Рис. 89. Печатная форма реестра ЭД «Распоряжение на акцепт» с учетом КФСР в разрезе КОСГУ** ***Примечание.*** *При этом в параметре* ***Колонки таблицы*** *должна быть выбрана колонка КОСГУ.*
		Выключен	В реестре документов не формируется итог в колонке КФСР: **Рис. 90. Печатная форма реестра ЭД «Распоряжение на акцепт» без учета КФСР в разрезе КОСГУ**
Подводить итоги по КФСР в разрезе КВР	-	Включен	В нижней части печатной формы реестра для итогов добавляется расшифровка суммы по КФСР в разрезе КВР.
		Выключен	Итоговая сумма печатной формы документа не расшифровывается.
Выводить строку по распорядителю	Параметр используется для вывода строк в печатной форме реестра по распорядителю.	Включен	В печатной форме реестра выводятся строки по распорядителю.
		Выключен	В печатной форме реестра строки по распорядителю не выводятся.
Подытоги	Параметр используется для выбора полей, по которым должны подводиться предварительные итоги в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы по полям подводились предварительные итоги необходимо отметить их названия в списке.

2.1.3.2.9. Настройка печати реестра ЭД «Отчет организации»

Параметры печати реестра ЭД «Отчет организации» настраиваются в группе настроек **Отчеты организаций**:

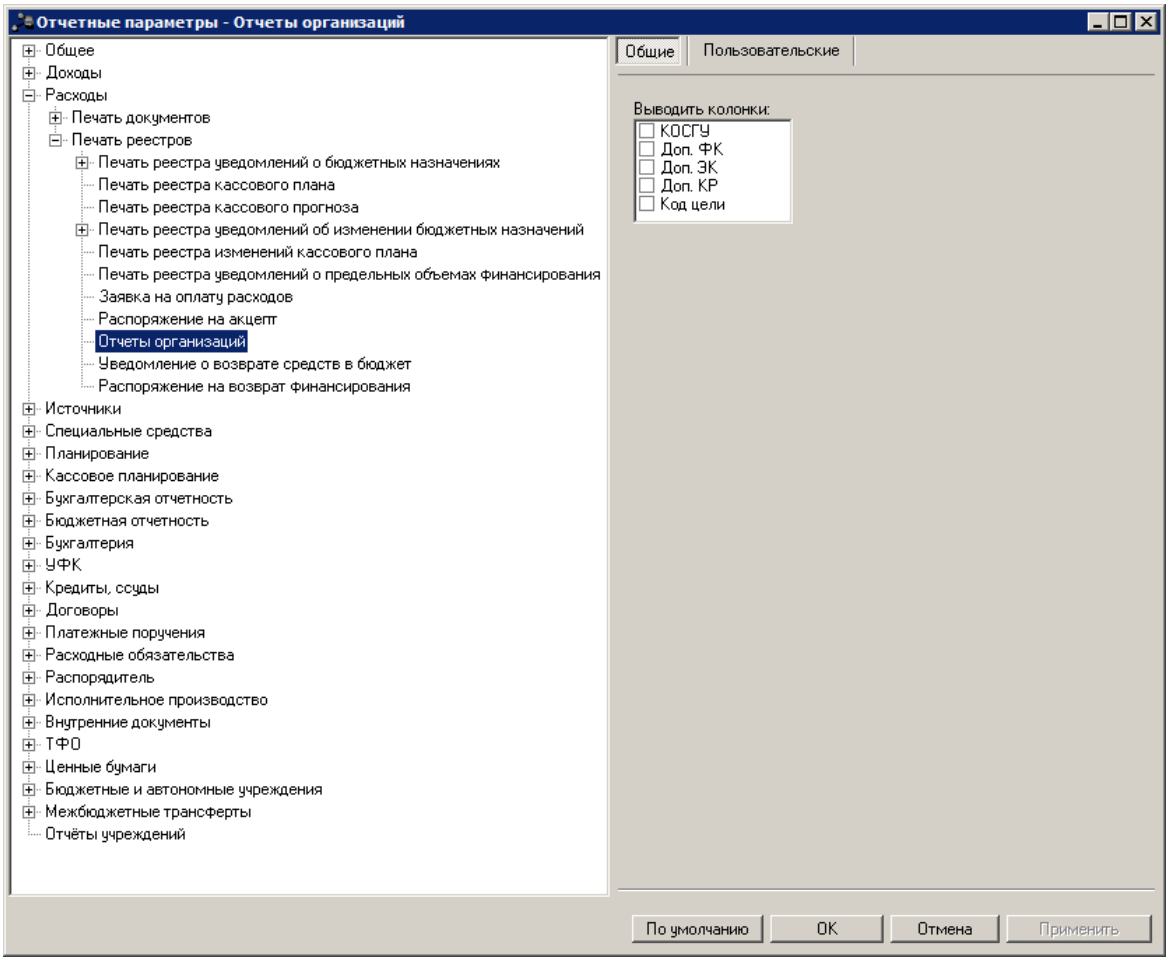


Рис. 91. Настройка печати реестра ЭД «Отчет организации»

Для печатной формы реестра ЭД «Отчет организации» настраиваются параметры:

Табл. 65. Параметры печати реестра ЭД «Отчет организации»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить колонки	Параметр используется для выбора колонок в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.

2.1.3.2.10. Настройка печати реестра ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

Параметры печати реестра ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

настраиваются в группе настроек **Уведомление о возврате средств в бюджет**:

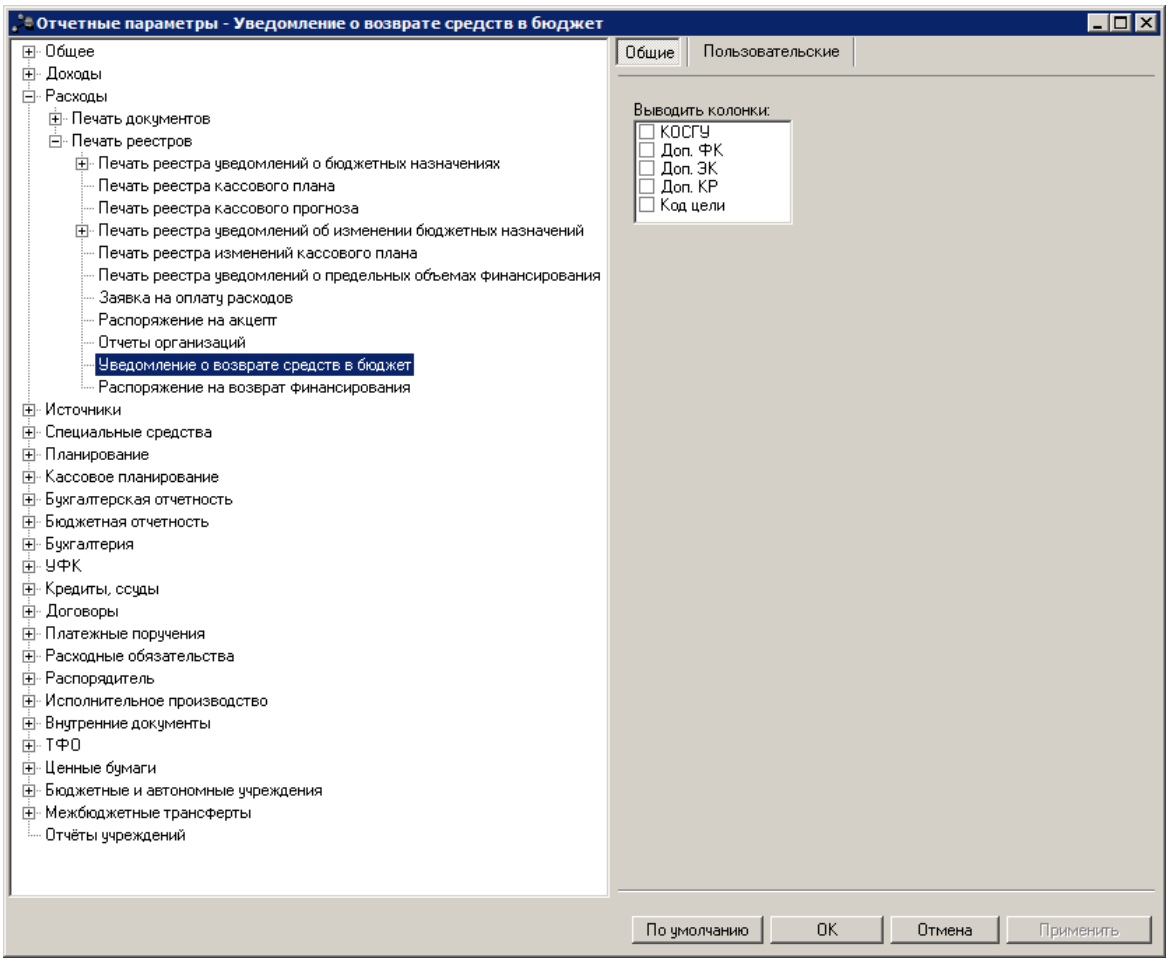


Рис. 92. Настройка печати реестра ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

Для печатной формы реестра ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» настраиваются параметры:

Табл. 66. Параметры печати реестра ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить колонки	Параметр используется для выбора колонок в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.

2.1.3.2.11. Настройка печати реестра ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»

Параметры печати реестра ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» настраиваются в группе настроек **Распоряжение на возврат финансирования**:

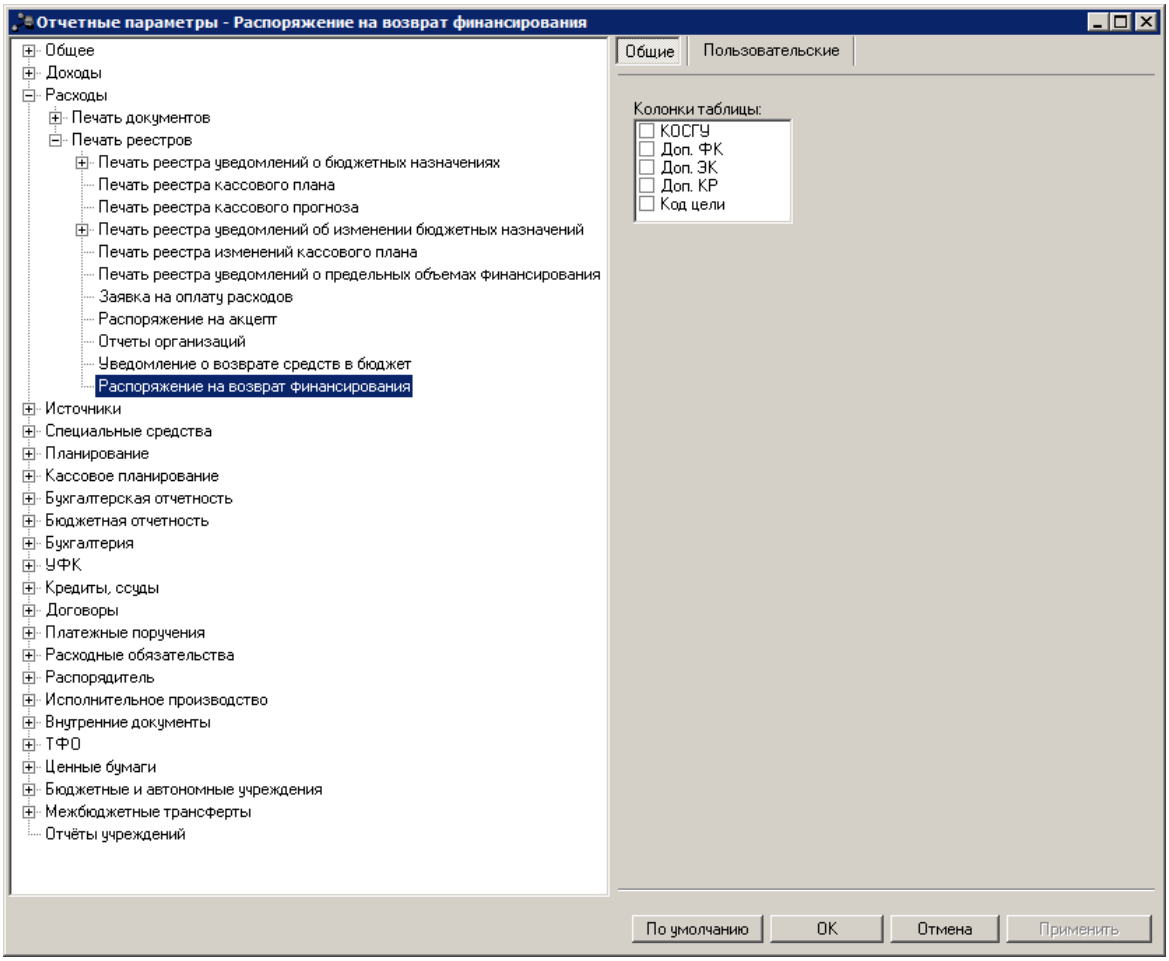


Рис. 93. Настройка печати реестра ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»

Для печатной формы реестра ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» настраиваются параметры:

Табл. 67. Параметры печати реестра ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить колонки	Параметр используется для выбора колонок в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.

2.1.4. Группа параметров «Источники»

2.1.4.1. Настройка печати документов

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек **Источники →Печать документов**.

2.1.4.1.1. Настройка печати ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам»

Параметры печати ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» настраиваются в группе настроек **Уведомление о бюджетных назначениях по источникам**:

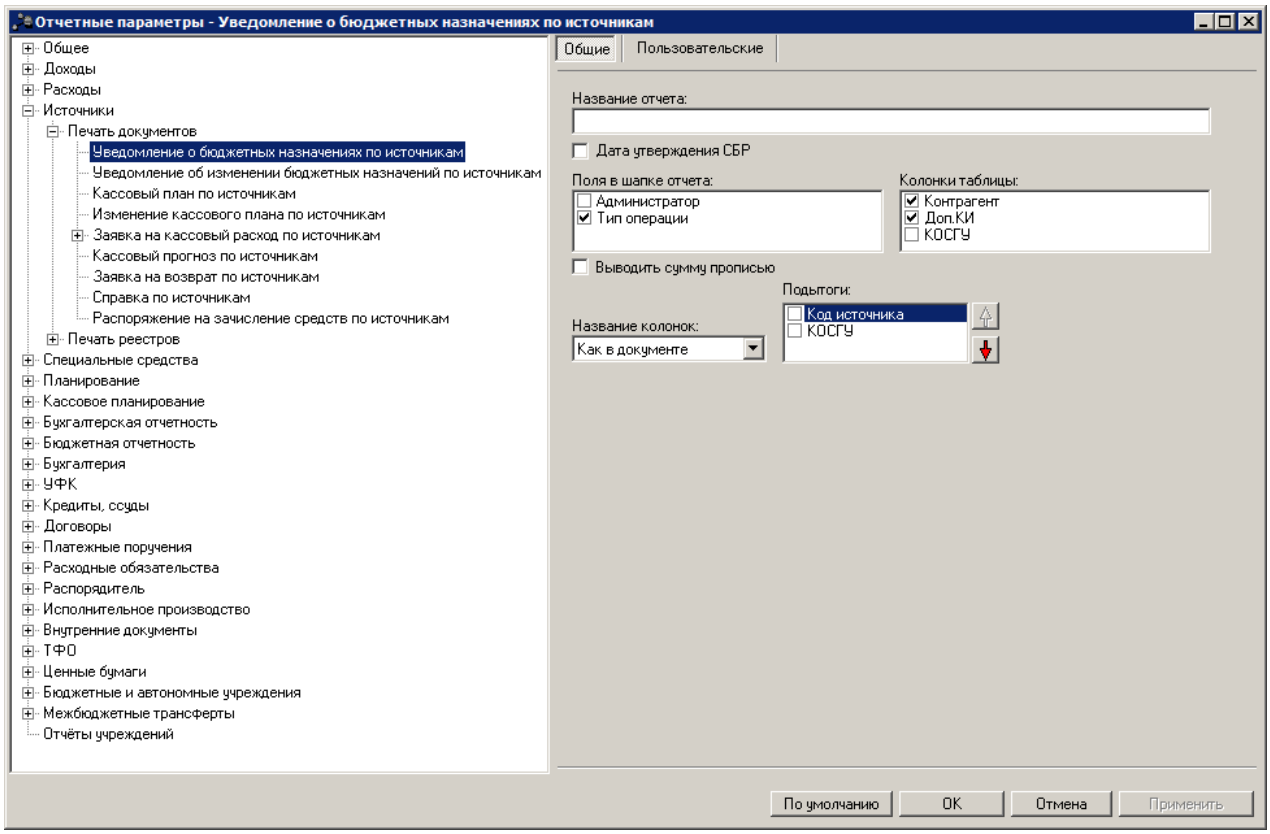
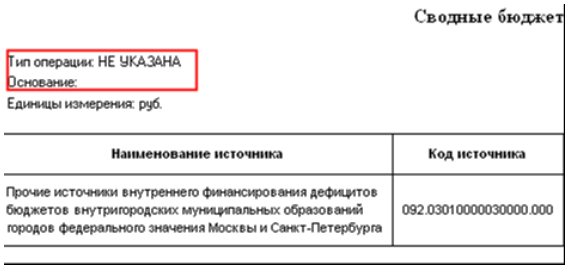
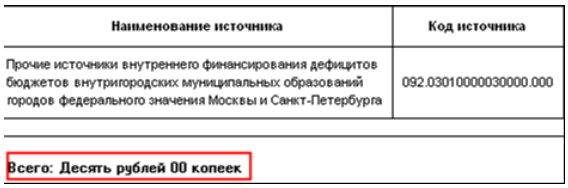


Рис. 94. Настройка печати ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» настраиваются параметры:

Табл. 68. Параметры печати ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам».	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Уведомление о бюджетных назначениях по источникам <номер документа> от <дата документа>*

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата утверждения СБР	Параметр используется для настройки вывода в печатную форму ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» даты утверждения документа.	Включен	В заголовочной части печатной формы документа в поле с названием отчета выводится дата из поля **Дата утверждения** формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам».
		Выключен	В заголовочной части печатной формы документа в поле с названием отчета выводится дата из поля **Дата** формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам». Значение по умолчанию.
Поля в шапке отчета	Параметр используется для настройки видимости полей в заголовочной части печатной формы документа.	-	Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной формы документов, необходимо отметить их названия в списке:  Сводные бюджет Тип операции: НЕ УКАЗАНА Основание: Единицы измерения: руб. Наименование источника / Код источника Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга / 092.03010000030000.000 **Рис. 95. Пример вывода полей в заголовочной части печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам»**
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.
Выводить сумму прописью	-	Включен	В печатной форме документа общая сумма бюджетных назначений по источникам выводится прописью:  Наименование источника / Код источника Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга / 092.03010000030000.000 Всего: Десять рублей 00 копеек **Рис. 96. Пример вывода суммы в печатной форме ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» прописью**
		Выключен	В печатной форме документа общая сумма бюджетных назначений не выводится прописью.
Название колонок	Параметр используется для выбора правила вывода названий колонок, выводимых в печатной форме документа.	Как в документе	В соответствии с названиями полей в документе.
		Год в названии	По правилу: *Сумма X года*
		По периоду планирования	По правилу: *Сумма <название периода планирования>*

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Подытоги	Параметр используется для выбора полей, по которым в печатной форме документа должны подводиться предварительные итоги, а также порядок их вывода на печать.	-	В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться предварительные итоги в печатной форме документа. Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.

2.1.4.1.2. Настройка печати ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам»

Параметры печати ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам» настраиваются в группе настроек **Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам**:

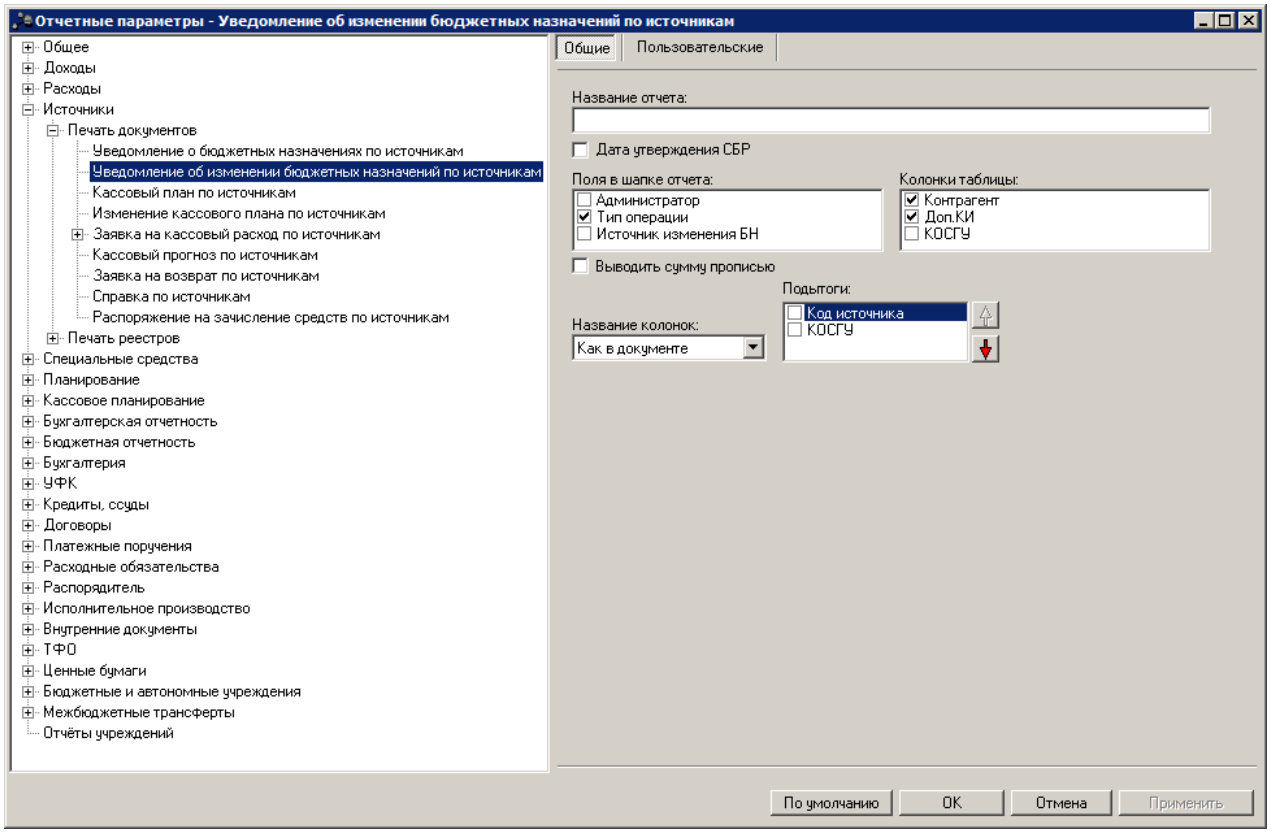


Рис. 97. Настройка печати ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам»

Для печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам» настраиваются параметры:

Табл. 69. Параметры печати ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам».	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам <номер документа> от <дата документа>*
Дата утверждения СБР	Параметр используется для настройки вывода в печатную форму ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам» даты утверждения документа.	Включен	В заголовочной части печатной формы документа в поле с названием отчета выводится дата из поля **Дата утверждения** формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам».
		Выключен	В заголовочной части печатной формы документа в поле с названием отчета выводится дата из поля **Дата** формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам». Значение по умолчанию.
Поля в шапке отчета	Параметр используется для настройки видимости полей в заголовочной части печатной формы документа.	-	Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной формы документов, необходимо отметить их названия в списке.
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.
Выводить сумму прописью	-	Включен	В печатной форме документа общая сумма бюджетных назначений по источникам выводится прописью.
		Выключен	В печатной форме документа общая сумма бюджетных назначений не выводится прописью.
Название колонок	Параметр используется для выбора правила вывода названий колонок, выводимых в печатной форме документа.	Как в документе	В соответствии с названиями полей в документе.
		Год в названии	По правилу: *Сумма X года*
		По периоду планирования	По правилу: *Сумма <название периода планирования>*
Подытоги	Параметр используется для выбора полей, по которым в печатной форме документа должны подводиться предварительные итоги, а также порядок их вывода на печать.	-	В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться предварительные итоги в печатной форме документа. Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.

2.1.4.1.3. Настройка печати ЭД «Кассовый план по источникам»

Параметры печати ЭД «Кассовый план по источникам» настраиваются в группе настроек **Кассовый план по источникам**:

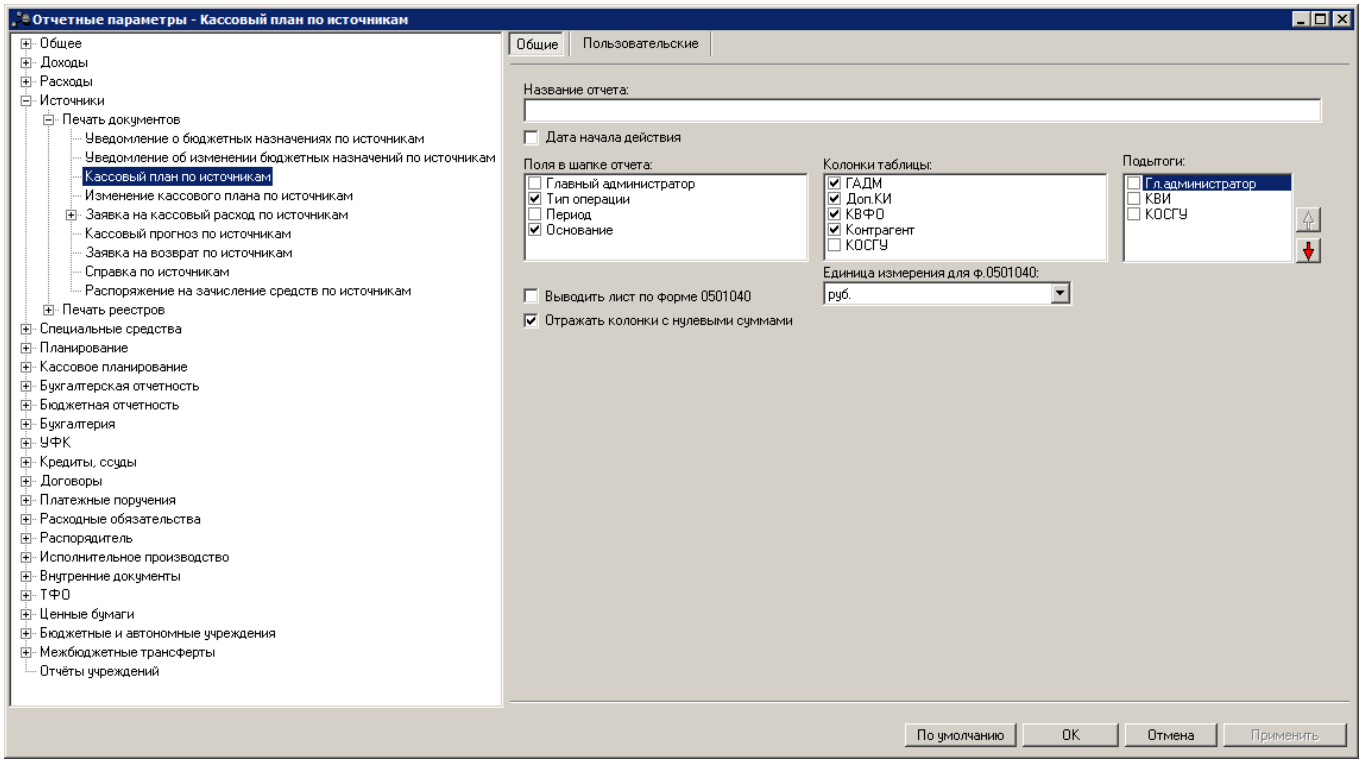


Рис. 98. Настройка печати ЭД «Кассовый план по источникам»

Для печатной формы ЭД «Кассовый план по источникам» настраиваются параметры:

Табл. 70. Параметры печати ЭД «Кассовый план по источникам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы ЭД «Кассовый план по источникам».	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Кассовый план по источникам <номер документа> от <дата документа>*
Дата начала действия	Параметр используется для настройки вывода в печатную форму ЭД «Кассовый план по источникам» даты начала	Включен	В заголовочной части листов отчета в поле с названием отчета выводится дата из поля **Начало действия** формы ЭД «Кассовый план по источникам». Дата начала действия документа выводится также в поле **Дата** кодовой зоны (таблица **Коды**) листа «ф.0501040».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Выключен	В указанных полях печатной формы документа выводится дата из поля **Дата** формы ЭД «Кассовый план по источникам». Значение по умолчанию.
Поля в шапке отчета	Параметр используется для настройки видимости полей в заголовочной части печатной формы документа.	-	Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной формы документов, необходимо отметить их названия в списке.
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.
Подытоги	Параметр используется для выбора полей, по которым в печатной форме документа должны подводиться предварительные итоги, а также порядок их вывода на печать.	-	В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться предварительные итоги в печатной форме документа. Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.
Выводить лист по форме 0501040	-	Включен	В печатной форме документа выводится лист «ф.0501040»: **Рис. 99. Печатная форма ЭД «Кассовый план по источникам», лист «ф. 0501040»**
		Выключен	В печатной форме документа лист «ф.0501040» не выводится.
Единица измерения для ф. 0501040	Параметр используется для выбора единицы измерения сумм кассового плана по источникам при выводе листа по ф. 0501040	-	В раскрывающемся списке выбирается одна из единиц измерения: *руб.*, *тыс. руб.* или *млн. руб.*

2.1.4.1.4. Настройка печати ЭД «Изменение кассового плана по источникам»

Параметры печати ЭД «Изменение кассового плана по источникам» настраиваются в группе настроек **Изменение кассового плана по источникам**:

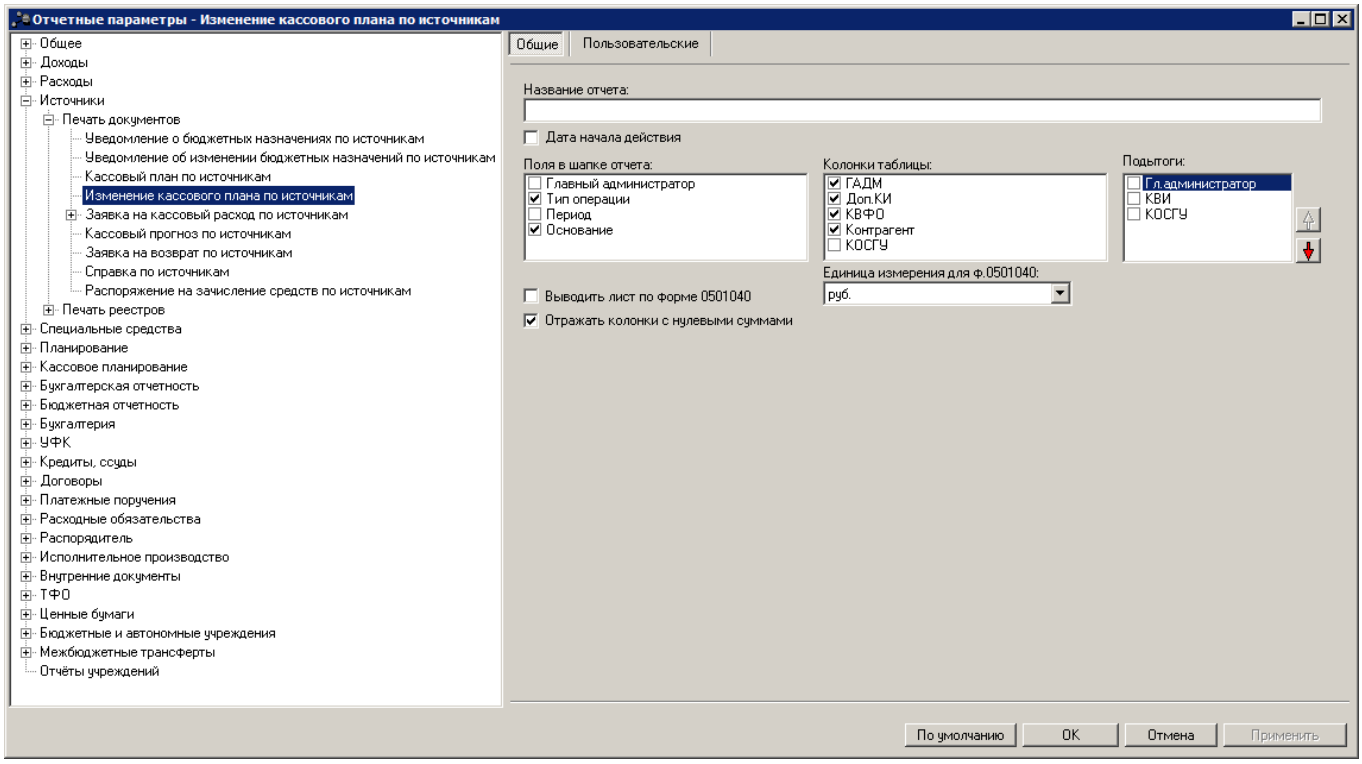


Рис. 100. Настройка печати ЭД «Изменение кассового плана по источникам»

Для печатной формы ЭД «Изменение кассового плана по источникам» настраиваются параметры:

Табл. 71. Параметры печати ЭД «Изменение кассового плана по источникам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы ЭД «Изменение кассового плана по источникам».	Текстовое поле.	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Изменение кассового плана по источникам <номер документа> от <дата документа>*
Дата начала действия	Параметр используется для настройки вывода в печатную форму ЭД «Изменение кассового плана по источникам» даты начала действия документа.	Включен	В заголовочной части листов отчета в поле с названием отчета выводится дата из поля **Начало действия** формы ЭД «Изменение кассового плана по источникам». Дата начала действия документа выводится также в поле **Дата** кодовой зоны (таблица **Коды**) листа «ф.0501040».
		Выключен	В указанных полях печатной формы документа выводится дата из поля **Дата** формы ЭД «Изменение кассового плана по источникам». Значение по умолчанию.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Поля в шапке отчета	Параметр используется для настройки видимости полей в заголовочной части печатной формы документа.	-	Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной формы документов, необходимо отметить их названия в списке.
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.
Подытоги	Параметр используется для выбора полей, по которым в печатной форме документа должны подводиться предварительные итоги, а также порядок их вывода на печать.	-	В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться предварительные итоги в печатной форме документа. Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.
Выводить лист по форме 0501040	-	Включен	В печатной форме документа выводится лист «ф.0501040».
		Выключен	В печатной форме документ лист «ф.0501040» не выводится.
Единица измерения для ф. 0501040	Параметр используется для выбора единицы измерения сумм изменений кассового плана по источникам при выводе листа по ф. 0501040	-	В раскрывающемся списке выбирается одна из единиц измерения: *руб.*, *тыс. руб.* или *млн. руб.*

2.1.4.1.5. Настройка печати ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»

Параметры печати ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» настраиваются в группе настроек **Заявка на кассовый расход по источникам**:

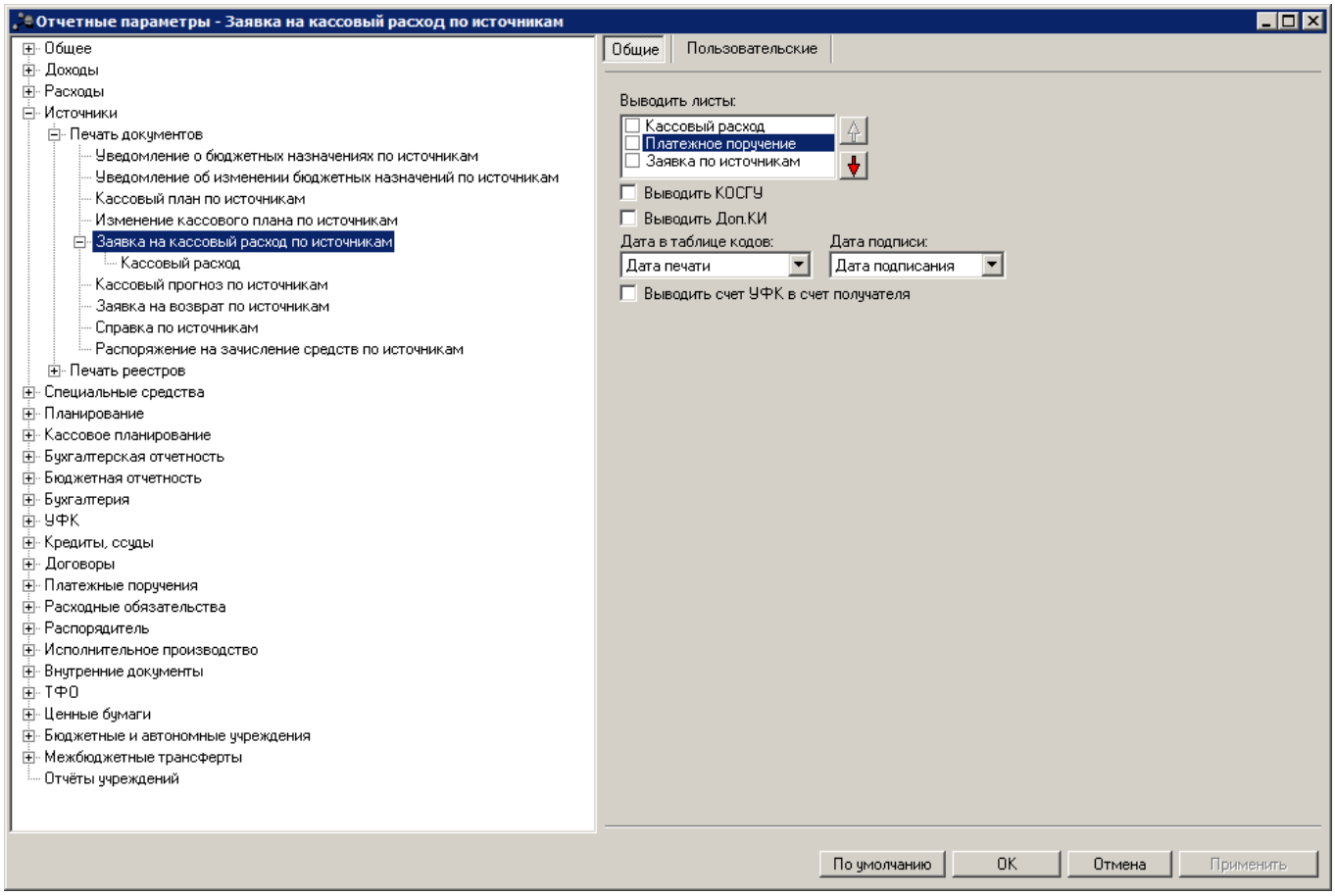
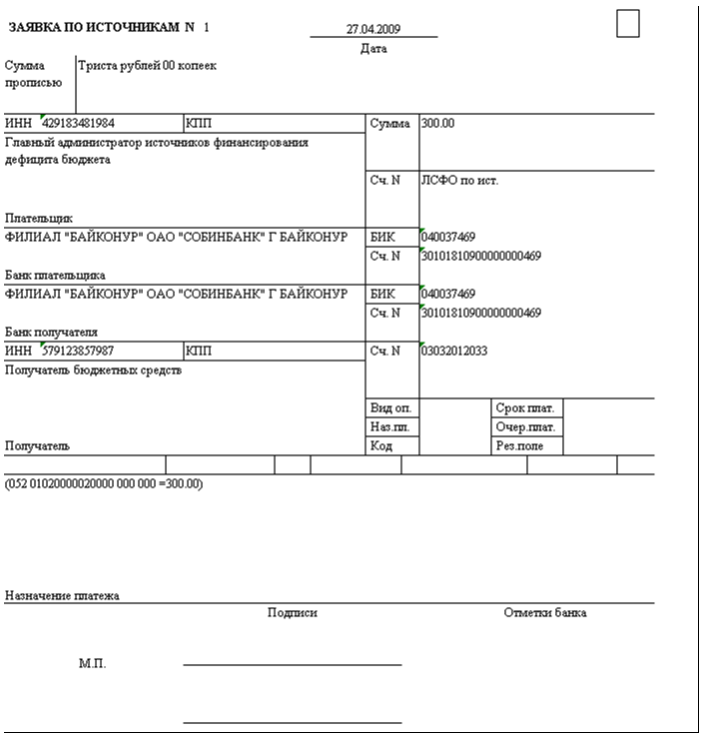
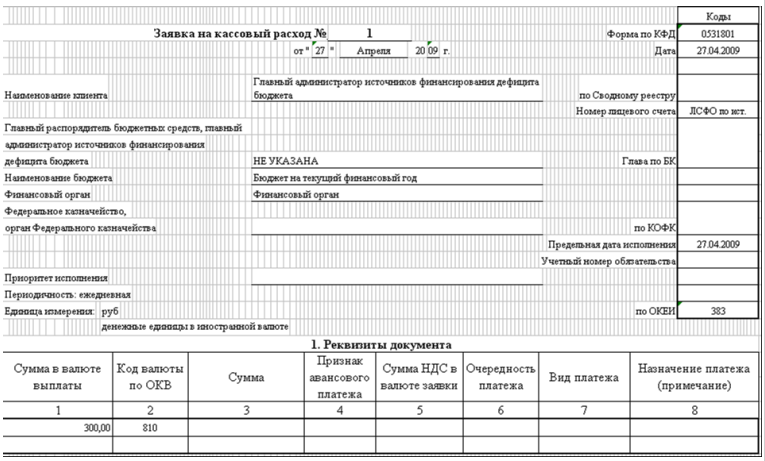


Рис. 101. Настройка печати ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»

Для печатной формы ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» настраиваются параметры:

Табл. 72. Параметры печати ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить листы	Параметр используется для выбора листов, которые должен содержать отчет. Обязательный параметр.	Платежное поручение	Лист «ПП» с заявкой в виде платежного поручения:  **Рис. 102. Форма вывода отчета ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в виде платежного поручения**
		Кассовый расход	Лист «Кассовый расход»:  **Рис. 103. Фрагмент формы вывода отчета ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в виде заявки на кассовый расход**

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Заявка по источникам	Лист «Заявка по источникам»: Финансовое управление города (наименование органа, исполняющего бюджет) ЗАЯВКА ПО ИСТОЧНИКАМ №1 ОТ 04.09.2009 Плательщик: Финансовое управление г. Новокузнецк, 4200000000, 400701001, 78520002020, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ Г КИРОВО, 043307001 Получатель: ООО "Сириус", 4205044000, 420001001, 78900423123, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ Г КИРОВ, 043307001 Основание: выпа Контрагент | Гл. администратор | КВИ | КОСГУ | Доп. КИ | Сумма НЕ УКАЗАНА | 855 | 01050201040000 | 510 | 000 | 0,38 Итого 0,38 **Рис. 104. Форма вывода отчета ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в виде заявки по источникам**
Выводить КОСГУ	-	Включен	В печатной форме документа выводится КОСГУ.
		Выключен	В печатной форме документа КОСГУ не выводится.
Выводить Доп. КИ	-	Включен	В печатной форме документа выводится Доп. КИ.
		Выключен	В печатной форме документа Доп. КИ не выводится.
Дата в таблице кодов	Параметр используется для выбора правила вывода даты на листе «Заявка на кассовый расход» в строке «Дата» графы *Коды*.	Дата печати	Дата печати документа.
		Дата документа	Дата документа.
Дата подписи	Правило вывода даты подписи на листе «Кассовый расход».	Не заполнять	Дата подписи не указывается.
		Дата печати	Дата формирования отчета.
		Дата документа	Дата создания документа.
		Дата подписи	Дата подписи документа.
Выводить счет УФК в счет получателя	Параметр используется для выбора правила вывода счета в поле **Счет получателя**, если счет получателя в ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» с типом *Лицевой счет в ФО*.	Включен	Счет УФК.
		Выключен	Счет получателя.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	В поле **Выводить листы** должен быть установлен отчетный параметр **Платежное поручение**.		

Группа параметров **Кассовый расход**:

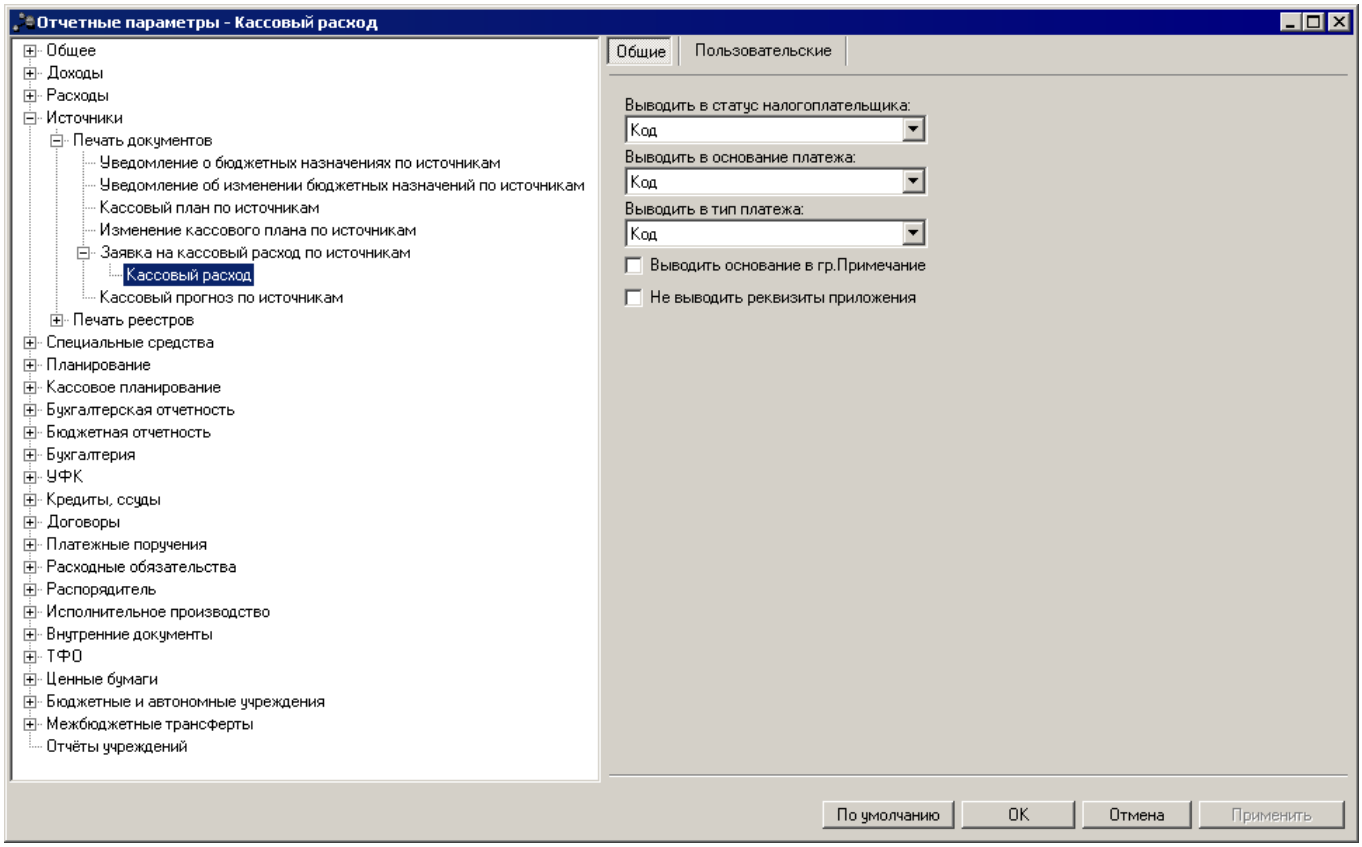


Рис. 105. Настройка печати ЭД «Заявка на кассовый расход оп источникам»

В группе настроек **Кассовый расход** настраиваются следующие параметры для печатной формы ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»:

Табл. 73. Параметры печати ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить в статус налогоплательщика	Параметр используется для настройки вывода информации в графе 1 *Статус налогоплательщика* раздела 4 отчета. Для заполнения графы используются данные из поля **Статус лица, оформившего документ** идентификатора платежа. Параметр используется, если в отчетном параметре **Выводить листы** выбрано значение *Кассовый расход* и в ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» не заполнена закладка **Документ-основание**.	Код	Код.
		Расшифровка	Расшифровка.
		Код и расшифровка	Код и расшифровка.
Выводить в основание платежа	Параметр используется для настройки вывода информации в графе 4 *Основание платежа* раздела 4 отчета. Для заполнения графы используются данные из поля **Показатель основания платежа** идентификатора платежа. Параметр используется, если в отчетном параметре **Выводить листы** выбрано значение *Кассовый расход* и в ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» не заполнена закладка **Документ-основание**.	Код	Код.
		Расшифровка	Расшифровка.
		Код и расшифровка	Код и расшифровка.
Выводить в тип платежа	Параметр используется для настройки вывода информации в графе 8 *Тип платежа* раздела 4 отчета. Для заполнения графы используются данные из поля **Тип платежа** идентификатора платежа. Параметр используется, если в отчетном параметре **Выводить листы** выбрано значение *Кассовый расход* и в ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» не заполнена закладка **Документ-основание**.	Код	Код.
		Расшифровка	Расшифровка.
		Код и расшифровка	Код и расшифровка.
Выводить основание в гр. Примечание	Параметр используется для настройки вывода информации в графе 8 *Примечание* раздела 5	Включен	Информация из поля **Назначение платежа** ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	отчета. Параметр используется, если в отчетном параметре **Выводить листы** выбрано значение *Кассовый расход*.	Выключен	Графа не заполняется.
Не выводить реквизиты приложения	Параметр используется для настройки вывода текста приложения.	Включен	Текст приложения не выводится на печать.
		Выключен	На печать выводится текст приложения.

2.1.4.1.6. Настройка печати ЭД «Кассовый прогноз по источникам»

Параметры печати ЭД «Кассовый прогноз по источникам» настраиваются в группе настроек **Кассовый прогноз по источникам**:

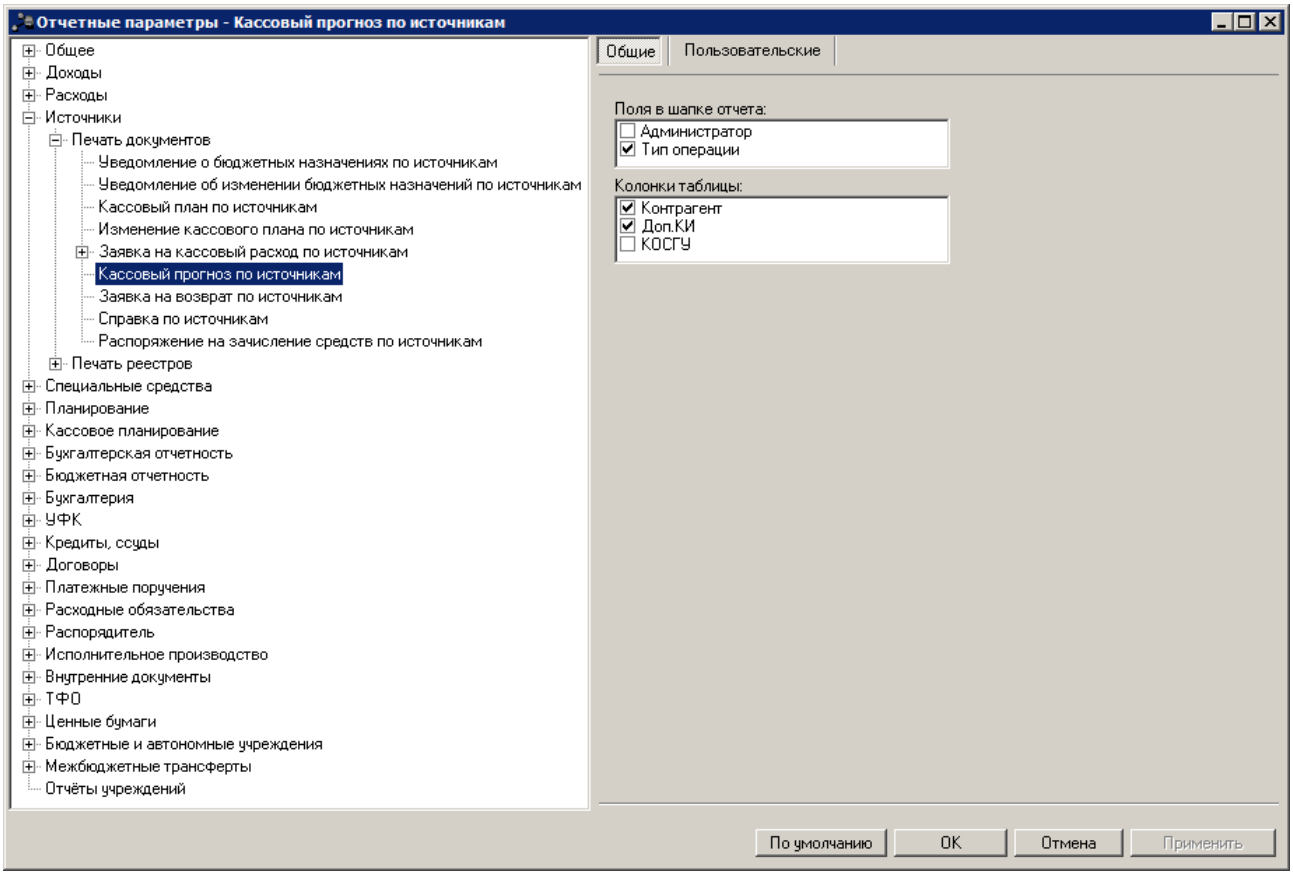


Рис. 106. Настройка печати ЭД «Кассовый прогноз по источникам»

Для печатной формы ЭД «Кассовый прогноз по источникам» настраиваются параметры:

Табл. 74. Параметры печати ЭД «Кассовый прогноз по источникам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Поля в шапке отчета	Параметр используется для настройки видимости полей в заголовочной части печатной формы документа.	-	Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной формы документов, необходимо отметить их названия в списке.
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.

2.1.4.1.7. Настройка печати ЭД «Заявка на возврат по источникам»

Параметры печати ЭД «Заявка на возврат по источникам» настраиваются в группе настроек **Заявка на возврат по источникам**:

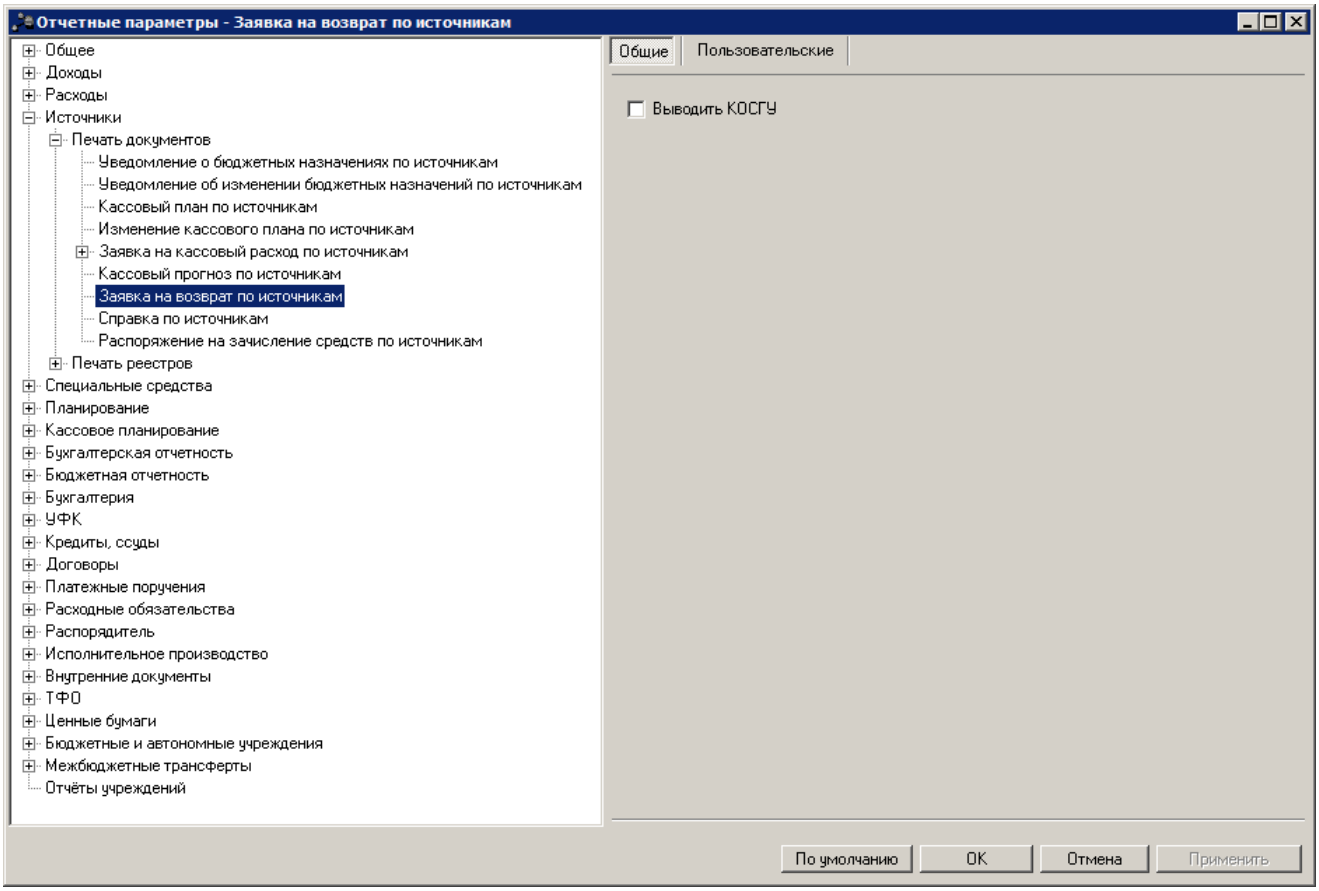


Рис. 107. Настройка печати ЭД «Заявка на возврат по источникам»

Для печатной формы ЭД «Заявка на возврат по источникам» настраиваются параметры:

Табл. 75. Параметры печати ЭД «Заявка на возврат по источникам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить КОСГУ	Параметр используется для настройки вывода значения КОСГУ в колонке *Код по БК* .	Включен	В печатной форме документа значение КОСГУ выводится в колонке *Код по БК*.
		Выключен	В печатной форме документа значение КОСГУ не выводится в колонке *Код по БК*.

2.1.4.1.8. Настройка печати ЭД «Справка по источникам»

Параметры печати ЭД «Справка по источникам» настраиваются в группе настроек **Справка по источникам**:

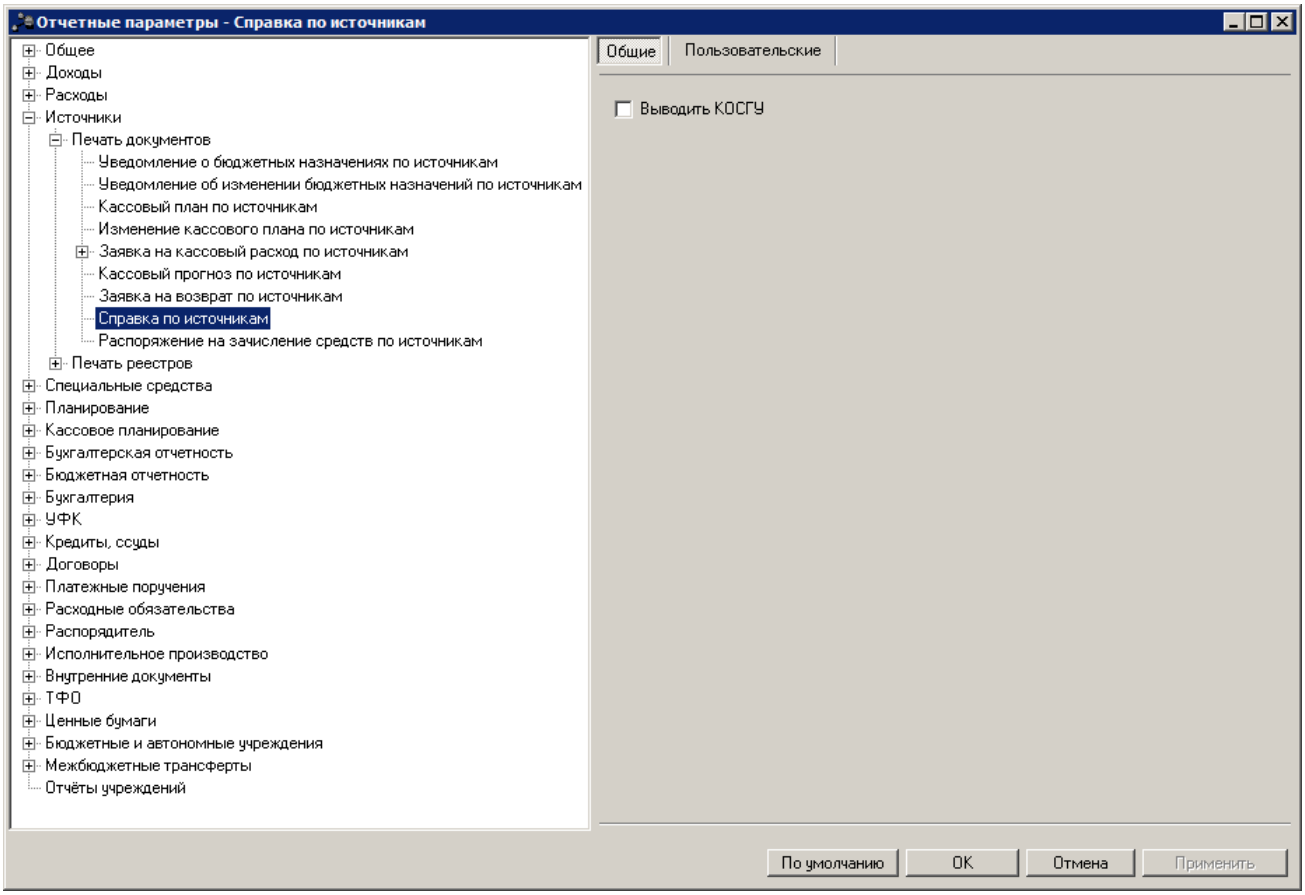


Рис. 108. Настройка печати ЭД «Справка по источникам»

Для печатной формы ЭД «Справка по источникам» настраиваются параметры:

Табл. 76. Параметры печати ЭД «Справка по источникам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить КОСГУ	Параметр используется для настройки видимости колонки *КОСГУ*.	Включен	В печатной форме документа выводится колонка *КОСГУ*.
		Выключен	В печатной форме документа выводится колонка *КОСГУ*.

2.1.4.1.9. Настройка печати ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам» настраиваются в группе настроек **Распоряжение на зачисление средств по источникам**:

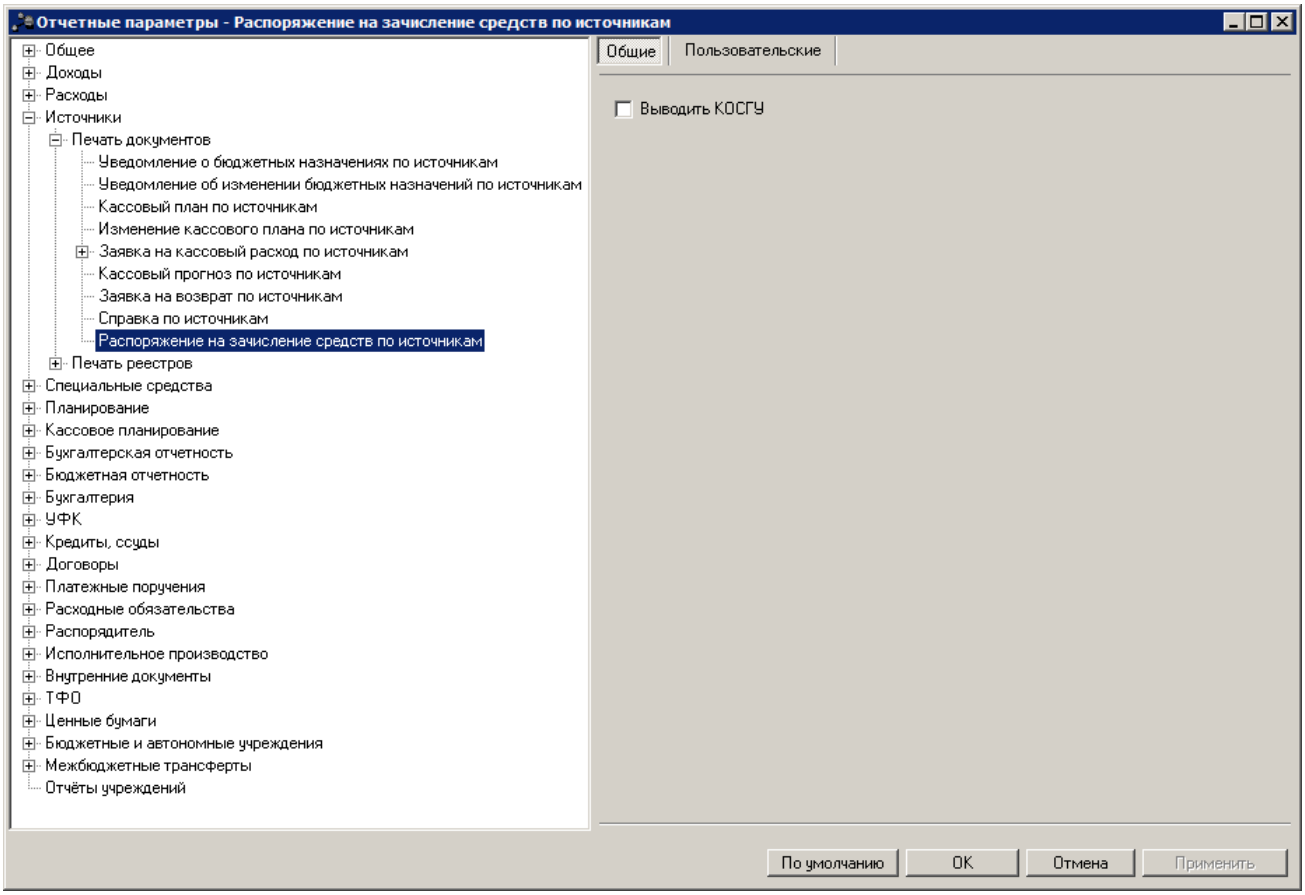


Рис. 109. Настройка печати ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам» настраиваются параметры:

Табл. 77. Параметры печати ЭД «Распоряжение на зачислении средств по источникам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить КОСГУ	Параметр используется для настройки видимости колонки *КОСГУ*.	Включен	В печатной форме документа выводится колонка *КОСГУ* .
		Выключен	В печатной форме документа выводится колонка *КОСГУ* .

2.1.4.2. Настройка печати реестра документов

Параметры печати реестров электронных документов настраиваются в группе настроек **Источники→Печать реестров**.

2.1.4.2.1. Настройка печати реестра ЭД «Кассовый план по источникам»

Параметры печати реестра ЭД «Кассовый план по источникам» настраиваются в группе настроек **Кассовый план по источникам**:

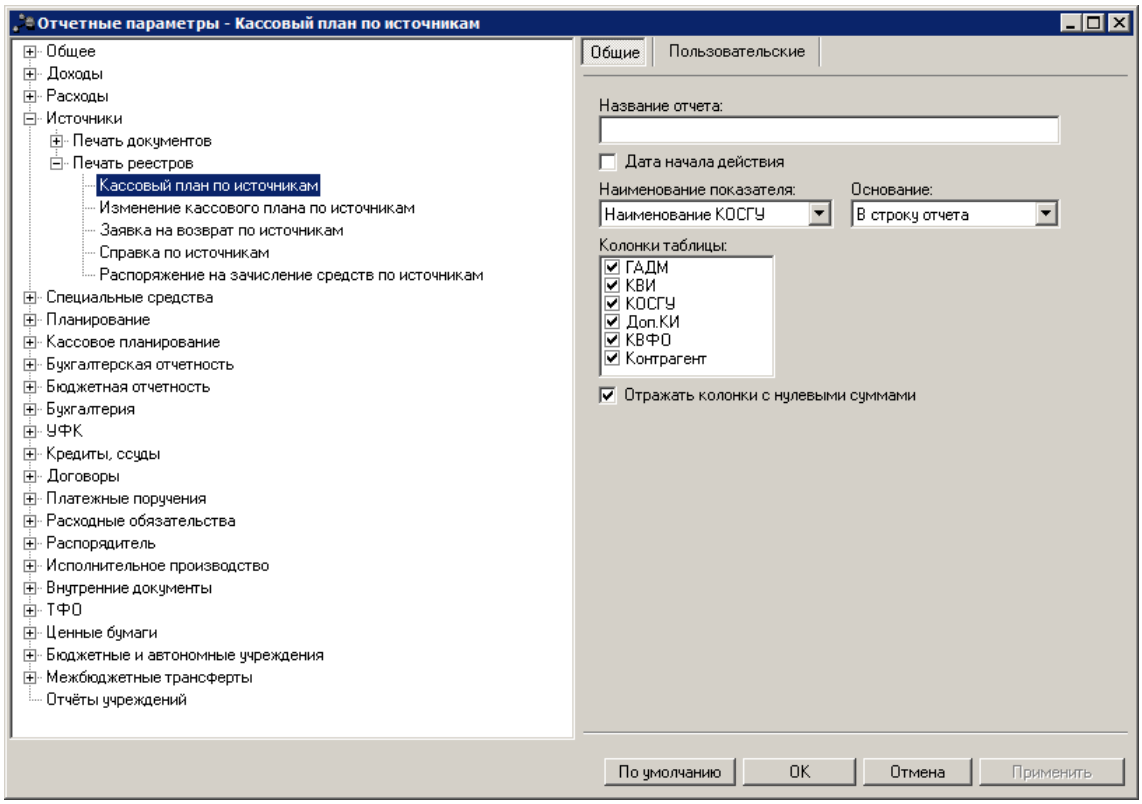


Рис. 110. Настройка печати реестра ЭД «Кассовый план по источникам»

Для печатной формы реестра ЭД «Кассовый план по источникам» настраиваются

параметры:

Табл. 78. Параметры печати реестра ЭД «Кассовый план по источникам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы реестра ЭД «Кассовый план по источникам».	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> на <дата печати>*. Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Реестр кассового плана по источникам на <дата печати>*.
Дата начала действия	-	Включен	В печатной форме реестра ЭД «Кассовый план по источникам» в графах с номером и датой документа в колонке *Наименование показателя* выводится дата из поля **Начало действия** формы соответствующего ЭД «Кассовый план по источникам».
		Выключен	В печатной форме реестра ЭД «Кассовый план по источникам» в графах с номером и датой документа в колонке *Наименование показателя* выводится дата из поля **Дата** формы соответствующего ЭД «Кассовый план по источникам». Значение по умолчанию.
Наименование показателя	Параметр используется для настройки вывода информации в колонке *Наименование показателя* печатной формы реестра документов.	Не выводить	В колонку *Наименование показателя* не выводятся наименования показателей.
		Наименование ГАДМ	Наименования главных администраторов поступлений и выбытий.
		Наименование КВИ	Наименования кодов видов источников.
		Наименование КОСГУ	Наименования кодов операций сектора государственного управления.
		Наименование Доп. КИ	Наименования дополнительных кодов источников.
		Контрагент	Наименования организаций контрагентов.
Основание	Параметр используется для настройки вывода основания документа в печатную форму реестра.	Не выводить	Основания документов не выводится в печатную форму реестра.
		В строку отчета	В строках печатной формы реестра.
		В колонку отчета	В колонку *Основание* печатной формы реестра.
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.
Отражать колонки с	-	Включен	В печатную форму реестра документов выводятся колонки с нулевыми суммами кассового плана по источникам.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Выключен	Колонки с нулевыми суммами кассового плана по источникам не выводятся в печатную форму реестра документов.

2.1.4.2.2. Настройка печати реестра ЭД «Изменение кассового плана по источникам»

Параметры печати реестра ЭД «Изменение кассового плана по источникам» настраиваются в группе настроек **Изменение кассового плана по источникам**:

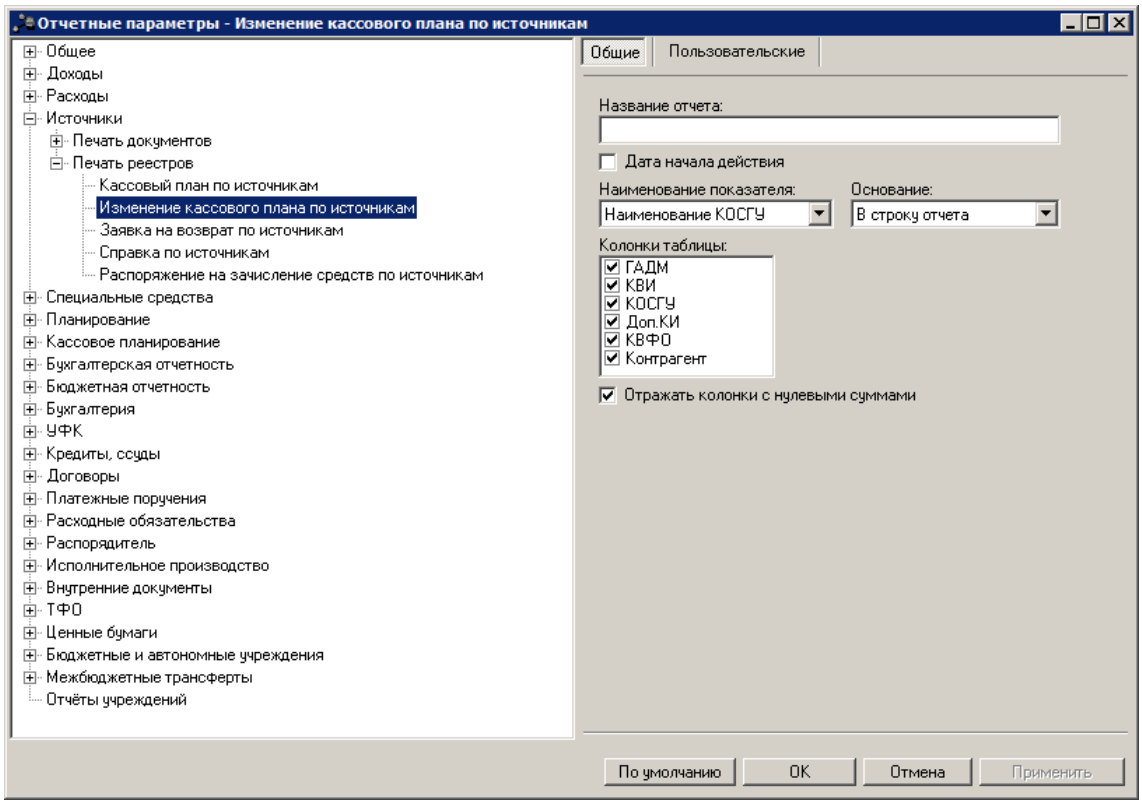


Рис. 111. Настройка печати реестра ЭД «Изменение кассового плана по источникам»

Для печатной формы реестра ЭД «Изменение кассового плана по источникам» настраиваются параметры:

Табл. 79. Параметры печати реестра ЭД «Изменение кассового плана по источникам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы реестра ЭД «Изменение кассового плана по источникам».	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> на <дата печати>.*

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
			Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Реестр изменений кассового плана по источникам на <дата печати>.*
Дата начала действия	-	Включен	В печатной форме реестра ЭД «Изменение кассового плана по источникам» в графах с номером и датой документа в колонке *Наименование показателя* выводится дата из поля **Начало действия** формы соответствующего ЭД «Изменение кассового плана по источникам».
		Выключен	В печатной форме реестра ЭД «Изменение кассового плана по источникам» в графах с номером и датой документа в колонке *Наименование показателя* выводится дата из поля **Дата** формы соответствующего ЭД «Изменение кассового плана по источникам». Значение по умолчанию.
Наименование показателя	Параметр используется для настройки вывода информации в колонке *Наименование показателя* в печатной форме реестра документов.	Не выводить	В колонку *Наименование показателя* не выводятся наименования показателей.
		Наименование ГАДМ	Наименования главных администраторов поступлений и выбытий.
		Наименование КВИ	Наименования кодов видов источников.
		Наименование КОСГУ	Наименования кодов операций сектора государственного управления.
		Наименование Доп. КИ	Наименования дополнительных кодов источников.
		Контрагент	Наименования организаций контрагентов.
Основание	Параметр используется для настройки вывода основания документа в печатную форму реестра.	Не выводить	Основания документов не выводится в печатную форму реестра.
		В строку отчета	В строках печатной формы реестра.
		В колонку отчета	В колонку *Основание* печатной формы реестра.
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.
Отражать колонки с нулевыми суммами	-	Включен	В печатную форму реестра документов выводятся колонки с нулевыми суммами кассового плана по источникам.
		Выключен	Колонки с нулевыми суммами кассового плана по источникам не выводятся в печатную форму реестра документов.

2.1.4.2.3. Настройка печати реестра ЭД «Заявка на возврат по источникам»

Параметры печати реестра ЭД «Заявка на возврат по источникам» настраиваются в группе настроек **Заявка на возврат по источникам**:

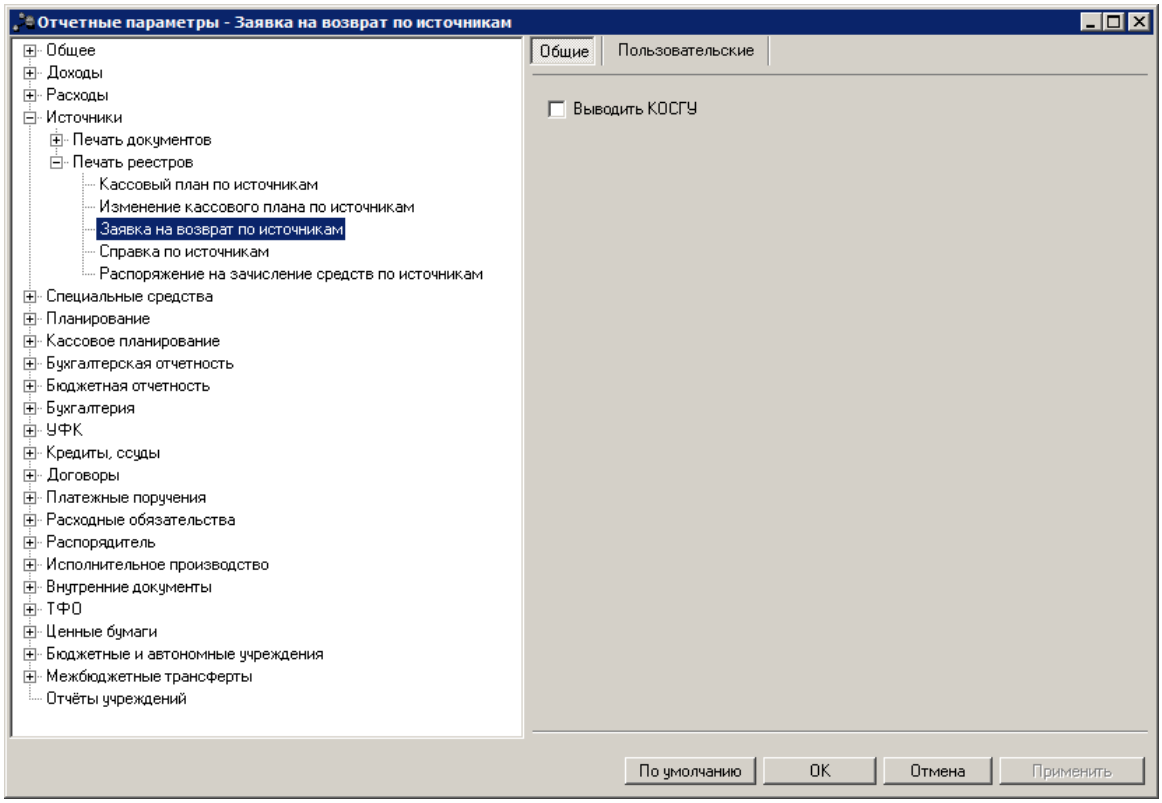


Рис. 112. Настройка печати реестра ЭД «Заявка на возврат по источникам»

Для печатной формы реестра ЭД «Заявка на возврат по источникам» настраиваются параметры:

Табл. 80. Параметры печати реестра ЭД «Заявка на возврат по источникам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить КОСГУ	Параметр используется для настройки видимости колонки *КОСГУ*.	Включен	В печатной форме документа выводится колонка *КОСГУ*.
		Выключен	В печатной форме документа выводится колонка *КОСГУ*.

2.1.4.2.4. Настройка печати реестра ЭД «Справка по источникам»

Параметры печати реестра ЭД «Справка по источникам» настраиваются в группе настроек **Справка по источникам**:

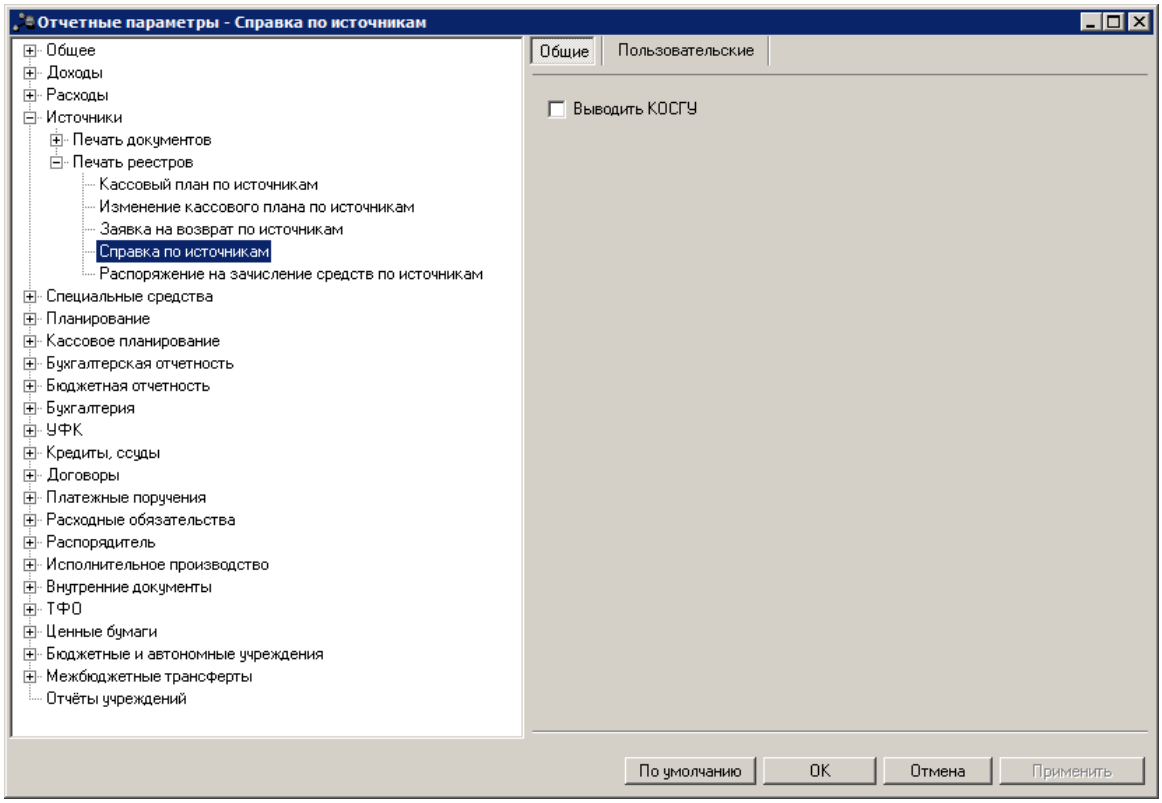


Рис. 113. Настройка печати реестра ЭД «Справка по источникам»

Для печатной формы реестра ЭД «Справка по источникам» настраиваются параметры:

Табл. 81. Параметры печати реестра ЭД «Справка по источникам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить КОСГУ	Параметр используется для настройки видимости колонки *КОСГУ*.	Включен	В печатной форме документа выводится колонка *КОСГУ*.
		Выключен	В печатной форме документа выводится колонка *КОСГУ*.

2.1.4.2.5. Настройка печати реестра ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам»

Параметры печати реестра ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам» настраиваются в группе настроек **Распоряжение на зачисление средств по источникам**:

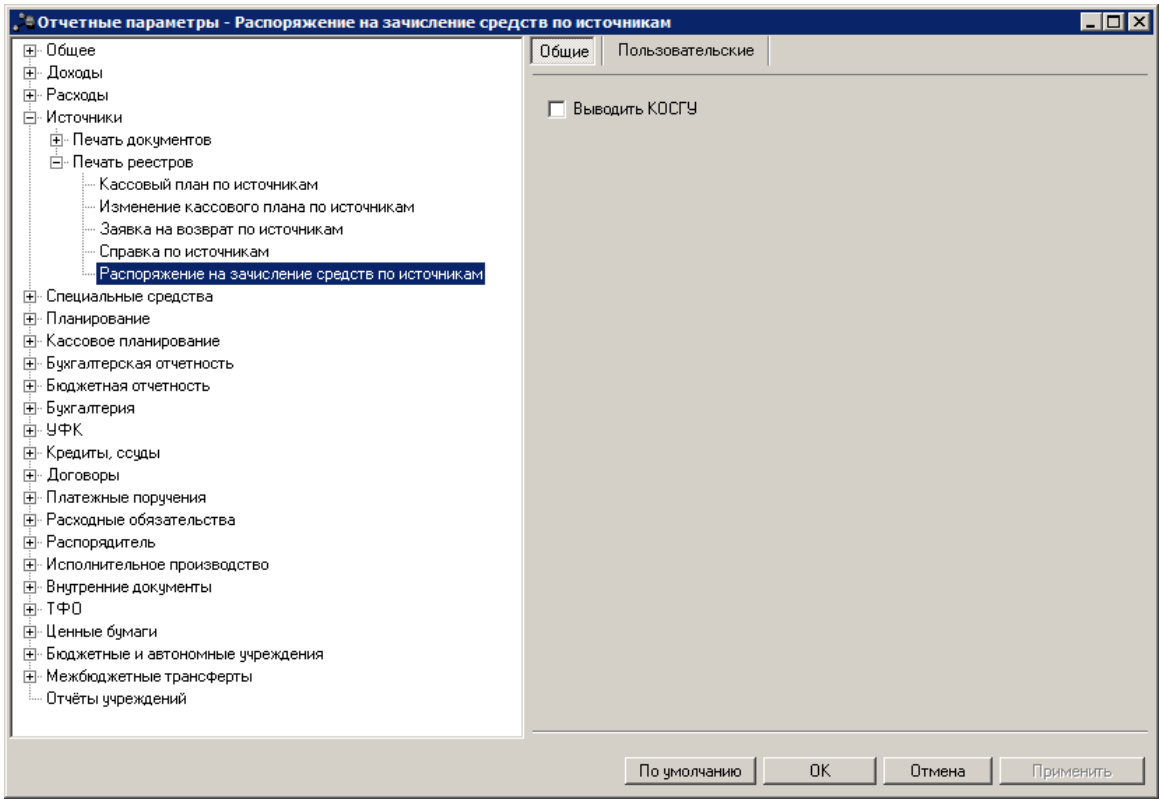


Рис. 114. Настройка печати реестра ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам»

Для печатной формы реестра ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам» настраиваются параметры:

Табл. 82. Параметры печати реестра ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить КОСГУ	Параметр используется для настройки видимости колонки *КОСГУ*.	Включен	В печатной форме документа выводится колонка *КОСГУ*.
		Выключен	В печатной форме документа выводится колонка *КОСГУ*.

2.1.5. Группа параметров «Планирование»

Группа параметров **Планирование**:

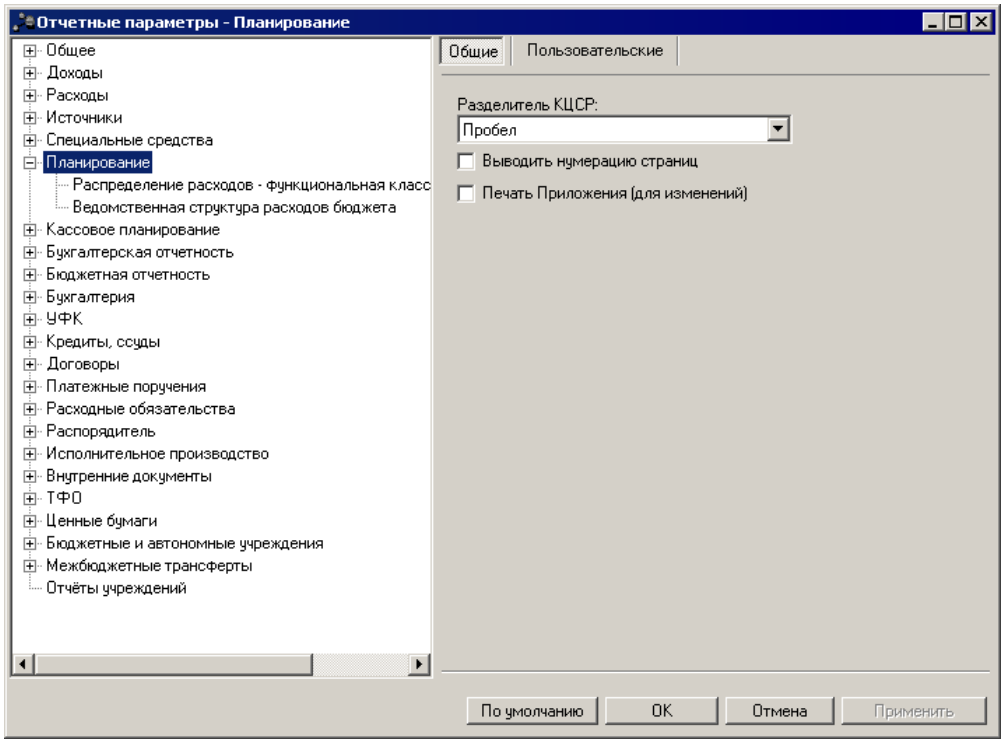


Рис. 115. Отчетные параметры, группа параметров «Планирование»

В группе параметров **Планирование** настраиваются параметры:

Табл. 83. Общие параметры печати отчетов по планированию

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Разделитель КЦСР	Параметры используется для печати отчетов по планированию бюджета (**Отчеты→ Планирование**).	Без разделителя	Классификатор целевой статьи расходов отображается без разделителя.
		Пробел	Классификатор целевой статьи расходов отображается с пробелами.
		Точка	Классификатор целевой статьи расходов отображается с точками.
Выводить нумерацию страниц		Включен	В отчете отображаются номера страниц.
		Выключен	В отчете не отображаются номера страниц.
Печать Приложения (для изменений)		Включен	В заголовочной части отчета отображается «Приложение (для изменений)».
		Выключен	В заголовочной части отчета не отображается «Приложение (для изменений)».

2.1.5.1. Настройка печати отчета «Распределение расходов – функциональная классификация расходов»

Параметры печати отчета *Распределение расходов функциональная классификация*

расходов настраиваются в группе полей **Распределение расходов – функциональная классификация расходов**:

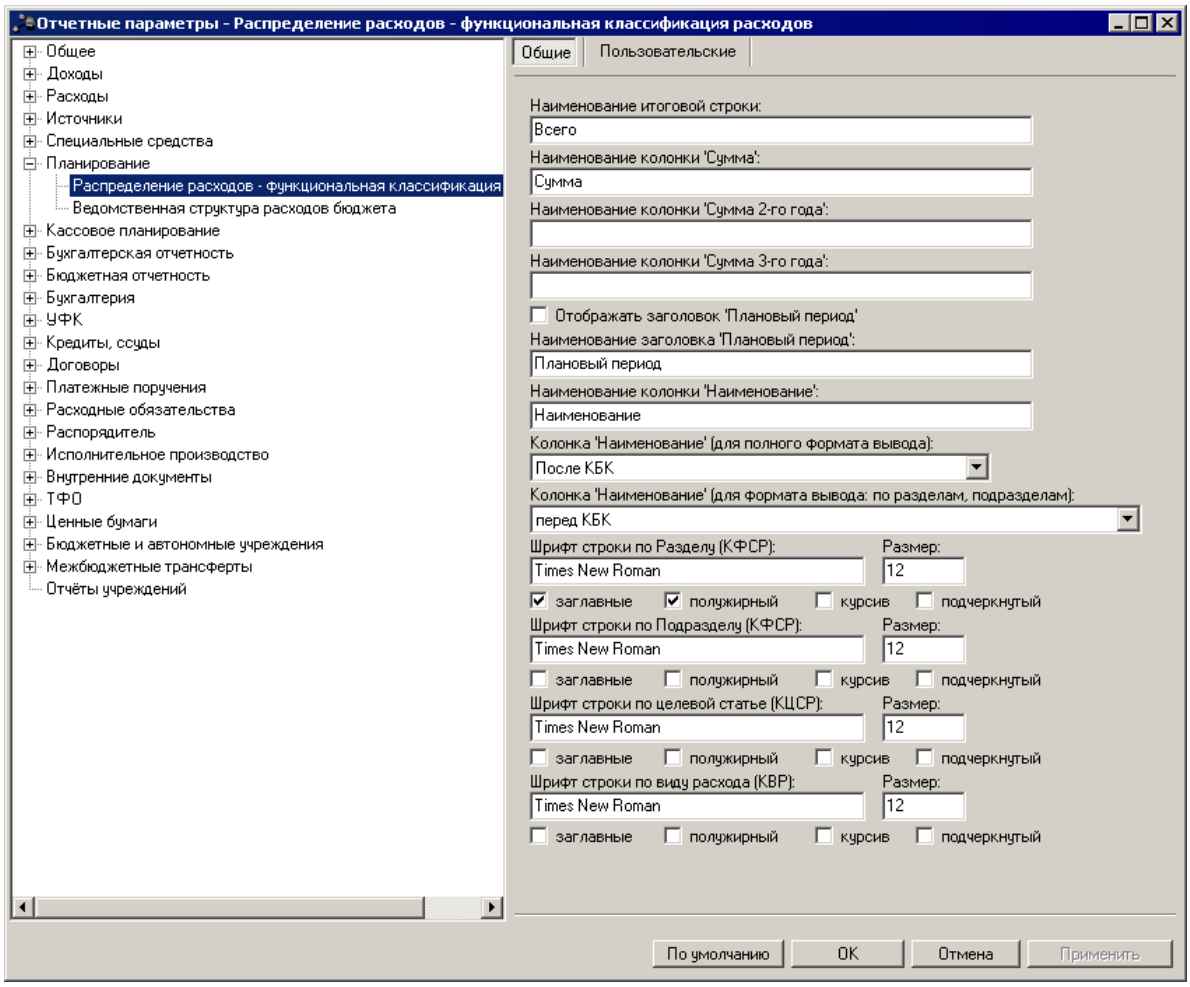


Рис. 116. Настройка печати отчета «Распределение расходов функциональная классификация расходов»

Для печати отчета *Распределение расходов функциональная классификация расходов* настраиваются параметры:

Табл. 84. Параметры печати отчета «Распределение расходов функциональная классификация расходов»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Наименование итоговой строки	Параметр используется для формирования наименования итоговой строки отчета.	Текстовое поле	Если параметр заполнен, то введенное значение отображается в печатной форме отчета в качестве наименования итоговой строки. Если параметр не заполнен, то в качестве наименования итоговой строки печатной формы отчета по умолчанию указывается *Всего*.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Наименование колонки «Сумма»	Параметр используется для формирования наименования колонки, в которой выводятся суммы отчета за очередной год.	Текстовое поле	Если параметр заполнен, то введенное значение отображается в печатной форме отчета в качестве наименования колонки, в которой выводятся суммы отчета за очередной год. Если параметр не заполнен, то в качестве наименования колонки печатной формы отчета по умолчанию указывается *Сумма*.
Наименование колонки «Сумма 2-го года»	Параметр используется для формирования наименования колонки, в которой выводятся суммы отчета за 1-й год планового периода.	Текстовое поле	Если параметр заполнен, то введенное значение отображается в печатной форме отчета в качестве наименования колонки, в которой выводятся суммы отчета за 1-й год планового периода. Если параметр не заполнен, то в качестве наименования колонки печатной формы отчета по умолчанию указывается *<1-й год планового периода>*. ***Примечание.*** *Отчетный параметр* ***Наименование колонки «Сумма 2-го года»*** *используется, если в форме отчета включен один из режимов формирования отчета:* ***Выводить первый, второй, третий годы на одном листе*** *или* ***Выводить второй, третий год на отдельных листах***.
Наименование колонки «Сумма 3-го года»	Параметр используется для формирования наименования колонки, в которой выводятся суммы отчета за 2-й год планового периода.	Текстовое поле	Если параметр заполнен, то введенное значение отображается в печатной форме отчета в качестве наименования колонки, в которой выводятся суммы отчета за 2-й год планового периода. Если параметр не заполнен, то в качестве наименования колонки печатной формы отчета по умолчанию указывается *<2-й год планового периода>*. ***Примечание.*** *Отчетный параметр* ***Наименование колонки «Сумма 3-го года»*** *используется, если в форме отчета включен один из режимов формирования отчета:* ***Выводить первый, второй, третий годы на одном листе*** *или* ***Выводить второй, третий год на отдельных листах***.
Отображать заголовок «Плановый период»	Параметр используется для настройки отображения единого заголовка «Плановый период» колонок, в которых выводятся суммы за 1-й и 2-й год планового периода.	Включен	В отчете отображается заголовок «Плановый период».
		Выключен	В отчете отсутствует заголовок «Плановый период».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Наименование заголовка «Плановый период»	Поле заполняется, если активен параметр **Отображать заголовок «Плановый период»**. Параметр используется для формирования наименования общего заголовка колонок, в которых выводятся суммы за 1-й и 2-й год планового периода.	Текстовое поле	Если параметр заполнен, то введенное значение отображается в печатной форме отчета в качестве заголовка колонок, в которых выводятся суммы за 1-й и 2-й год планового периода. Если параметр не заполнен, то в качестве наименования колонки печатной формы отчета по умолчанию указывается *Плановый период*.
Наименование колонки «Наименование»	Параметр используется для формирования наименования колонки, в которой указывается наименование показателя, по которому формируется отчет.	Текстовое поле	Если параметр заполнен, то введенное значение отображается в печатной форме отчета в качестве наименования колонки, в которой указывается наименование показателя, по которому формируется отчет. Если параметр не заполнен, то в качестве наименования колонки печатной формы отчета по умолчанию указывается *Наименование*.
Колонка «Наименование» (для полного формата вывода)	Параметр используется для выбора расположения колонки с наименованиями показателей, по которым формируется отчет, для полного формата вывода данных (в поле **Формат вывода** формы отчета выбрано значение *по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов*).	Перед КБК	Колонка располагается перед колонками, отображающих информацию о КБК по расходам.
		После КБК	Колонка располагается после колонок, отображающих информацию о КБК по расходам.
		После суммы	Колонка располагается после колонок, отображающих информацию о суммах за очередной, 1-й и 2-й год планового периода.
Колонка «Наименование» (для формата вывода по разделам, подразделам)	Параметр используется для выбора расположения колонки с наименованиями показателей, по которым формируется отчет, для формата вывода данных по разделам и подразделам (в поле **Формат вывода** формы отчета выбрано значение *по разделам, подразделам*).	Перед КБК	Колонка располагается перед колонками, отображающих информацию о КБК по расходам.
		После КБК	Колонка располагается после колонок, отображающих информацию о КБК по расходам.
		После суммы	Колонка располагается после колонок, отображающих информацию о суммах за очередной, 1-й и 2-й год планового периода.
Шрифт строки по Разделу (КФСР)	Параметр используется для определения шрифта строки по колонке, в которой указывается код функциональной статьи расходов.	Текстовое поле	Текст строки по колонке *Раздел* печатной формы отчета будет отображаться в соответствии с выбранным шрифтом.
Шрифт строки по Подразделу (КФСР)	Параметр используется для определения шрифта строки по колонке, в которой указывается код функциональной статьи расходов.	Текстовое поле	Текст строки по колонке *Подраздел* печатной формы отчета будет отображаться в соответствии с выбранным шрифтом.
Шрифт строки по целевой статье (КЦСР)	Параметр используется для определения шрифта строки по колонке, в которой указывается код целевой статьи расходов.	Текстовое поле	Текст строки по колонке *Целевая статья* печатной формы отчета будет отображаться в соответствии с выбранным шрифтом.
Шрифт строки по виду расходов (КВР)	Параметр используется для определения шрифта строки по колонке, в которой указывается код вида расходов.	Текстовое поле	Текст строки по колонке *Вид расходов* печатной формы отчета будет отображаться в соответствии с выбранным шрифтом.

Дополнительно для текста строк по колонкам *Раздел*, *Подраздел*, *Целевая статья* и *Вид*

расходов в печатной форме отчета можно задать следующие параметры форматирования:

- **Размер** – в поле вводится размер шрифта;
- **заглавные** – если параметр включен, текст в строке будет написан заглавными буквами;
- **полужирный** – если параметр включен, текст в строке будет написан полужирным шрифтом;
- **курсив** – если параметр включен, текст в строке будет написан курсивом;
- **подчеркнутый** – если параметр включен, текст в строке будет написан с подчеркиванием.

2.1.5.2. Настройка печати отчета «Ведомственная структура расходов»

Параметры печати отчета *Ведомственная структура расходов* настраиваются в группе полей **Ведомственная структура расходов бюджета**:

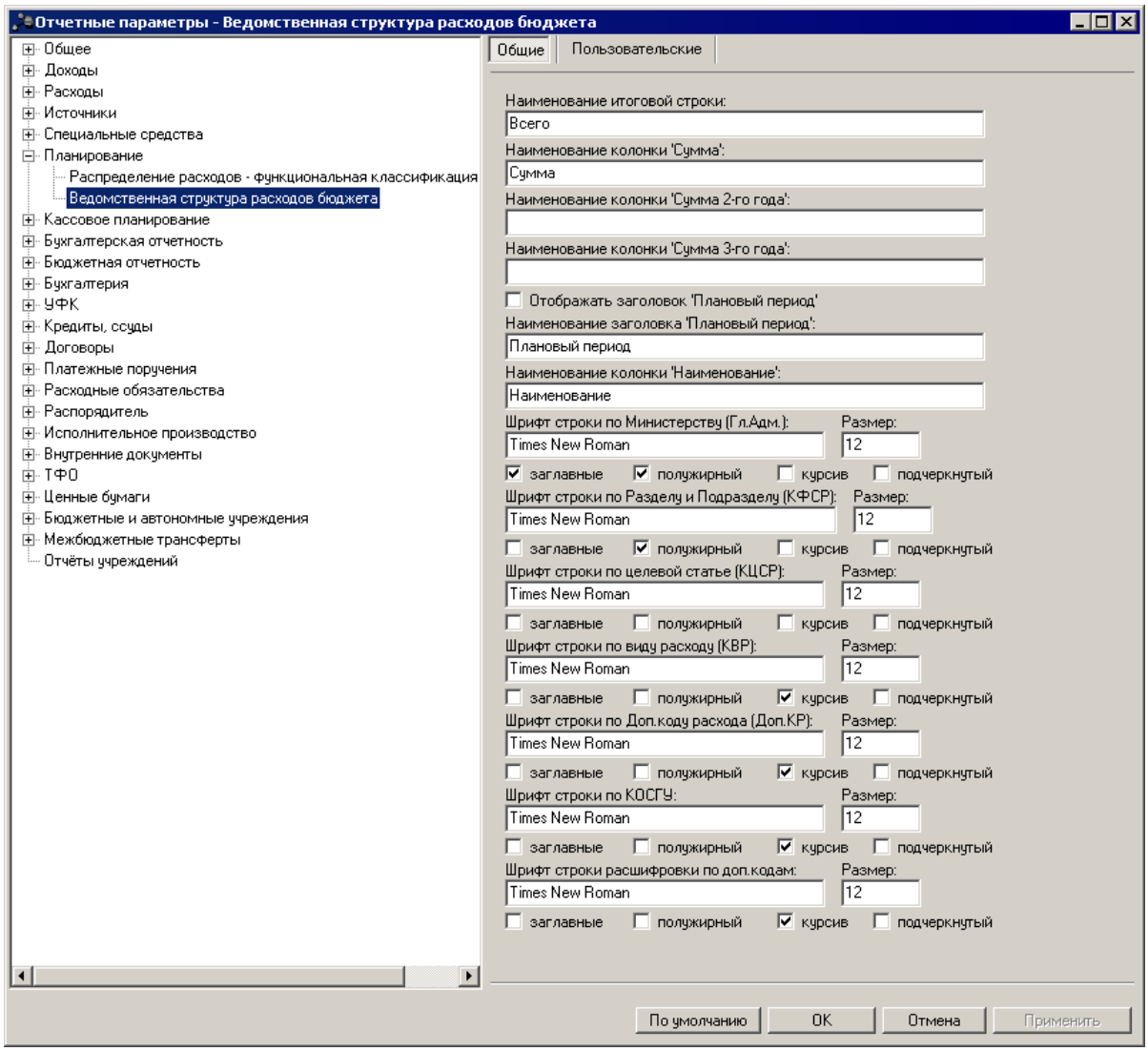


Рис. 117. Настройка печати отчета «Ведомственная структура расходов»

Для печати отчета *Ведомственная структура расходов* настраиваются параметры:

Табл. 85. Параметры печати отчета «Ведомственная структура расходов»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Наименование итоговой строки	Параметр используется для формирования наименования итоговой строки отчета.	Текстовое поле	Если параметр заполнен, то введенное значение отображается в печатной форме отчета в качестве наименования итоговой строки. Если параметр не заполнен, то в качестве наименования итоговой строки печатной формы отчета по умолчанию указывается *Всего*.
Наименование колонки «Сумма»	Параметр используется для формирования наименования колонки, в которой выводятся суммы отчета за очередной год.	Текстовое поле	Если параметр заполнен, то введенное значение отображается в печатной форме отчета в качестве наименования колонки, в которой выводятся суммы отчета за очередной год. Если параметр не заполнен, то в качестве наименования колонки печатной формы отчета по умолчанию указывается *Сумма*.
Наименование колонки «Сумма 2-го года»	Параметр используется для формирования наименования колонки, в которой выводятся суммы отчета за 1-й год планового периода.	Текстовое поле	Если параметр заполнен, то введенное значение отображается в печатной форме отчета в качестве наименования колонки, в которой выводятся суммы отчета за 1-й год планового периода. Если параметр не заполнен, то в качестве наименования колонки печатной формы отчета по умолчанию указывается *<1-й год планового периода>*. ***Примечание.*** *Отчетный параметр* ***Наименование колонки «Сумма 2-го года»*** *используется, если в форме отчета включен один из режимов формирования отчета:* ***Выводить первый, второй, третий годы на одном листе*** *или* ***Выводить второй, третий год на отдельных листах***.
Наименование колонки «Сумма 3-го года»	Параметр используется для формирования наименования колонки, в которой выводятся суммы отчета за 2-й год планового периода.	Текстовое поле	Если параметр заполнен, то введенное значение отображается в печатной форме отчета в качестве наименования колонки, в которой выводятся суммы отчета за 2-й год планового периода. Если параметр не заполнен, то в качестве наименования колонки печатной формы отчета по умолчанию указывается *<2-й год планового периода>*. ***Примечание.*** *Отчетный параметр* ***Наименование колонки «Сумма 3-го года»*** *используется, если в форме отчета включен один из режимов формирования отчета:* ***Выводить первый, второй, третий годы на одном листе*** *или* ***Выводить второй, третий год на отдельных листах***.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Отображать заголовок «Плановый период»	Параметр используется для настройки отображения единого заголовка «Плановый период» колонок, в которых выводятся суммы за 1-й и 2-й год планового периода.	Включен	В отчете отображается заголовок «Плановый период».
		Выключен	В отчете отсутствует заголовок «Плановый период».
Наименование заголовка «Плановый период»	Поле заполняется, если активен параметр **Отображать заголовок «Плановый период»**. Параметр используется для формирования наименования общего заголовка колонок, в которых выводятся суммы за 1-й и 2-й год планового периода.	Текстовое поле	Если параметр заполнен, то введенное значение отображается в печатной форме отчета в качестве заголовка колонок, в которых выводятся суммы за 1-й и 2-й год планового периода. Если параметр не заполнен, то в качестве наименования колонки печатной формы отчета по умолчанию указывается *Плановый период*.
Наименование колонки «Наименование»	Параметр используется для формирования наименования колонки, в которой указывается наименование показателя, по которому формируется отчет.	Текстовое поле	Если параметр заполнен, то введенное значение отображается в печатной форме отчета в качестве наименования колонки, в которой указывается наименование показателя, по которому формируется отчет. Если параметр не заполнен, то в качестве наименования колонки печатной формы отчета по умолчанию указывается *Наименование*.
Шрифт строки по Министерству (Гл. Адм.)	Параметр используется для определения шрифта строки по колонке, в которой указывается код администратора поступлений и выбытий.	Текстовое поле	Текст строки по колонке *Мин* печатной формы отчета будет отображаться в соответствии с выбранным шрифтом.
Шрифт строки по Разделу и Подразделу (КФСР)	Параметр используется для определения шрифта строки по колонкам, в которой указывается код функциональной статьи расходов.	Текстовое поле	Текст строки по колонкам *Рз* и *ПР* печатной формы отчета будет отображаться в соответствии с выбранным шрифтом.
Шрифт строки по целевой статье (КЦСР)	Параметр используется для определения шрифта строки по колонке, в которой указывается код целевой статьи расходов.	Текстовое поле	Текст строки по колонке *ЦСР* печатной формы отчета будет отображаться в соответствии с выбранным шрифтом.
Шрифт строки по виду расходов (КВР)	Параметр используется для определения шрифта строки по колонке, в которой указывается код вида расходов.	Текстовое поле	Текст строки по колонке *ВР* печатной формы отчета будет отображаться в соответствии с выбранным шрифтом.
Шрифт строки по Доп. коду расхода (Доп. КР)	Параметр используется для определения шрифта строки по колонке, в которой указывается дополнительный код расхода.	Текстовое поле	Текст строки по колонке *Код расхода* печатной формы отчета будет отображаться в соответствии с выбранным шрифтом.
Шрифт строки по КОСГУ	Параметр используется для определения шрифта строки по колонке, в которой указывается код операций сектора государственного управления.	Текстовое поле	Текст строки по колонке *КОСГУ* печатной формы отчета будет отображаться в соответствии с выбранным шрифтом.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Шрифт строки расшифровки по доп. кодам	Параметр используется для определения шрифта строки по колонке, в которой указываются дополнительные коды расхода.	Текстовое поле	Текст строки по колонке, в которой указываются дополнительные коды расхода, печатной формы отчета будет отображаться в соответствии с выбранным шрифтом.

Дополнительно для текста строк по колонкам *Мин, Рз*, *ПР* и колонкам КБК в печатной форме отчета можно задать следующие параметры форматирования:

- **Размер** – в поле вводится размер шрифта;
- **заглавные** – если параметр включен, текст в строке будет написан заглавными буквами;
- **полужирный** – если параметр включен, текст в строке будет написан полужирным шрифтом;
- **курсив** – если параметр включен, текст в строке будет написан курсивом;
- **подчеркнутый** – если параметр включен, текст в строке будет написан с подчеркиванием.

2.1.6. Группа параметров «Кассовое планирование»

2.1.6.1. Настройка печати отчета «Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043)»

Параметры печати отчета *Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043)* настраиваются в группе полей **Кассовое планирование→Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043)**:

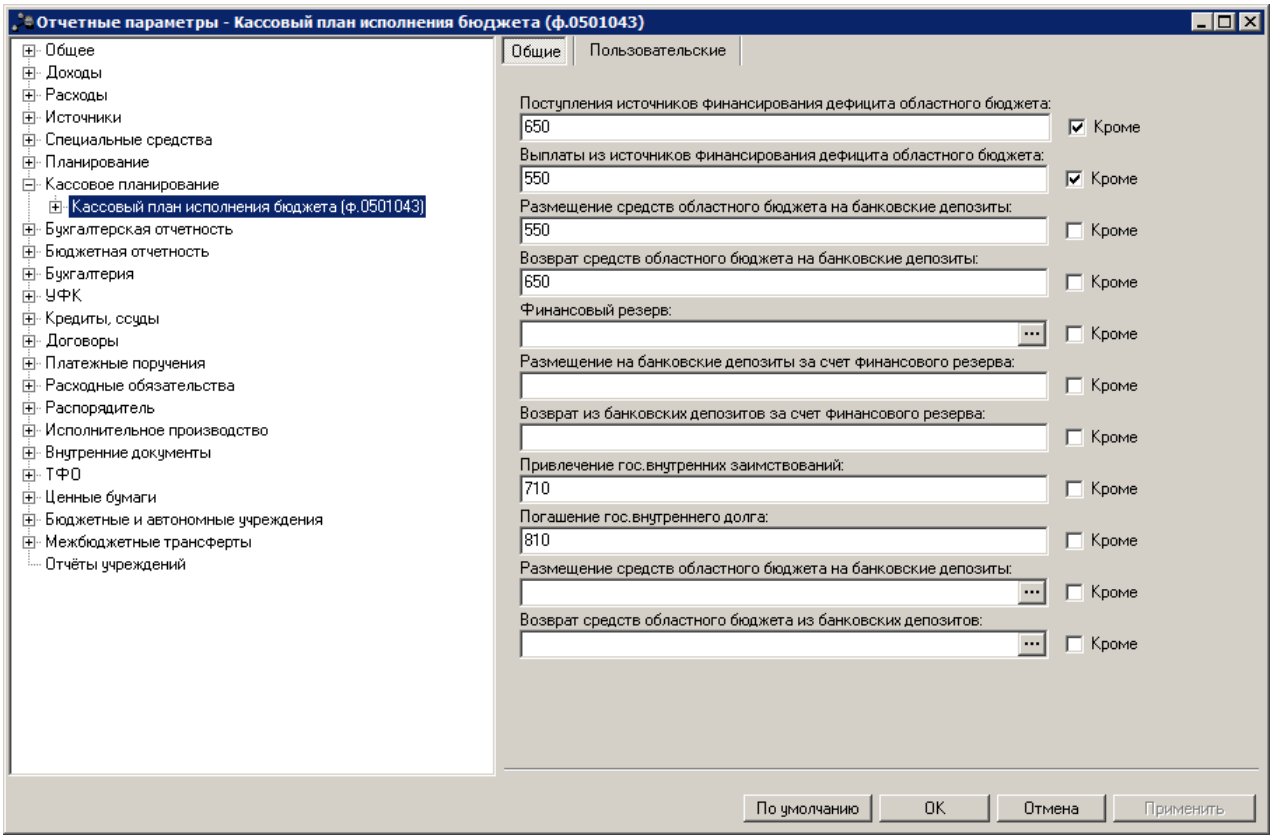


Рис. 118. Настройка печати отчета «Ведомственная структура расходов»

Для печати отчета *Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043)* настраиваются параметры:

Табл. 86. Параметры печати отчета «Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043)»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Поступления источников финансирования дефицита областного бюджета	В параметре настраивается фильтр проводок для строки 0220 «Поступления источников финансирования дефицита областного бюджета- всего» по значениям КВИ (3 последних знака), указанным в строках проводок. Рядом с полем **Поступления источников финансирования дефицита областного бюджета** расположено поле **кроме**. В поле устанавливается отметка для исключения из печатной формы документа строк документов со значением поля.	-	В строке 0220 «Поступления источников финансирования дефицита областного бюджета- всего» учитываются суммы проводок, если в строке проводок указан КВИ из параметра.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выплаты источников финансирования дефицита областного бюджета	В параметре настраивается фильтр проводок для строки 0320 «Выплаты из источников финансирования дефицита областного бюджета- всего» по значениям КВИ (3 последних знака), указанным в строках проводок. Рядом с полем **Выплаты источников финансирования дефицита областного бюджета** расположено поле **кроме**. В поле устанавливается отметка для исключения из печатной формы документа строк документов со значением поля.	-	В строке 0320 «Выплаты из источников финансирования дефицита областного бюджета- всего» учитываются суммы проводок, если в строке проводок указан КВИ из параметра.
Размещения средств областного бюджета на банковские депозиты	В параметре настраивается фильтр проводок для строк 0500 «Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты» и 0510 «за счет средств финансового резерва» по значениям КВИ (3 последних знака), указанным в строках проводок по дебету или кредиту счета типа *Результат по кассовым операциям*. Рядом с полем **Размещения средств областного бюджета на банковские депозиты** расположено поле **кроме**. В поле устанавливается отметка для исключения из печатной формы документа строк документов со значением поля.	-	В строках 0500 «Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты» и 0510 «за счет средств финансового резерва» учитываются суммы проводок, если в строке проводок по дебету или кредиту счета типа *Результат по кассовым операциям* указан КВИ из параметра.
Возврат средств областного бюджета из банковских депозитов	В параметре настраивается фильтр проводок для строк 0600 «Возврат средств областного бюджета из банковских депозитов» и 0610 «за счет средств финансового резерва» по значениям КВИ (3 последних знака), указанным в строках проводок по дебету или кредиту счета типа *Результат по кассовым операциям*. Рядом с полем **Возврат средств областного бюджета из банковских депозитов** расположено поле **кроме**. В поле устанавливается отметка для исключения из печатной формы документа строк документов со значением поля.	-	В строках 0600 «Возврат средств областного бюджета из банковских депозитов» и 0610 «за счет средств финансового резерва» учитываются суммы проводок, если в строке проводок по дебету или кредиту счета типа *Результат по кассовым операциям* указанКВИ из параметра.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Финансовый резерв	В параметре настраивается фильтр проводок для строк 0510 «за счет средств финансового резерва», 0610 «за счет средств финансового резерва» и 0710 «за счет остатков денежных средств финансового резерва» по значениям КВИ (17 знаков, выбирается в справочнике *Классификатор видов источников*), указанным в строках проводок по дебету или кредиту счетов типа *Средства единого счета*. Рядом с полем **Финансовый резерв**. В поле устанавливается отметка для исключения из печатной формы документа строк документов со значением поля.	-	В строках 0510 «за счет средств финансового резерва», 0610 «за счет средств финансового резерва» и 0710 «за счет остатков денежных средств финансового резерва» учитываются суммы проводок, если в строке проводок по дебету или кредиту счетов типа *Средства единого счета* указан КВИ из параметра.
Размещение на банковские депозиты за счет финансового резерва	В параметре настраивается фильтр проводок для строк 0510 «за счет средств финансового резерва» по значениям КВИ, указанным в строках проводок по дебету или кредиту счетов типа *Средства единого счета*, и 0710 «за счет остатков денежных средств финансового резерва» по значениям КВИ, указанным в строках проводок по кредиту счета типа *Средства единого счета*. Рядом с полем **Размещение на банковские депозиты за счет финансового резерва**. В поле устанавливается отметка для исключения из печатной формы документа строк документов со значением поля.	-	В строках 0510 «за счет средств финансового резерва» учитываются суммы проводок, если в строке проводок по дебету или кредиту счетов типа *Средства единого счета* указан КВИ из параметра, и 0710 «за счет остатков денежных средств финансового резерва» учитываются суммы проводок, если в строке проводок по кредиту счета типа *Средства единого счета* указан КВИ из параметра.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Возврат из банковских депозитов за счет финансового резерва	В параметре настраивается фильтр проводок для строк 0610 «за счет средств финансового резерва» по значениям КВИ, указанным в строках проводок по дебету или кредиту счетов типа *Средства единого счета*, и 0710 «за счет остатков денежных средств финансового резерва» по значениям КВИ, указанным в строках проводок по дебету счета типа *Средства единого счета*. Рядом с полем **Размещение на банковские депозиты за счет финансового резерва**. В поле устанавливается отметка для исключения из печатной формы документа строк документов со значением поля.	-	В строках 0610 «за счет средств финансового резерва» учитываются суммы проводок, если в строке проводок по дебету или кредиту счетов типа *Средства единого счета* указан КВИ из параметра, и 0710 «за счет остатков денежных средств финансового резерва» учитываются суммы проводок, если в строке проводок по дебету счета типа *Средства единого счета* указан КВИ из параметра.
Привлечение гос. внутренних заимствований	В параметре настраивается фильтр проводок для строки 0221 «привлечение государственных внутренних заимствований» по значениям КВИ (3 последних знака), указанным в строках проводок. Рядом с полем **Привлечение гос. внутренних заимствований** расположено поле **кроме**. В поле устанавливается отметка для исключения из печатной формы документа строк документов со значением поля.	-	В строке 0221 «привлечение государственных внутренних заимствований» учитываются суммы проводок, если в строке проводок указан КВИ из параметра.
Погашение гос. внутреннего долга	В параметре настраивается фильтр проводок для строки 0321 «погашение государственного внутреннего долга» по значениям КВИ (3 последних знака), указанным в строках проводок. Рядом с полем **Погашение гос. внутреннего долга** расположено поле **кроме**. В поле устанавливается отметка для исключения из печатной формы документа строк документов со значением поля.	-	В строке 0321 «погашение государственного внутреннего долга» учитываются суммы проводок, если в строке проводок указан КВИ из параметра.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты	В параметре настраивается фильтр проводок для строки 0500 «Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты » по значениям КВИ (17 знаков, выбирается в справочнике *Классификатор видов источников*), указанным в строках проводок. Рядом с полем **Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты** расположено поле **кроме**. В поле устанавливается отметка для исключения из печатной формы документа строк документов со значением поля.	-	В строке 0500 «Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты» учитываются суммы проводок, если в строке проводок указан КВИ из параметра.
Возврат средств областного бюджета из банковских депозитов	В параметре настраивается фильтр проводок для строки 0600 «Возврат средств областного бюджета из банковских депозитов » по значениям КВИ (17 знаков, выбирается в справочнике *Классификатор видов источников*), указанным в строках проводок. Рядом с полем **Возврат средств областного бюджета из банковских депозитов** расположено поле **кроме**. В поле устанавливается отметка для исключения из печатной формы документа строк документов со значением поля.	-	В строке 0600 «Возврат средств областного бюджета из банковских депозитов» учитываются суммы проводок, если в строке проводок указан КВИ из параметра.

2.1.7. Группа параметров «Бухгалтерская отчетность»

Группа параметров **Бухгалтерская отчетность**:

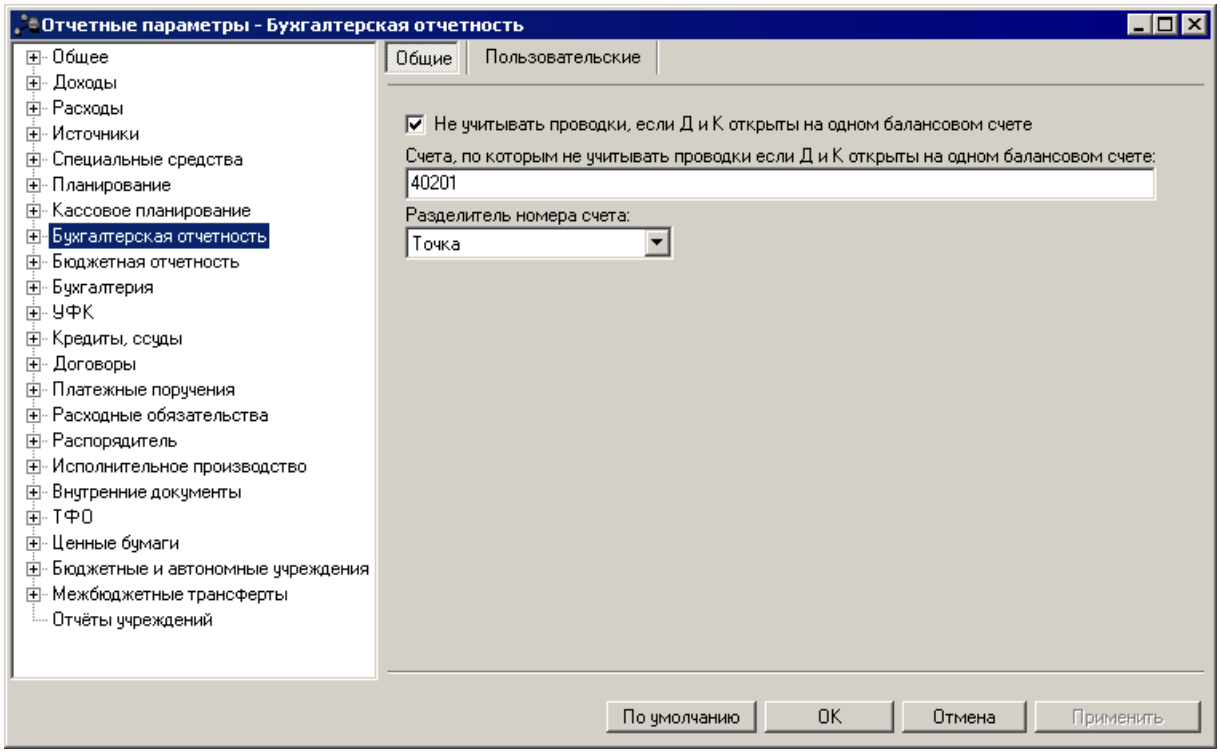


Рис. 119. Группа параметров «Бухгалтерская отчетность»

В группе параметров **Бухгалтерская отчетность** настраиваются параметры:

Табл. 87. Общие параметры печати отчетов группы «Бухгалтерская отчетность»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Не учитывать проводки, если Д и К открыты на одном балансовом счете	Параметр используется при формировании следующих отчетов: 1) *Главная книга* (пункт меню **Отчеты→Бухгалтерская отчетность→Главная книга (ф.0504072)**; 2) *Книга доходов* (пункт меню **Отчеты→Доходы→Книга доходов**).	Включен	В отчетах не выводятся данные по проводкам с совпадающими счетами по дебету и по кредиту (например, Дт20502-Кт20502).
		Выключен	Проводки с совпадающими счетами по дебету и кредиту попадают в отчеты.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Счета, по которым не учитывать проводки, если Д и К открыты на одном балансовом счете	Параметр настраивается, если включен параметр **Бухгалтерская отчетность**: **Не учитывать проводки, если Д и К открыты на одном балансовом счете**. Параметр используется при формировании следующих отчетов: 1) *Журнал операций* (**Отчеты→Бухгалтерская отчетность→Журнал операций (ф. 0504071)**); 2) *Книга доходов* (**Отчеты→Доходы→Книга доходов**); 3) *Карточка учета доходов бюджета* (**Отчеты→Доходы→Карточка учета доходов бюджета**); 4) *Главная книга* (**Отчеты→Бухгалтерская отчетность→Главная книга (ф. 0504072)**); 5) *Оборотная ведомость* (**Отчеты→Бухгалтерская отчетность→Оборотная ведомость (ф. 0504036)**).	В параметре указываются номера счетов, по которым не учитываются бухгалтерские проводки, у которых счета по дебету и кредиту открыты на одном балансовом счете. По умолчанию в параметре указывается номер счета *40201*.	Если в параметре не указаны номера счетов, то при формировании отчетов не учитываются все бухгалтерские проводки, у которых счета по дебету и кредиту открыты на одном балансовом счете.
Разделитель номера счета	-	Без разделителя	Разделитель отсутствует.
		Точка	Разделительным символом номера счета является точка.
		Пробел	Разделительным символом номера счета является пробел.

2.1.7.1. Настройка печати отчета «Журнал операций (ф.0504071)»

Параметры печати отчета *Журнал операций (ф.0504071)* настраиваются в группе полей **Журнал операций (ф.0504071)**:

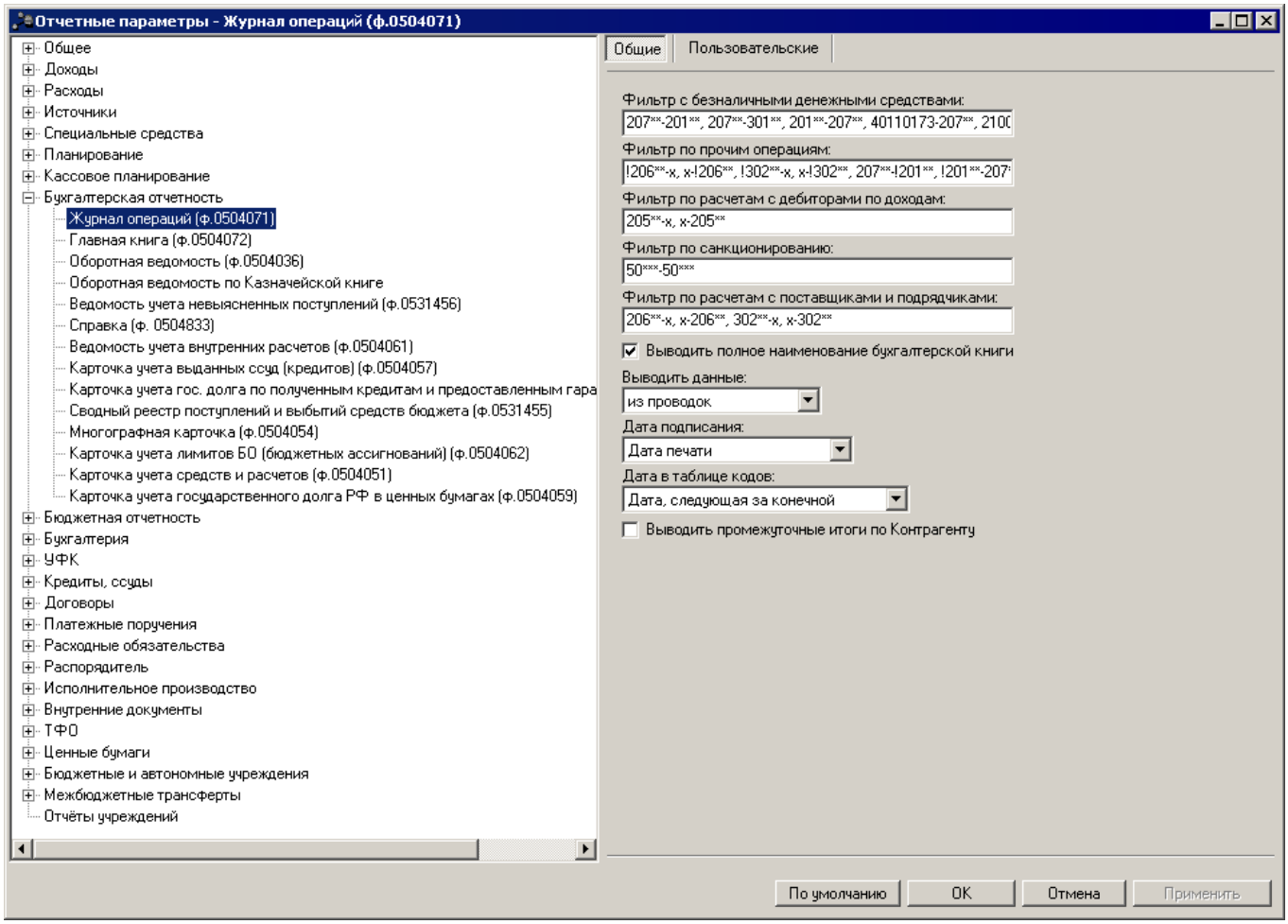


Рис. 120. Настройка печати отчета «Журнал операций (ф.0504071)»

Для печати отчета *Журнал операций (ф.0504071)* настраиваются параметры:

Табл. 88. Параметры печати отчета «Журнал операций (ф.0504071)»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Фильтр с безналичными денежными средствами	В параметре настраивается фильтр для счетов по безналичным денежным средствам.	207**-201**, 207**-301**, 201**-207**, 40110173-207**, 21002-х, х-21002, 201**-301**, 301**-201**, 40120273-301**, х-30405, 30405-х.	Если установлено значение Дт – Кт (например, 207**-201**), то в отчет попадают проводки с указанными счетами по дебету и кредиту. Любой номер счета условно обозначается «х». Любое значение в номере счета условно обозначается «*». Таким образом, в нашем примере: все проводки, где счета по Дт 207** и все счета по Кт 201**. Если перед номером счета установлен знак «!», то в отчете не учитываются проводки с указанным номером счета. Если в отчете требуется учесть или скрыть данные сразу по нескольким проводкам подряд, используются разделительные знаки – условия: • Для вывода в отчете данных по проводкам, которые в обязательном порядке должны соответствовать всем заданным в поле **Фильтр с безналичными денежными средствами** условиям (по условию «И»), между счетами-проводками (Дт-Кт) устанавливается знак «&». ***Внимание.*** *Если для дебета/кредита указаны взаимоисключающие условия, в результате формирования отчета выводится пустая печатная форма. Например, 202**-х&203**-402** или !202**-х&20211-405**.* Пример: *!205**-х&х-!205*** В отчете учитываются проводки, в дебете и кредите которых не указан счет 205**. *202**-х&х-!30600* В отчете учитываются проводки, в дебете которых указан счет 202**, а в кредите не указан счет 30600 *207**-!201**&207**-!301**&х-!207*** В отчете учитываются проводки, в дебете которых указан счет 207**, а в кредите не указаны счета 201**, 301** и 207**. • Для вывода в отчете данных по проводкам, которые соответствуют хотя бы одному из заданных в поле **Фильтр с безналичными денежными средствами** условиям (по условию «ИЛИ»), между счетами-проводками (Дт-Кт) устанавливается знак «,».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
			Пример: *!205**-x, x-!205*** В отчете учитываются 2 типа проводок: - проводки, в дебете которых не указан счет 205**, а в кредите указан любой счет; - проводки, в дебете которых указан любой счет, а в кредите не указан счет 205**. *202**-x, x-!30600* В отчете учитываются 2 типа проводок: - проводки, в дебете которых указан счет 202**, а в кредите указан любой счет; - проводки, в дебете которых указан любой счет, а в кредите не указан счет 30600. *207**-!201**, 207**-!301**, x-!207*** В отчете учитываются 3 типа проводок: - проводки, в дебете которых указан счет 207**, а в кредите не указан счет 201**; - проводки, в дебете которых указан счет 207**, а в кредите не указан счет 301**; - проводки, в дебете которых указан любой счет, а в кредите не указан счет 207**.
Фильтр по прочим операциям	В параметре настраивается фильтр для счетов по прочим операциям.	!206**-x, x-!206**, !302**-x, x-!302**, 207**-!201**, !201**-207**, !40110173-207**, !21002-x, x-!21002, 201**-!301**, 301**-!201**, 40120273-!301**, x-!30405, !30405-x, !205**-x, x-!205** & !50***-!50*** & !207**-!301**	Действует аналогично параметру **Фильтр с безналичными денежными средствами**.
Фильтр по расчетам с дебиторами по доходам	В параметре настраивается фильтр для проводок по расчетам с дебиторами по доходам.	205**-x, x-205**	Действует аналогично параметру **Фильтр с безналичными денежными средствами**.
Фильтр по санкционированию	В параметре настраивается фильтр для счетов по санкционированию.	50***-50***	Действует аналогично параметру **Фильтр с безналичными денежными средствами**.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Фильтр по расчетам с поставщиками и подрядчиками	В параметре настраивается фильтр по расчетам с поставщиками и подрядчиками.	206**-х, х-206**, 302**-х, х-302**	Действует аналогично параметру **Фильтр с безналичными денежными средствами**.
Выводить полное наименование бухгалтерской книги	Параметр используется для выбора правила вывода поля **Книга** в печатной форме отчета.	Включен	Наименование бухгалтерской книги, указанное в поле **Заголовок** справочника *Бухгалтерские книги*.
		Выключен	Наименование бухгалтерской книги, указанное в поле **Наименование** справочника *Бухгалтерские книги*.
Выводить данные	Параметр используется для выбора правила вывода колонки *Документ* в печатной форме отчета.	В параметре указываются из каких документов выводятся данные	В печатной форме отчета в колонке *Документы* выводятся названия документов, которые сформировали выводимую проводку в соответствии с принятыми в системе «АЦК-Финансы» названиями. Если в параметре указано значение «из первичных документов», то в колонке *Документ* выводится следующая информация: • Для бухгалтерских проводок, сформированных ЭД «Внутренний кредитовый документ» (цепочка документов ЭД «Приложение к выписке кредитовое» – «Внутренний кредитовый документ»), выводится дата и номер ЭД «Приложение к выписке кредитовое», а в качестве наименования документа указывается: «Платежное поручение». • Для бухгалтерских проводок, которые сформированы уточняющим документом (ЭД «Распоряжение на зачисление в доход», «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств», «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» и др.) и имеют порожденный ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа», выводится дата, номер и название порожденного документа. • Для бухгалтерских проводок, сформированных ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» (цепочка документов ЭД «Приложение к выписке кредитовое» – «Уведомление о возврате средств в бюджет»), выводится дата и номер ЭД «Приложение к выписке кредитовое», а в качестве наименования документа указывается: «Платежное поручение».
Дата подписания	Правило вывода даты подписи в отчете.	Не заполнять	Дата подписания не указывается.
		Дата печати	Дата формирования отчета.
		Конечная дата отчета	Конечная дата отчета, заданная в форме отчета.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата в таблице кодов	Значение параметра определяет порядок заполнения поля **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части печатной формы отчета.	Не заполнять	Поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета не заполняется. Значение по умолчанию.
		Дата печати	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата печати отчета.
		Дата, следующая за конечной	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата, следующая за датой, указанной в поле **Конечная дата** формы отчета.
		Конечная дата	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится конечная дата формирования отчета.
Выводить промежуточные итоги по Контрагенту	Параметр используется для получения в отчете дополнительной аналитической информации по Контрагенту	Включен	Если в диалоговом окне отчета в раскрывающемся списке «Журнал:» выбраны значения: *Расчетов_с_поставщиками_и_подрядчиками* или *Расчетов_с_дебиторами_по_доходам* или *С_безнал_денежными_средствами* в отчете выводятся промежуточные итоги по Контрагенту. При этом, сортировка осуществляется в разрезе организаций, указанных в колонке «Наименование показателя»; внутри строк по организации – по дате, затем – по номеру документа.
			Примечание. *Настройка распространяется также на одноименный отчет в разделе* ***Отчеты →Мультибюджетность→Бухгалтерская отчетность→Журнал операций (ф. 0504071).***
		Выключен	Промежуточные итоги по Контрагенту в отчете не выводятся.

2.1.7.2. Настройка печати отчета «Главная книга (ф.0504072)»

Параметры печати отчета *Главная книга (ф.0504072)* настраиваются в группе полей **Главная книга (ф.0504072)**:

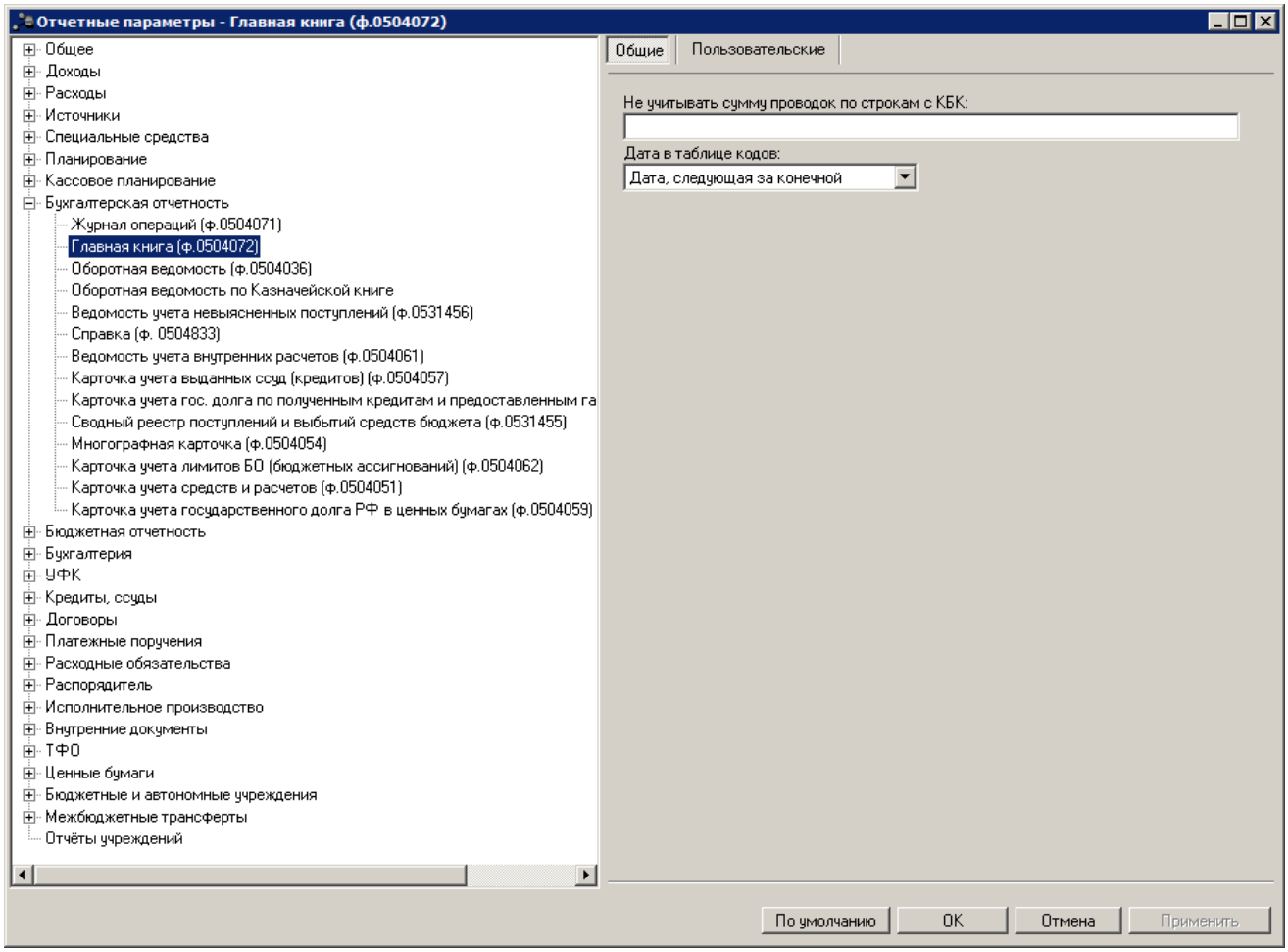
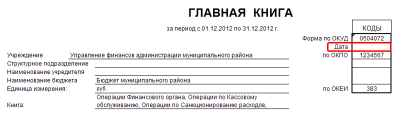


Рис. 121. Настройка печати отчета «Главная книга (ф.0504072)»

Для печати отчета *Главная книга (ф.0504072)* настраиваются параметры:

Табл. 89. Параметры печати отчета «Главная книга (ф.0504072)»

Название параметра	**Описание**	**Допустимые значения**	**Результат**
Не учитывать сумму проводок по строкам с КОСГУ	В параметре настраивается фильтр сумм проводок, сформированных за отчетный год, для колонок *Остаток на начало года* и *Остаток на начало / конец периода* по значениям КОСГУ, указанным в строках проводок.	-	В колонках *Остаток на начало года* и *Остаток на конец периода* не учитываются суммы проводок за отчетный год, если в строке проводок указан КОСГУ из параметра. В колонке *Остаток на начало периода* суммы проводок выводятся в отчет, независимо от настроек в поле.
Дата в таблице кодов	Значение параметра определяет порядок заполнения поля **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части печатной формы отчета.	Не заполнять	Поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета не заполняется. Значение по умолчанию.
		Дата печати	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата печати отчета.
		Дата, следующая за конечной	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата, следующая за датой, указанной в поле **Конечная дата** формы отчета.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	 **Рис. 122. Заголовочная часть печатной формы отчета «Главная книга (ф. 0504072)»**	Конечная дата	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится конечная дата формирования отчета.

2.1.7.3. Настройка печати отчета «Оборотная ведомость (ф.0504036)»

Параметры печати отчета *Оборотная ведомость (ф.0504036)* настраиваются в группе полей **Оборотная ведомость (ф.0504036)**:

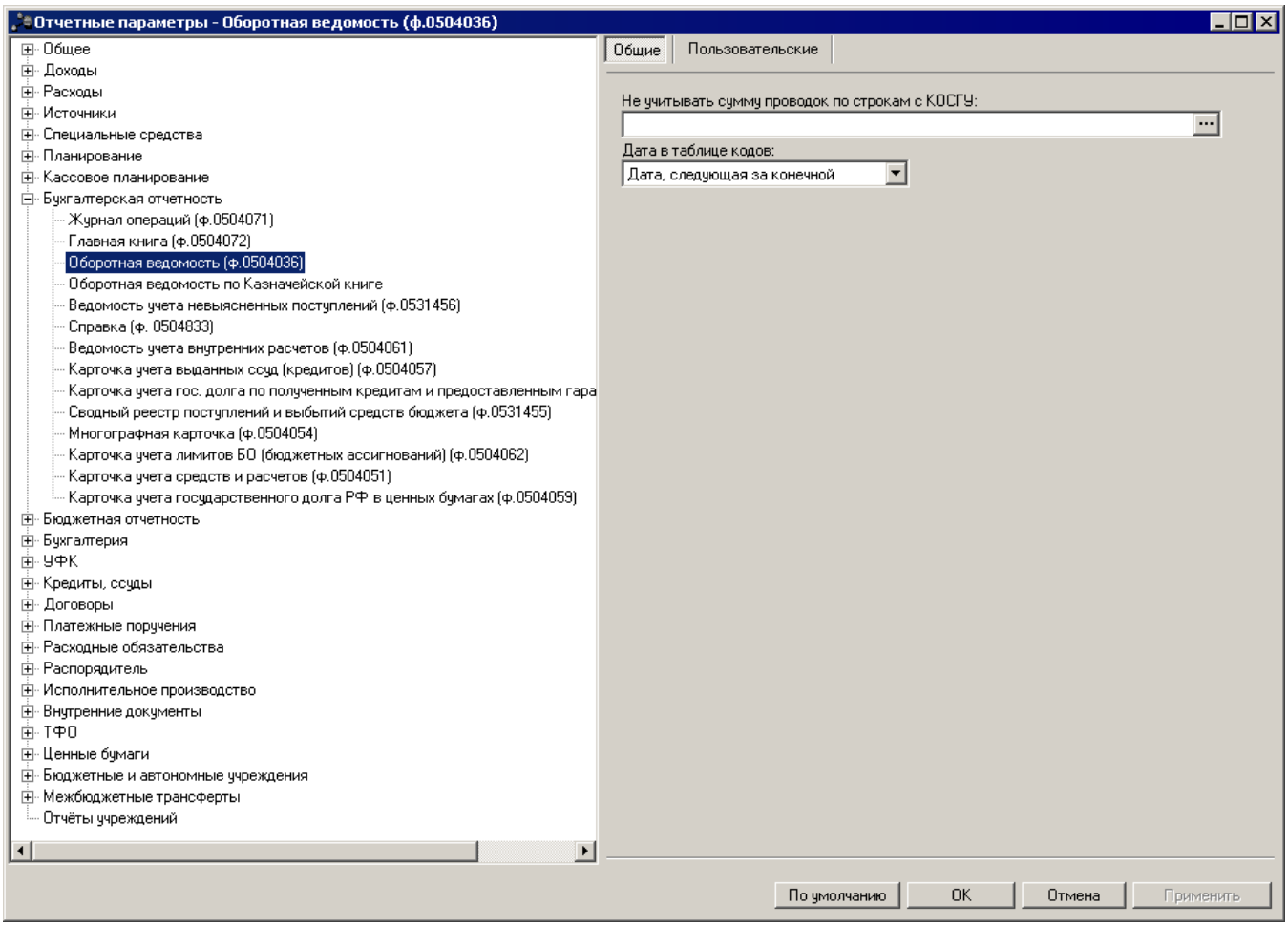


Рис. 123. Настройка печати отчета «Оборотная ведомость (ф.0504036)»

Для печати отчета *Оборотная ведомость (ф.0504036)* настраиваются параметры:

Табл. 90. Параметры печати отчета «Оборотная ведомость (ф.0504036)»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Не учитывать сумму проводок по строкам с КОСГУ	В параметре настраивается фильтр сумм проводок, сформированных за отчетный год, для колонок *Остаток на начало года* и *Остаток* по значениям КОСГУ, указанным в строках проводок.	-	В колонках *Остаток на начало года* и *Остаток на* не учитываются суммы проводок за отчетный год, если в строке проводок указан КОСГУ из параметра.
Дата в таблице кодов	Значение параметра определяет порядок заполнения поля **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части печатной формы отчета.	Не заполнять	Поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета не заполняется. Значение по умолчанию.
		Дата печати	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата печати отчета.
		Дата, следующая за конечной	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата, следующая за датой, указанной в поле **Конечная дата** формы отчета.
		Конечная дата	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится конечная дата формирования отчета.

2.1.7.4. Настройка печати отчета «Оборотная ведомость по Казначейской книге»

Параметры печати отчета *Оборотная ведомость по Казначейской книге* настраиваются в группе полей **Оборотная ведомость по Казначейской книге**:

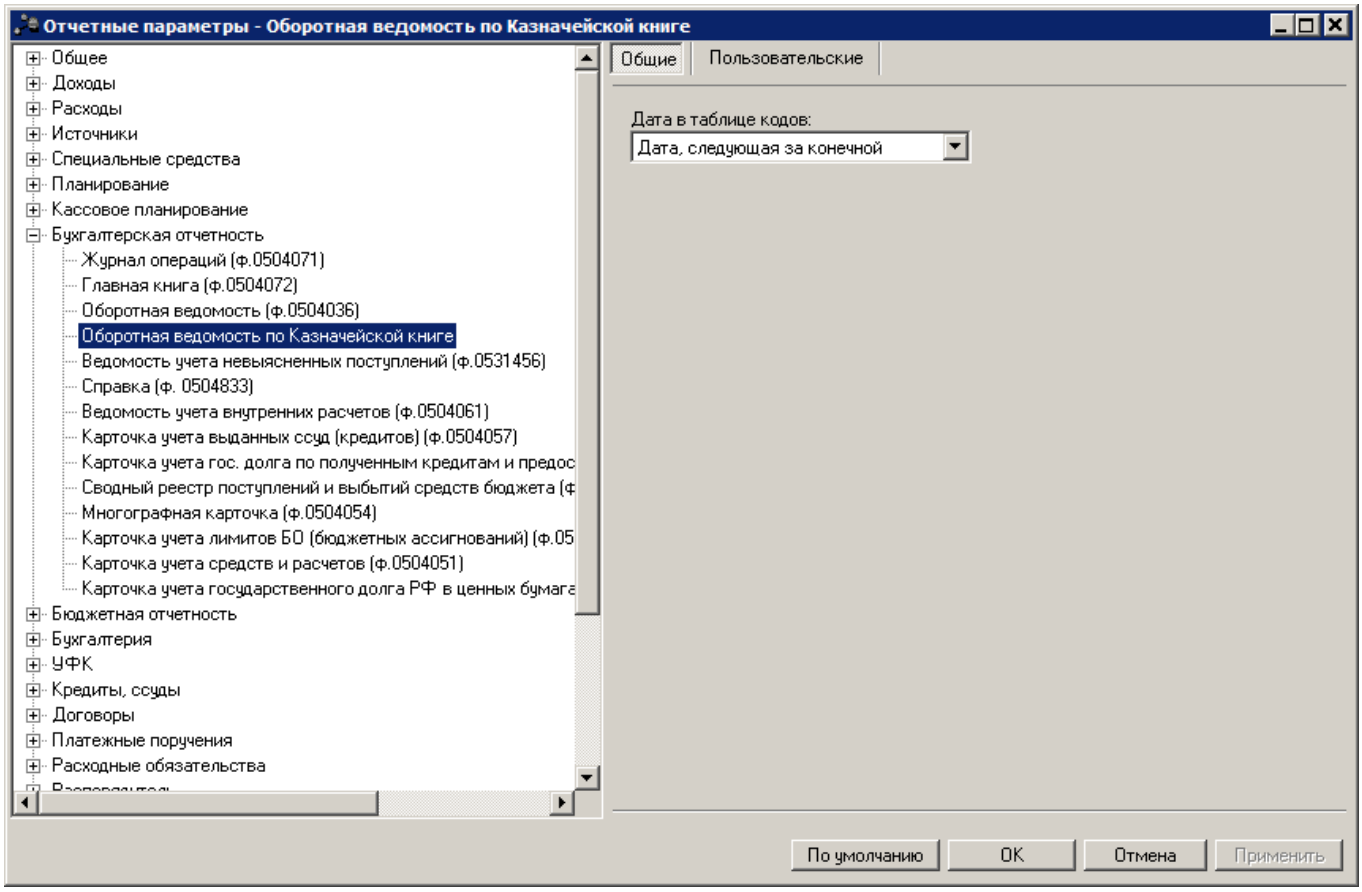


Рис. 124. Настройка печати отчета «Оборотная ведомость по Казначейской книге»

Для печати отчета *Оборотная ведомость по Казначейской книге* настраиваются параметры:

Табл. 91. Параметры печати отчета «Оборотная ведомость по Казначейской книге»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата в таблице кодов	Значение параметра определяет порядок заполнения поля **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части печатной формы отчета.	Не заполнять	Поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета не заполняется. Значение по умолчанию.
		Дата печати	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата печати отчета.
		Дата, следующая за конечной	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата, следующая за датой, указанной в поле **Конечная дата** формы отчета.

		Конечная дата	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится конечная дата формирования отчета.

2.1.7.5. Настройка печати отчета «Ведомость учета невыясненных поступлений (ф.0531456)»

Параметры печати отчета *Ведомость учета невыясненных поступлений (ф.0531456)* настраиваются в группе полей **Ведомость учета невыясненных поступлений (ф.0531456)**:

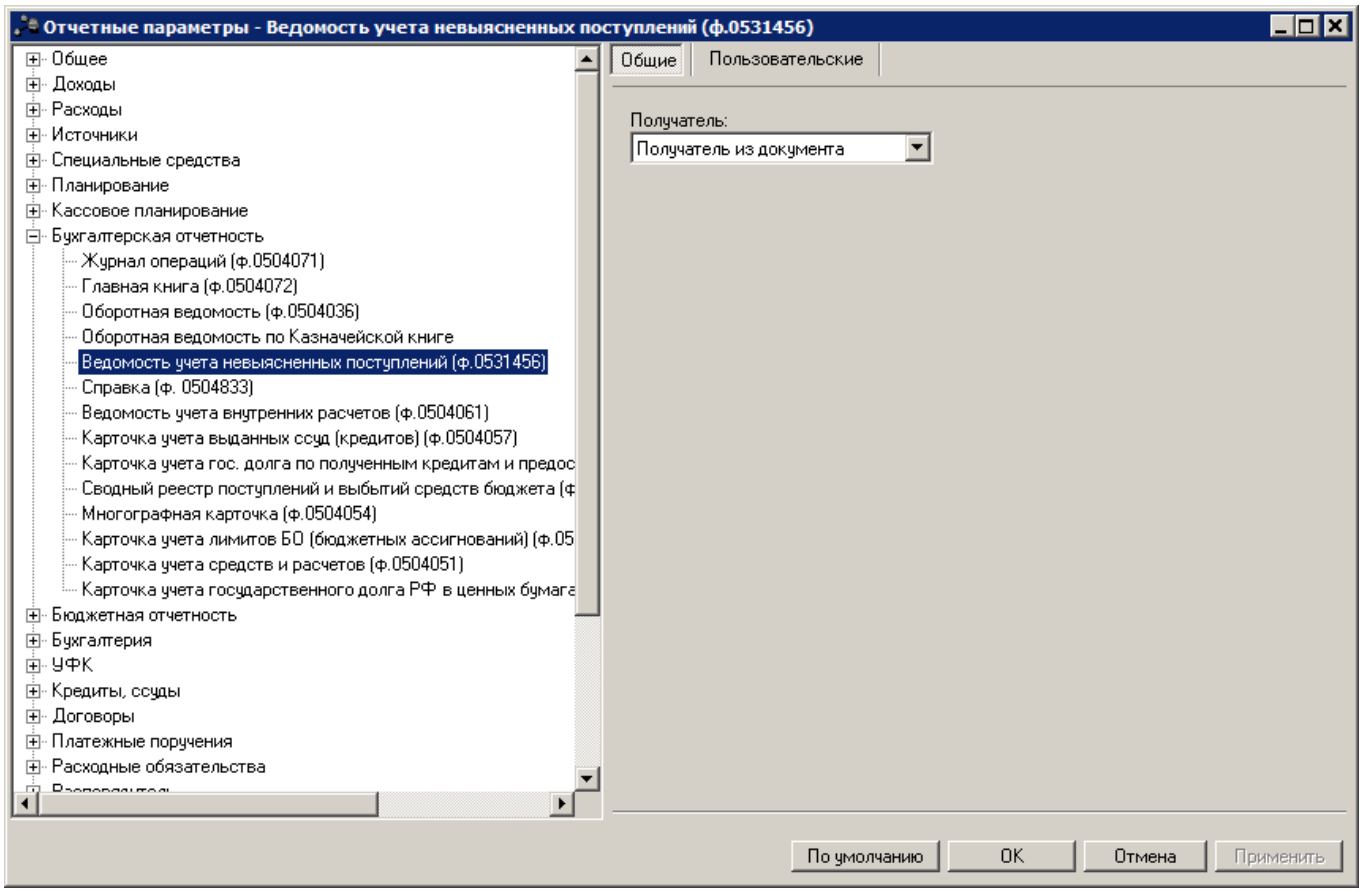


Рис. 125. Настройка печати отчета «Ведомость учета невыясненных поступлений (ф.0531456)»

Для печати отчета *Ведомость учета невыясненных поступлений (ф.0531456)* настраиваются параметры:

Табл. 92. Параметры печати отчета «Ведомость учета невыясненных поступлений (ф.0531456)»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат

Получатель	Значение параметра определяет порядок заполнения колонок **Получатель**, **ИНН получателя** и **КПП получателя**.	Получатель из документа	В отчете выводятся реквизиты организации из группы полей **Получатель** ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
		Получатель из выписки	В отчете выводятся реквизиты организации из группы полей **Получатель из выписки** ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

2.1.7.6. Настройка печати отчета «Справка (ф.0504833)»

Параметры печати отчета *Справка (ф.0504833)* настраиваются в группе полей **Справка (ф.0504833)**:

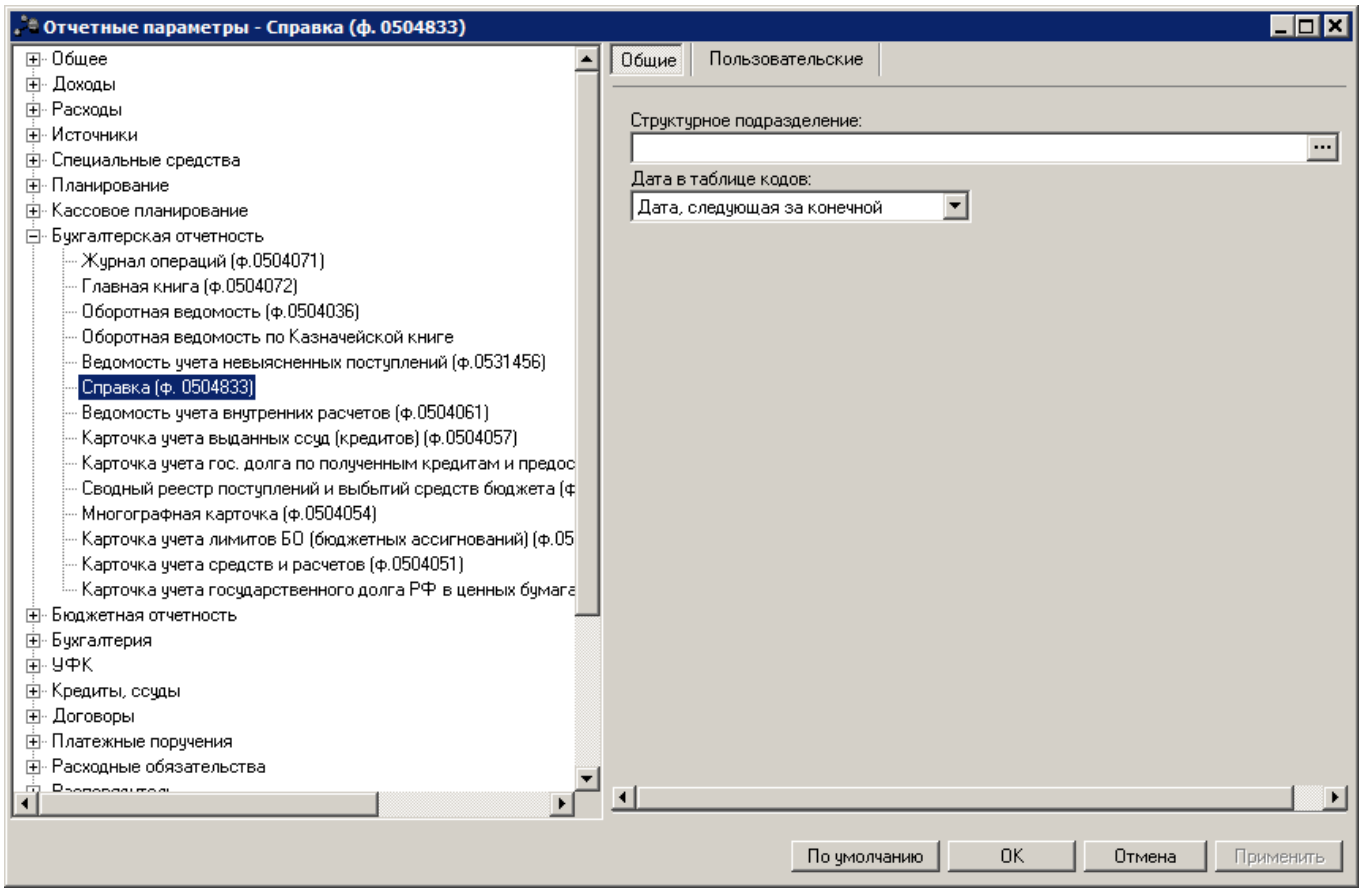


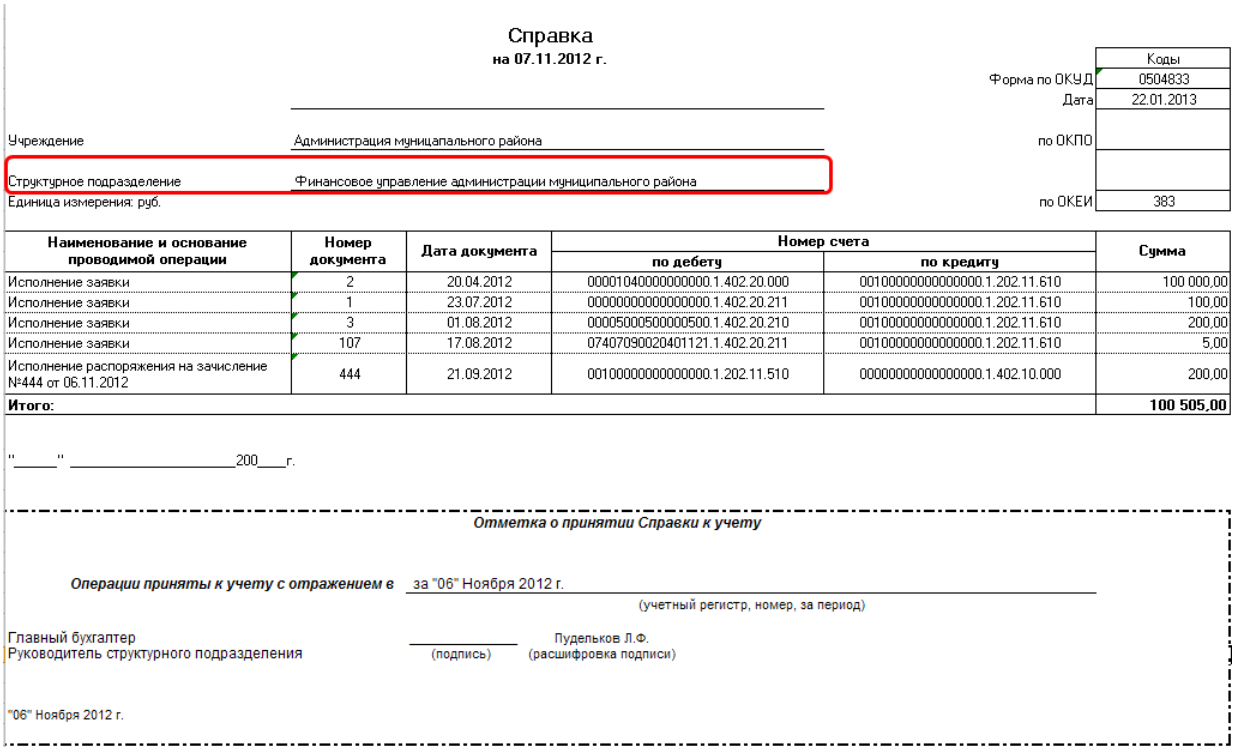
Рис. 126. Настройка печати отчета «Справка (ф. 0504833)»

Для печати отчета *Справка (ф.0504833)* настраиваются параметры:

Табл. 93. Параметры печати отчета «Справка (ф.0504833)»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Структурное подразделение	В поле параметра указывается краткое наименование финансового органа, осуществляющего исполнение бюджета. Значение параметра выбирается в справочнике *Организации* (пункт меню **Справочники→Организации→ Организации**).	-	В поле **Структурное подразделение** печатной формы отчета выводится полное наименование организации, указанной в поле параметра. Если значение параметра не установлено, выводится наименование организации из поля **Организация, осуществляющая исполнение** карточки бюджета из справочника **Бюджеты** (пункт меню **Справочники→Бюджет→ Бюджеты**).
Дата в таблице кодов	Значение параметра определяет порядок заполнения поля **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части печатной формы отчета.	Не заполнять	Поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета не заполняется. Значение по умолчанию.
		Дата печати	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата печати отчета.
		Дата, следующая за конечной	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата, следующая за датой, указанной в поле **Конечная дата** формы отчета.
		Конечная дата	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится конечная дата формирования отчета.

Поле **Структурное подразделение** расположено в заголовочной части печатной формы отчета:



Справка
на 07.11.2012 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0504833
	Дата	22.01.2013
Учреждение: Администрация муниципального района	по ОКПО	
Структурное подразделение: Финансовое управление администрации муниципального района		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование и основание проводимой операции	Номер документа	Дата документа	Номер счета		Сумма
			по дебету	по кредиту	
Исполнение заявки	2	20.04.2012	00001040000000000.1.402.20.000	00100000000000000.1.202.11.610	100 000,00
Исполнение заявки	1	23.07.2012	00000000000000000.1.402.20.211	00100000000000000.1.202.11.610	100,00
Исполнение заявки	3	01.08.2012	00005000500000500.1.402.20.210	00100000000000000.1.202.11.610	200,00
Исполнение заявки	107	17.08.2012	07407090020401121.1.402.20.211	00100000000000000.1.202.11.610	5,00
Исполнение распоряжения на зачисление №444 от 06.11.2012	444	21.09.2012	00100000000000000.1.202.11.510	00000000000000000.1.402.10.000	200,00
Итого:					**100 505,00**

"_____" _____200____г.

Отметка о принятии Справки к учету

Операции приняты к учету с отражением в за "06" Ноября 2012 г.
(учетный регистр, номер, за период)

Главный бухгалтер _____ Пудельков Л.Ф.
Руководитель структурного подразделения (подпись) (расшифровка подписи)

"06" Ноября 2012 г.

Рис. 127. Фрагмент отчета «Справка (ф. 0504833)»

2.1.7.7. Настройка печати отчета «Ведомость учета внутренних расчетов (ф.0504061)»

Параметры печати отчета *Ведомость учета внутренних расчетов (ф.0504061)* настраиваются в группе полей **Ведомость учета внутренних расчетов (ф.0504061)**:

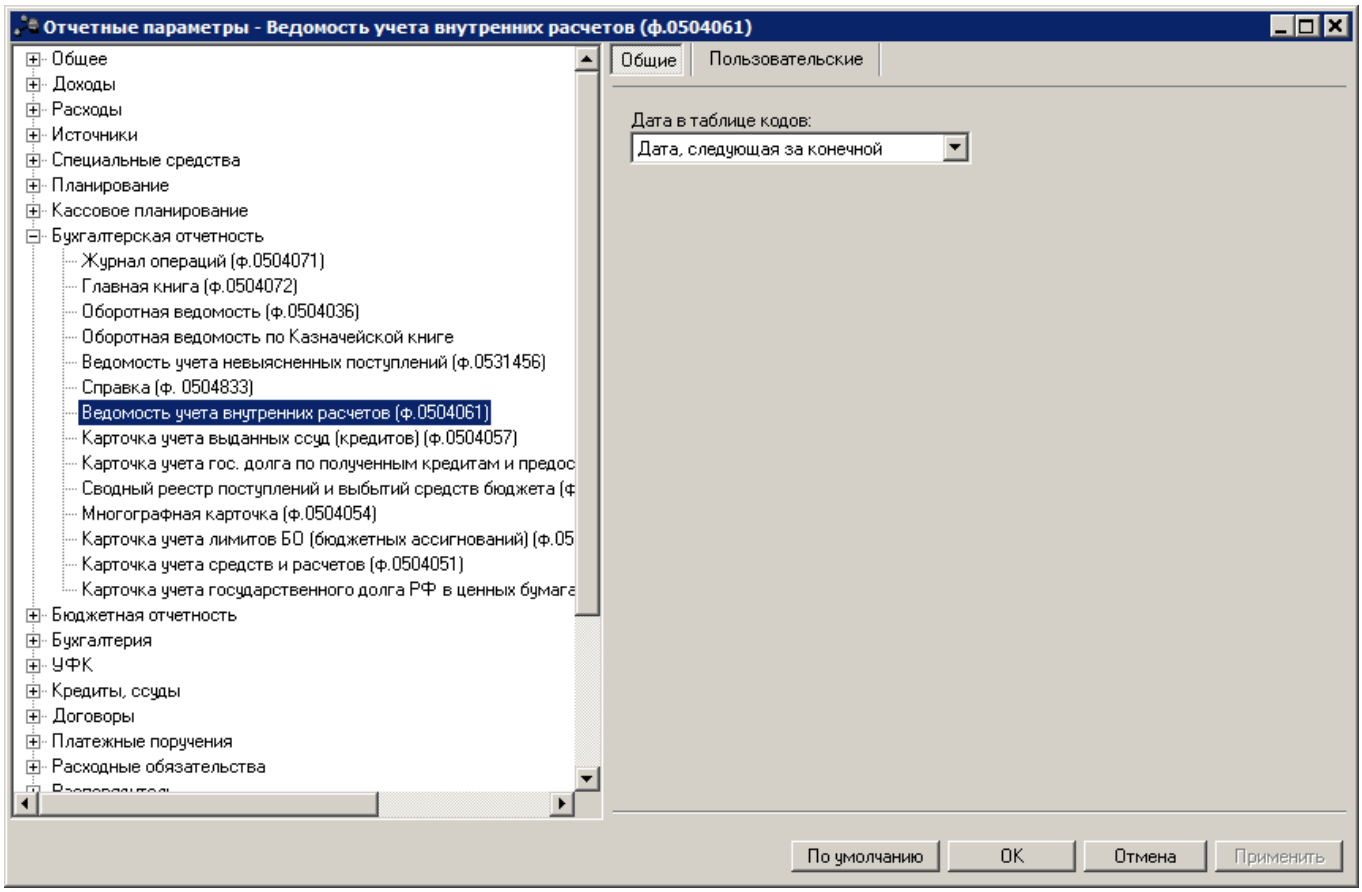


Рис. 128. Настройка печати отчета «Ведомость учета внутренних расчетов (ф.0504061)»

Для печати отчета *Ведомость учета внутренних расчетов (ф.0504061)* настраиваются параметры:

Табл. 94. Параметры печати отчета «Ведомость учета внутренних расчетов (ф.0504061)»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата в таблице кодов	Значение параметра определяет порядок заполнения поля **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части печатной формы отчета.	Не заполнять	Поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета не заполняется. Значение по умолчанию.
		Дата печати	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата печати отчета.

		Дата, следующая за конечной	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата, следующая за датой, указанной в поле **Конечная дата** формы отчета.
		Конечная дата	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится конечная дата формирования отчета.

2.1.7.8. Настройка печати отчета «Карточка учета выданных ссуд (кредитов) (ф.0504057)»

Параметры печати отчета *Карточка учета выданных ссуд (кредитов) (ф.0504057)* настраиваются в группе полей **Карточка учета выданных ссуд (кредитов) (ф.0504057)**:

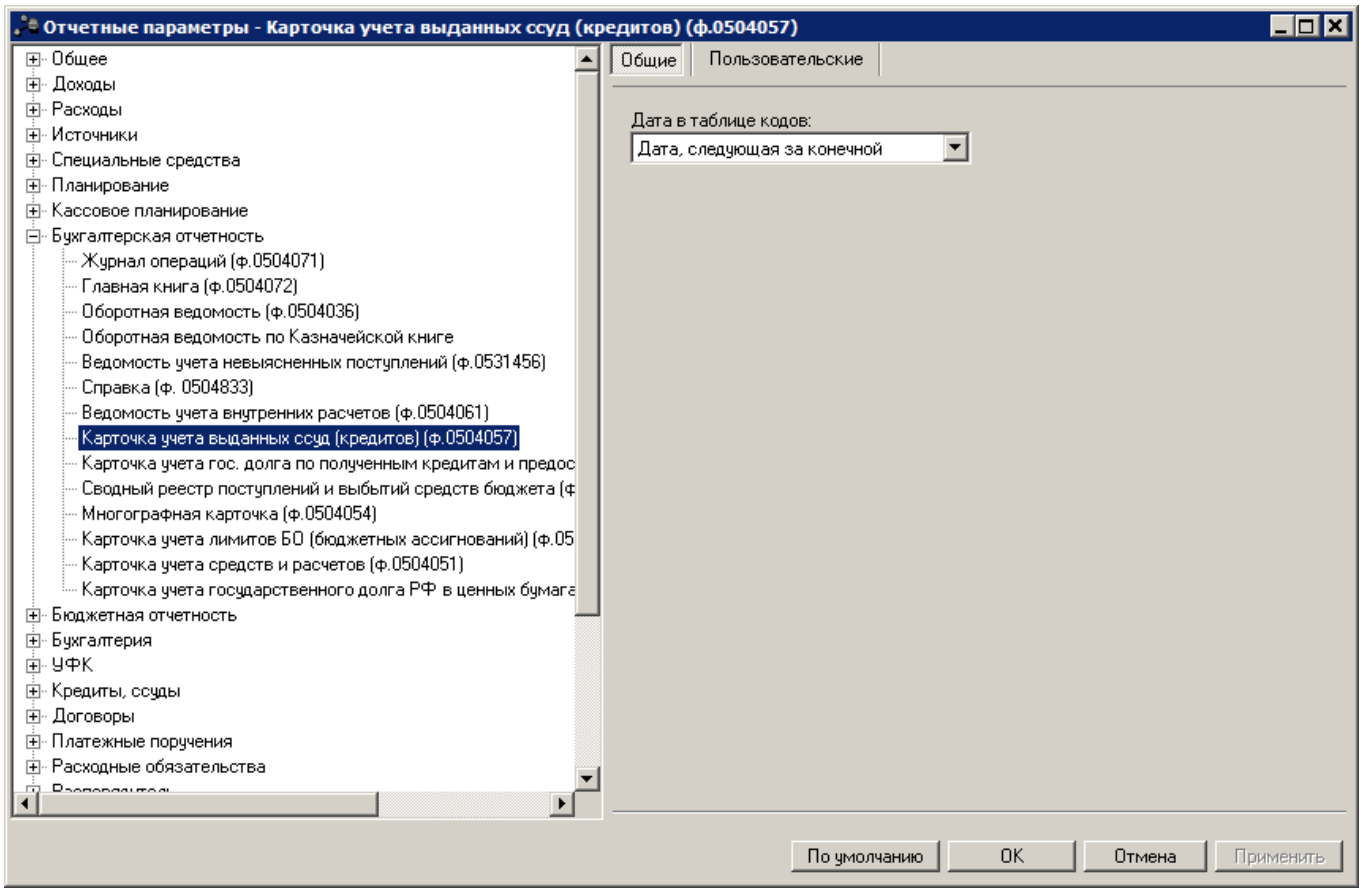


Рис. 129. Настройка печати отчета «Карточка учета выданных ссуд (кредитов) (ф.0504057)»

Для печати отчета *Карточка учета выданных ссуд (кредитов) (ф.0504057)* настраиваются параметры:

Табл. 95. Параметры печати отчета «Карточка учета выданных ссуд (кредитов) (ф.0504057)»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата в таблице кодов	Значение параметра определяет порядок заполнения поля **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части печатной формы отчета.	Не заполнять	Поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета не заполняется. Значение по умолчанию.
		Дата печати	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата печати отчета.
		Дата, следующая за конечной	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата, следующая за датой, указанной в поле **Конечная дата** формы отчета.
		Конечная дата	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится конечная дата формирования отчета.

2.1.7.9. Настройка печати отчета «Карточка учета государственного долга по полученным кредитам и предоставленным гарантиям (ф.0504058)»

Параметры печати отчета *Карточка учета государственного долга по полученным кредитам и предоставленным гарантиям (ф.0504058)* настраиваются в группе полей **Карточка учета государственного долга по полученным кредитам и предоставленным гарантиям (ф.0504058)**:

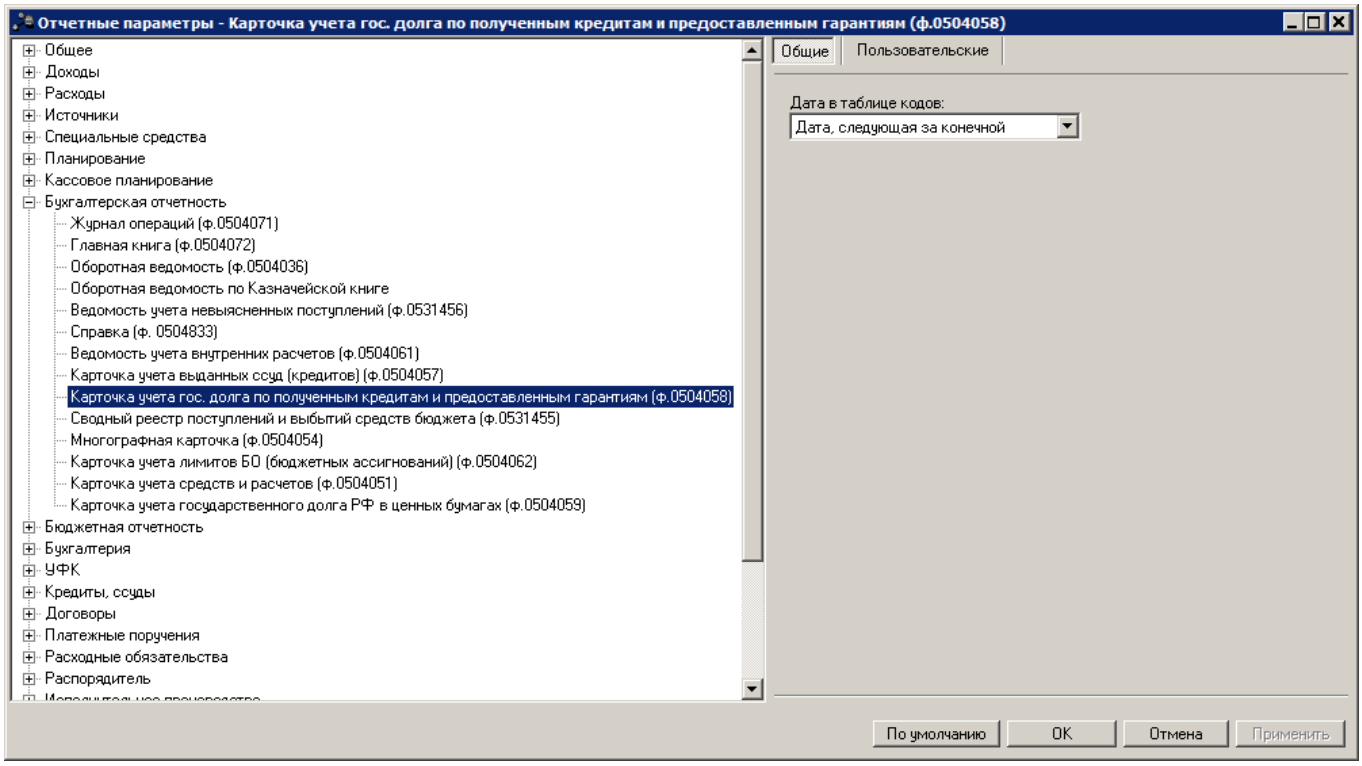


Рис. 130. Настройка печати отчета «Карточка учета государственного долга по полученным кредитам и предоставленным гарантиям (ф.0504058)»

Для печати отчета *Карточка учета государственного долга по полученным кредитам и предоставленным гарантиям (ф.0504058)* настраиваются параметры:

Табл. 96. Параметры печати отчета «Карточка учета государственного долга по полученным кредитам и предоставленным гарантиям (ф.0504058)»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата в таблице кодов	Значение параметра определяет порядок заполнения поля **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части печатной формы отчета.	Не заполнять	Поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета не заполняется. Значение по умолчанию.
		Дата печати	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата печати отчета.
		Дата, следующая за конечной	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата, следующая за датой, указанной в поле **Конечная дата** формы отчета.
		Конечная дата	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится конечная дата формирования отчета.

2.1.7.10. Настройка печати отчета «Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета (ф.0531455)»

Параметры печати отчета *Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета (ф.0531455)* настраиваются в группе полей **Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета (ф.0531455)**:

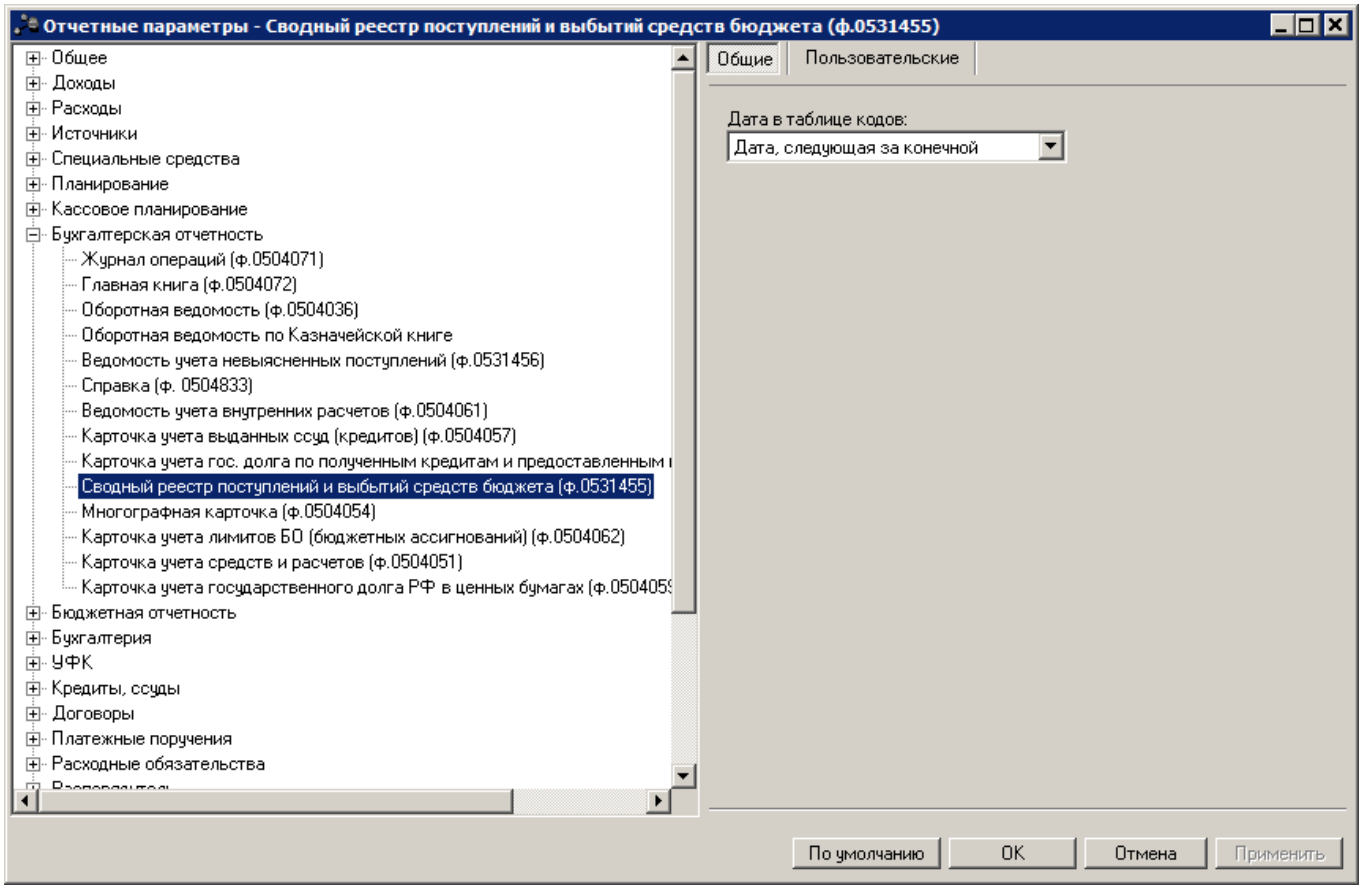


Рис. 131. Настройка печати отчета «Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета (ф.0531455)»

Для печати отчета *Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета (ф.0531455)* настраиваются параметры:

Табл. 97. Параметры печати отчета «Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета (ф.0531455)»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата в таблице кодов	Значение параметра определяет порядок заполнения поля **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части печатной формы отчета.	Не заполнять	Поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета не заполняется. Значение по умолчанию.
		Дата печати	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата печати отчета.

		Дата, следующая за конечной	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата, следующая за датой, указанной в поле **Конечная дата** формы отчета.
		Конечная дата	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится конечная дата формирования отчета.

2.1.7.11. Настройка печати отчета «Многографная карточка (ф.0504054)»

Параметры печати отчета *Многографная карточка (ф.0504054)* настраиваются в группе полей **Многографная карточка (ф.0504054)**:

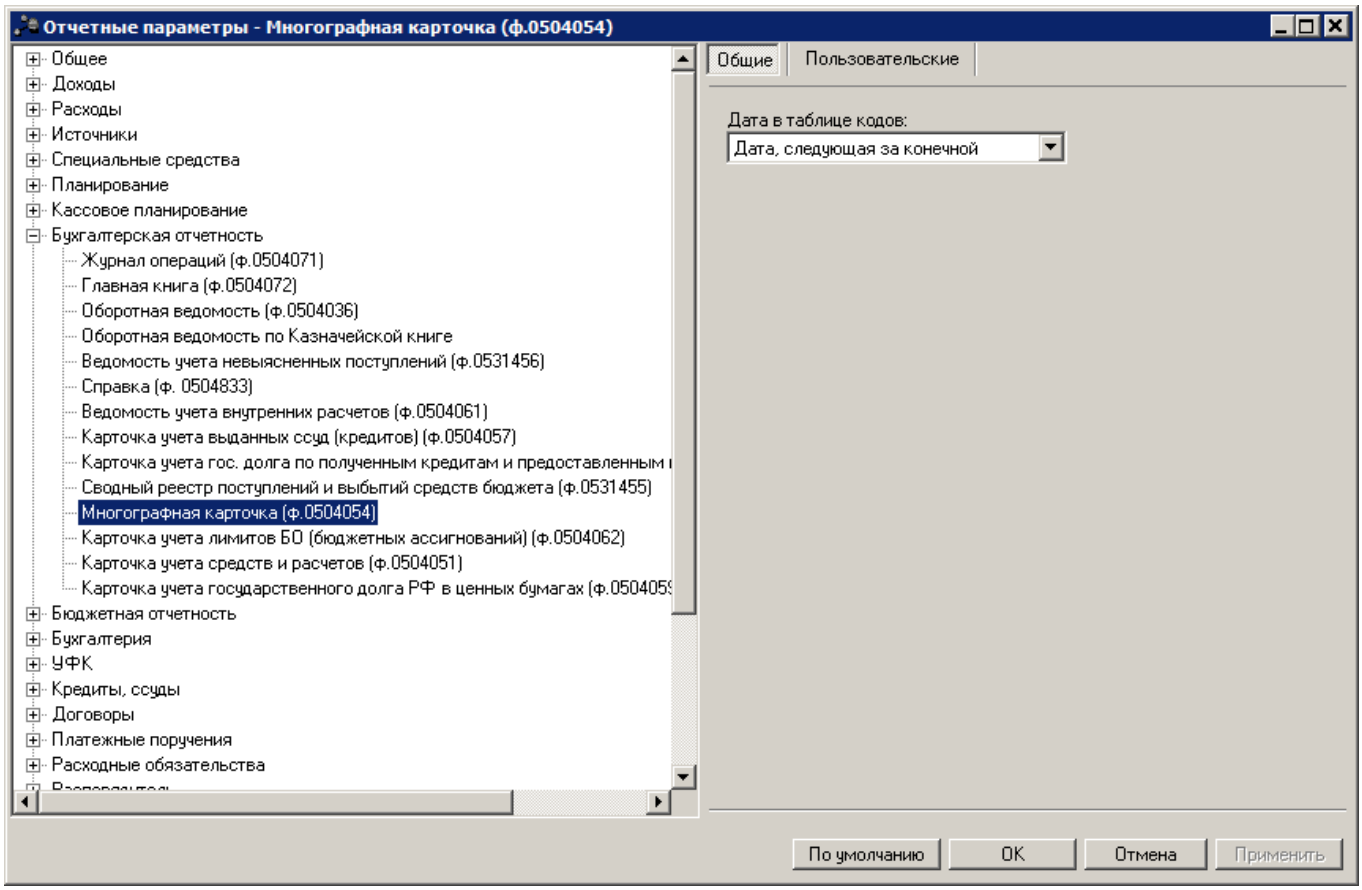


Рис. 132. Настройка печати отчета «Многографная карточка (ф.0504054)»

Для печати отчета *Многографная карточка (ф.0504054)* настраиваются параметры:

Табл. 98. Параметры печати отчета «Многографная карточка (ф.0504054)»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат

Дата в таблице кодов	Значение параметра определяет порядок заполнения поля **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части печатной формы отчета.	Не заполнять	Поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета не заполняется. Значение по умолчанию.
		Дата печати	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата печати отчета.
		Дата, следующая за конечной	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата, следующая за датой, указанной в поле **Конечная дата** формы отчета.
		Конечная дата	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится конечная дата формирования отчета.

2.1.7.12. Настройка печати отчета «Карточка учета лимитов БО (бюджетных ассигнований) (ф.0504062)»

Параметры печати отчета *Карточка учета лимитов БО (бюджетных ассигнований) (ф.0504062)* настраиваются в группе полей **Карточка учета лимитов БО (бюджетных ассигнований) (ф.0504062)**:

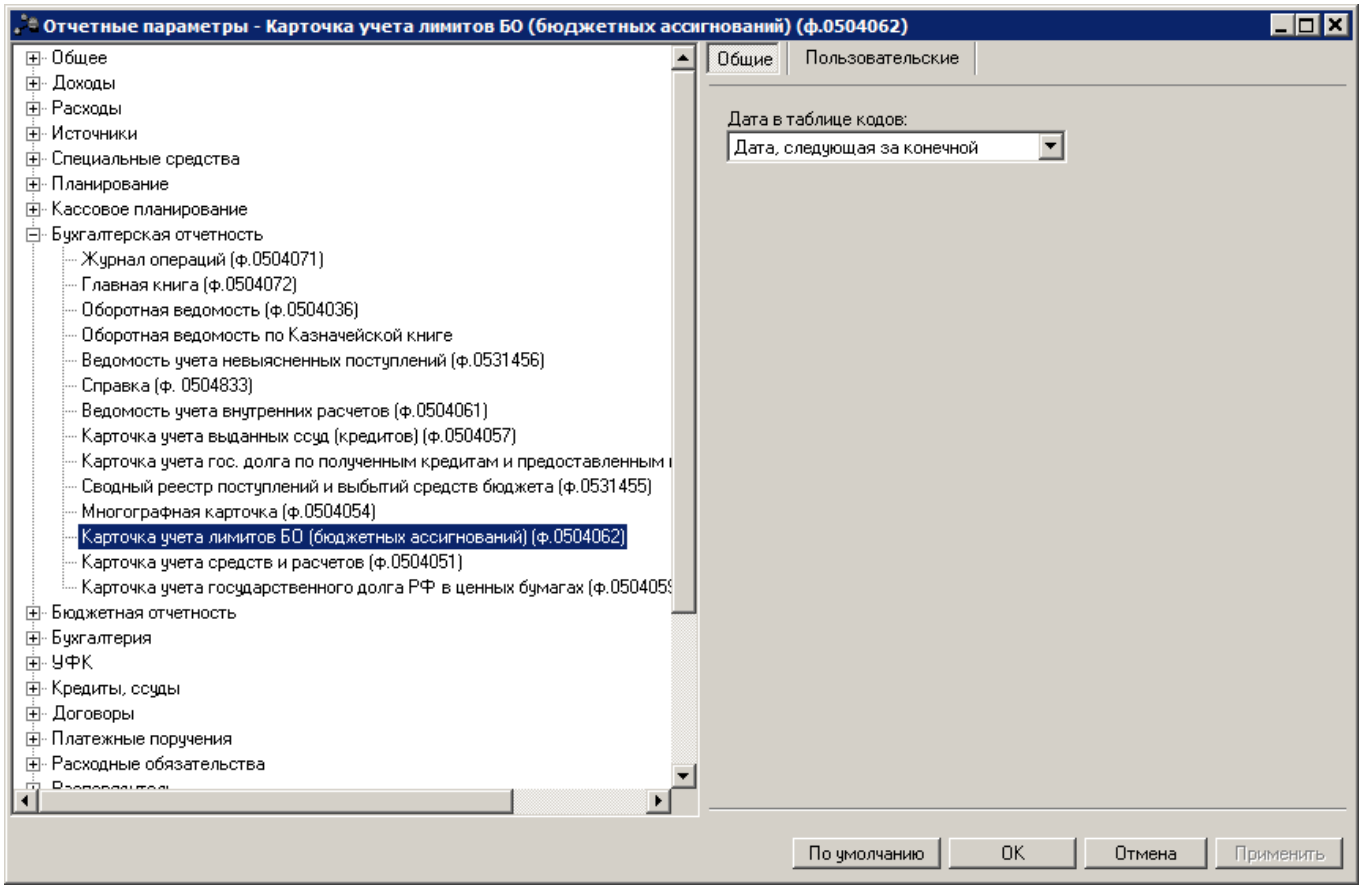


Рис. 133. Настройка печати отчета «Карточка учета лимитов БО (бюджетных ассигнований) (ф.0504062)»

Для печати отчета *Карточка учета лимитов БО (бюджетных ассигнований) (ф.0504062)* настраиваются параметры:

Табл. 99. Параметры печати отчета «Карточка учета лимитов БО (бюджетных ассигнований) (ф.0504062)»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата в таблице кодов	Значение параметра определяет порядок заполнения поля **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части печатной формы отчета.	Не заполнять	Поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета не заполняется. Значение по умолчанию.
		Дата печати	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата печати отчета.
		Дата, следующая за конечной	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата, следующая за датой, указанной в поле **Конечная дата** формы отчета.

		Конечная дата	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится конечная дата формирования отчета.

2.1.7.13. Настройка печати отчета «Карточка учета средств и расчетов (ф.0504051)»

Параметры печати отчета *Карточка учета средств и расчетов (ф.0504051)* настраиваются в группе полей **Карточка учета средств и расчетов (ф.0504051)**:

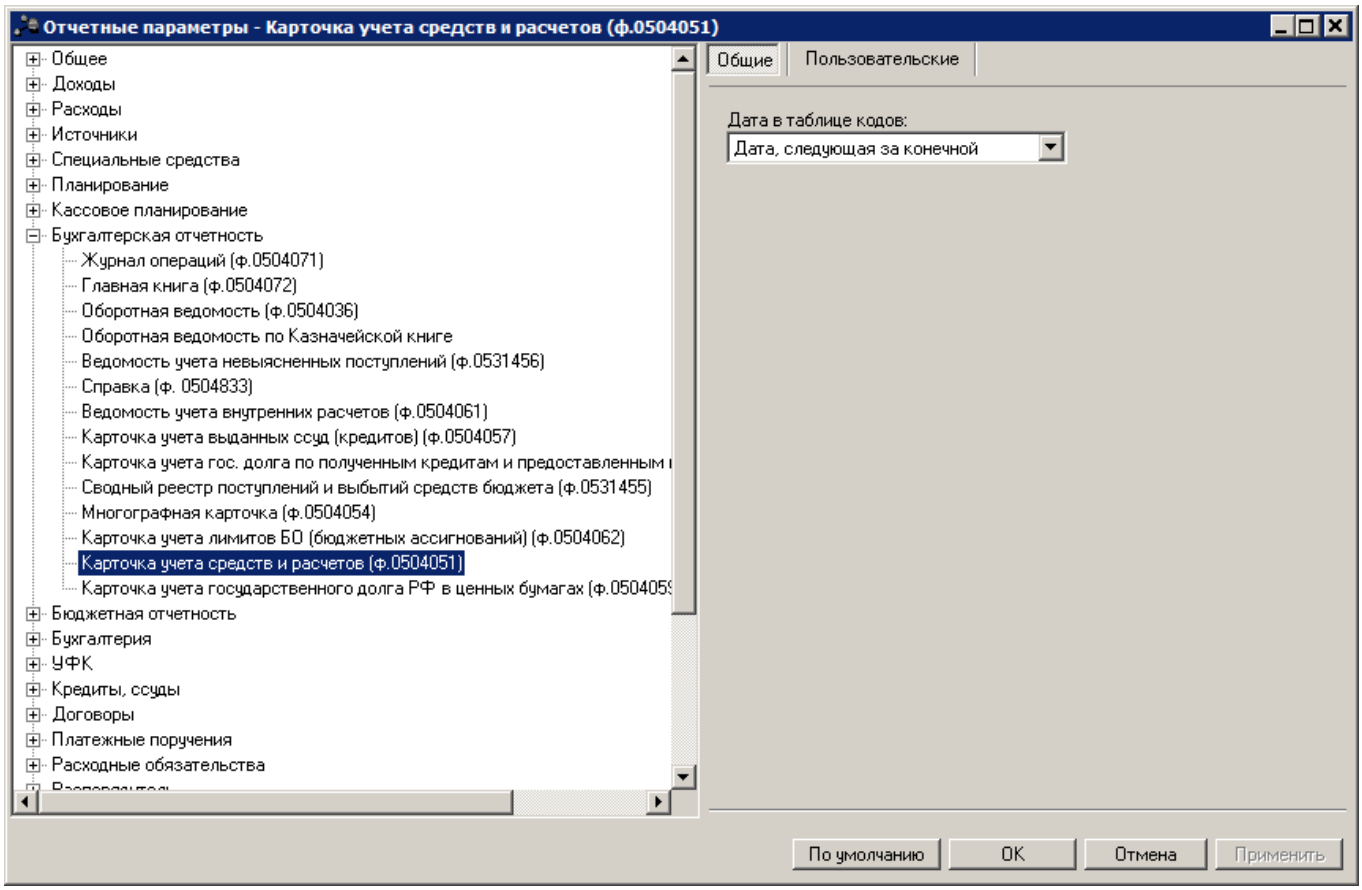


Рис. 134. Настройка печати отчета «Карточка учета средств и расчетов (ф.0504051)»

Для печати отчета *Карточка учета средств и расчетов (ф.0504051)* настраиваются параметры:

Табл. 100. Параметры печати отчета «Карточка учета средств и расчетов (ф.0504051)»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата в таблице кодов	Значение параметра определяет порядок заполнения поля **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части	Не заполнять	Поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета не заполняется. Значение по умолчанию.

	печатной формы отчета.	Дата печати	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата печати отчета.
		Дата, следующая за конечной	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата, следующая за датой, указанной в поле **Конечная дата** формы отчета.
		Конечная дата	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится конечная дата формирования отчета.

2.1.7.14. Настройка печати отчета «Карточка учета государственного долга РФ в ценных бумагах (ф.0504059)»

Параметры печати отчета *Карточка учета государственного долга РФ в ценных бумагах (ф.0504059)* настраиваются в группе полей **Карточка учета государственного долга РФ в ценных бумагах (ф.0504059)**:

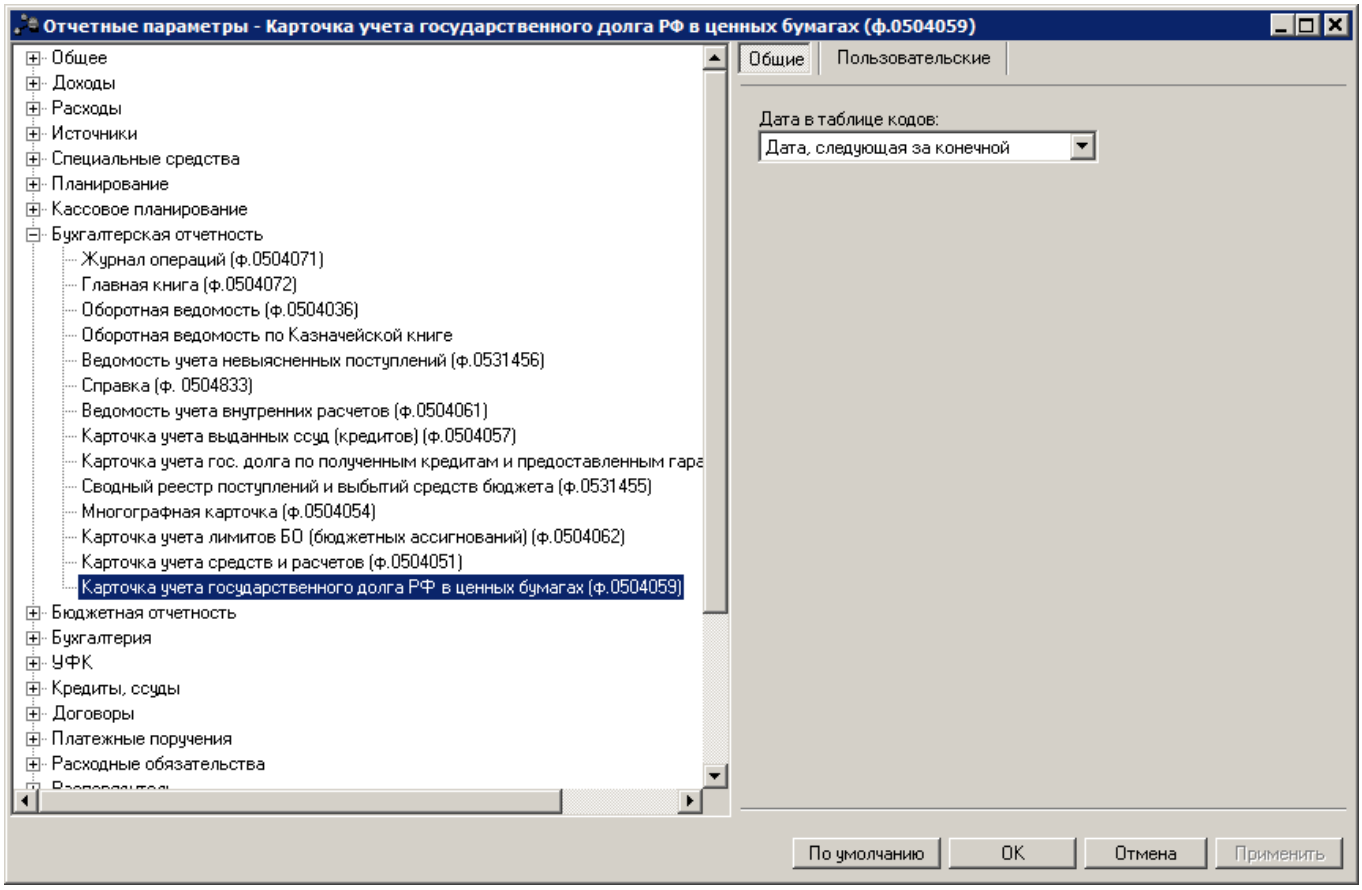


Рис. 135. Настройка печати отчета «Карточка учета государственного долга РФ в ценных бумагах (ф.0504059)»

Для печати отчета *Карточка учета государственного долга РФ в ценных бумагах*

(ф.0504059) настраиваются параметры:

Табл. 101. Параметры печати отчета «Карточка учета государственного долга РФ в ценных бумагах (ф.0504059)»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата в таблице кодов	Значение параметра определяет порядок заполнения поля **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части печатной формы отчета.	Не заполнять	Поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета не заполняется. Значение по умолчанию.
		Дата печати	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата печати отчета.
		Дата, следующая за конечной	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата, следующая за датой, указанной в поле **Конечная дата** формы отчета.
		Конечная дата	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится конечная дата формирования отчета.

2.1.8. Группа параметров «Бюджетная отчетность»

Группа параметров **Бюджетная отчетность** используется для настройки параметров группы отчетов *Бюджетная отчетность* (**Отчеты→Бюджетная отчетность; Отчеты→ Консолидатор→Бюджетная отчетность**):

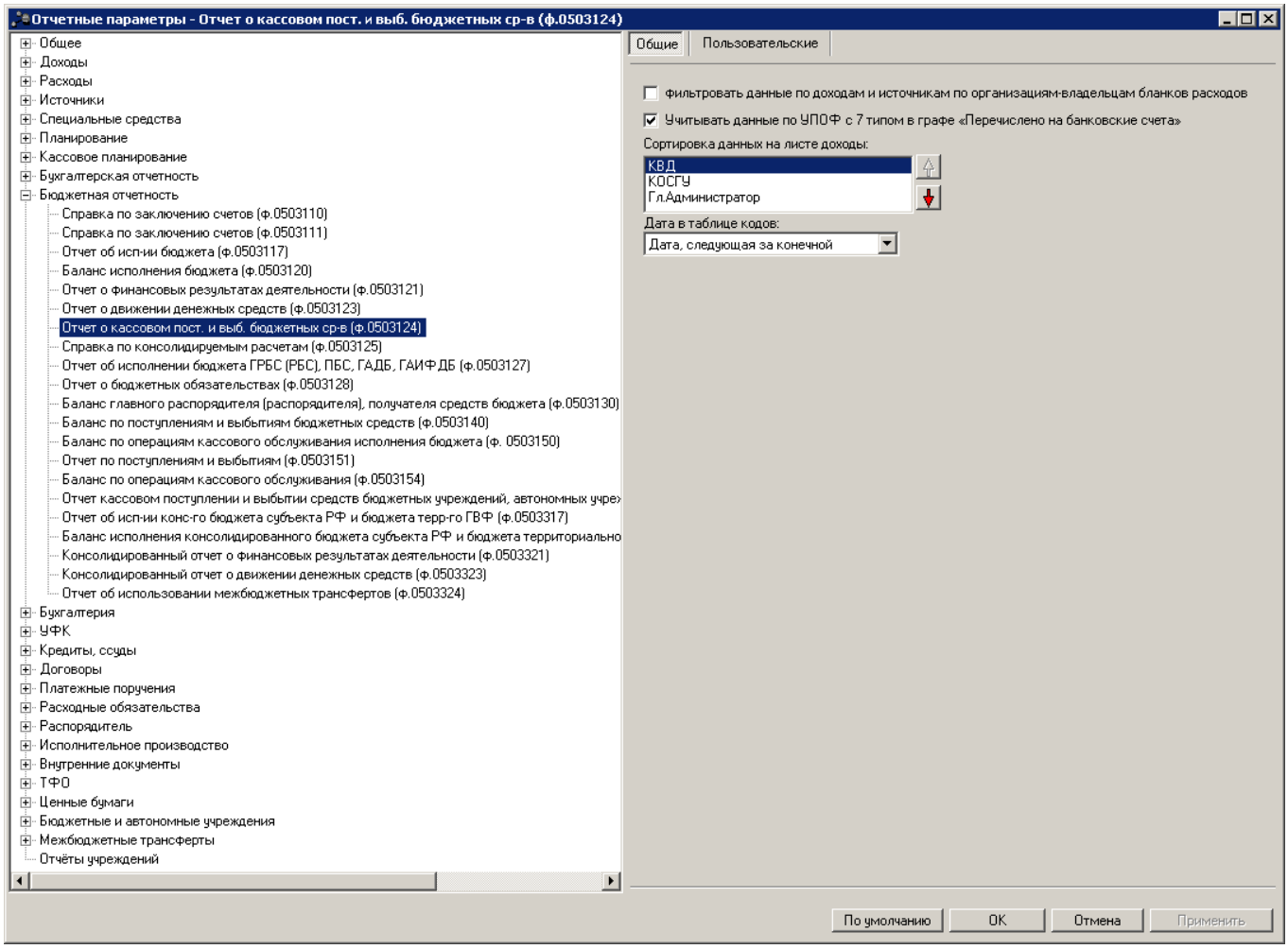


Рис. 136. Настройка печати группы отчетов «Бюджетная отчетность»

Отчеты группы *Бюджетная отчетность*, доступные для настройки, и соответствующие им параметры перечислены в таблице:

Табл. 102. Отчеты группы «Бюджетная отчетность» и настраиваемые для них параметры

Наименование отчета из группы «Бюджетная отчетность»	Параметры настройки
Справка по заключению счетов (ф.0503110)	• Дата в таблице кодов
Справка по заключению счетов (ф.0503111)	• Дата в таблице кодов
Отчет об исп-ии бюджета (ф.0503117)	• фильтровать данные по доходам и источникам по организациям-владельцам бланков расходов • Дата в таблице кодов
Баланс исполнения бюджета (ф.0503120)	• Дата в таблице кодов
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121)	• Дата в таблице кодов
Отчет о движении денежных средств (ф.0503123)	• Дата в таблице кодов
Отчет о кассовом пост. и выб. бюджетных средств (ф.0503124)	• фильтровать данные по доходам и источникам по организациям-владельцам бланков расходов

	• Учитывать данные по УПОФ с 7 типом в графе «Перечислено на банковские счета» • Сортировка данных на листе доходы • Дата в таблице кодов
Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125)	• Дата в таблице кодов
Отчет об исполнении бюджета ГРБС (РБС), ПБС, ГАДБ, ГАИФ ДБ (ф.0503127)	• фильтровать данные по доходам и источникам по организациям-владельцам бланков расходов • Дата в таблице кодов
Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128)	• Дата в таблице кодов
Баланс главного распорядителя (распорядителей), получателя средств бюджета (ф.0503130)	• Дата в таблице кодов
Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140)	• Дата в таблице кодов
Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф.0503150)	• Дата в таблице кодов
Отчет по поступлениям и выбытиям (ф.0503151)	• фильтровать данные по доходам и источникам по организациям-владельцам бланков расходов • Дата в таблице кодов
Баланс по операциям кассового обслуживания (ф.0503154)	• Дата в таблице кодов
Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф.0503155)	• Дата в таблице кодов
Отчет об исп-ии конс-го бюджета субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)	• фильтровать данные по доходам и источникам по организациям-владельцам бланков расходов • Дата в таблице кодов
Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503320)	• Дата в таблице кодов
Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503321)	• Дата в таблице кодов
Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф.0503323)	• Дата в таблице кодов
Отчет об использовании межбюджетных трансфертов (ф.0503324)	• Дата в таблице кодов

Описание параметров из группы **Бюджетная отчетность** приведено в таблице:

Табл. 103. Параметры печати группы отчетов «Бюджетная отчетность»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Фильтровать данные по доходам и источникам по организациям-владельцам бланков расходов	-	Включен	На листе «Доходы» формируются только данные по организациям с ролью *Администратор доходов*, которым принадлежат бланки расходов, выбранные в форме отчета, на листе «Источники» – только данные по организациям с ролью *Администратор источников*, которым принадлежат бланки расходов, выбранные в форме отчета.
		Выключен	На листах «Доходы» и «Источники» данные формируются по всем организациям, которым принадлежат бланки расходов, выбранные в форме отчета.
Учитывать данные по УПОФ с 7 типом в графе «Перечислено на банковские счета»	Параметр используется для настройки вывода данных по ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» с типом финансирования 7.	Включен	Суммы из ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» с типом финансирования 7 учитываются в колонке *Перечислено на банковские счета учреждений*.
		Выключен	Суммы из ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» с типом финансирования 7 учитываются в колонке *Бюджетных обязательств учреждений*.
Сортировка данных на листе доходы	Параметр используется для настройки последовательности сортировки данных по КВД, КОСГУ, Гл. Администратор. Параметр учитывается, если в форме отчета отключен параметр **Группировать по родительским кодам (доходы)**.	-	На листе «Доходы» в печатной форме отчета данные сортируются в разрезах КВД, КОСГУ и Гл. Администратор в зависимости от установленной последовательности. Для настройки последовательности сортировки используются кнопки: – для перемещения кода на порядок выше. – для перемещения кода на порядок ниже.
Дата в таблице кодов	Значение параметра определяет порядок заполнения поля **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части печатной формы отчета.	Не заполнять	Поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета не заполняется. Значение по умолчанию.
		Дата печати	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата печати отчета.
		Дата, следующая за конечной	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата, следующая за датой, указанной в поле **Конечная дата** формы отчета.
		Конечная дата	В поле **Дата** в таблице **КОДЫ** заголовочной части отчета выводится дата, указанная в поле **Конечная дата**.

2.1.9. Группа параметров «Бухгалтерия»

2.1.9.1. Настройка печати отчетов

Параметры печати отчетов настраиваются в группе настроек **Бухгалтерия→Отчеты**.

2.1.9.1.1. Настройка печати отчета «Выписка из лицевого счета по бюджету»

Параметры печати отчета *Выписка из лицевого счета по бюджету* настраиваются в группе полей **Бухгалтерия**:

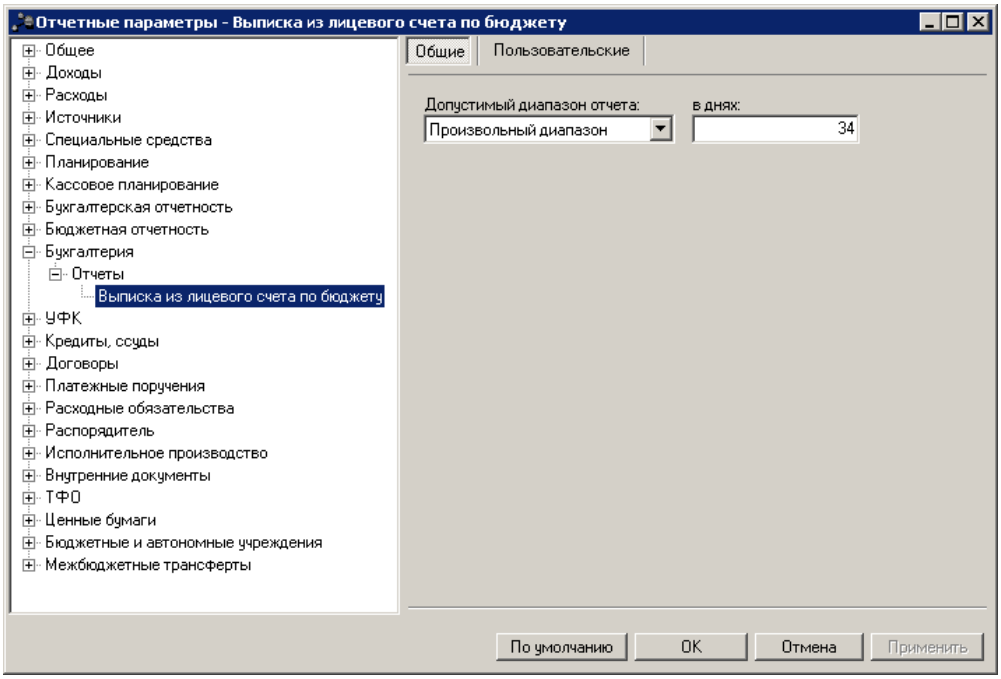
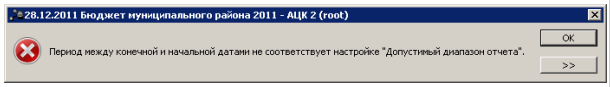


Рис. 137. Параметры печати отчета «Выписка из лицевого счета по бюджету»

Для печати отчета *Выписка из лицевого счета по бюджету* настраиваются параметры:

Табл. 104. Параметры печати отчета «Выписка из лицевого счета по бюджету»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Допустимый диапазон	Настройка позволяет ограничить период формирования отчета *Выписка из лицевого счета по бюджету*	День (1 день)	При формировании отчета осуществляется проверка соответствия выбранного диапазона и периода формирования отчета. Если период формирования отчета больше допустимого диапазона, выдается сообщение об ошибке:  **Рис. 138. Сообщение о недопустимом диапазоне отчета**
		Месяц (31 день)	
		Квартал (92 дня)	
		Год (366 дней)	
		Произвольный диапазон	
		Не лимитировано	Значение по умолчанию. Ограничения по периоду вывода отчета нет.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
в днях	Количество дней допустимого диапазона формирования отчета *Выписка из лицевого счета по бюджету*.	Числовое значение	Указывается только для значения *Произвольный диапазон.* При формировании отчета осуществляется проверка 275 соответствия указанного количества дней и периода формирования отчета. Минимальное допустимое значение – *«1»*, максимальное допустимое значение – *«366»*. Введение в поле отрицательных значений не допускается.

2.1.10. Группа параметров «УФК»

2.1.10.1. Настройка печати документов

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек **УФК→ Печать документов**.

2.1.10.1.1. Настройка печати ЭД «Расходное расписание»

Параметры печати ЭД «Расходное расписание» настраиваются в группе настроек **Расходное расписание**:

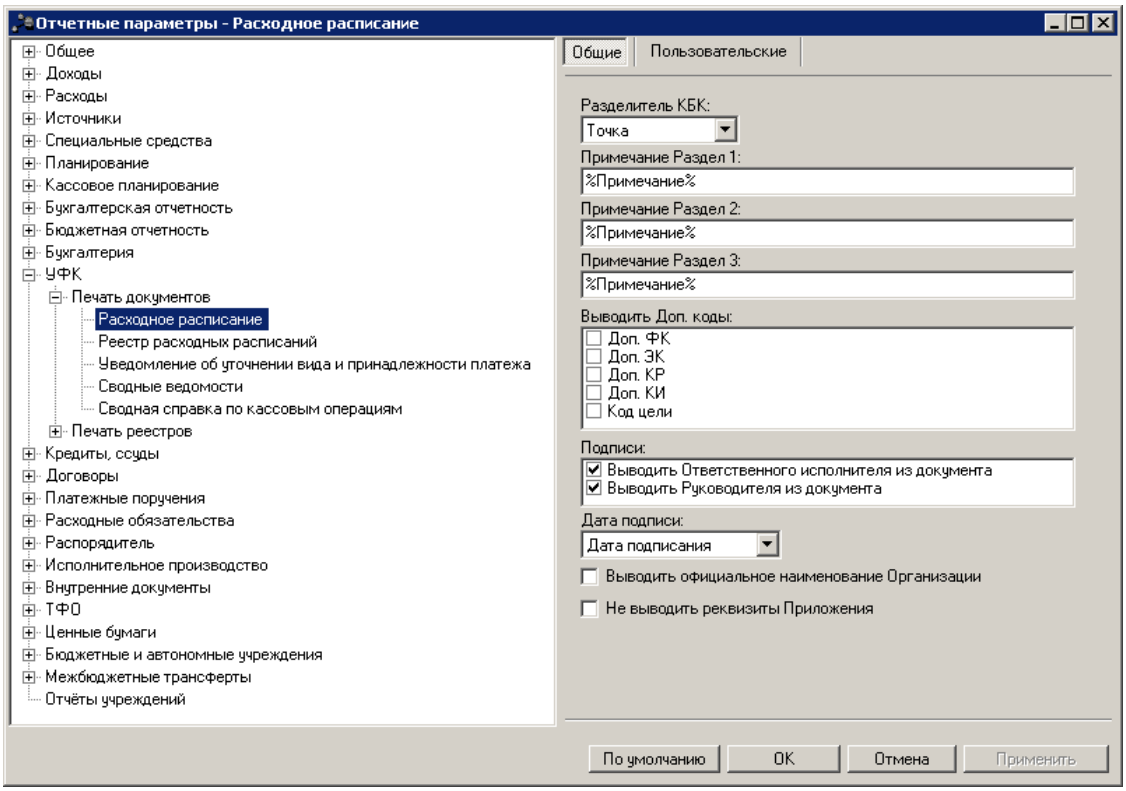
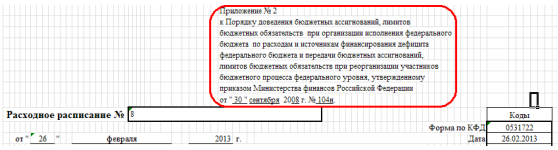


Рис. 139. Параметры печати ЭД «Расходное расписание»

Для печатной формы ЭД «Расходное расписание» настраиваются параметры:

Табл. 105. Параметры печати ЭД «Расходное расписание»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Разделитель КБК	-	Нет	Разделитель отсутствует.
		Точка	Разделительным символом в КБК является точка.
		Пробел	Разделительным символом в КБК является пробел.
		Тире	Разделительным символом в КБК является тире.
Примечание Раздел 1	Параметр используется для заполнения колонки *Примечание* раздела I печатной формы документа – *Бюджетные ассигнования*.	%Код_субсидии%	Код цели строки документа.
		%Примечание%	Примечание строки документа.
Примечание Раздел 2	Параметр используется для заполнения колонки *Примечание* раздела II печатной формы документа – *Лимиты бюджетных обязательств*.	%Код_субсидии%	Код цели строки документа.
		%Примечание%	Примечание строки документа.
Примечание Раздел 3	Параметр используется для заполнения колонки *Примечание* раздела III печатной формы документа – *Предельные объемы финансирования*.	%Код_субсидии%	Код цели строки документа.
		%Примечание%	Примечание строки документа.
Выводить Доп. коды	Параметр используется для настройки вывода дополнительных кодов в отчете.	-	Для вывода колонки с Доп. КБК отмечается соответствующее название.
Подписи	Параметр используется для настройки отображения подписей в отчете	-	Чтобы подписи выводились в печатной форме документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.
Дата подписи	Правило вывода даты подписи в печатной форме отчета.	Не заполнять	Дата подписи не указывается.
		Дата печати	Дата формирования отчета.
		Дата документа	Дата создания документа.
		Дата подписания	Дата подписания документа.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить официальное наименование Организации	-	Включен	В печатной форме в поле **Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета** выводится полное наименование организации, указанной в документе. В печатной форме в поле **Распорядитель (получатель) бюджетных средств, администратор источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора** выводится полное наименование организации, указанной в документе.
		Выключен	В печатной форме в поле **Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета** выводится краткое наименование организации указанной в документе В печатной форме в поле **Распорядитель (получатель) бюджетных средств, администратор источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора** выводится краткое наименование организации, указанной в документе.
Не выводить реквизиты Приложения	Параметр используется для настройки отображения информации о приложении в заголовочной части отчета.	Включен	В верхней правой части отчета информация о приложении не выводится.
		Выключен	В верхней правой части отчета выводится информация о приложении:  Приложение № 2 к Порядку доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от "30" сентября 2008 г. № 104н Расходное расписание № 6 Коды Форма по КФД 0531722 от "26" февраля 2013 г. Дата 26.02.2013 **Рис. 140. Фрагмент отчета «Реестр расходных расписаний»**

2.1.10.1.2. Настройка печати ЭД «Реестр расходных расписаний»

Параметры печати ЭД «Реестр расходных расписаний» настраиваются в группе параметров **Реестр расходных расписаний**:

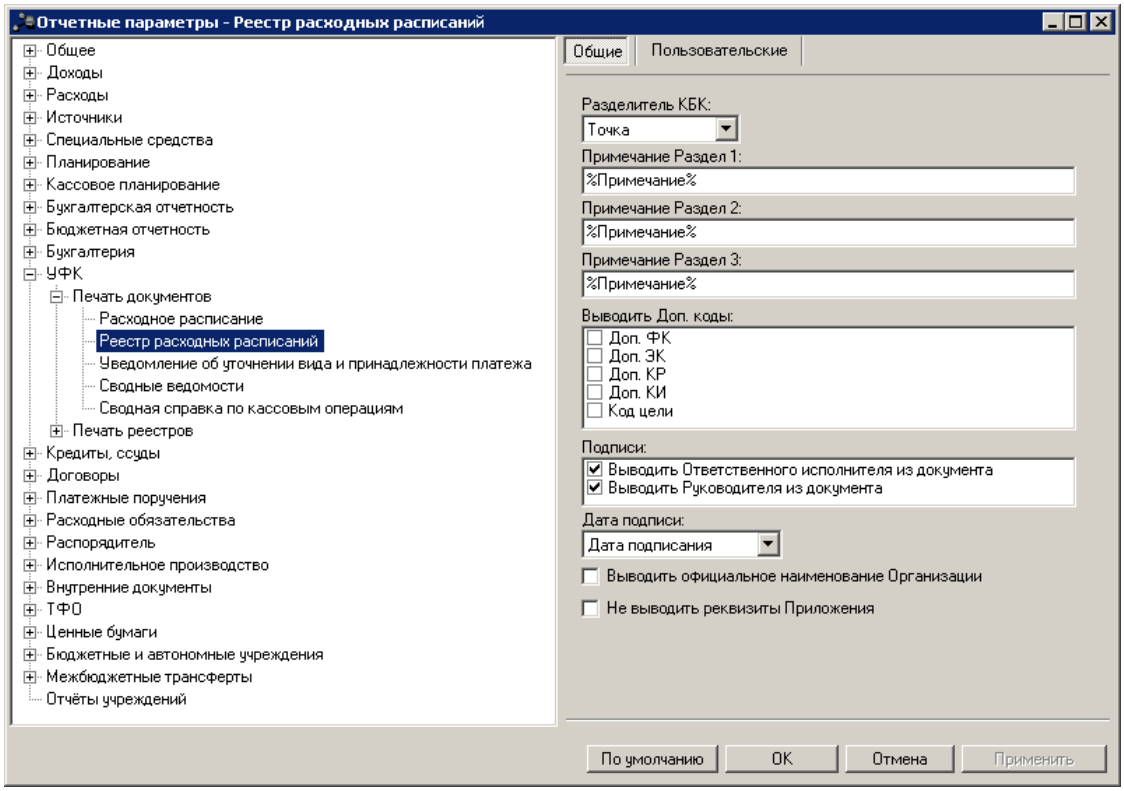
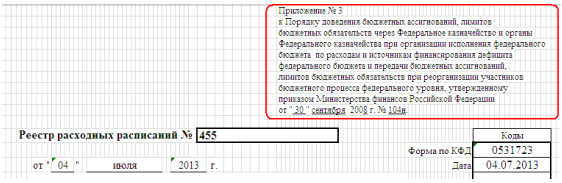


Рис. 141. Параметры печати ЭД «Реестр расходных расписаний»

Для печатной формы ЭД «Реестр расходных расписаний» настраиваются параметры:

Табл. 106. Параметры печати ЭД «Реестр расходных расписаний»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Разделитель КБК	-	Нет	Разделитель отсутствует.
		Точка	Разделительным символом в КБК является точка.
		Пробел	Разделительным символом в КБК является пробел.
Примечание Раздел 1	Параметр используется для заполнения колонки *Примечание* раздела I печатной формы документа – **Бюджетные ассигнования**.	%Код_субсидии%	Код цели строки документа.
		%Примечание%	Примечание строки документа.
Примечание Раздел 2	Параметр используется для заполнения колонки *Примечание* раздела II печатной формы документа – **Лимиты бюджетных обязательств**.	%Код_субсидии%	Код цели строки документа.
		%Примечание%	Примечание строки документа.
Примечание Раздел 3	Параметр используется для заполнения колонки *Примечание* раздела III печатной формы документа – **Предельные объемы финансирования**.	%Код_субсидии%	Код цели строки документа.
		%Примечание%	Примечание строки документа.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить Доп. коды	Параметр используется для настройки вывода дополнительных кодов в отчете.	-	Для вывода колонки с Доп. КБК отмечается соответствующее название.
Подписи	Параметр используется для настройки отображения подписей в отчете	-	Чтобы подписи выводились в печатной форме документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.
Дата подписи	Правило вывода даты подписи в печатной форме отчета.	Не заполнять	Дата подписи не указывается.
		Дата печати	Дата формирования отчета.
		Дата документа	Дата создания документа.
		Дата подписания	Дата подписания документа.
Выводить официальное наименование Организации	-	Включен	В печатной форме в поле **Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета** выводится полное наименование организации, указанной в документе. В печатной форме в поле **Распорядитель бюджетных средств, администратор источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора** выводится полное наименование организации, указанной в документе.
		Выключен	В печатной форме в поле **Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета** выводится краткое наименование организации указанной в документе В печатной форме в поле **Распорядитель бюджетных средств, администратор источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора** выводится краткое наименование организации, указанной в документе
Не выводить реквизиты Приложения	Параметр используется для настройки отображения информации о приложении в заголовочной части отчета.	Включен	В верхней правой части отчета информация о приложении не выводится.
		Выключен	В верхней правой части отчета выводится информация о приложении:  Приложение № 3 к Порядку доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств через Федеральное казначейство и органы Федерального казначейства при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от "20" сентября 2007 г. № 104н Реестр расходных расписаний № 455 Коды Форма по КФД 0531723 от "04" июля 2013 г. Дата 04.07.2013 **Рис. 142. Фрагмент отчета «Реестр расходных расписаний»**

2.1.10.1.3. Настройка печати ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»

Параметры печати ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» настраиваются в группе настроек **Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа**:

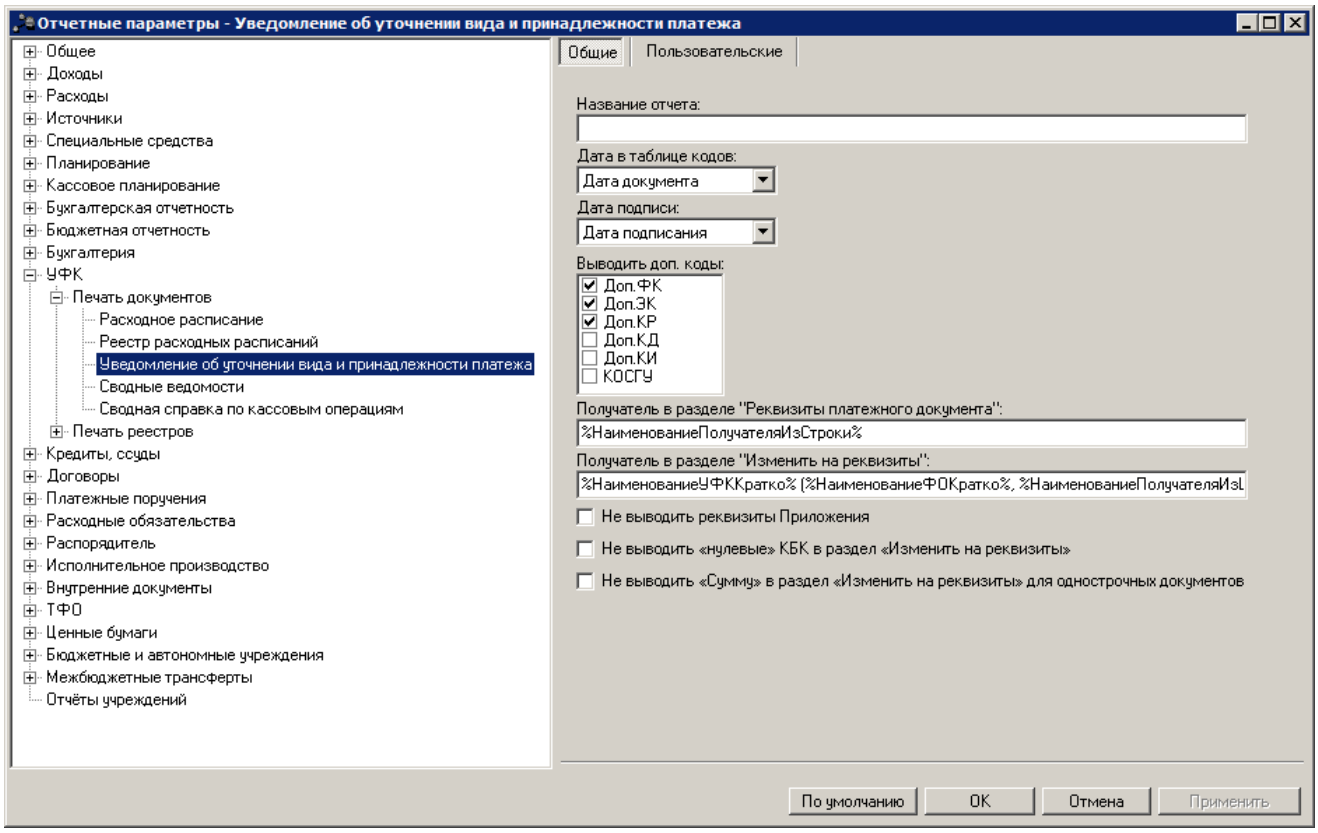
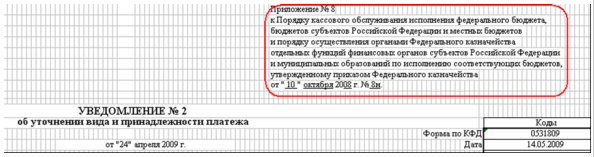


Рис. 143. Настройка печати ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»

Для печатной формы ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» настраиваются параметры:

Табл. 107. Параметры печати ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа».	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа <номер документа> от <дата документа>*
Дата в таблице	Параметр используется для	Дата печати	Дата печати отчета.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
кодов	настройки вывода даты в графе *Коды* заголовочной части печатной формы документа.	Дата документа	Дата документа.
Дата подписи	Правило вывода даты подписи в отчете.	Не заполнять	Дата подписи не указывается.
		Дата печати	Дата формирования отчета.
		Дата документа	Дата создания документа.
		Дата подписания	Дата подписания документа.
Выводить доп. коды	Параметр используется для настройки вывода дополнительных кодов в отчете.	-	Для вывода колонки с Доп. КБК отмечается соответствующее название. ***Примечание**. При выборе дополнительного кода КОСГУ, он выводится в* в колонке «*код по БК*».
Получатель в разделе «Реквизиты платежного поручения»	Параметр используется для настройки вывода информации о получателе в разделе отчета «Реквизиты платежного поручения». ***Примечание.** Макросы доступны для выбора в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши в поле.*	Макросы	В отчете поле **Получатель** заполнится в соответствии указанным макросом. ***Примечание.** Описание макросов см. в документации «БАРМ.00022-38 32 01-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».*
Получатель в разделе «Изменить на реквизиты»	Параметр используется для настройки вывода информации о получателе в разделе отчета «Изменить на реквизиты». ***Примечание**. Макросы доступны для выбора в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши в поле.*	Макросы	В отчете поле **Получатель** заполнится в соответствии указанным макросом. ***Примечание.** Описание макросов см. в документации «БАРМ.00022-38 32 01-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».*
Не выводить реквизиты Приложения	Параметр используется для настройки отображения информации о приложении в заголовочной части отчета.	Выключен	В верхней правой части отчета будет отображаться информация о приложении:  **Рис. 144. Фрагмент отчета «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»**
		Включен	В отчете информация о Приложении не выводится.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Не выводить «нулевые» КБК в раздел «Изменить на реквизиты»	Параметр используется для настройки отображения информации о строках, в которых все КБК нулевые.	Включен	Строки, в которых все КБК нулевые, в колонке *код по БК* в разделе **Изменить на реквизиты** не выводятся.
		Выключен	Строки, в которых все КБК нулевые, в колонке *код по БК* в разделе **Изменить на реквизиты** выводятся.
Не выводить «Сумму» в раздел «Изменить на реквизиты» для однострочных документов	Параметр используется для настройки отображения суммы однострочного документа.	Включен	Сумма однострочного документа не выводится в колонке *Сумма* в разделе **Изменить на реквизиты**.
		Выключен	Сумма однострочного документа выводится в колонке *Сумма* в разделе **Изменить на реквизиты**.

2.1.10.1.4. Настройка печати сводных ведомостей

Параметры печати сводных ведомостей настраиваются в группе настроек **Сводные ведомости**:

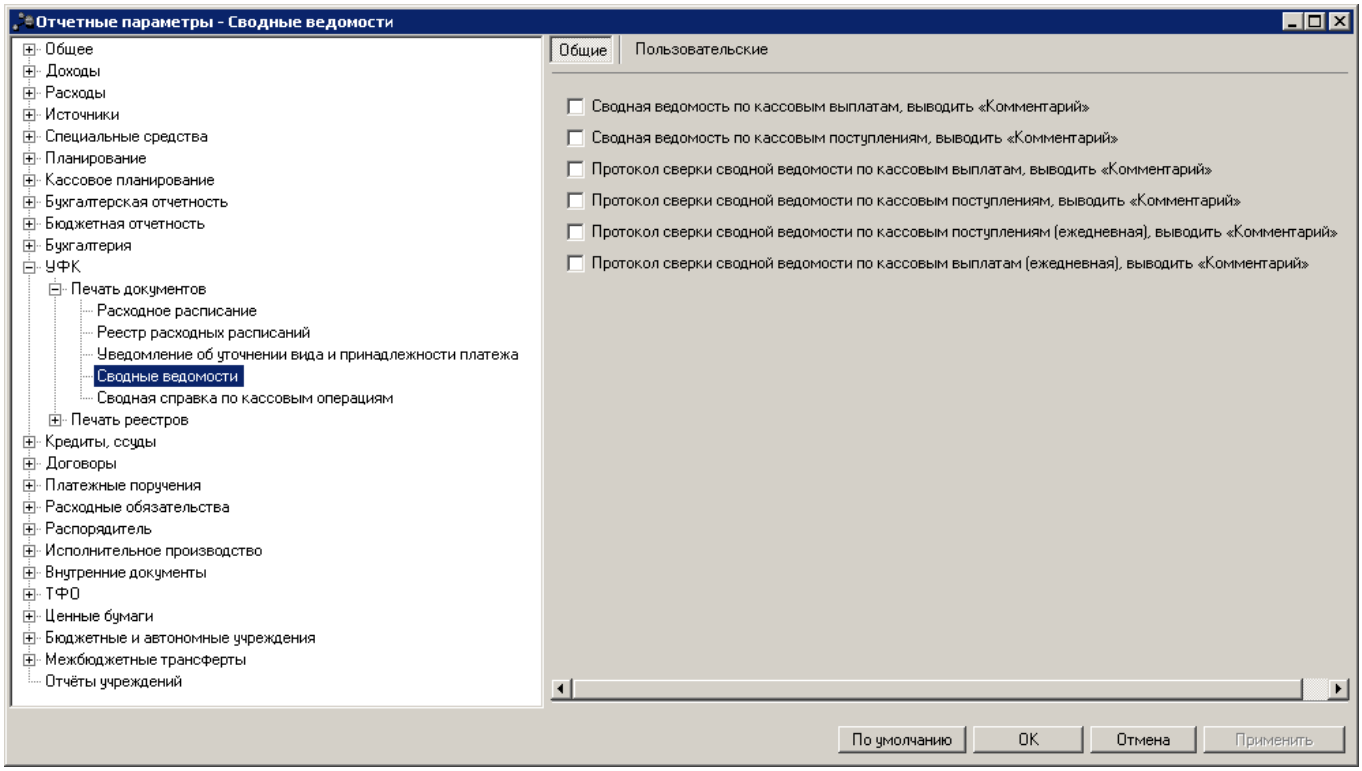


Рис. 145. Настройка печати сводных ведомостей

Для печатных форм сводных ведомостей настраиваются параметры:

Табл. 108. Параметры печати сводных ведомостей

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Сводная ведомость по кассовым выплатам, выводить «Комментарий»	Параметр вывода колонки *Комментарий* в печатные формы ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)» и «Сводная ведомость по кассовым выплатам (ежедневная)».	Включен	Колонка выводится в печатную форму документа.
		Выключен	Колонка в печатную форму документа **не** выводится
Сводная ведомость по кассовым поступлениям, выводить «Комментарий»	Параметр вывода колонки *Комментарий* в печатные формы ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)» и «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная)».	Включен	Колонка выводится в печатную форму документа.
		Выключен	Колонка в печатную форму документа **не** выводится
Протокол сверки сводной ведомости по кассовым выплатам, выводить «Комментарий»	Параметр вывода колонки *Комментарий* в табличной части листа «Протокол сверки сводной ведомости по кассовым выплатам в бюджет» печатной формы ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)».	Включен	Колонка выводится в печатную форму документа.
		Выключен	Колонка в печатную форму документа **не** выводится
Протокол сверки сводной ведомости по кассовым поступлениям, выводить «Комментарий»	Параметр вывода колонки *Комментарий* в табличной части листа «Протокол сверки сводной ведомости по кассовым поступлениям в бюджет» печатной формы ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)».	Включен	Колонка выводится в печатную форму документа.
		Выключен	Колонка в печатную форму документа **не** выводится
Протокол сверки сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневная), выводить «Комментарий»	Параметр вывода колонки *Комментарий* в табличной части листа «Протокол сверки сводной ведомости по кассовым поступлениям в бюджет» печатной формы ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная)».	Включен	Колонка выводится в печатную форму документа.
		Выключен	Колонка в печатную форму документа **не** выводится.
Протокол сверки сводной ведомости по кассовым выплатам (ежедневная), выводить «Комментарий»	Параметр вывода колонки Комментарий в табличной части листа «Протокол сверки сводной ведомости по кассовым выплатам в бюджет» печатной формы ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (ежедневная)».	Включен	Колонка выводится в печатную форму документа.
		Выключен	Колонка в печатную форму документа **не** выводится.

2.1.10.1.5. Настройка печати ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная)»

Параметры печати ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная)» настраиваются в группе настроек **Сводная справка по кассовым операциям**:

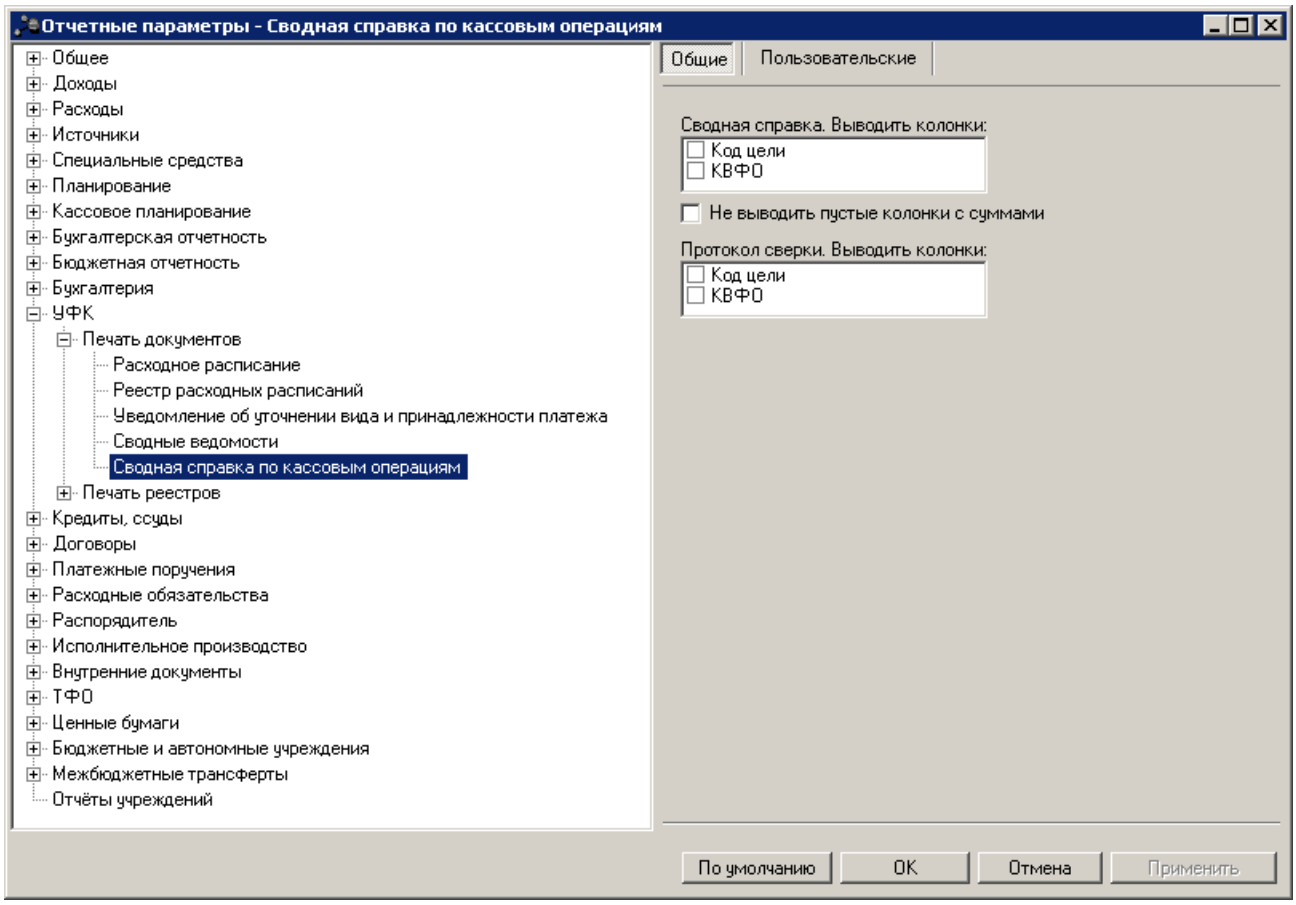


Рис. 146. Настройка печати ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная)»

Для печатной формы ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная)» настраиваются параметры:

Табл. 109. Параметры печати ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная)»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Сводная справка. Выводить колонки	Параметр используется для настройки вывода колонок в печатной форме сводной справки.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.
Не выводить пустые колонки с суммами	Параметр используется для настройки вывода пустых колонок с суммами в печатной форме сводной справки.	Включен	В печатной форме пустые колонки с суммами не выводятся.
		Выключен	В печатной форме выводятся все колонки

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Протокол сверки. Выводить колонки	Параметр используется для настройки вывода колонок в печатной форме протокола сверки.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.

2.1.10.2. Настройка печати реестра документов

Параметры печати реестров электронных документов настраиваются в группе настроек **УФК→Печать реестров**.

2.1.10.2.1. Настройка печати реестра ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»

Параметры печати реестра ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» настраиваются в группе настроек **Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа**:

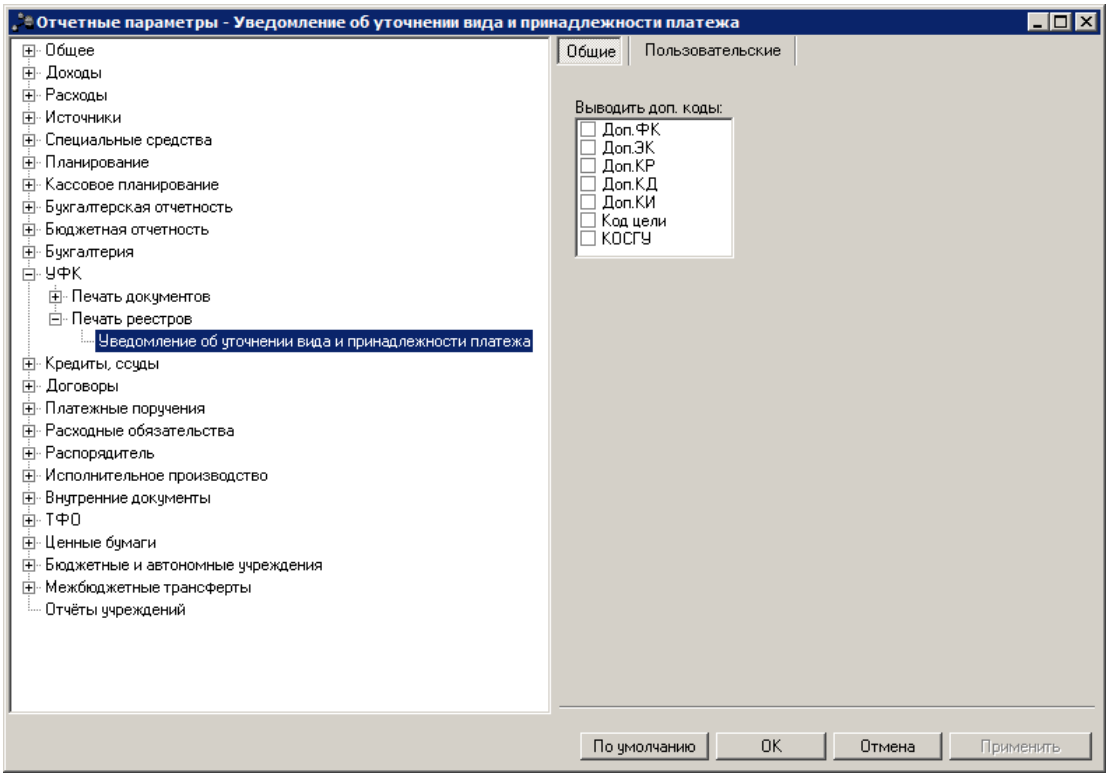


Рис. 147. Настройка печати реестра ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»

Для печатной формы реестра ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» настраиваются параметры:

Табл. 110. Параметры печати реестра ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить доп. коды	Параметр используется для настройки вывода дополнительных кодов в отчете.	-	Для вывода колонки с Доп. КБК отмечается соответствующее название. ***Примечание**. При выборе дополнительного кода КОСГУ, он выводится в* в колонке «*код по БК»*.

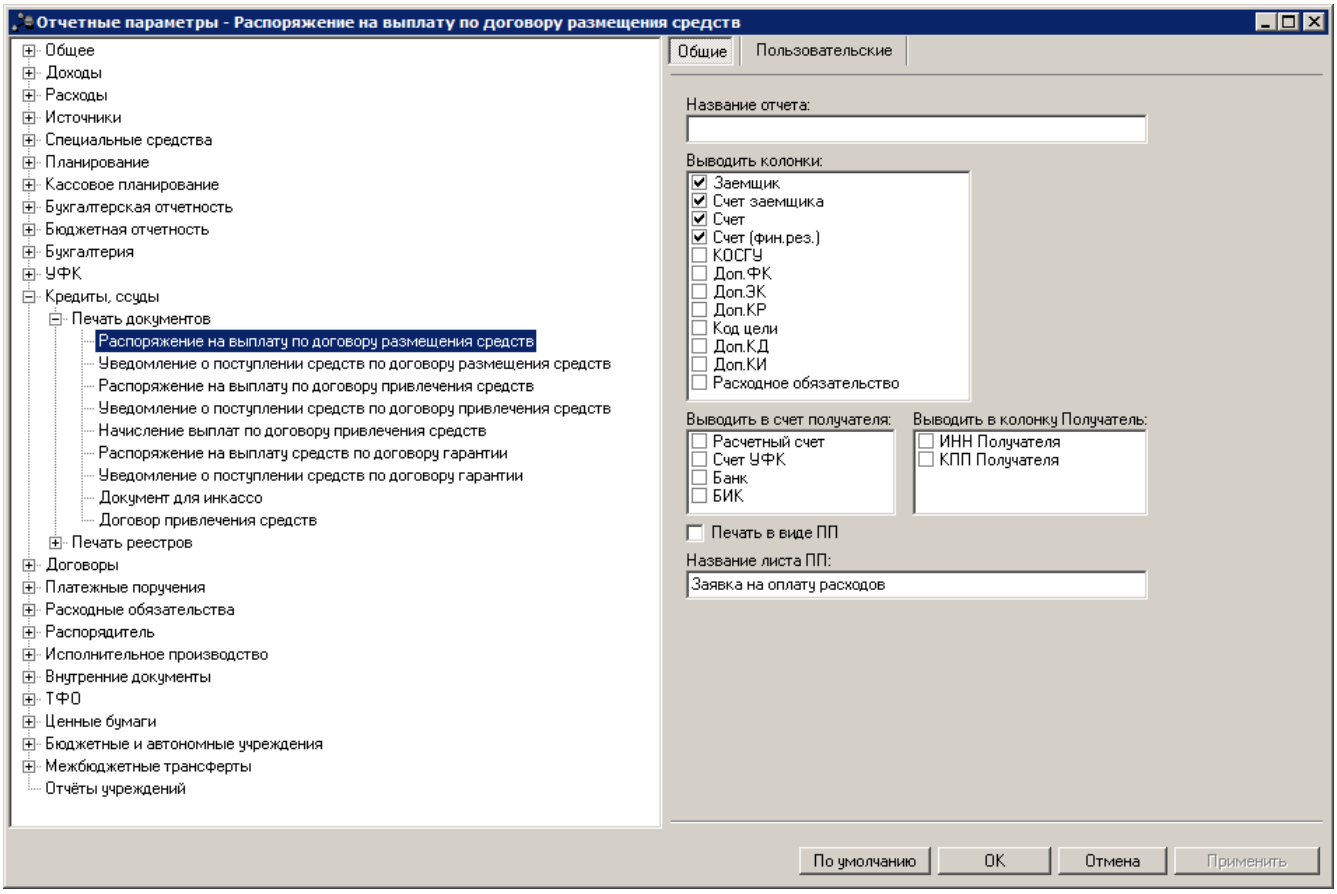
2.1.11. Группа параметров «Кредиты, ссуды»

2.1.11.1. Настройка печати документов

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек **Кредиты, ссуды→Печать документов**.

2.1.11.1.1. Настройка печати ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» настраиваются в группе настроек **Распоряжение на выплату по договору размещения средств**:



ч Рис. 148. Настройка печати ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» настраиваются параметры:

Табл. 111. Параметры печати ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств».	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Распоряжение на выплату <номер документа> от <дата документа>*
Выводить колонки	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в отчете.	-	Чтобы колонки выводились в отчете, необходимо отметить их названия в списке.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить в счет получателя	Параметр используется для выбора информации, которая должна выводиться в колонке *Реквизиты получателя* печатной формы документа.	-	Чтобы информация выводилась в печатной форме документа, в списке необходимо отметить названия полей, из которых она должна выводиться.
Выводить в колонку Получатель	Параметр используется для выбора информации, которая должна выводиться в колонке *Получатель* печатной формы документа.	-	Чтобы информация выводилась в печатной форме документа, в списке необходимо отметить названия полей, из которых она должна выводиться.
Печать в виде ПП	-	Включен	Печатная форма включает лист, который имеет вид платежного поручения и содержит информацию из ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств».
		Выключен	Печатная форма документа не содержит лист, который имеет вид платежного поручения и содержит информацию из документа.
Название листа ПП	Параметр настраивается, если включен параметр **Печать в виде ПП**.	Текстовое поле	Название листа, который имеет вид платежного поручения.

2.1.11.1.2. Настройка печати ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств»

Параметры печати ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» настраиваются в группе настроек **Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств**:

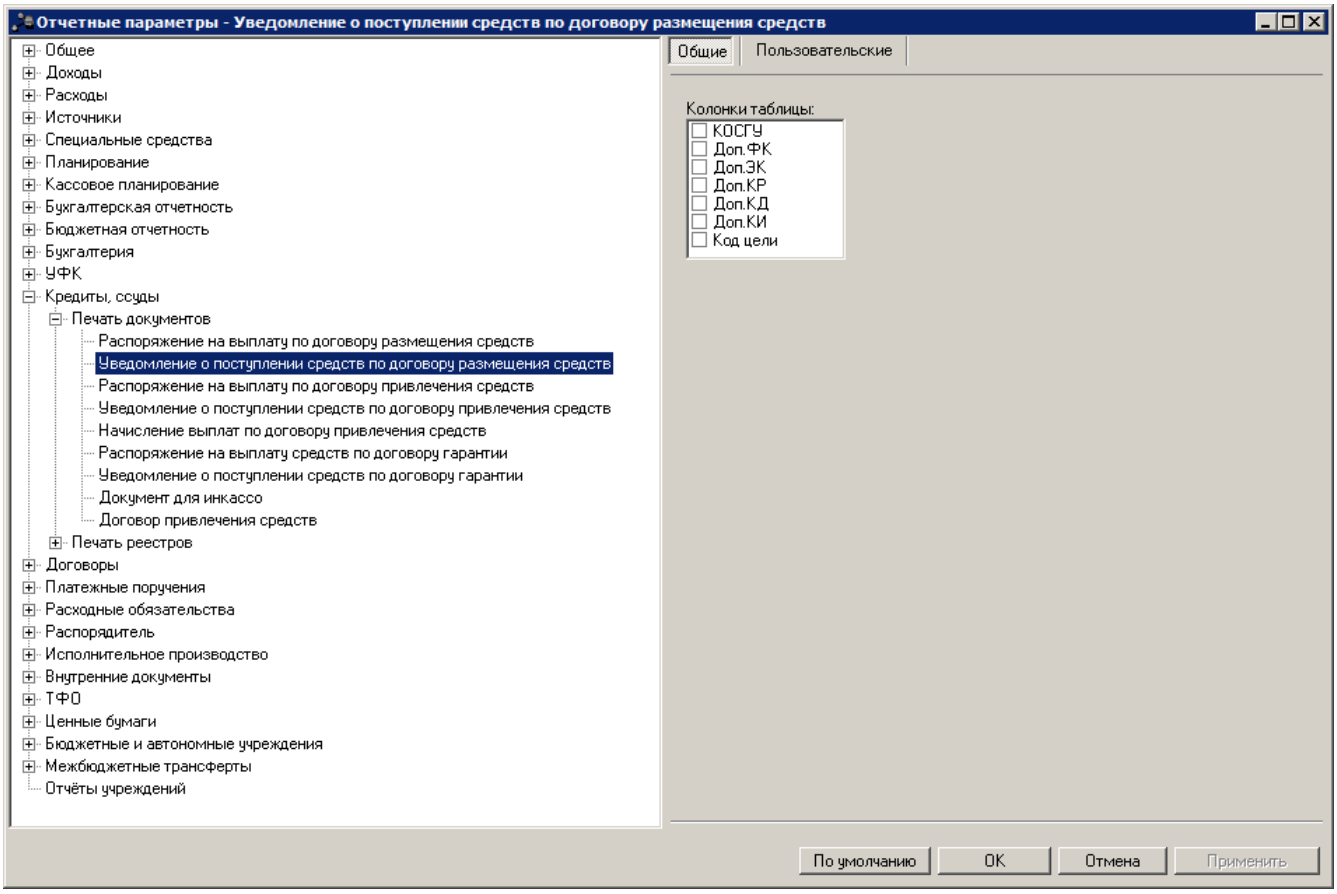


Рис. 149. Настройка печати ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» настраиваются параметры:

Табл. 112. Параметры печати ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Колонки таблицы	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.

2.1.11.1.3. Настройка печати ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» настраиваются в группе настроек **Распоряжение на выплату по договору привлечения средств**:

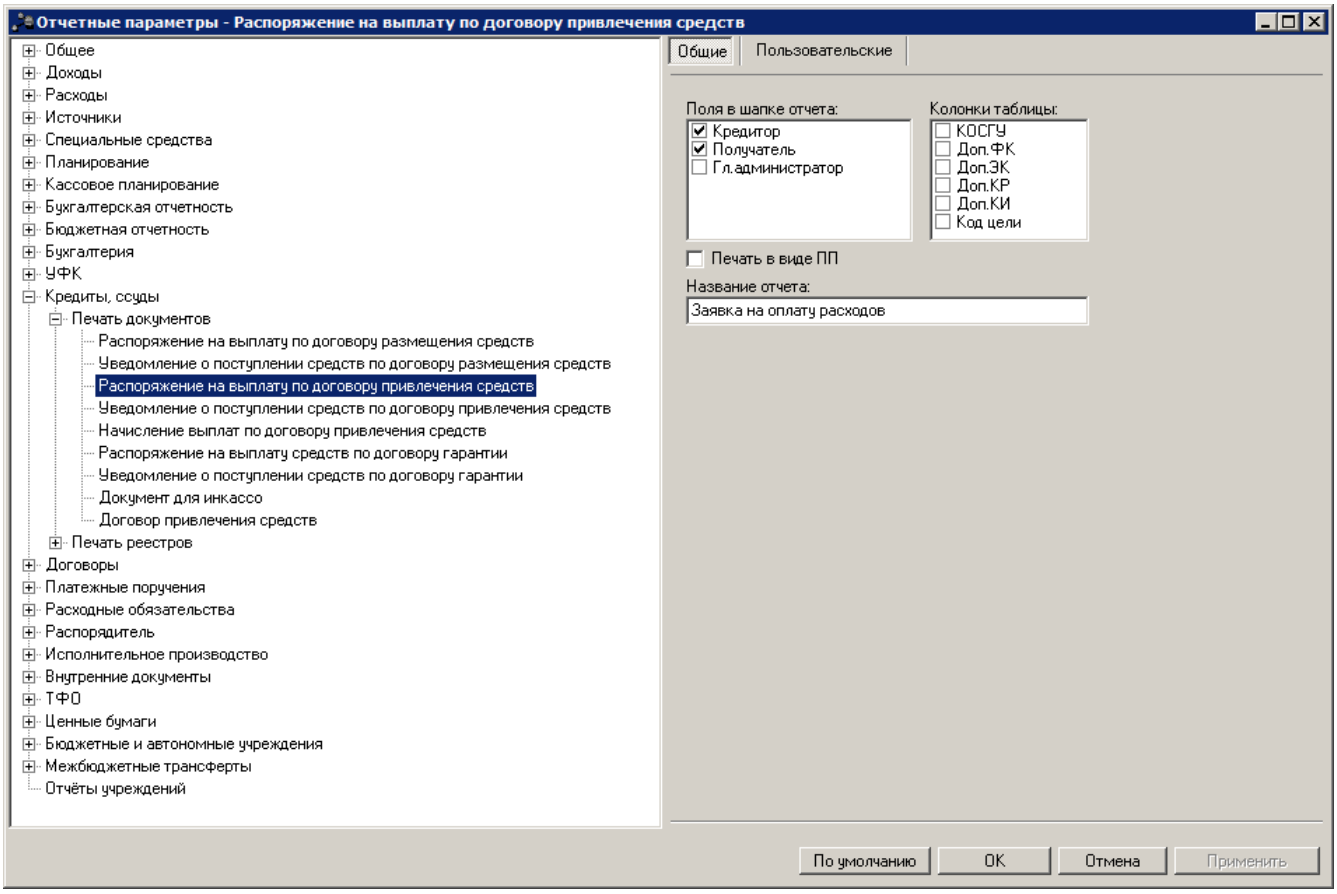


Рис. 150. Настройка печати ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» настраиваются параметры:

Табл. 113. Параметры печати ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Поля в шапке отчета	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части печатной формы документа.	-	Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной формы отчетов, необходимо отметить их названия в списке.
Колонки таблицы	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в отчете.	-	Чтобы колонки выводились в отчете, необходимо отметить их названия в списке. ***Примечание**. Для документов с классификацией по расходам значение КОСГУ выводится в колонку «Код бюджетной классификации».*
Печать в виде ПП	Параметр используется для настройки отображения в печатной форме листа, который имеет вид платежного поручения и содержит информацию из ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения	Включен	Печатная форма включает лист.
		Выключен	Печатная форма документа не содержит лист.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	средств».		
Название отчета	Параметр настраивается, если включен параметр **Печать в виде ПП**.	Текстовое поле	Название листа, который имеет вид платежного поручения.

2.1.11.1.4. Настройка печати ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств»

Параметры печати ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» настраиваются в группе настроек **Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств**:

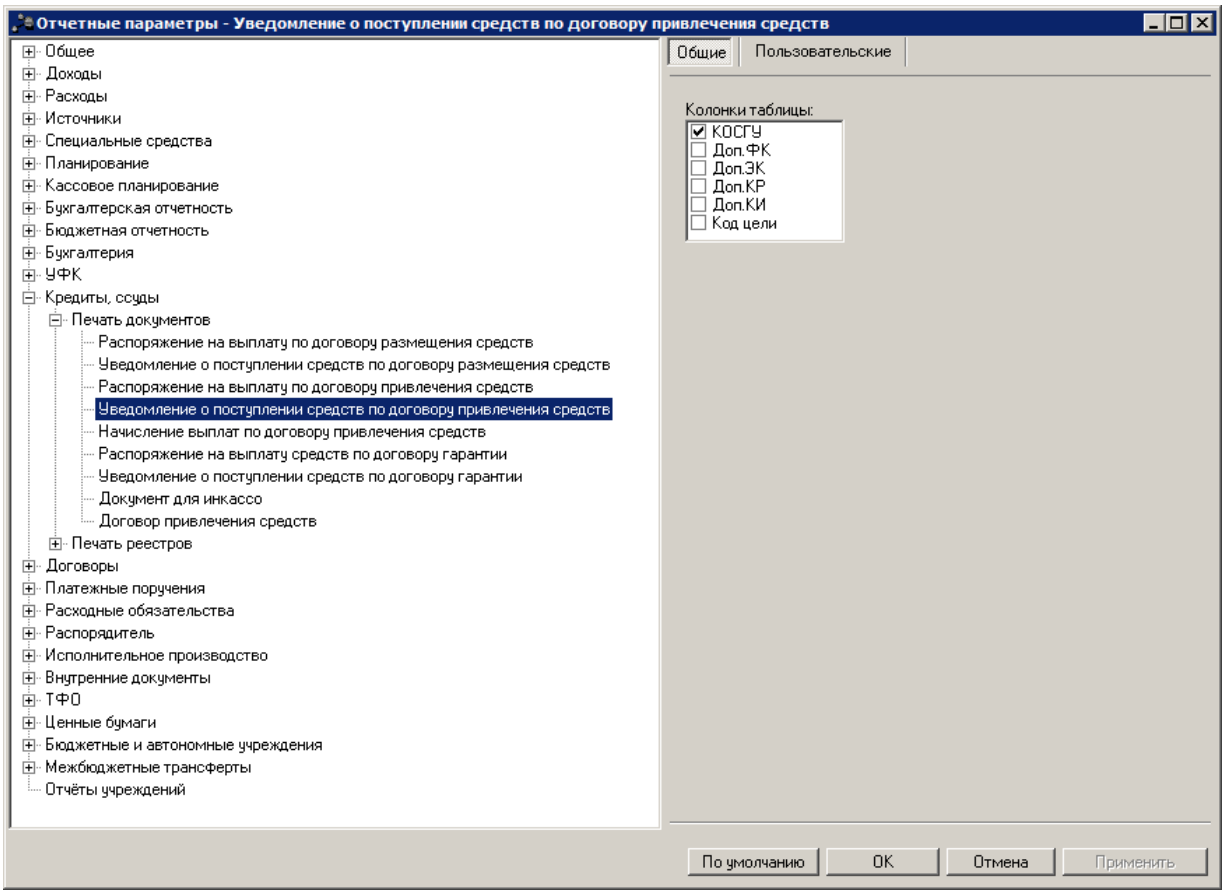


Рис. 151. Настройка печати ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» настраиваются параметры:

Табл. 114. Параметры печати ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Колонки таблицы	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в отчете.	-	Чтобы колонки выводились в отчете, необходимо отметить их названия в списке.
			***Примечание**. Для документов с классификацией по источникам значение КОСГУ выводится в колонку «КИ».*

2.1.11.1.5. Настройка печати ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств»

Параметры печати ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств» настраиваются в группе настроек **Начисление выплат по договору привлечения средств**:

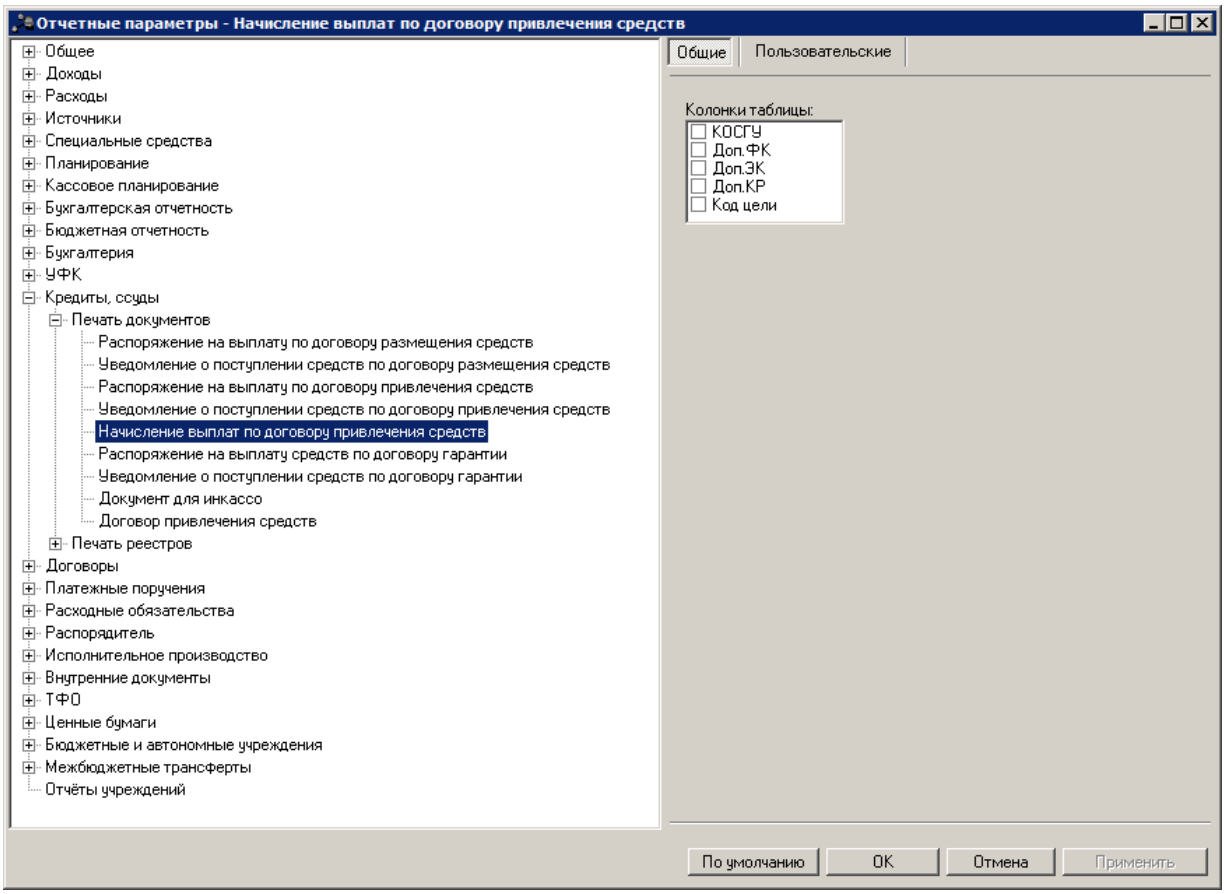


Рис. 152. Настройка печати ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств»

Для печатной формы ЭД «Начисление средств по договору привлечения средств» настраиваются параметры:

Табл. 115. Параметры печати ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Колонки таблицы	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в отчете.	-	Чтобы колонки выводились в отчете, необходимо отметить их названия в списке.

2.1.11.1.6. Настройка печати ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» настраиваются в группе настроек **Распоряжение на выплату по договору гарантии**:

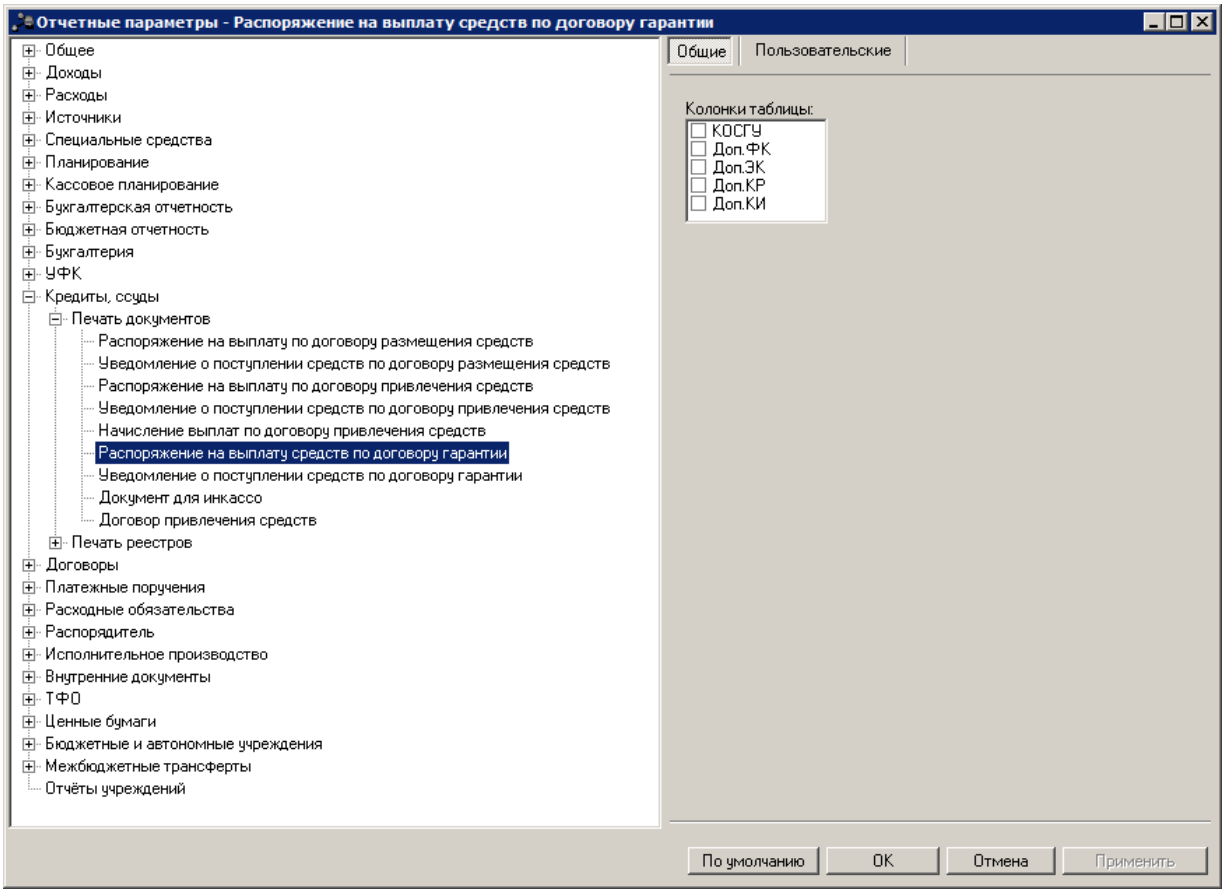


Рис. 153. Настройка печати ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на выплату по договору гарантии» настраиваются параметры:

Табл. 116. Параметры печати ЭД «Распоряжение на выплату по договору гарантии»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Колонки таблицы	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в отчете.	-	Чтобы колонки выводились в отчете, необходимо отметить их названия в списке. ***Примечание**. Для документов с классификацией по источникам значение КОСГУ выводится в колонку «КИ».*

2.1.11.1.7. Настройка печати ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору гарантии»

Параметры печати ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору гарантии» настраиваются в группе настроек **Уведомление о поступлении средств по договору гарантии**:

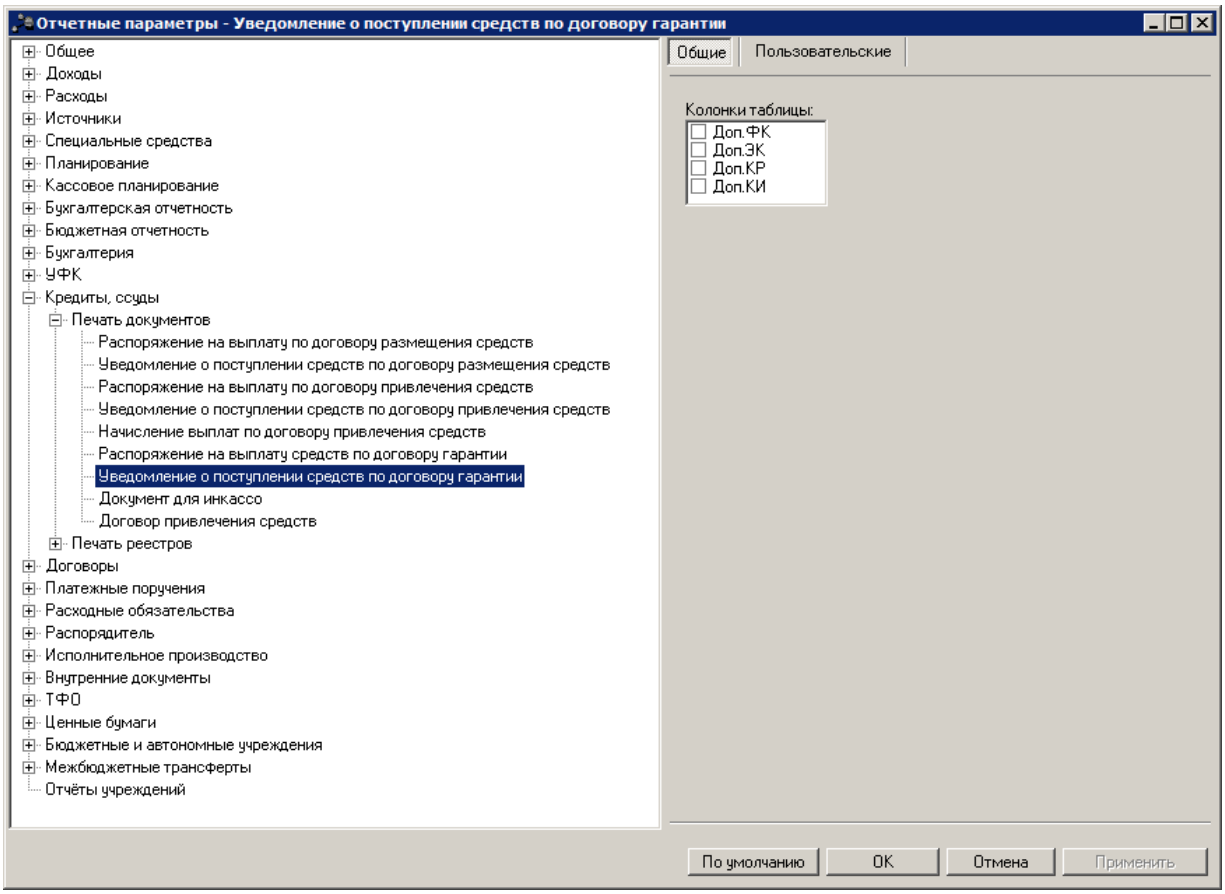


Рис. 154. Настройка печати ЭД «Уведомление о получении средств по договору гарантии»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о получении средств по договору гарантии» настраиваются параметры:

Табл. 117. Параметры печати ЭД «Уведомление о получении средств по договору гарантии»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Колонки таблицы	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в отчете.	-	Чтобы колонки выводились в отчете, необходимо отметить их названия в списке.

2.1.11.1.8. Настройка печати ЭД «Документ для инкассо»

Параметры печати ЭД «Документ для инкассо» настраиваются в группе настроек **Документ для инкассо**:

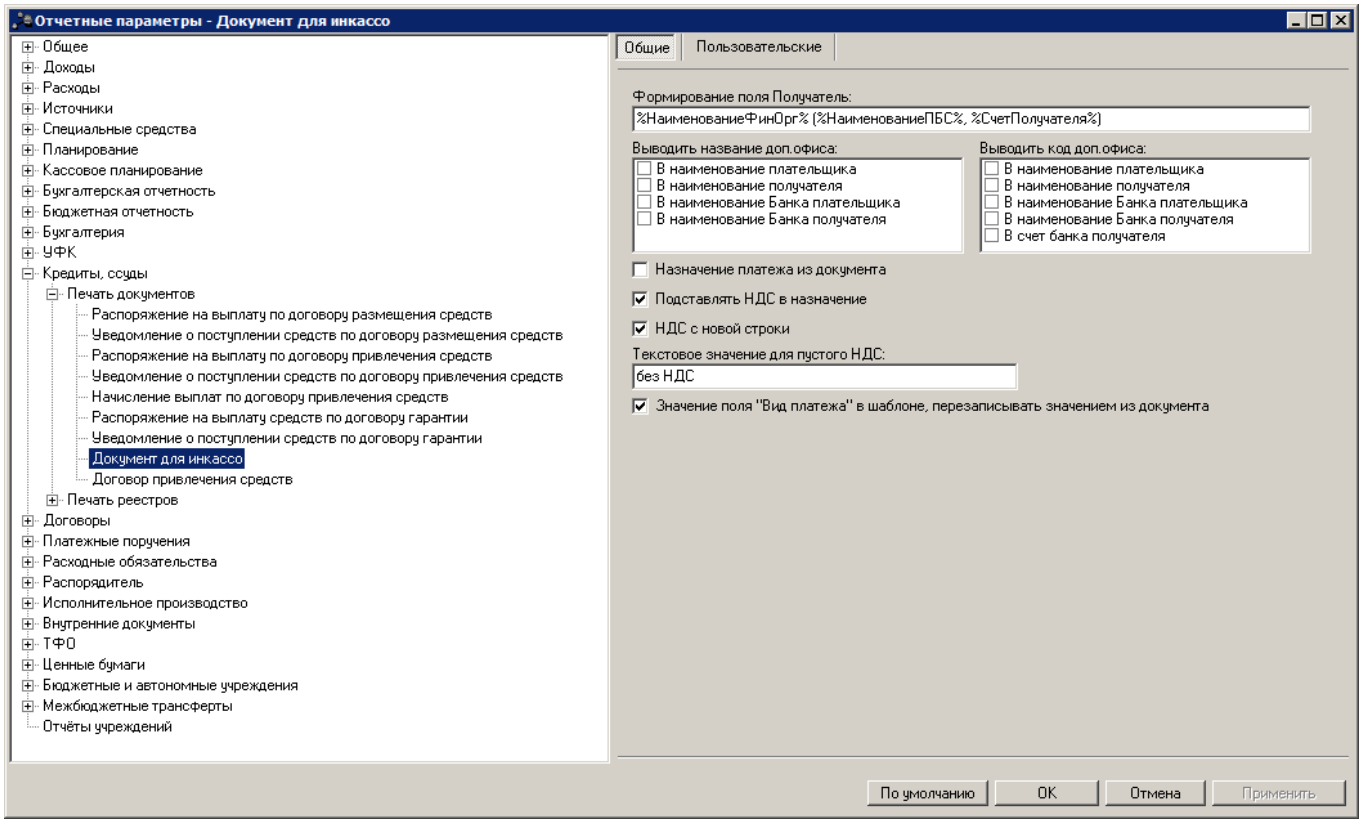


Рис. 155. Настройка печати ЭД «Документ для инкассо»

Для печатной формы ЭД «Документ для инкассо» настраиваются параметры:

Табл. 118. Параметры печати ЭД «Документ для инкассо»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Формирование поля Получатель	Параметр используется для заполнения поля **Получатель** печатной формы документа.	%НаименованиеФинОрг%	Полное наименование организации, указанной в поле **Финансовый орган** в справочнике *Бюджеты* (**Справочники→Бюджет→Бюджеты**) исполняемого бюджета.
		%НаименованиеФинОргКратко%	Краткое наименование организации, указанной в поле **Финансовый орган** в справочнике *Бюджеты* (**Справочники→Бюджет→Бюджеты**) исполняемого бюджета.
		%НаименованиеУФК%	Полное наименование организации, указанной в поле **УФК** группы полей **Получатель** ЭД «Документ для инкассо».
		%НаименованиеУФККратко%	Краткое наименование организации, указанной в поле **УФК** группы полей **Получатель** ЭД «Документ для инкассо».
		%НаименованиеОФК%	Полное наименование организации из поля **ТОФК** формы счета, указанного в поле **Счет** группы полей **Получатель** ЭД «Документ для инкассо». Если в качестве счета указан счет типа *Банковский*, в печатной форме выводится полное название организации из поля **Организация** группы полей **Получатель** ЭД «Документ для инкассо».
		%НаименованиеОФККратко%	Краткое наименование организации из поля **ТОФК** формы счета, указанного в поле **Счет** группы полей **Получатель** ЭД «Документ для инкассо». Если в качестве счета указан счет типа *Банковский*, в печатной форме выводится полное название организации из поля **Организация** группы полей **Получатель** ЭД «Документ для инкассо».
		%НаименованиеПБС%	Полное наименование организации, указанной в поле **Организация** группы полей **Получатель** документа.
		%НаименованиеПБСКратко%	Краткое наименование организации, указанной в поле **Организация** группы полей **Получатель** документа.
		%СчетПолучателя%	Номер счета, указанный в поле **Счет** группы полей **Получатель** документа.
Выводить название доп. офиса	Параметр используется для выбора поля, в которое должно выводиться название дополнительного офиса банка, в котором открыт счет.	-	Чтобы название дополнительного офиса банка выводилось в поле, его необходимо отметить в списке.
Выводить код доп. офиса	Параметр используется для выбора поля, в которое должен выводиться код дополнительного офиса банка, в котором открыт счет.	-	Чтобы код дополнительного офиса банка выводился в поле, его необходимо отметить в списке.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Назначение платежа из документа	Параметр используется для настройки заполнения поля **Назначение платежа** печатной формы отчета.	Включен	В поле **Назначение платежа** печатной формы выводится значение из поля **Основание** закладки **Общие** формы ЭД «Документ для инкассо».
		Выключен	Поле **Назначение платежа** формируется по следующему правилу: *(КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ = сумма : банковский счет плательщика)* *Основание* Если в поле **Счет** группы полей **Плательщик** указан счет типа *Банковский*, в назначении платежа печатной формы документа используется данный счет. В остальных случаях используется счет из поля **Счет УФК** группы полей **Плательщик**.
Подставлять НДС в назначение	Параметр используется для настройки отображения значения НДС, указанного в поле **Текстовое значение для пустого НДС** формы настройки отчета, в поле **Назначение платежа** печатной формы документа.	Включен	Значение НДС выводится в поле **Назначение платежа** печатной формы документа.
		Выключен	Значение НДС выводится в поле **Назначение платежа** печатной формы документа.
НДС с новой строки	Параметр используется для настройки отображения НДС в поле **Назначение платежа** печатной формы документа при включенном параметре **Подставлять НДС в назначение**.	Включен	Значение НДС в поле **Назначение платежа** печатной формы документа выводится с новой строки.
		Выключен	Значение НДС в поле **Назначение платежа** печатной формы документа выводится сразу за текстом назначения платежа.
Текстовое значение для пустого НДС	Параметр служит для хранения текста (константы), который выводится в основание платежа печатной формы документа.	Текстовое поле	По умолчанию указано значение *без НДС*. Поле доступно для редактирования.
Значение поля «Вид платежа» в шаблоне, перезаписывать значением из документа	Параметр используется для настройки отображения поля **Вид платежа** в отчете.	Включен	Поле заполняется данными из электронного документа.
		Выключен	Поле заполняется в соответствии с настройками шаблона отчета.

2.1.11.1.9. Настройка печати ЭД «Договор привлечения средств»

Параметры печати ЭД «Договор привлечения средств» настраиваются в группе настроек **Договор привлечения средств**:

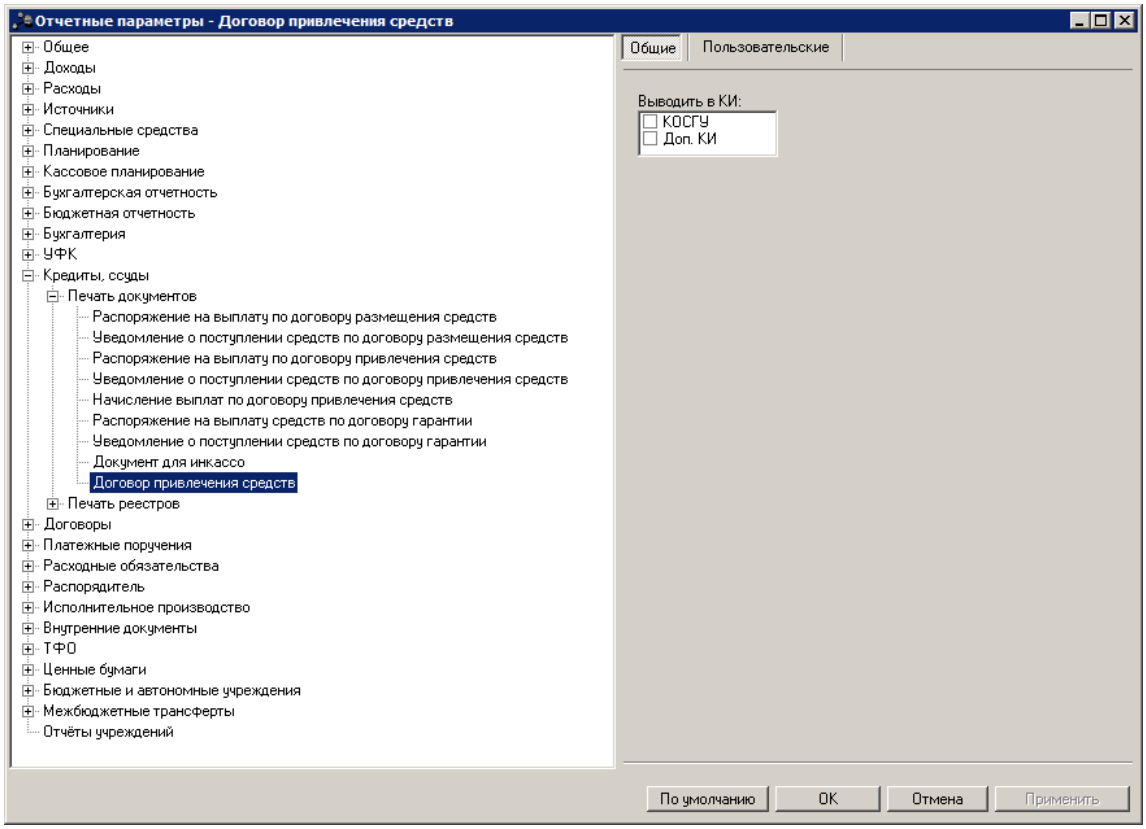


Рис. 156. Настройка печати ЭД «Договор привлечения средств»

Для печатной формы ЭД «Договор привлечения средств» настраиваются параметры:

Табл. 119. Параметры печати ЭД «Договор привлечения средств»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить в КИ	Параметр используется для выбора дополнительных кодов бюджетной классификации, которые должны выводиться в печатной форме документа.	-	В поле отмечаются названия дополнительных кодов бюджетной классификации, которые должны выводиться в колонке *КИ*.

2.1.11.2. Настройка печати реестров документов

Параметры печати реестров электронных документов настраиваются в группе настроек **Кредиты, ссуды→Печать реестров**:

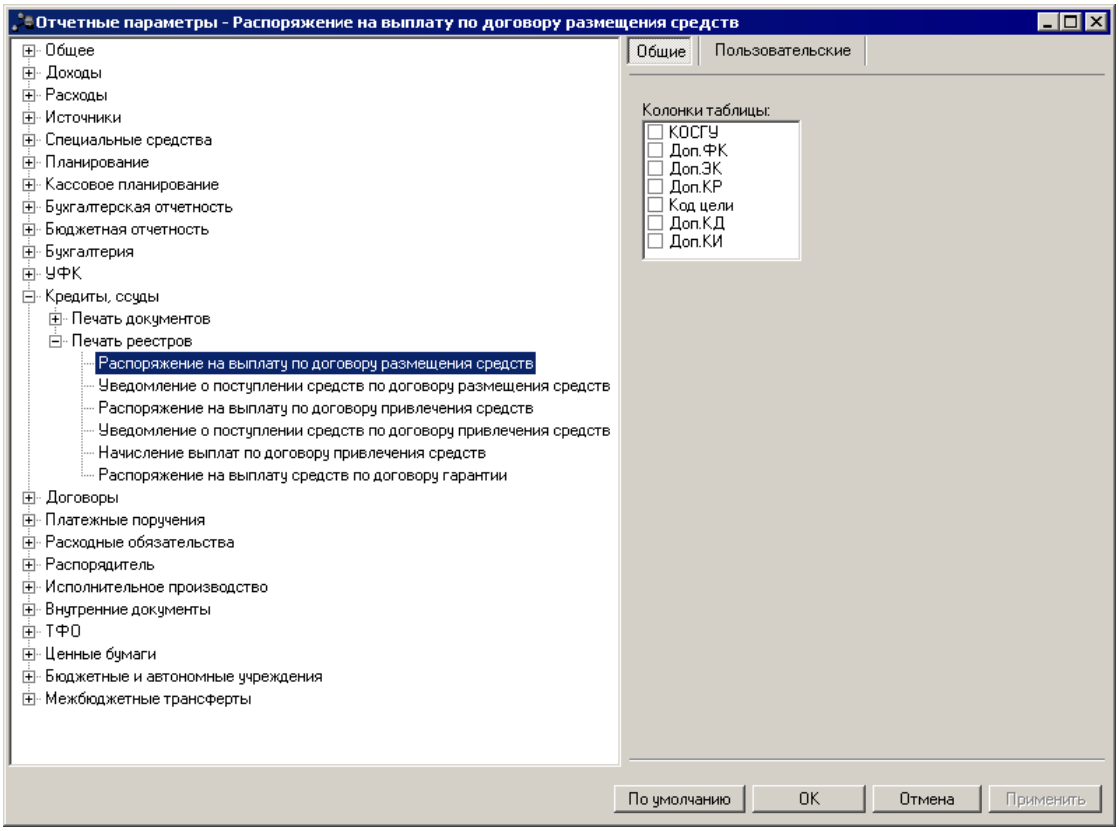


Рис. 157. Настройка печати реестров кредитно-ссудных договоров

Отчетные параметры настраиваются для документов:

- «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» (**Документы→ Размещенные средства→Распоряжение на выплату по договору размещения средств**);
- «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» (**Документы→ Размещенные средства→Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств**);
- «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» (**Документы→ Привлеченные средства→Распоряжение на выплату по договору привлечения средств**);
- «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» (**Документы →Привлеченные средства→Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств**);
- «Начисление выплат по договору привлечения средств» (**Документы→Привлеченные средства→Начисление выплат по договору привлечения средств**);
- «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» (**Документы→Гарантии и поручительства→Распоряжение на выплату средств по договору гарантии**).

Для печатной формы реестров документов настраиваются параметры:

Табл. 120. Параметры печати реестров кредитно-ссудных документов

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Колонки таблицы	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в отчете.	-	Чтобы колонки выводились в отчете, необходимо отметить их названия в списке. ***Примечание**. В печатной форме реестров ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» и «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» для документов с классификацией по расходам значение КОСГУ выводится в колонку «Код бюджетной классификации», с классификацией по источникам – в колонку «КИ».*

2.1.12. Группа параметров «Договоры»

2.1.12.1. Настройка печати документов

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек **Договоры →Печать документов**.

2.1.12.1.1. Настройка печати ЭД «Договор»

Параметры печати ЭД «Договор» настраиваются в группе настроек **Договор**:

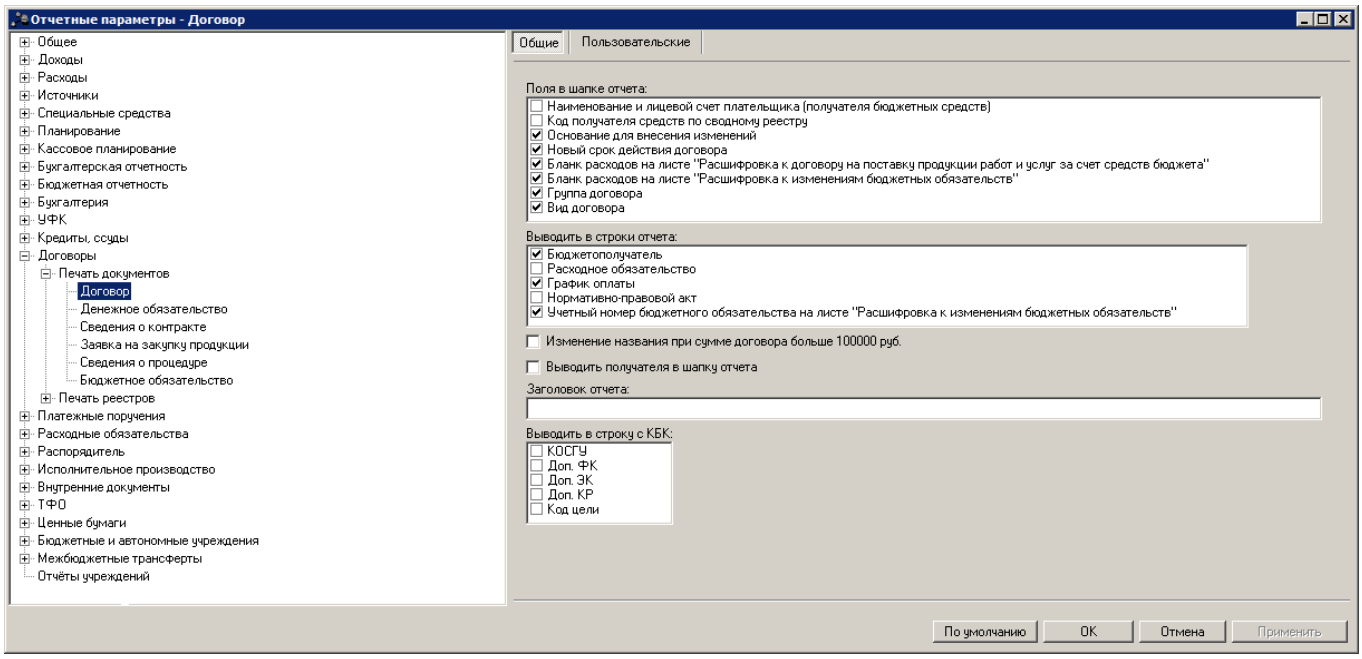
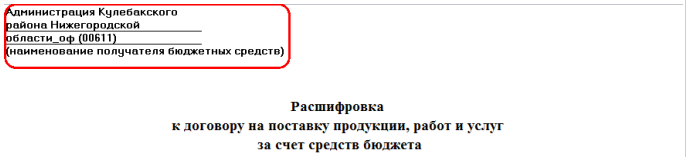
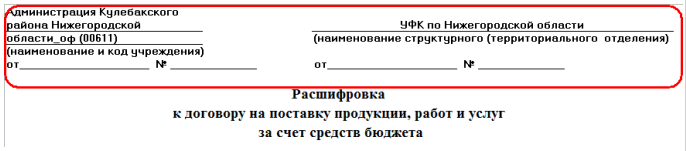


Рис. 158. Настройка печати ЭД «Договор»

Для печатной формы ЭД «Договор» настраиваются параметры:

Табл. 121. Параметры печати ЭД «Договор»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Поля в шапке отчета	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части печатной формы документа.	-	Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной формы документа, необходимо отметить их названия в списке.
Выводить в строки отчета	Параметр используется для выбора показателей, которые должны выводиться в колонке *Наименование показателей*.	-	Чтобы показатели выводились в колонке *Наименование показателей*, необходимо отметить их названия в списке.
Изменение названия при сумме договора больше 100000 руб.	-	Включен	При выводе на печать документа с суммой, превышающей 100 000 руб., указывается название *Расшифровка к муниципальному контракту на поставку продукции, работ и услуг за счет средств бюджета*.
		Выключен	При выводе на печать документа с суммой, не превышающей 100 000 руб., указывается название *Расшифровка к договору на поставку продукции, работ и услуг за счет средств бюджета*.
Выводить получателя в шапку отчета	Параметр используется для настройки состава строк, выводимых над заголовком печатной формы ЭД «Договор». Параметр по умолчанию выключен.	Включен	Над заголовком печатной формы документа выводится следующий состав строк:  Администрация Кулебакского района Нижегородской области_оф (00611) (наименование получателя бюджетных средств) **Расшифровка** **к договору на поставку продукции, работ и услуг** **за счет средств бюджета** **Рис. 159. Состав строк, выводимый над заголовком печатной формы ЭД «Договор» при включенном параметре «Выводить получателя в шапку отчета»** В правом верхнем углу над заголовком отчета выводится строка «*Наименование получателя бюджетных средств*».
		Выключен	Над заголовком печатной формы документа выводится следующий состав строк:  Администрация Кулебакского района Нижегородской области_оф (00611) (наименование и код учреждения) от _____ № _____ УФК по Нижегородской области (наименование структурного (территориального отделения) от _____ № _____ **Расшифровка** **к договору на поставку продукции, работ и услуг** **за счет средств бюджета** **Рис. 160. Состав строк, выводимый над заголовком печатной формы ЭД «Договор» при выключенном параметре «Выводить получателя в шапку отчета»**

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
			В правом верхнем углу над заголовком отчета выводится группа строк с реквизитами учреждения (в том числе строка *«от_____ №_____»* под наименованием и кодом учреждения для проставления регистрационного номера и даты регистрации). В левом верхнем углу отчета выводится группа строк с реквизитами структурного (территориального) подразделения.
Заголовок отчета	Параметр используется для настройки заголовка печатной формы ЭД «Договор».	Текстовое поле	Если поле не заполнено, в печатной форме документа по умолчанию выводится заголовок *«Расшифровка к договору на поставку продукции, работ и услуг за счет средств бюджета»*. Если поле заполнено, в печатной форме документа в качестве заголовка выводится значение из поля настройки. Если включен параметр **Изменение названия при сумме договора больше 100000 руб.** и выводимый на печать документ попадает под условие действия этого параметра, значение поля **Заголовок отчета** игнорируется. В этом случае заголовок печатной формы документа выводится согласно параметру **Изменение названия при сумме договора больше 100000 руб.**
Выводить в строку с КБК	Параметр используется для выбора дополнительных кодов бюджетной классификации, которые должны выводиться в печатной форме документа.	-	В поле отмечаются названия дополнительных кодов бюджетной классификации, которые должны выводиться в колонке *Код бюджетной классификации*.

2.1.12.1.2. Настройка печати ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»

Параметры печати ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» настраиваются в группе настроек **Денежное обязательство**:

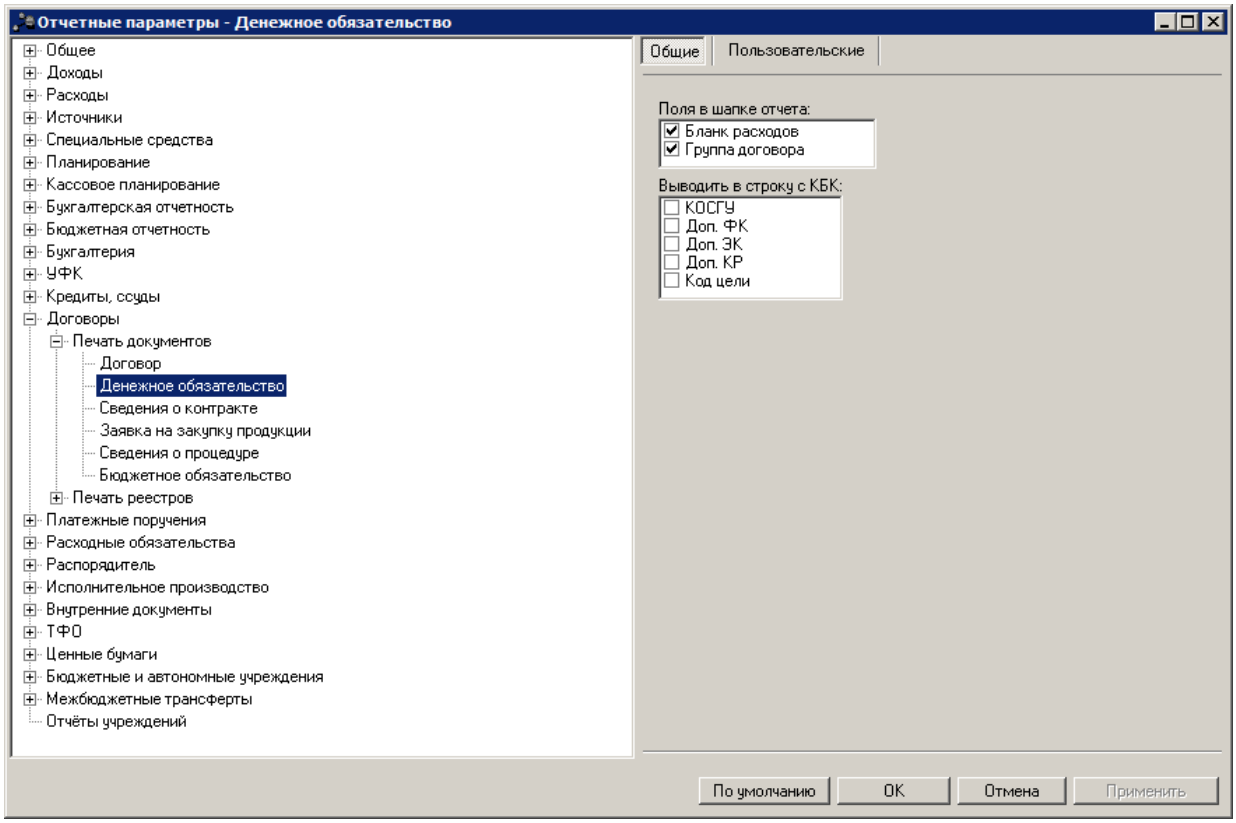


Рис. 161. Параметры печати ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»

Для печатной формы ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» настраиваются параметры:

Табл. 122. Параметры печати ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Поля в шапке отчета	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части печатной формы документа.	-	Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной формы документа, необходимо отметить их названия в списке.
Выводить в строку с КБК	Параметр используется для выбора дополнительных кодов бюджетной классификации, которые должны выводиться в печатной форме документа.	-	В поле отмечаются названия дополнительных кодов бюджетной классификации, которые должны выводиться в колонке *Код бюджетной классификации*.

2.1.12.1.3. Настройка печати ЭД «Сведения о контракте»

Параметры печати ЭД «Сведения о контракте» настраиваются в группе настроек **Сведения о контракте**:

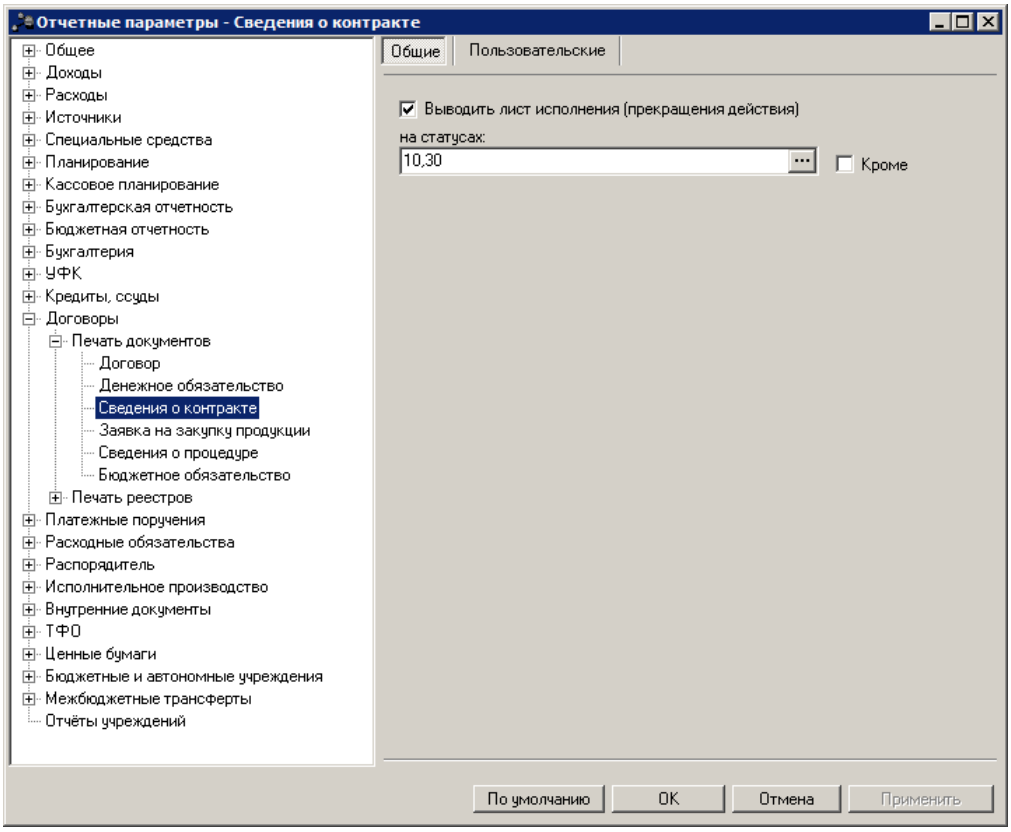


Рис. 162. Настройка печати ЭД «Сведения о контракте»

Для печатной формы ЭД «Сведения о контракте» настраиваются параметры:

Табл. 123. Параметры печати ЭД «Сведения о контракте»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить лист исполнения (прекращения действия) на статусах	-	Включен	В печатной форме документа выводится лист «Сведения об исполнении контракта» на определенном статусе. Выбор статусов осуществляется из справочника *Статусы документов*. Рядом с полем **Выводить лист исполнения (прекращения действия) на статусах** расположено поле **кроме**. В поле устанавливается отметка для исключения из печатной формы документа строк документов со значением поля.
		Выключен	Лист «Сведения об исполнении контракта» на определенном статусе не выводится в печатной форме документа.

2.1.12.1.4. Настройка печати ЭД «Заявка на закупку продукции»

Параметры печати ЭД «Заявка на закупку продукции» настраиваются в группе настроек **Заявка на закупку продукции**:

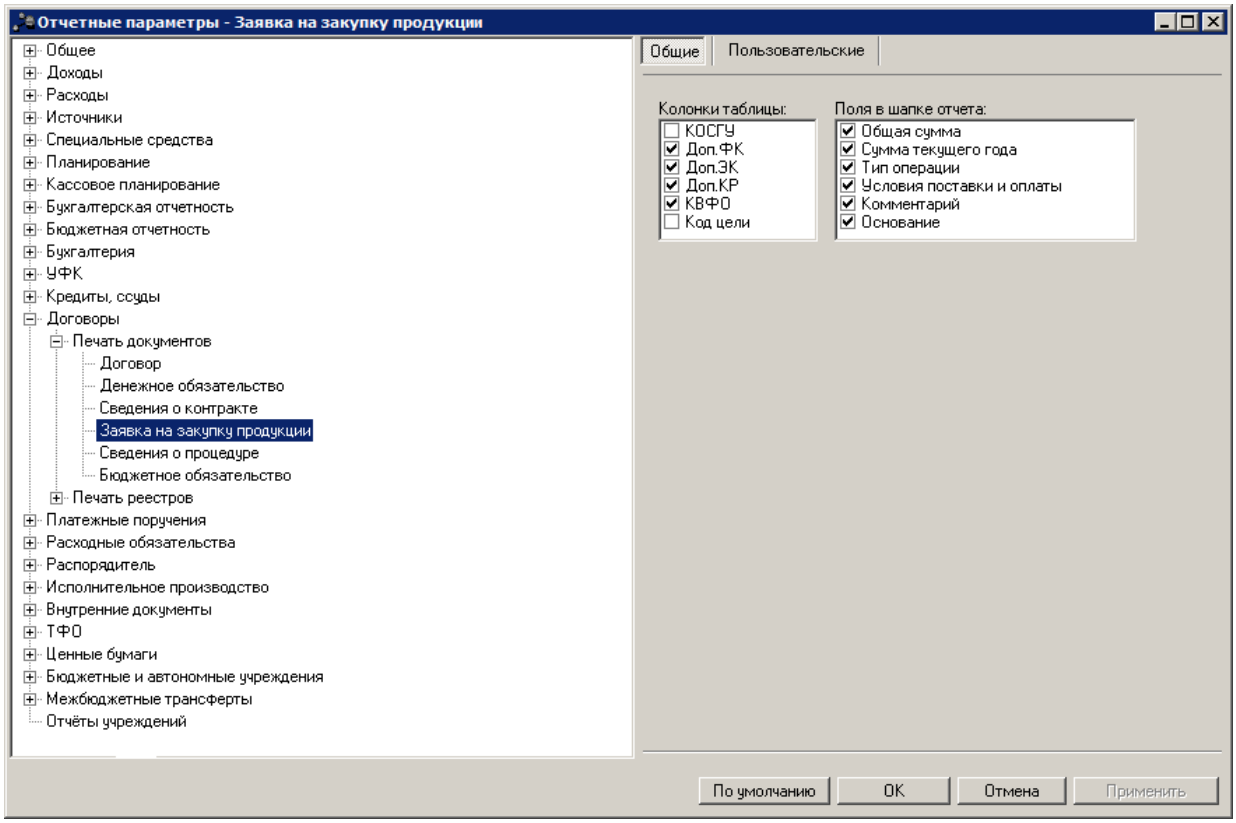


Рис. 163. Настройка печати ЭД «Заявка на закупку продукции»

Для печатной формы ЭД «Заявка на закупку продукции» настраиваются параметры:

Табл. 124. Параметры печати ЭД «Заявка на закупку продукции»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Колонки таблицы	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.
Поля в шапке отчета	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части печатной формы документа.	-	Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной формы документа, необходимо отметить их названия в списке.

2.1.12.1.5. Настройка печати ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»

Параметры печати ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» настраиваются в группе

настроек **Сведения о процедуре**:

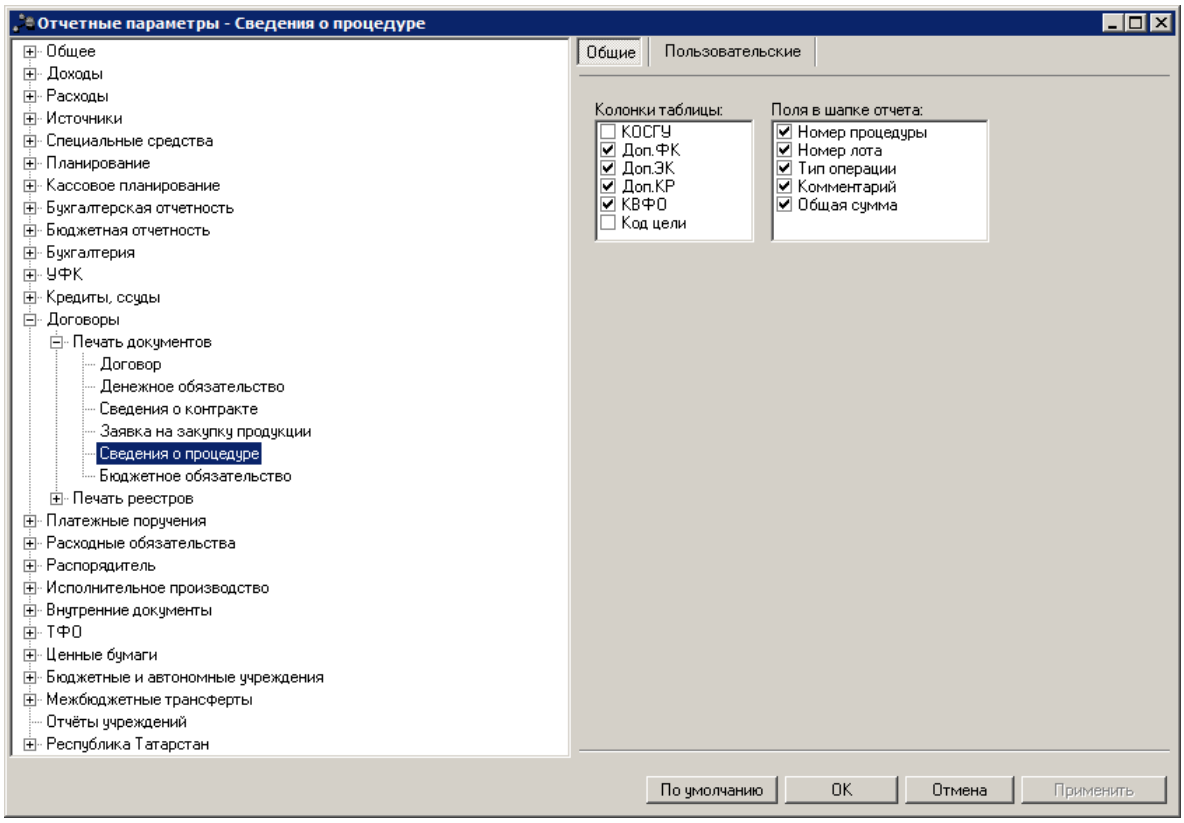


Рис. 164. Настройка печати ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»

Для печатной формы ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» настраиваются параметры:

Табл. 125. Параметры печати ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Колонки таблицы	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.
Поля в шапке отчета	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части печатной формы документа.	-	Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной формы документа, необходимо отметить их названия в списке.

2.1.12.1.6. Настройка печати ЭД «Бюджетное обязательство»

Параметры печати ЭД «Бюджетное обязательство» настраиваются в группе настроек **Бюджетное обязательство**:

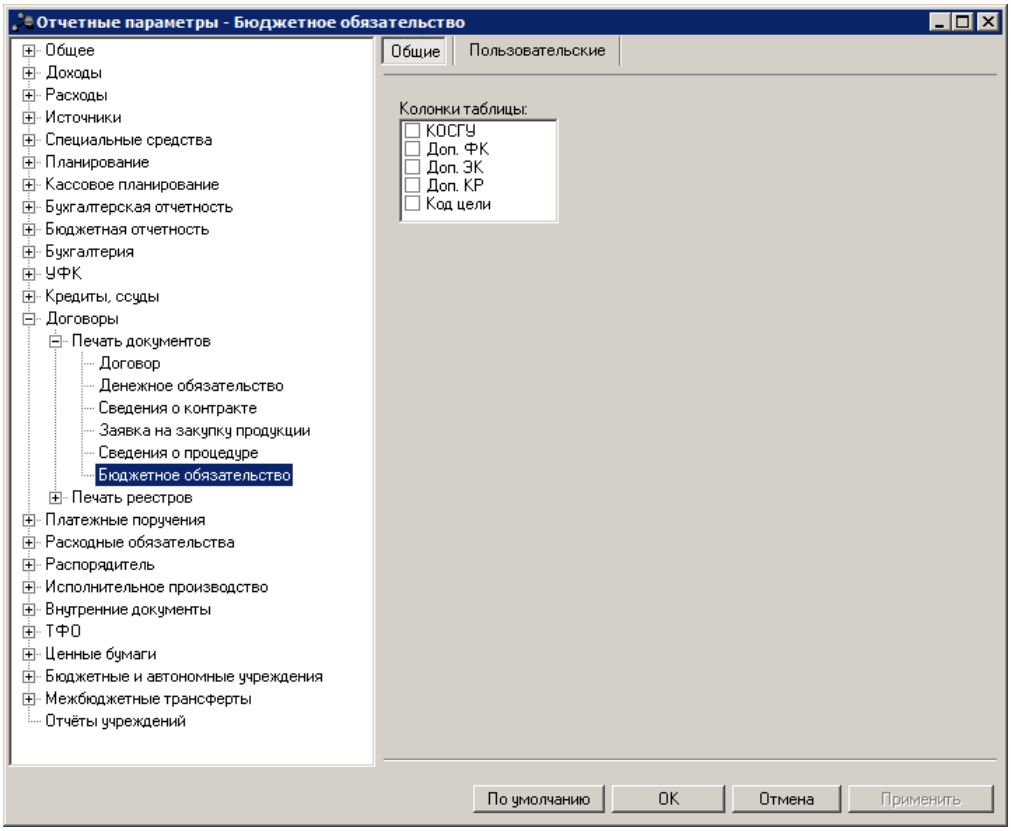


Рис. 165. Настройка печати ЭД «Бюджетное обязательство»

Для печатной формы ЭД «Бюджетное обязательство» настраиваются параметры:

Табл. 126. Параметры печати ЭД «Бюджетное обязательство»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Колонки таблицы	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.

2.1.12.2. Настройка печати реестров документов

Параметры печати реестров электронных документов настраиваются в группе настроек **Договоры→Печать реестров**.

2.1.12.2.1. Настройка печати реестра ЭД «Сведения о контракте»

Параметры печати реестра ЭД «Сведения о контракте» настраиваются в группе настроек **Сведения о контракте**:

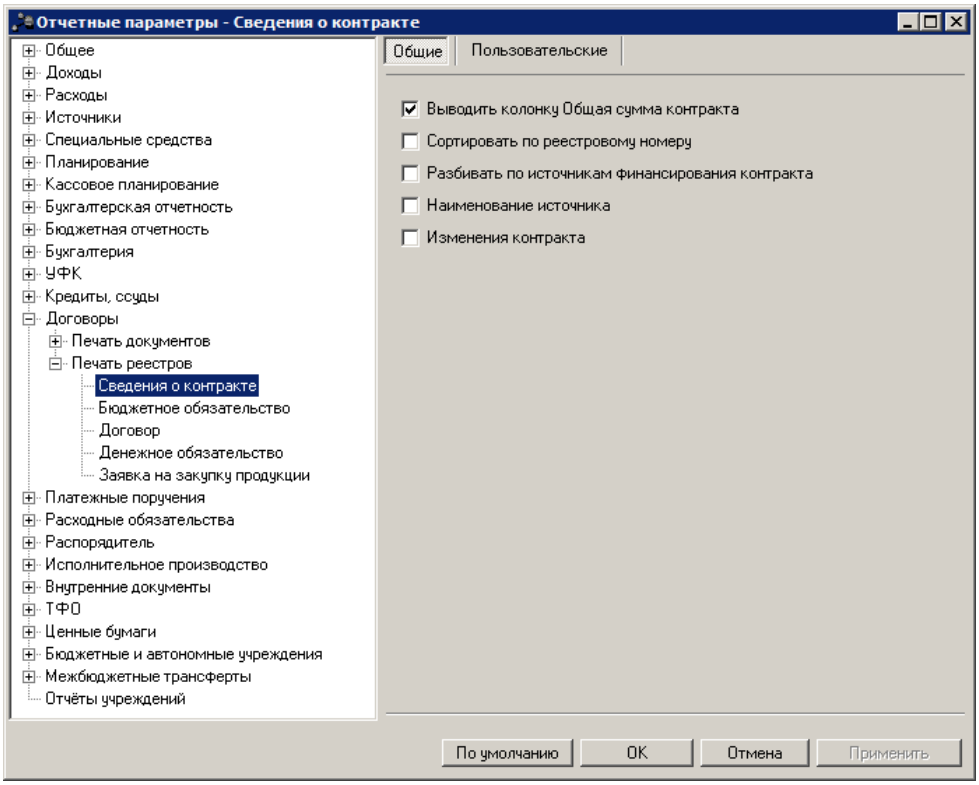


Рис. 166. Настройка печати ЭД «Сведения о контракте»

Для печатной формы реестра ЭД «Сведения о контракте» настраиваются параметры:

Табл. 127. Параметры печати реестра ЭД «Сведения о контракте»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить колонку Общая сумма контракта	-	Включен	В графе *Контракт* выводится колонка *Общая сумма, руб.*: **Рис. 167. Пример вывода колонки «Общая сумма» в печатной форме реестра ЭД «Сведения о контракте»**
		Выключен	В графе *Контракт* колонка *Общая сумма, руб.* не выводится.
Сортировать по реестровому номеру	-	Включен	Сведения о контракте в печатной форме реестра сортируются по реестровому номеру.
		Выключен	Сведения о контракте в печатной форме реестра сортируются по дате документа.
Разбивать по источникам финансирования контракта	-	Включен	В колонку *Источники финансирования* выводятся все источники финансирования.
		Выключен	В колонку *Источники финансирования* источники финансирования не выводятся.
Наименование источника	-	Включен	В колонке *Источник финансирования контракта* выводится название источника финансирования контракта.
		Выключен	В колонке *Источник финансирования контракта* выводится только код источника финансирования контракта.
Изменения контракта	-	Включен	В печатной форме реестра документов выводится информация об изменениях в контракте.
		Выключен	История изменений в контракте не выводится в печатной форме документа.

2.1.12.2.2. Настройка печати реестра ЭД «Бюджетное обязательство»

Параметры печати реестра ЭД «Бюджетное обязательство» настраиваются в группе

настроек **Бюджетное обязательство**:

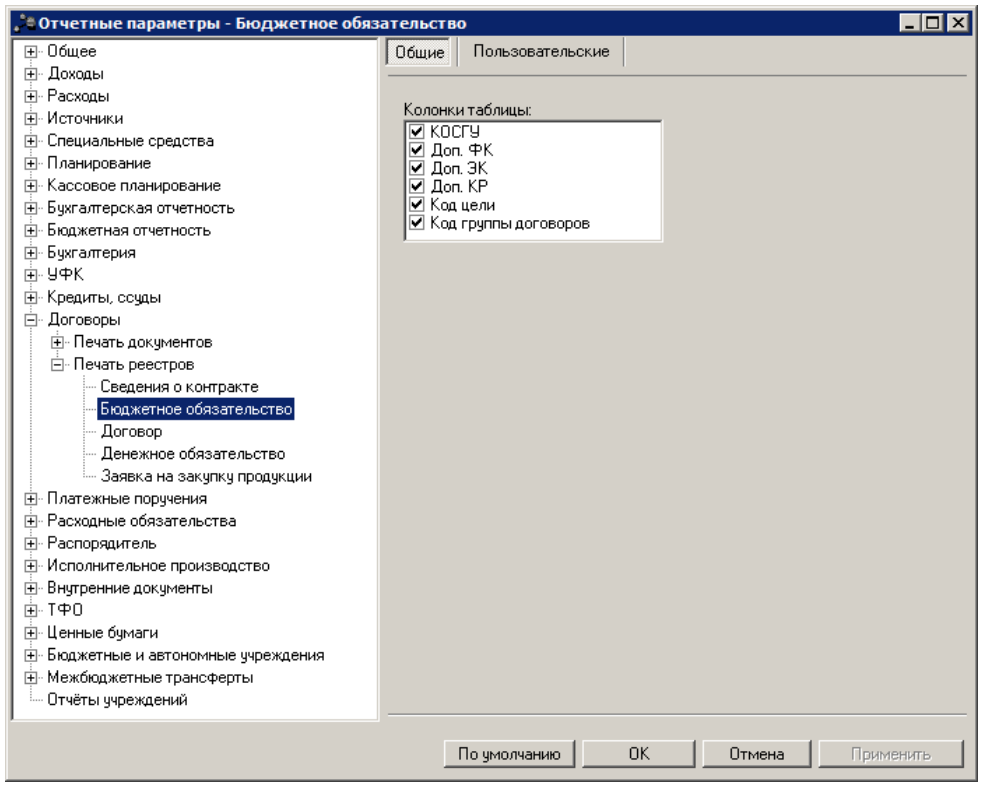


Рис. 168. Настройка печати реестра ЭД «Бюджетное обязательство»

Для печатной формы реестра ЭД «Бюджетное обязательство» настраиваются параметры:

Табл. 128. Параметры печати реестра ЭД «Бюджетное обязательство»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.

2.1.12.2.3. Настройка печати реестра ЭД «Договор»

Параметры печати реестра ЭД «Договор» настраиваются в группе настроек **Договор**:

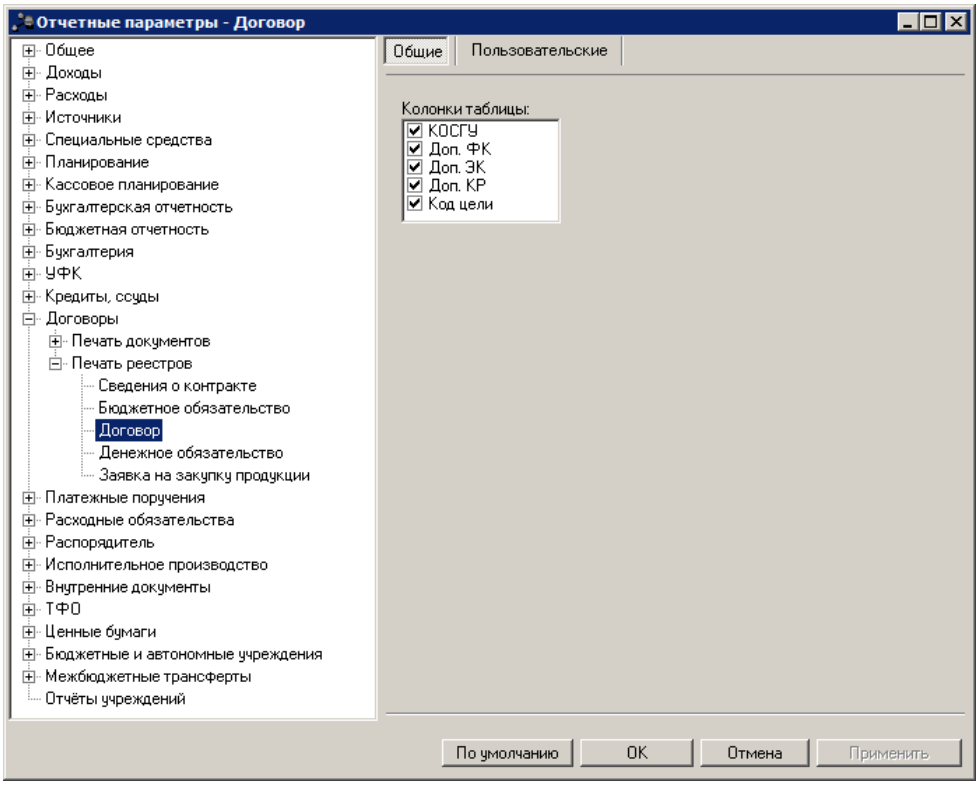


Рис. 169. Настройка печати реестра ЭД «Договор»

Для печатной формы реестра ЭД «Договор» настраиваются параметры:

Табл. 129. Параметры печати реестра ЭД «Договор»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.

2.1.12.2.4. Настройка печати реестра ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»

Параметры печати реестра ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» настраиваются в группе настроек **Денежное обязательство**:

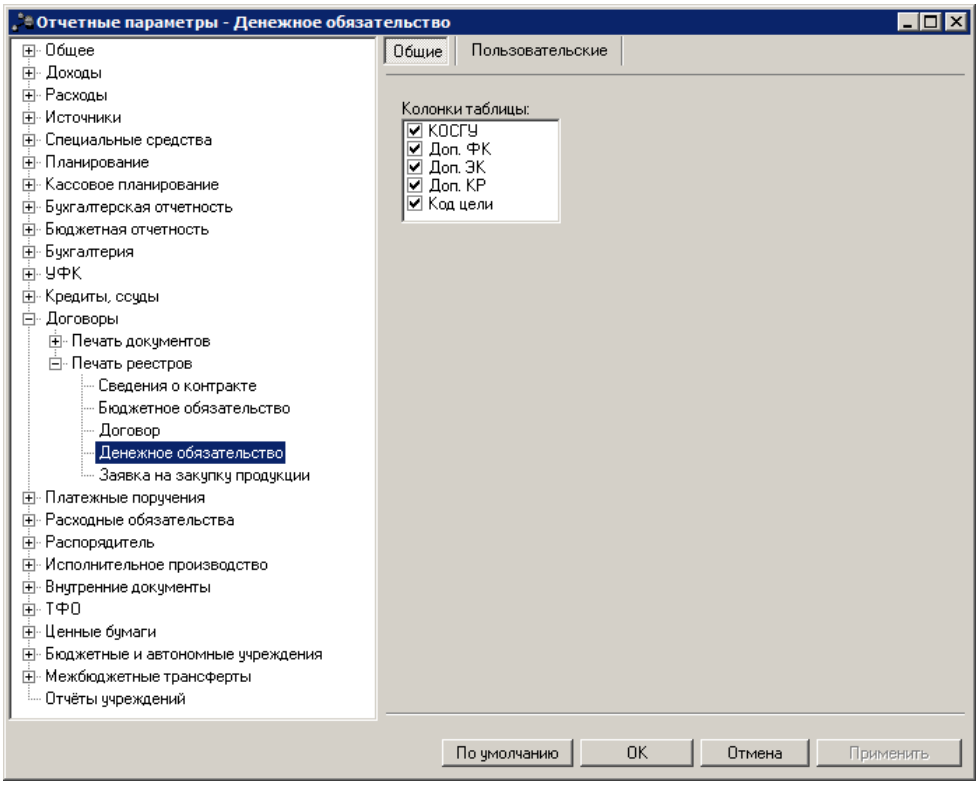


Рис. 170. Настройка печати реестра ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»

Для печатной формы реестра ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» настраиваются параметры:

Табл. 130. Параметры печати реестра ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.

2.1.12.2.5. Настройка печати реестра ЭД «Заявка на закупку продукции»

Параметры печати реестра ЭД «Бюджетное обязательство» настраиваются в группе настроек **Заявка на закупку продукции**:

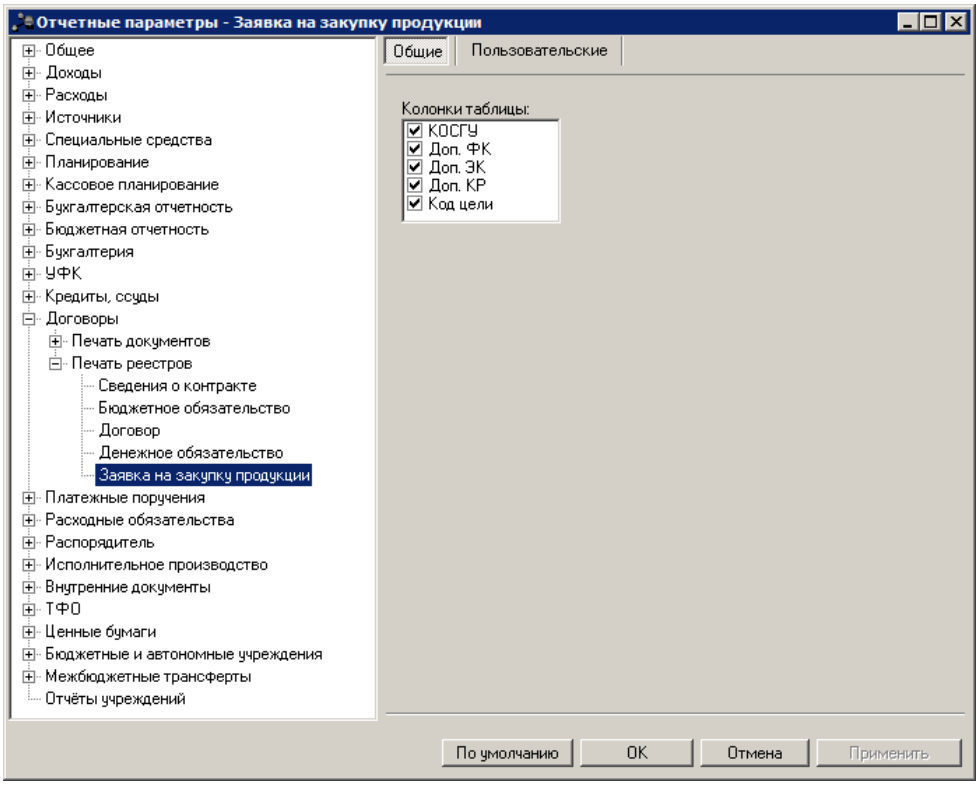


Рис. 171. Настройка печати реестра ЭД «Заявка на закупку продукции»

Для печатной формы реестра ЭД «Заявка на закупку продукции» настраиваются параметры:

Табл. 131. Параметры печати реестра ЭД «Заявка на закупку продукции»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости колонок в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.

2.1.13. Группа параметров «Платежные поручения»

2.1.13.1. Настройка печати документов

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек **Платежные поручения→Печать документов**.

2.1.13.1.1. Настройка печати ЭД «Платежное поручение»

Параметры печати ЭД «Исходящее платежное поручение» настраиваются в группе настроек **Платежные поручения**:

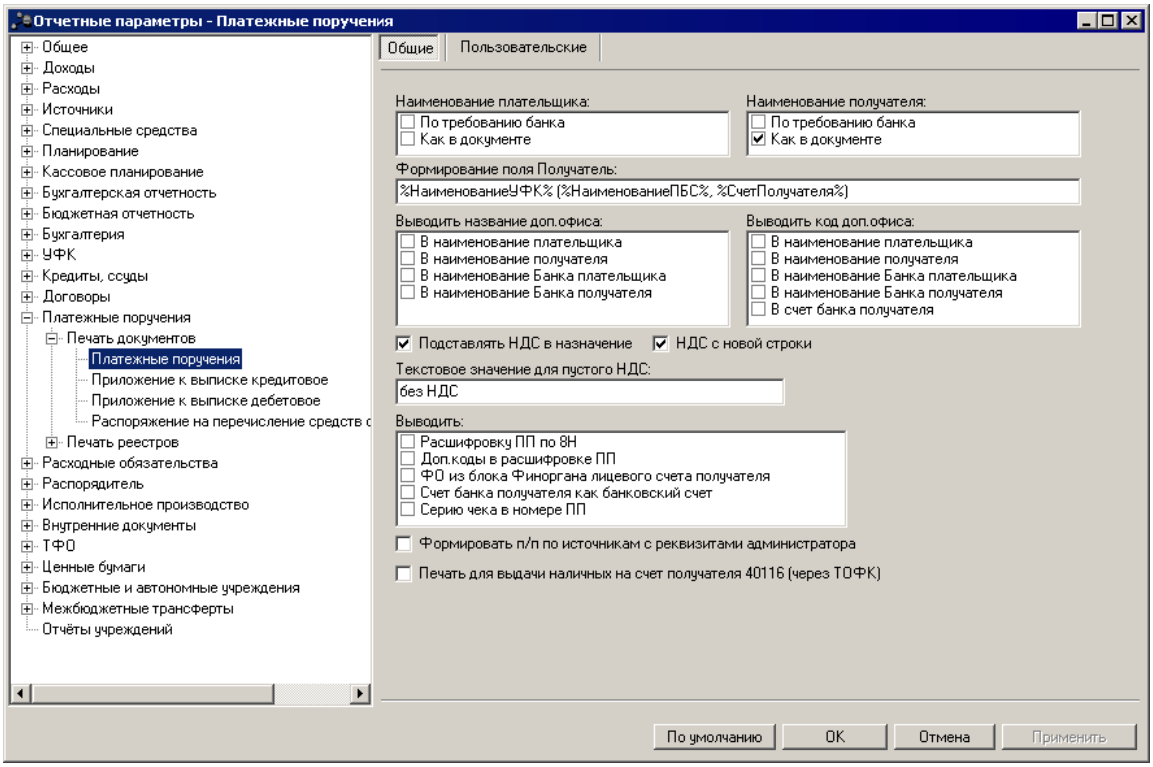


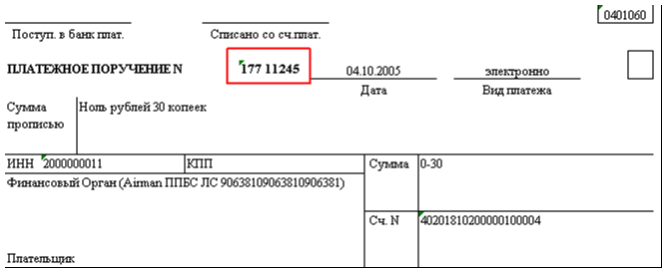
Рис. 172. Настройка печати ЭД «Исходящее платежное поручение»

Для печатной формы ЭД «Исходящее платежное поручение» настраиваются параметры:

Табл. 132. Параметры печати ЭД «Исходящее платежное поручение»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Наименование плательщика	Параметр используется для выбора правила формирования наименования организации плательщика в печатной форме документа.	По требованию банка	Наименование организации плательщика, указанное в поле **Наименование по требованию банка** группы полей **Плательщик**.
		Как в документе	Наименование организации плательщика, указанное в поле **Организация** группы полей **Плательщик**.
Наименование получателя	Параметр используется для выбора правила формирования наименования организации получателя в печатной форме документа	По требованию банка	Наименование организации получателя, указанное в поле **Наименование по требованию банка** группы полей **Получатель**.
		Как в документе	Наименование организации получателя, указанное в поле **Организация** группы полей **Получатель**.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Формирование поля Получатель	Параметр используется, если в параметре **Наименование получателя** выбрано значение *По требованию банка*.	Макросы	В списке выбирается макрос, по которому должно формироваться значение в графе *Получатель*. ***Примечание.*** *Макросы доступны для выбора в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши в поле. Описание макросов см. в документации «БАРМ.00022-38_32_01-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».*
Выводить название доп. офиса	Параметр используется для выбора поля, в которое должно выводиться название дополнительного офиса банка, в котором открыт счет.	-	Чтобы название дополнительного офиса банка выводилось в поле, его необходимо отметить в списке.
Выводить код доп. офиса	Параметр используется для выбора поля, в которое должен выводиться код дополнительного офиса банка, в котором открыт счет.	-	Чтобы код дополнительного офиса банка выводился в поле, его необходимо отметить в списке.
Подставлять НДС в назначение	Параметр используется для настройки отображения значения НДС в поле **Назначение платежа** печатной формы документа	Включен	В печатной форме документа, в поле **Назначение платежа**, выводится информация о НДС.
		Выключен	НДС не выводится в назначении платежа.
НДС с новой строки	Параметр настраивается, если включен параметр **Подставлять НДС в назначение**.	Включен	В печатной форме документа, в поле **Назначение платежа**, информация об НДС выводится в новой строке.
		Выключен	НДС выводится сразу за текстом назначения платежа.
Текстовое значение для пустого НДС	Параметр служит для хранения текста (константы), который выводится в основание платежа печатной формы документа, если в нем не указана сумма НДС.	Текстовое поле	По умолчанию указано значение *без НДС*. Поле доступно для редактирования.
Выводить	-	Расшифровку ПП по 8н	Значение выбирается только для настройки печатной формы документов, в которых указан счет получателя с признаком **Для выдачи наличных** или **Счет иного получателя**. В печатной форме документа выводится лист расшифровки к платежному поручению.
		Доп. коды в расшифровке ПП	Значение используется, если в параметре выбрано значение *Расшифровку ПП по 8н.* На листе расшифровки к платежному поручению, в графе *Код бюджетной классификации*, выводятся дополнительные коды бюджетной классификации.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		ФО из блока Финоргана лицевого счета получателя	В печатной форме документа выводится наименование ФО, указанного в лицевом счете получателя.
		Счет банка получателя как банковский счет	Значение выбирается только для настройки печатной формы документов, в которых указан счет получателя с признаком **Для выдачи наличных** или **Счет иного получателя**. В печатной форме документа выводится лист расшифровки к платежному поручению.
		Серию чека в номере ПП	В печатной форме документа к номеру добавляется серия чека:  **Рис. 173. Пример вывода серии чека в номере печатной формы ЭД «Исходящее платежное поручение»**
Формировать п/п по источникам с реквизитами администратора	Параметр используется для настройки печати ЭД «Исходящее платежное поручение», сформированного на основании ЭД «Заявка на возврат по источникам».	Включен	В печатной форме документа, в котором для плательщика указан распорядительный счет типа *Лицевой счет по источникам в ФК*, выводится информация об организации администратора источников, указанного в ЭД «Заявка на возврат по источникам».
		Выключен	В отчете выводится информация об организации плательщика, указанного в ЭД «Исходящее платежное поручение».
Печать для выдачи наличных на счет получателя 40116 (через ТОФК)	Параметр используется при печати ЭД «Исходящее платежное поручение», созданного на основании ЭД «Заявка на оплату расходов», в котором счет получателя имеет признак **Для выдачи наличных** или **Счет иного получателя**.	Включен	Значение поля **Получатель** формируется по правилу: Краткое наименование организации, указанное в поле **Организация** из группы полей **Получатель**, и в скобках: a) краткое наименование бюджетополучателя, если в бланке расходов установлен признак **Бюджетополучатель-юр. лицо без ЛС**; b) краткое наименование организации-оператора бланка расходов на закладке расшифровки ПП, если в бланке расходов признак **Бюджетополучатель-юр. лицо без ЛС** не установлен.
		Выключен	Значение в поле **Получатель** формируется стандартным способом.

2.1.13.1.2. Настройка печати ЭД «Приложение к выписке кредитовое»

Параметры печати ЭД «Приложение к выписке кредитовое» настраиваются в группе настроек **Приложение к выписке кредитовое**:

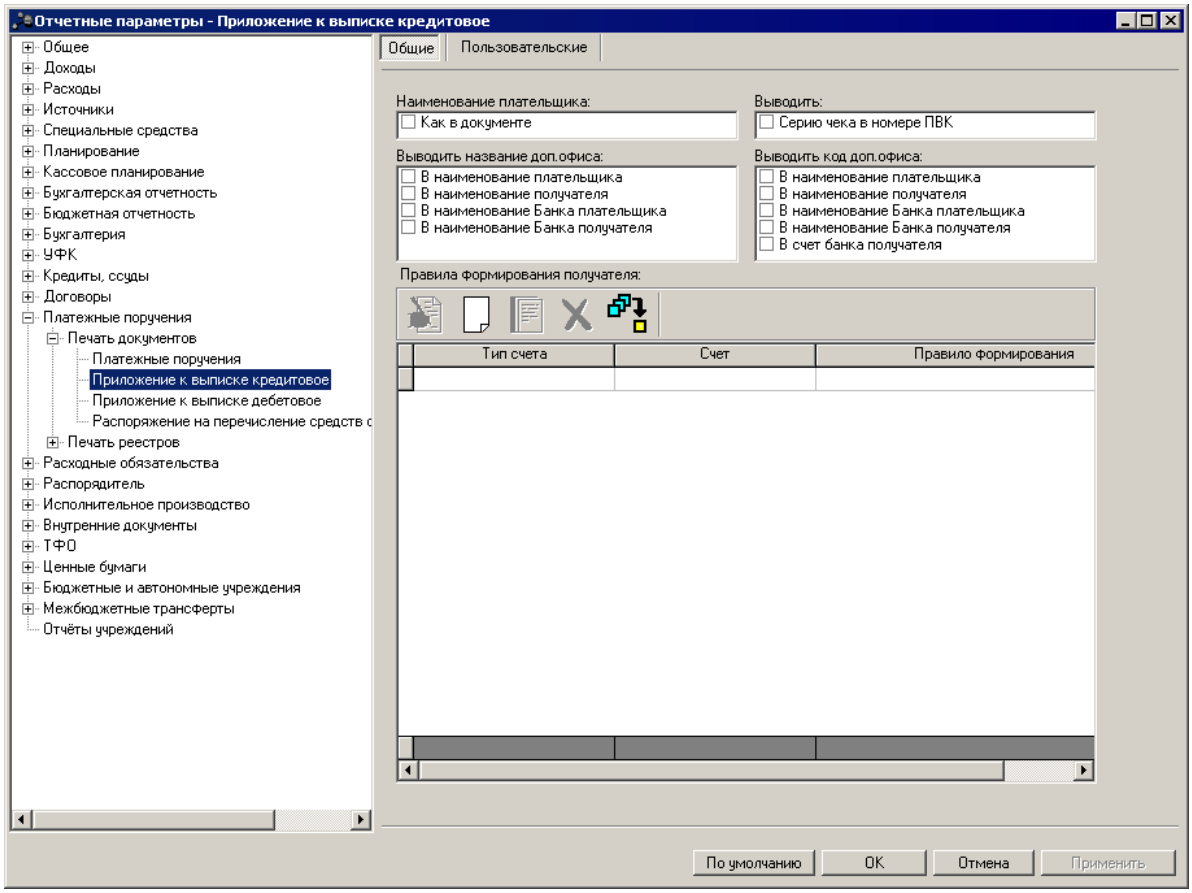
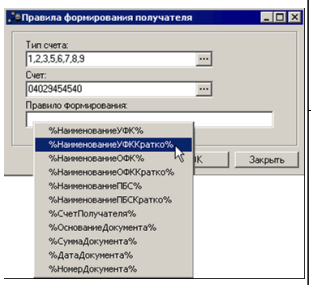


Рис. 174. Настройка печати ЭД «Приложение к выписке кредитовое»

Для печатной формы ЭД «Приложение к выписке кредитовое» настраиваются параметры:

Табл. 133. Параметры печати ЭД «Приложение к выписке кредитовое»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Наименование плательщика	-	Как в документе	В печатной форме документа выводится наименование организации плательщика, указанное в поле **Организация** группы полей **Плательщик**.
Выводить	-	Серию чека в номере ПВК	В печатной форме документа к номеру добавляется серия чека.
Выводить название доп. офиса	Параметр используется для выбора поля, в которое должно выводиться название дополнительного офиса банка, в котором открыт счет.	-	Чтобы название дополнительного офиса банка выводилось в поле, его необходимо отметить в списке.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить код доп. офиса	Параметр используется для выбора поля, в которое должен выводиться код дополнительного офиса банка, в котором открыт счет.	-	Чтобы код дополнительного офиса банка выводился в поле, его необходимо отметить в списке.
Правила формирования получателя	В группе настроек настраиваются правила заполнения поля **Получатель** для ЭД «Приложение к выписке кредитовое». Для каждого типа счета получателя можно задать определенное правило формирования получателя в ЭД «Приложение к выписке кредитовое». Над списком правил находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое правило, создать новое правило с копированием, отредактировать правило, удалить правило и найти правило в списке. Для создания нового правила нажимается кнопка . На экране появится форма правила формирования получателя:  **Рис. 175. Форма правила формирования получателя в печатной форме ЭД «Приложение к выписке кредитовое»**	%НаименованиеУФК%	Полное наименование организации, указанной в поле **УФК** группы полей **Получатель** документа.
		%НаименованиеУФККратко%	Краткое наименование организации, указанной в поле **УФК** группы полей **Получатель** документа.
		%НаименованиеОФК%	Полное наименование организации, указанной в поле **ТОФК** группы полей **Получатель** документа.
		%НаименованиеОФККратко%	Краткое наименование организации, указанной в поле **ТОФК** группы полей **Получатель** документа.
		%НаименованиеПБС%	Полное наименование организации, указанной в поле **Организация** группы полей **Получатель** документа.
		%НаименованиеПБСКратко%	Краткое наименование организации, указанной в поле **Организация** группы полей **Получатель** документа.
		%СчетПолучателя%	Номер счета, указанный в поле **Счет** группы полей **Получатель** документа.
		%ОснованиеДокумента%	Значение поля **Основание** документа.
		%СуммаДокумента%	Значение поля **Сумма выписки** документа.
		%ДатаДокумента%	Значение поля **Дата** документа.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	В поле **Тип счета** из справочника *Типы счетов организаций* выбирается тип счета группы полей **Получатель** документа. В поле **Счет** выбирается счет финансового органа. В поле **Правило формирования** вводится правило формирования поля **Получатель** для ЭД «Приложение к выписке кредитовое». Для добавления макроса в правило можно использовать контекстное меню, которое открывается нажатием правой кнопки мыши в поле **Правило формирования**.	%НомерДокумента%	Значение поля **Номер** документа.
		Правило формирования не указано	Наименование организации получателя, указанное в поле **Организация** группы полей **Получатель из выписки**.

2.1.13.1.3. Настройка печати ЭД «Приложение к выписке дебетовое»

Параметры печати для ЭД «Приложение к выписке дебетовое» настраиваются в группе параметров **Приложение к выписке дебетовое**:

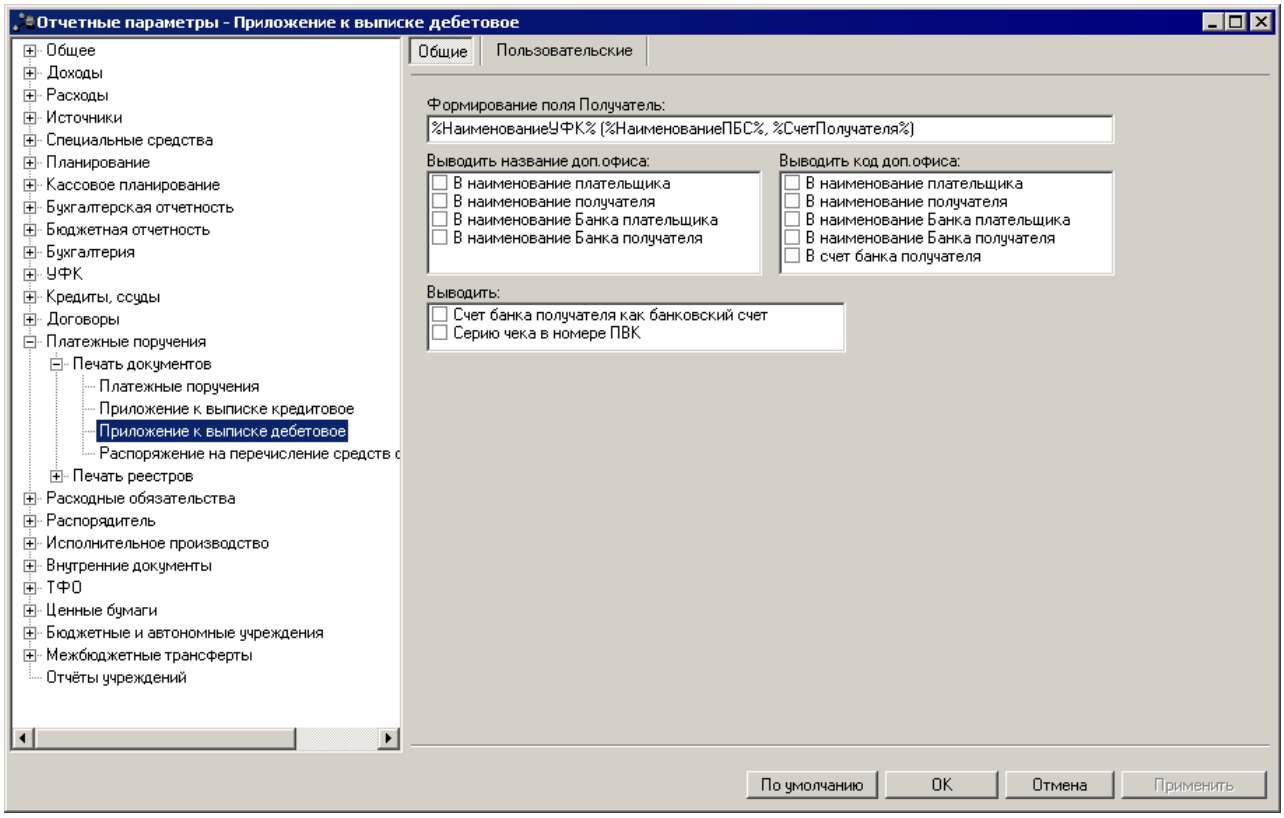


Рис. 176. Настройка печати ЭД «Приложение к выписке дебетовое»

Для печатной формы ЭД «Приложение к выписке дебетовое» настраиваются параметры:

Табл. 134. Параметры печати ЭД «Приложение к выписке дебетовое»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Формирование поля Получатель	Параметр используется для выбора правила формирования значения в графе *Получатель*. ***Примечание.*** *Макросы доступны для выбора в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши в поле.*	Макросы	В списке выбирается макрос, по которому должно формироваться значение в графе *Получатель*. ***Примечание.*** *Описание макросов см. в документации «БАРМ.00022-38 32 01-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».*
Выводить название доп. офиса	Параметр используется для выбора поля, в которое должно выводиться название дополнительного офиса банка, в котором открыт счет.	-	Чтобы название дополнительного офиса банка выводилось в поле, его необходимо отметить в списке.
Выводить код доп. офиса	Параметр используется для выбора поля, в которое должен выводиться код дополнительного офиса банка, в котором открыт счет.	-	Чтобы код дополнительного офиса банка выводился в поле, его необходимо отметить в списке.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить	-	Счет банка получателя как банковский счет	Значение выбирается только для настройки печатной формы документов, в которых указан счет получателя с признаком **Для выдачи наличных** или **Счет иного получателя**. В печатной форме документа выводится лист расшифровки к платежному поручению.
		Серию чека в номере ПВК	В печатной форме документа к номеру добавляется серия чека.

2.1.13.1.4. Настройка печати ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» настраиваются в группе настроек **Распоряжение на перечисление средств с текущего счета**:

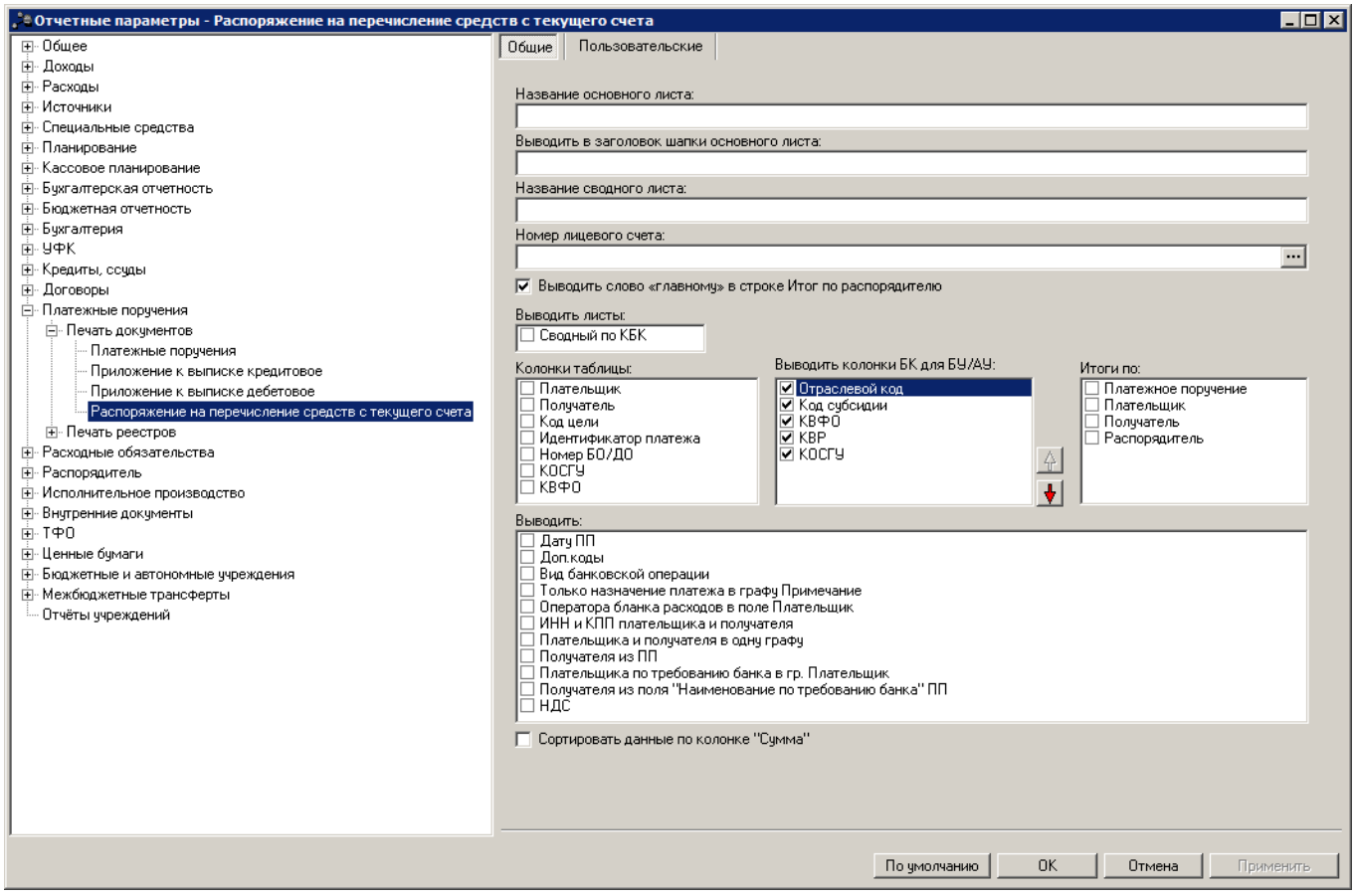


Рис. 177. Настройка печати ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»

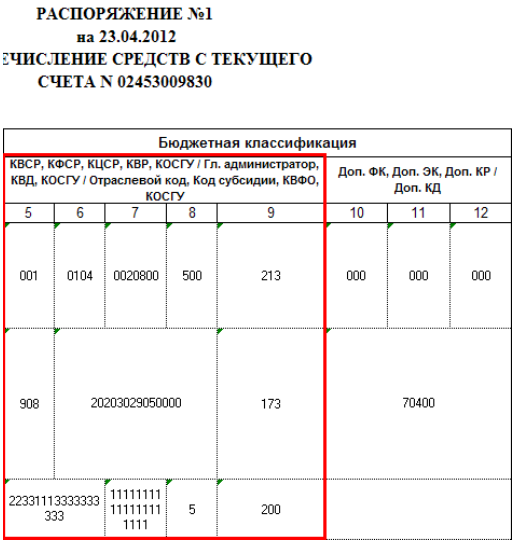
Для печатной формы ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» настраиваются параметры:

Табл. 135. Параметры печати ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»

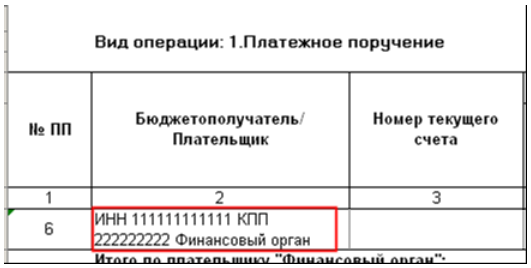
Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название основного листа	Название основного листа печатной формы ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета».	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> <номер документа> на <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Распоряжение <номер документа> на <дата документа>*
Выводить в заголовок шапки основного листа	Параметр служит для формирования заголовка отчета основного листа отчета	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<Распоряжение> <значение поля>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Распоряжение <номер документа> на <дата документа>*
Название сводного листа	Название сводного листа печатной формы ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета».	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> <номер документа> на <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Распоряжение <номер документа> на <дата документа>*
Номер лицевого счета	Параметр используется для выбора маски номера лицевого счета, которая выводится в печатной форме документа. Значение может быть введено вручную или выбрано в справочнике *Счета организаций*.	Текстовое поле	Введенный номер счета выводится в графе *Счет №*.
Выводить слово «главному» в строке Итог по распорядителю	-	Включен	При подведении итогов по распорядителю выводится строка «Итог по главному распорядителю».
		Выключен	При подведении итогов по распорядителю выводится строка «Итог по распорядителю».
Выводить в графу Примечание только назначение платежа	-	Включен	В графу *Примечание* выводится назначение платежа из ЭД «Платежное поручение».
		Выключен	В графу *Примечание* не выводится назначение платежа.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить листы	Параметр используется для настройки вывода листа «Сводный лист».	Сводный по КБК	Печатная форма документа содержит лист «Сводный лист».
Колонки таблицы	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке. ***Примечание.*** *Если все строки документа отображают платежные поручения только с типом классификации БУ/АУ, колонки* ***Код цели*** *и* ***КВФО*** *не выводятся.*

<table>
<tr><th>Название параметра</th><th>Описание</th><th>Допустимые значения</th><th>Результат</th></tr>
<tr><td>Выводить колонки БК для БУ/АУ</td><td>Параметр используется для выбора колонок с кодами бюджетной классификации БУ/АУ, которые должны выводиться в группе колонок Бюджетная классификация печатной формы документа (на основном и сводном листах).</td><td>-</td><td>Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.
Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки:
 – для перемещения названия колонки на порядок выше.
 – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Примечание. Если все строки документа имеют одинаковый тип бюджетной классификации, то в группе колонок Бюджетная классификация печатной формы документа выводятся бюджетные коды, характерные только для данной классификации:

РАСПОРЯЖЕНИЕ №1488
на 01.06.2012
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ С ТЕКУЩЕГО
СЧЕТА N 40701810122021000025
Дата печати: 30.04.2013г.
Единица измерения: руб.
Бюджетная классификация
Отраслевой код, Код субсидии, КВФО, КОСГУ
Сумма
Примечание
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
07407074329902611 | 0 | 2 | 310 | 14 200,00 | 07407074329902611, 0, 310, 2, Опл.за динамометр,ростомер по сч.304 от 23.05.2012 НДС не облагается(Заявки БУ/АУ на выплату средств №6430 от 31.05.2012)
о документов : 1 ВСЕГО: 14 200,00
Рис. 178. Пример вывода колонок с КБК, когда все строки документа имеют тип бюджетной классификации БУ/АУ
Если строки документа имеют разную классификацию, то выводятся коды, характерные для каждой классификации (КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ / Гл. администратор, КВД, КОСГУ / Гл. администратор, КВИ, КОСГУ / Отраслевой код, Код субсидии, КВФО, КВР, КОСГУ):
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №1
на 23.04.2012
ЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ С ТЕКУЩЕГО
СЧЕТА N 02453009830
Бюджетная классификация
КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ / Гл. администратор, КВД, КОСГУ / Отраслевой код, Код субсидии, КВФО, КОСГУ
Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР / Доп. КД
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
001 | 0104 | 0020800 | 500 | 213 | 000 | 000 | 000
908 | 20203029050000 | 173 | 70400
22331113333333333 | 11111111111111111111 | 5 | 200
Рис. 179. Пример вывода колонок с КБК, когда строки документа имеют разные типы бюджетной классификации</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Название параметра</th><th>Описание</th><th>Допустимые значения</th><th>Результат</th></tr>
<tr><td>Итоги по</td><td>Параметр используется для выбора полей, по которым должны подводиться итоги в печатной форме документа.</td><td>-</td><td>Чтобы по полям подводились итоги, необходимо отметить их названия в списке.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Выводить</td><td rowspan="3">Параметр используется для выбора информации, которая должна выводиться в печатной форме документа.</td><td>Дату ПП</td><td>На основном листе печатной формы документа выводится колонка Дата ПП.</td></tr>
<tr><td>Доп. коды</td><td>На основном и сводном листах печатной формы документа выводятся колонки с дополнительными бюджетными кодами:
РАСПОРЯЖЕНИЕ N 1
НА 26.09.2008
РЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ С ТЕКУЩЕГО
СЧЕТА N 02615020002
<table><tr><th>Реквизиты банка</th><th colspan="8">Бюджетная классификация</th></tr><tr><th>БИК / Корсчет</th><th>КФСР</th><th>КВСР</th><th>КЦСР</th><th>КВР</th><th>КОСГУ</th><th>Доп. ФК</th><th>Доп. ЭК</th><th>Доп. КР</th></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td>0403</td><td>000</td><td>0000000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td><td>000</td></tr></table>ВСЕГО:
Рис. 180. Пример вывода колонок с дополнительными кодами в печатной форме ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»
Примечание. Если все строки документа отображают платежные поручения только с типом классификации БУ/АУ, колонки с дополнительными бюджетными кодами не выводятся.</td></tr>
<tr><td>Вид банковской операции</td><td>В заголовочной части основного листа печатной формы документа выводится поле Вид операции:
РАСПОРЯЖЕНИЕ N 1
НА 26.09.2008
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ С ТЕКУЩЕГО
СЧЕТА N 02615020002
Вид операции: 1.Платежное поручение
<table><tr><th rowspan="2">№ ПП</th><th rowspan="2">Бюджетополучатель/ Плательщик</th><th rowspan="2">Номер текущего счета</th><th colspan="4">Реквизиты банка</th><th>Бюдж</th></tr><tr><th>БИК / Корсчет</th><th>КФСР</th><th>КВСР</th><th>КЦСР</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>6</td><td>Финансовый орган</td><td></td><td></td><td>0403</td><td>000</td><td>0000000</td></tr><tr><td colspan="7">Итого по плательщику "Финансовый орган":</td></tr></table>Рис. 181. Пример вывода вида банковской операции в печатной форме ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»</td></tr>
</table>

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Только назначение платежа в графу Примечание	В колонке *Примечание* содержится только значение поля **Назначение платежа** ЭД «Платежное поручение», включенного в ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета». Если значение не выбрано, то в колонке выводится класс, номер и дата документа, на основании которого сформирован ЭД «Платежное поручение».
		Оператора бланка расходов в поле Плательщик	В графу *Плательщик* выводится наименование организации получателя, указанного в ЭД «Платежное поручение», который включен в документ.
		ИНН и КПП плательщика и получателя	В колонке *Бюджетополучатель/Плательщик* перед названием плательщика и получателя выводятся ИНН и КПП:  Вид операции: 1.Платежное поручение № ПП | Бюджетополучатель/ Плательщик | Номер текущего счета 1 | 2 | 3 6 | ИНН 111111111111 КПП 222222222 Финансовый орган **Рис. 182. Пример вывода ИНН и КПП получателя и плательщика в печатной форме ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»**
		Плательщика и получателя в одну графу	Названия организаций получателя и плательщика выводятся в одну графу.
		Получателя из ПП	Организация получателя выводится из ЭД «Платежное поручение», включенного в ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета».
		Плательщика по требованию банка в гр. Плательщик	В колонке *Плательщик* выводится наименование плательщика из поля **Наименование по требованию банка** группы полей **Плательщик** ЭД «Платежное поручение», включенного в ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета». Параметр используется для ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета», сформированных на основании ЭД «Платежное поручение».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Получателя из поля «Наименование по требованию банка» ПП	В колонке *Получатель* выводится наименование получателя из поля **Наименование по требованию банка** группы полей **Получатель** ЭД «Платежное поручение», включенного в ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета». Если поле **Наименование по требованию банка** не заполнено и включен параметр **Получателя из ПП**, то в колонке *Получатель* выводится значение поля **Организация** группы полей **Получатель** из ЭД «Платежное поручение», включенного в ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета».
		НДС	В графу *Примечание* выводится сумма НДС.
Сортировать по колонке «Сумма»	-	Включен	Сортировка данных в печатной форме документа осуществляется по колонке *Сумма* в порядке возрастания сумм.
		Выключен	Сортировка данных в печатной форме документа осуществляется по дате.

2.1.13.2. Настройка печати реестров документов

Параметры печати реестров электронных документов настраиваются в группе настроек **Платежные поручения→Печать реестров**.

2.1.13.2.1. Настройка печати реестра ЭД «Платежное поручение»

Параметры печати реестра ЭД «Исходящее платежное поручение» настраиваются в группе настроек **Платежные поручения**:

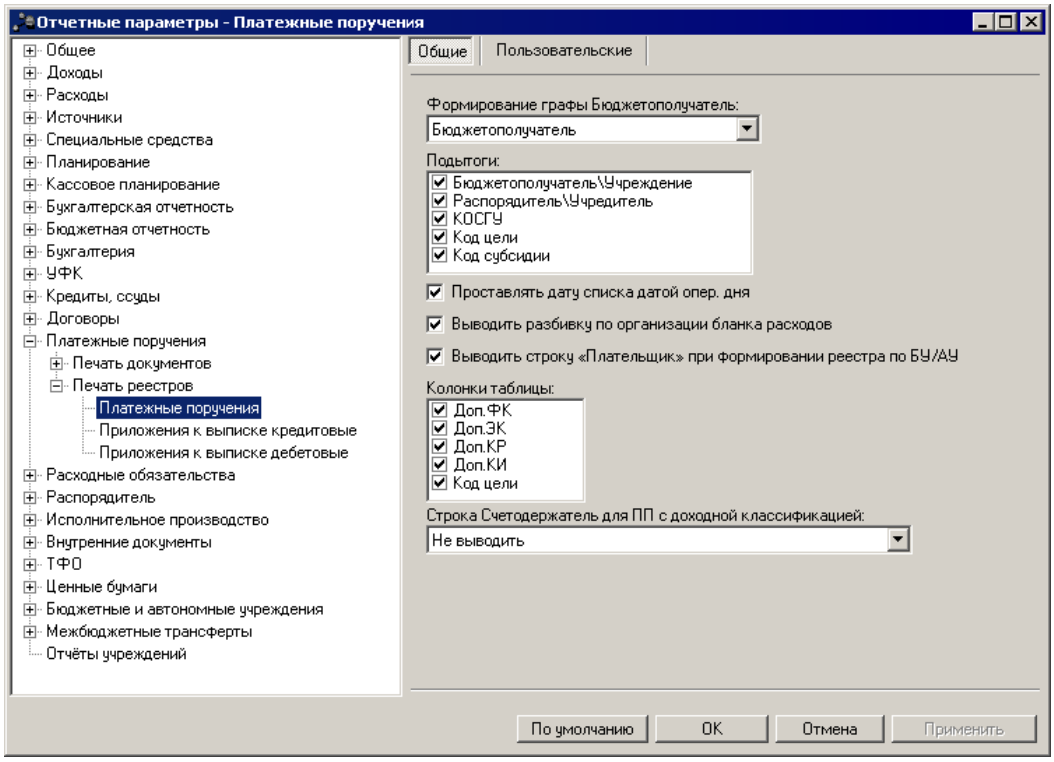


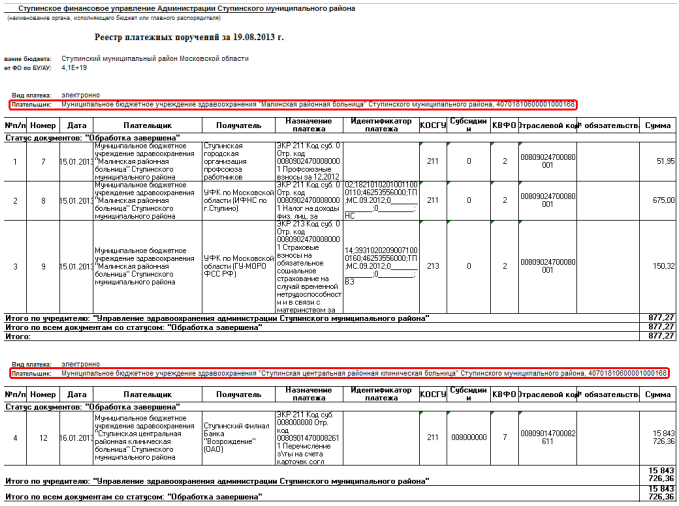
Рис. 183. Настройка печати реестра ЭД «Исходящее платежное поручение»

Для печатной формы реестра ЭД «Исходящее платежное поручение» настраиваются параметры:

Табл. 136. Параметры печати реестра ЭД «Исходящее платежное поручение»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Формирование графы Бюджетополучатель	-	Бюджетополучатель	В графе *Бюджетополучатель* выводится название организации бюджетополучателя.
		Организация бланка расходов	В графе *Бюджетополучатель* выводиться название организации-оператора бланка расходов.
Примечание. *Действие настройки* ***Формирование графы Бюджетополучатель*** *не распространяется на печать реестра ЭД «Исходящее платежное поручение», сформированных ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», «Объявление на взнос наличными».*			
Подытоги	Параметр используется для выбора полей, по которым должны подводиться предварительные итоги в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы по полям подводились предварительные итоги необходимо отметить их названия в списке.
Проставлять дату списка датой опер. дня	-	Включен	В заголовочной части печатной формы реестра документов выводится дата операционного дня. *«Реестр платежных поручений за 16.06.2005 г.», если*

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
			дата операционного дня – 16.06.2005.
		Выключен	В заголовочной части печатной формы реестра указывается интервал дат платежных поручений включенных в реестр, начиная с самой ранней даты и заканчивая самой поздней.
Выводить разбивку по организации бланка расходов	-	Включен	Кроме листа реестра в печатной форме реестра документов содержатся листы с информацией по каждой организации бланков расходов.
		Выключен	Печатная форма реестра документов состоит только из одного листа – реестра.
Выводить строку «Плательщик» при формировании реестра по БУ/АУ	-	Включен	В печатной форме реестра платежных поручений по БУ/АУ документы группируются по организации-плательщику и выводятся в отдельных таблицах. Над каждой таблицей выводится поле **Плательщик** с указанием организации-плательщика, по которой сгруппированы документы в данной таблице:



Ступинское финансовое управление Администрации Ступинского муниципального района
(наименование органа, исполняющего бюджет или главного распорядителя)

Реестр платежных поручений за 19.08.2013 г.

важне бюджета: Ступинский муниципальный район Московской области
ит ФО по БУ/АУ: 4,1E+19

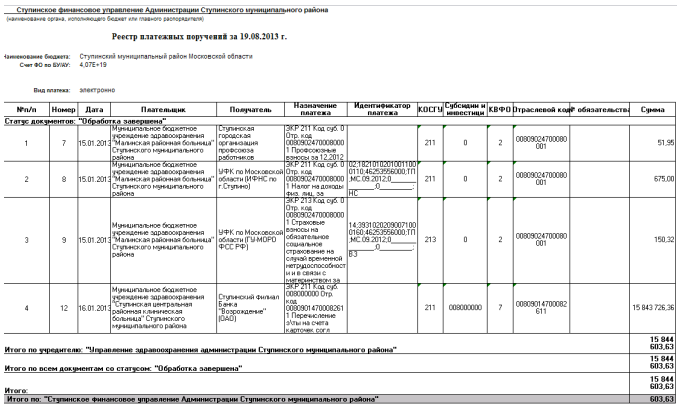
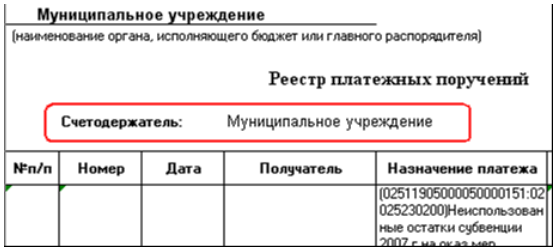
Вид платежа: электронно
Плательщик: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Малинская районная больница" Ступинского муниципального района, 40701810600001000168

№п/п	Номер	Дата	Плательщик	Получатель	Назначение платежа	Идентификатор платежа	КОСГУ	Субсидии	КВФО	Отраслевой код	Обязательств	Сумма
Статус документов: "Обработка завершена"												
1	7	15.01.2013	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Малинская районная больница" Ступинского муниципального района	Ступинская городская организация профсоюза работников	ЭКР 211 Код суб. 0 Отр. код 00809024700080001 Профсоюзные взносы за 12.2012		211	0	2	00809024700080001		51,95
2	8	15.01.2013	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Малинская районная больница" Ступинского муниципального района	УФК по Московской области (ИФНС по г.Ступино)	ЭКР 211 Код суб. 0 Отр. код 00809024700080001 Налог на доходы физ. лиц, за	02:182101020100110001 0:46253556000;ТП МС 09.2012;0_____;_____;0_____;_____;НС	211	0	2	00809024700080001		675,00
3	9	15.01.2013	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Малинская районная больница" Ступинского муниципального района	УФК по Московской области (ГУ-МОРО ФСС РФ)	ЭКР 213 Код суб. 0 Отр. код 00809024700080001 Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за	14:39310202090071000160:46253556000;ТП МС 09.2012;0_____;_____;0_____;_____;83	213	0	2	00809024700080001		150,32
Итого по учредителю: "Управление здравоохранения администрации Ступинского муниципального района"												**877,27**
Итого по всем документам со статусом: "Обработка завершена"												**877,27**
Итого:												**877,27**

Вид платежа: электронно
Плательщик: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Ступинская центральная районная клиническая больница" Ступинского муниципального района, 40701810600001000168

№п/п	Номер	Дата	Плательщик	Получатель	Назначение платежа	Идентификатор платежа	КОСГУ	Субсидии	КВФО	Отраслевой код	Обязательств	Сумма
Статус документов: "Обработка завершена"												
4	12	16.01.2013	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Ступинская центральная районная клиническая больница" Ступинского муниципального района	Ступинский филиал Банка "Возрождение" (ОАО)	ЭКР 211 Код суб. 008000000 Отр. код 00809014700082611 Перечисление з\пы на счета карточек согл		211	008000000	7	00809014700082611		15 843 726,36
Итого по учредителю: "Управление здравоохранения администрации Ступинского муниципального района"												**15 843 726,36**
Итого по всем документам со статусом: "Обработка завершена"												**15 843 726,36**

Рис. 184. Фрагмент печатной формы реестра платежных поручений по БУ/АУ при включенном параметре «Выводить строку «Плательщик» при формировании реестра по БУ/АУ»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		Выключен	В печатной форме реестра платежных поручений по БУ/АУ все документы представлены в общей таблице без группировки по организации-плательщику. Поле **Плательщик** над таблицей не выводится:  **Рис. 185. Фрагмент печатной формы реестра платежных поручений по БУ/АУ при выключенном параметре «Выводить строку «Плательщик» при формировании реестра по БУ/АУ»**
Колонки таблицы	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра документов, необходимо отметить их названия в списке.
Строка Счетодержатель для ПП с доходной классификацией	Параметр используется для настройки вывода поля **Счетодержатель** на листе «Организация» для ЭД «Исходящее платежное поручение» с доходной классификацией.	Не выводить	Поле **Счетодержатель** не выводится в отчете.
		Плательщик с закладки Расшифровка	Плательщик из расшифровки ЭД «Исходящее платежное поручение»:  **Рис. 186. Пример заполнения поля «Счетодержатель» на листе «Организация» отчета**
		Получатель с закладки Расшифровка	Получатель из расшифровки ЭД «Исходящее платежное поручение».

Примечание. *Действие настройки* ***Строка Счетодержатель для ПП с доходной классификацией*** *не распространяется на печать реестра ЭД «Исходящее платежное поручение», сформированных ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», «Объявление на взнос наличными».*

2.1.13.2.2. Настройка печати реестра ЭД «Приложение к выписке кредитовое»

Параметры печати реестра ЭД «Приложение к выписке кредитовое» настраиваются в группе настроек **Приложения к выписке кредитовые**:

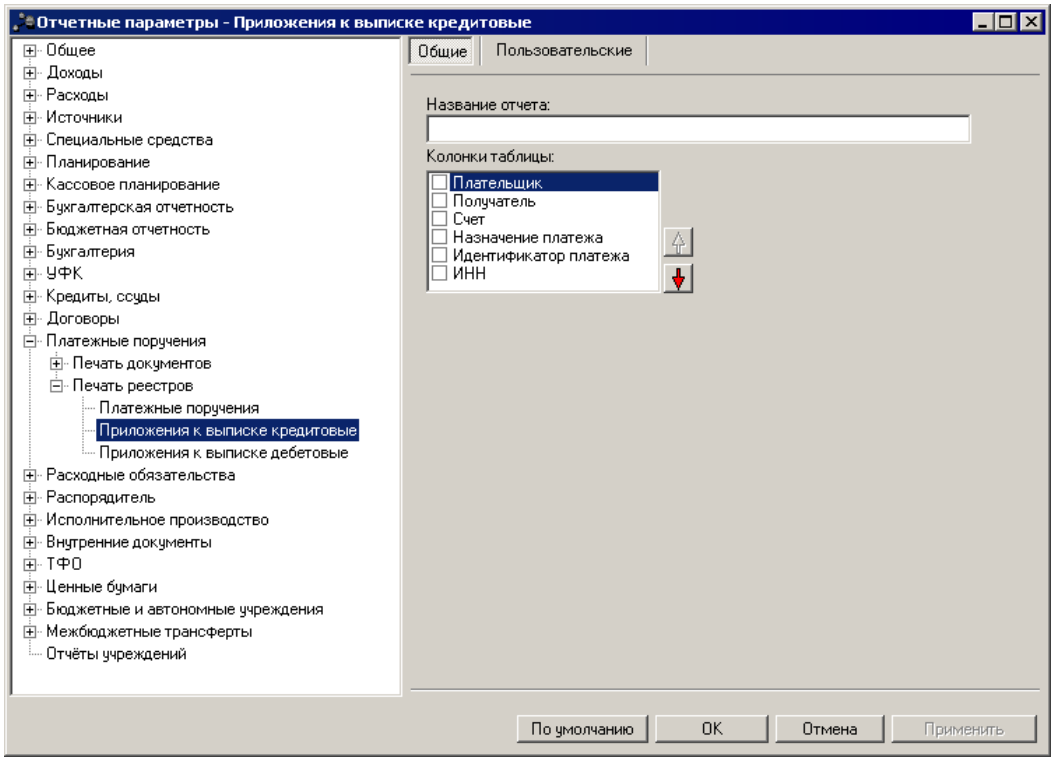


Рис. 187. Настройка печати реестра ЭД «Приложение к выписке кредитовое»

Для печатной формы реестра ЭД «Приложение к выписке кредитовое» настраиваются параметры:

Табл. 137. Параметры печати реестра ЭД «Приложение к выписке кредитовое»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы реестра ЭД «Приложение к выписке кредитовое».	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> на <дата печати>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Реестр документов по статусам на <дата печати>*
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы. Для настройки последовательности колонок в печатной форме реестра документов используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.

2.1.13.2.3. Настройка печати реестра ЭД «Приложение к выписке дебетовое»

Параметры печати реестра ЭД «Приложение к выписке дебетовое» настраиваются в группе настроек **Приложения к выписке дебетовые**:

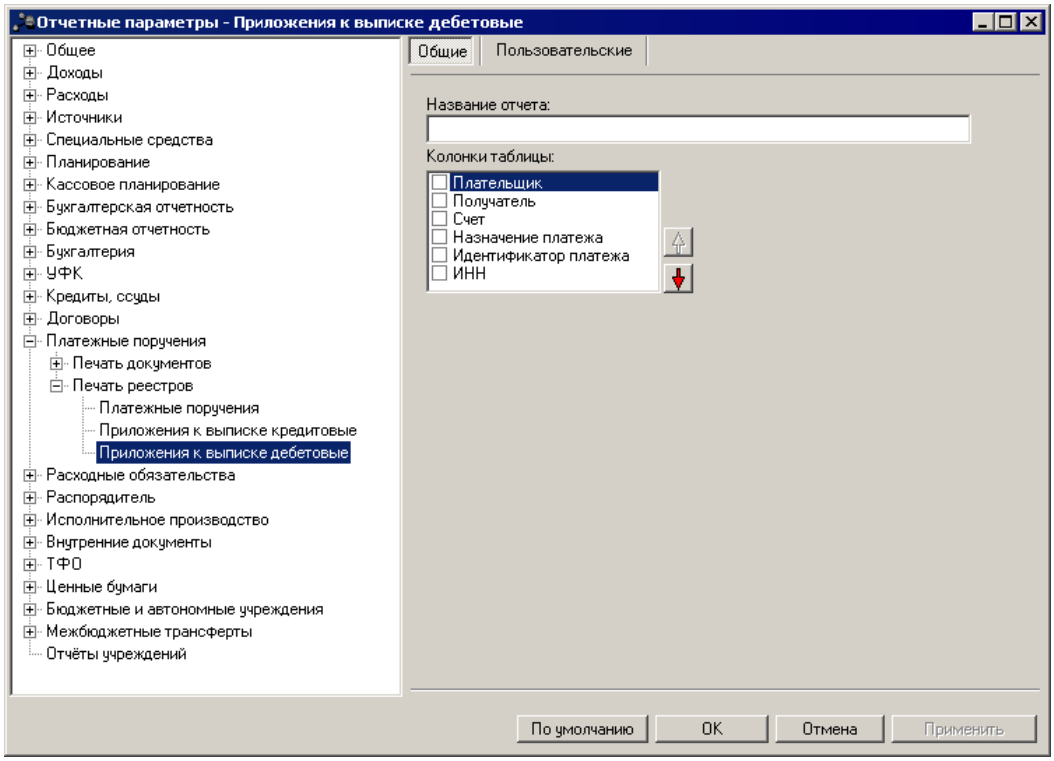


Рис. 188. Настройка печати реестра ЭД «Приложение к выписке дебетовое»

Для печатной формы реестра ЭД «Приложение к выписке дебетовое» настраиваются параметры:

Табл. 138. Параметры печати реестра ЭД «Приложение к выписке дебетовое»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы реестра ЭД «Приложение к выписке дебетовое»	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> на <дата печати>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Реестр документов по статусам на <дата печати>*
Колонки таблицы	Параметр используется для настройки видимости и последовательности колонок в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра документов, необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы. Для настройки последовательности колонок в печатной форме реестра документов используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.

2.1.14. Группа параметров «Расходные обязательства»

В группе параметров **Расходные обязательства** настраиваются параметры для выгрузки отчетов:

- «Сводный реестр расходных обязательств» (**Отчеты→Консолидатор→Сводный реестр РО**);
- «Реестр расходных обязательств» (**Отчеты→Расходные обязательства→Реестр расходных обязательств**).

Параметры выгрузки отчетов настраиваются в группе настроек **Реестр расходных обязательств→Параметры выгрузки отчета**:

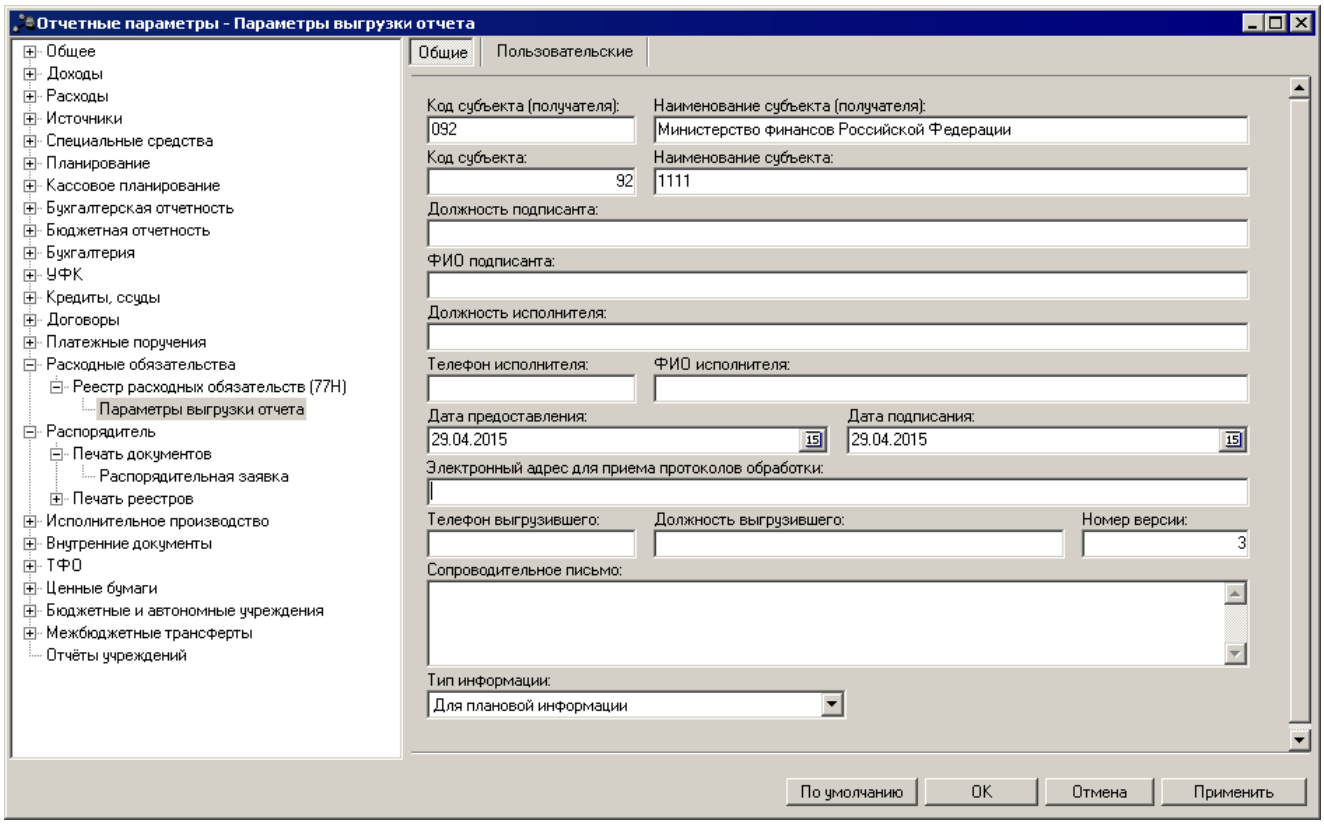


Рис. 189. Настройка параметров выгрузки реестра расходных обязательств

Для выгрузки реестра расходных обязательств настраиваются параметры:

Табл. 139. Параметры выгрузки реестра расходных обязательств

Название параметра	Описание
Код субъекта (получателя)	Код субъекта (получателя) РФ. По умолчанию в поле указывается значение *092*. Обязательный параметр.
Наименование субъекта (получателя)	Наименование субъекта (получателя) РФ. По умолчанию в поле указывается значение *Министерство финансов Российской Федерации*. Обязательный параметр.
Код субъекта	Код субъекта РФ. Обязательный параметр.
Наименование субъекта	Наименование субъекта РФ. Обязательный параметр.

Название параметра	Описание
Должность подписанта	Название должности подписанта. Необязательный параметр.
ФИО подписанта	Фамилия, имя, отчество подписанта. Необязательный параметр.
Должность исполнителя	Название должности исполнителя. Необязательный параметр.
Телефон исполнителя	Номер телефона, по которому можно связаться с исполнителем. Необязательный параметр.
ФИО исполнителя	Фамилия, имя, отчество исполнителя. Необязательный параметр.
Дата предоставления	Дата предоставления реестра. Обязательный параметр.
Дата подписания	Дата подписания. Необязательный параметр.
Электронный адрес для приема протоколов обработки	Электронный адрес для приема протоколов обработки. Обязательный параметр.
Телефон выгрузившего	Номер телефона лица, выгрузившего реестр. Обязательный параметр.
Должность выгрузившего	Название должности лица, выгрузившего реестр. Обязательный параметр.
Номер версии	Номер версии формата выгрузки. Обязательный параметр.
Сопроводительное письмо	Текст сопроводительного письма. Необязательный параметр.
Тип информации	Тип выгружаемой информации. Значение выбирается из списка: *Для плановой информации* или *Для уточненной информации*. Обязательный параметр.

2.1.15. Группа параметров «Распорядитель»

2.1.15.1. Настройка печати документов

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек **Распорядитель→Печать документов**.

2.1.15.1.1. Настройка печати ЭД «Распорядительная заявка»

Параметры печати ЭД «Распорядительная заявка» настраиваются в группе настроек **Распорядительная заявка**:

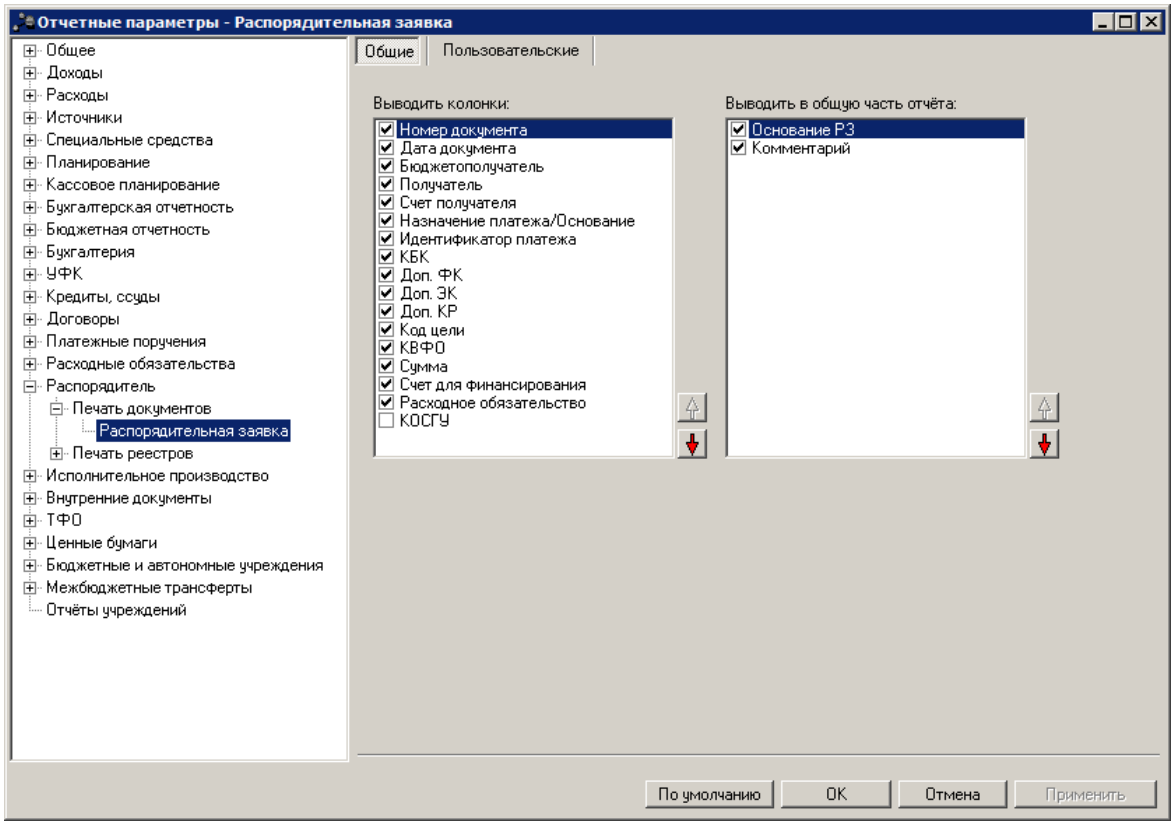


Рис. 190. Настройка печати ЭД «Распорядительная заявка»

Для печатной формы ЭД «Распорядительная заявка» настраиваются параметры:

Табл. 140. Параметры печати ЭД «Распорядительная заявка»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить колонки	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке. Обязательными для выбора является как минимум 2 колонки, одна из которых *Сумма*. Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.
Выводить в общую часть отчета	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в шапку печатной формы документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки порядка вывода значений полей в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.

2.1.15.2. Настройка печати реестров документов

Параметры печати реестров ЭД «Распорядительная заявка» настраиваются в группе настроек **Распорядитель→Печать реестров→Распорядительная заявка**:

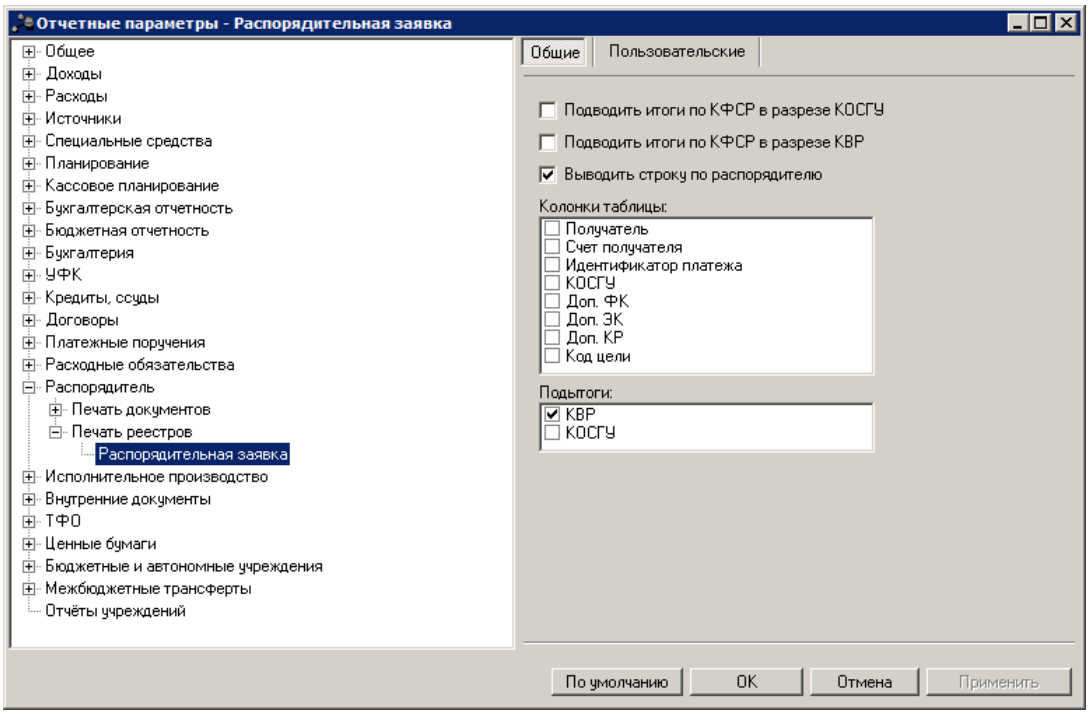


Рис. 191. Настройка печати реестра ЭД «Распорядительная заявка»

Для печатной формы реестра ЭД «Распорядительная заявка» настраиваются параметры:

Табл. 141. Параметры печати реестра ЭД «Распорядительная заявка»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Подводить итоги по КФСР в разрезе КОСГУ	-	Включен	В нижней части печатной формы реестра для итогов добавляется расшифровка суммы по КФСР в разрезе КОСГУ. ***Примечание.*** *При этом в параметре* ***Колонки таблицы*** *должна быть выбрана колонка КОСГУ.*
		Выключен	Итоговая сумма печатной формы документа не расшифровывается.
Подводить итоги по КФСР в разрезе КВР	-	Включен	В нижней части печатной формы реестра для итогов добавляется расшифровка суммы по КФСР в разрезе КВР.
		Выключен	Итоговая сумма печатной формы документа не расшифровывается.
Выводить строку по распорядителю	Параметр используется для вывода строк в печатной форме реестра по распорядителю.	Включен	В печатной форме реестра выводятся строки по распорядителю.
		Выключен	В печатной форме реестра строки по распорядителю не выводятся.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Колонки таблицы	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра документов, необходимо отметить их названия в списке.
Подытоги	Параметр используется для выбора полей, по которым должны подводиться предварительные итоги в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы по полям подводились предварительные итоги необходимо отметить их названия в списке.

2.1.16. Группа параметров «Исполнительное производство»

2.1.16.1. Настройка печати документов

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек **Исполнительное производство→Печать документов**.

2.1.16.1.1. Настройка печати ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения»

Параметры печати ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения» настраиваются в группе настроек **Уведомление о получении ИД**:

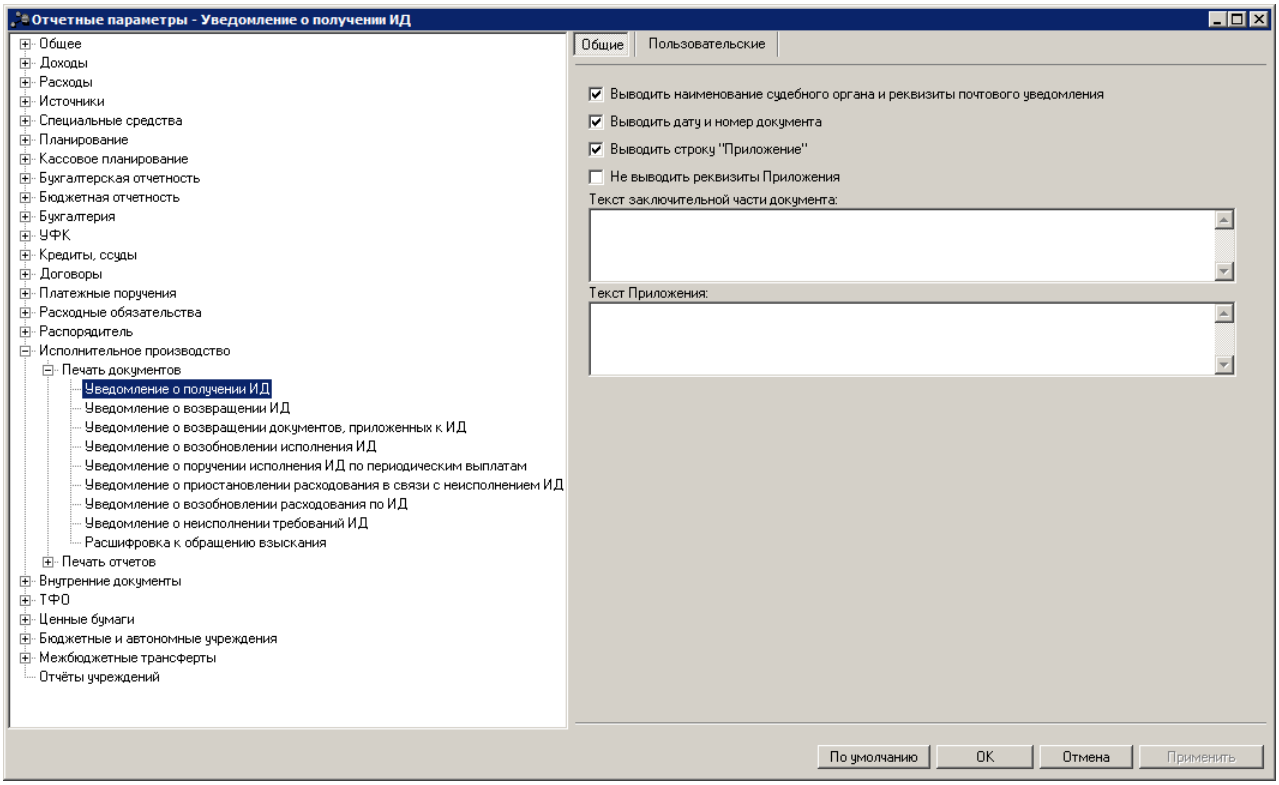


Рис. 192. Настройка печати ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения» настраиваются параметры:

Табл. 142. Параметры печати ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить наименование судебного органа и реквизиты почтового уведомления	-	Включен	В печатной форме документа отображается колонка *Наименование организации/ Ф.И.О. взыскателя, по исполнительному документу (представителя взыскателя)/ судебного органа, представившего исполнительный документ/ номер и дата почтового уведомления*. В колонке через символ «/» указывается название организации взыскателя (для юридических лиц) или ФИО взыскателя (для юридических лиц), указанных на закладке **Взыскатель**; название судебного органа, указанного в поле **Судебный орган** закладки **Исполнительный документ**; номер и дата почтового уведомления, указанных в одноименных полях общей части формы ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения».
		Выключен	В печатной форме документа отображается колонка *Наименование организации/ Ф.И.О. взыскателя, по исполнительному документу*, в которой указывается название организации взыскателя (для юридических лиц) или ФИО взыскателя (для юридических лиц), указанных на закладке **Взыскатель**.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить дату и номер документа	-	Включен	В верхнем левом углу печатной формы документа выводятся номер и дата ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения».
		Выключен	В верхнем левом углу печатной формы документа номер и дата ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения» не выводятся.
Выводить строку «Приложение»	-	Включен	В печатной форме документа выводится строка «Приложение: Копии судебного акта и заявление взыскателя на <количество листов> листах».
		Выключен	В печатной форме документа строка «Приложение: Копии судебного акта и заявление взыскателя на <количество листов> листах» не выводится.
Не выводить реквизиты Приложения	-	Включен	В правом верхнем углу не выводится информация о приложении: номер приложения и название нормативно-правового акта.
		Выключен	В правом верхнем углу выводится информация о приложении: номер приложения и название нормативно-правового акта.
Текст заключительной части документа	Текст заключительной части печатной формы ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения».	Текстовое поле	Если поле заполнено, указанный текст выводится в заключительной части документа, расположенной после табличной формы. Если поле не заполнено, в заключительной части документа выводится текст по умолчанию.
Текст Приложения	Реквизиты приложения, выводимые в верхнем правом углу печатной формы ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения».	Текстовое поле	Если поле заполнено, указанный текст выводится в верхнем правом углу печатной формы ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения». Если поле не заполнено, то текст выводится по шаблону. При включенном параметре **Не выводить реквизиты Приложения** приложение в печатной форме документа не выводится независимо от того, заполнено поле **Текст Приложения** или нет.

2.1.16.1.2. Настройка печати ЭД «Уведомление о возвращении ИД»

Параметры печати ЭД «Уведомление о возвращении ИД» настраиваются в группе настроек **Уведомление о возвращении ИД**:

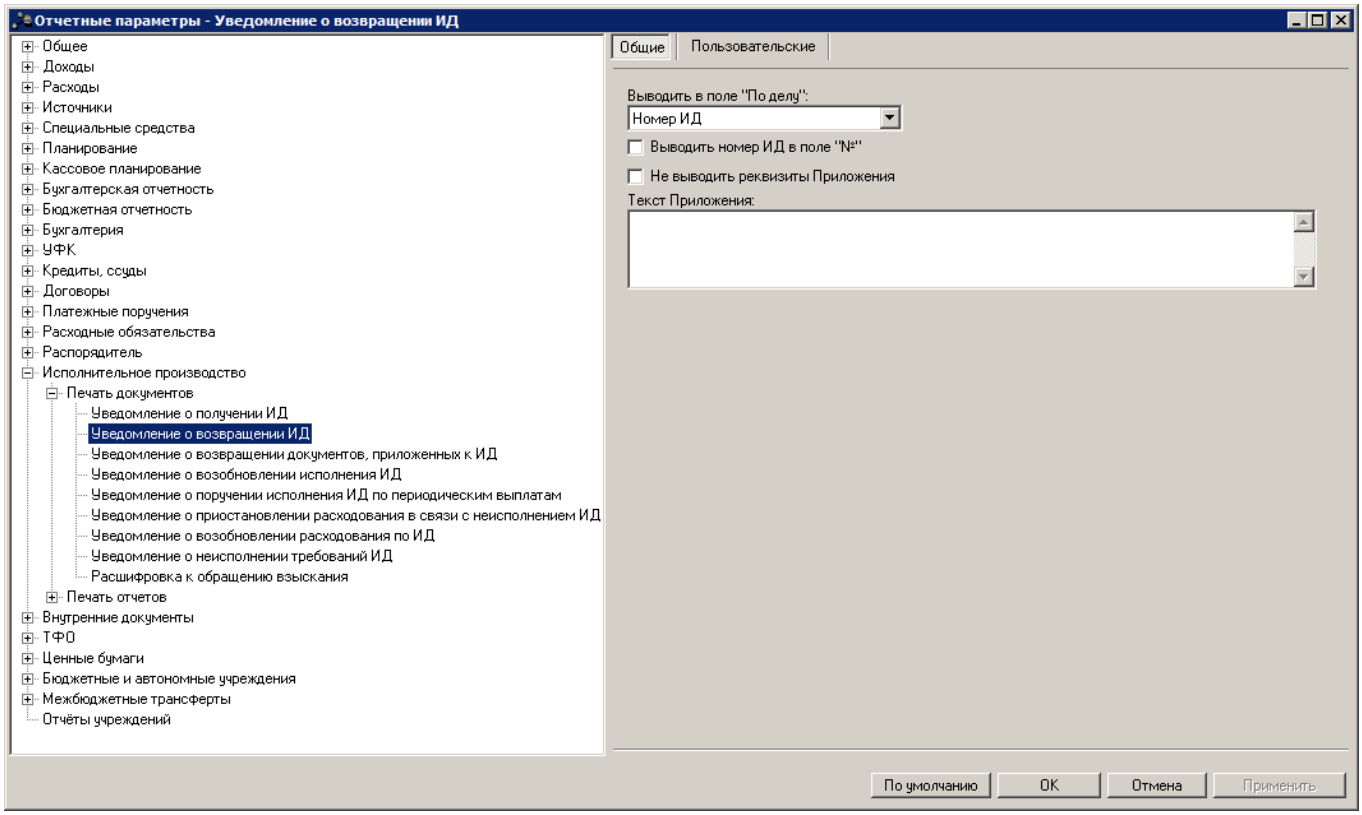


Рис. 193. Настройка печати ЭД «Уведомление о возвращении ИД»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о возвращении ИД» в формате ФО настраиваются параметры:

Табл. 143. Параметры печати ЭД «Уведомление о возвращении ИД»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить в поле «По делу»	Параметр используется для выбора правила формирования поля **по делу** в печатной форме документа.	Номер ИД	Значение поля **Номер** закладки **Исполнительный документ** ЭД «Уведомление о возвращении ИД».
		Наименование судебного органа	Значение поля **Наименование судебного акта** закладки **Исполнительный документ** ЭД «Уведомление о возвращении ИД».
Выводить номер ИД в поле «№»	-	Включен	В печатной форме документа перед полем **по делу** отображается дополнительное поле **№**, в котором указывается значение поля **Номер** закладки **Исполнительный документ** ЭД «Уведомление о возвращении ИД».
		Выключен	В печатной форме документа перед полем **по делу** дополнительное поле **№** не отображается.
Не выводить реквизиты Приложения	-	Включен	В правом верхнем углу не выводится информация о приложении: номер приложения и название нормативно-правового акта.
		Выключен	В правом верхнем углу выводится информация о приложении: номер приложения и название нормативно-правового акта.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Текст Приложения	Реквизиты приложения, выводимые в верхнем правом углу печатной формы ЭД «Уведомление о возвращении ИД».	Текстовое поле	Если поле заполнено, указанный текст выводится в верхнем правом углу печатной формы ЭД «Уведомление о возвращении ИД». Если поле не заполнено, то текст выводится по шаблону. При включенном параметре **Не выводить реквизиты Приложения** приложение в печатной форме документа не выводится независимо от того, заполнено поле **Текст Приложения** или нет.

2.1.16.1.3. Настройка печати ЭД «Уведомление о возвращении документов, приложенных к ИД»

Параметры печати ЭД «Уведомление о возвращении документов, приложенных к ИД» настраиваются в группе настроек **Уведомление о возвращении документов, приложенных к ИД**:

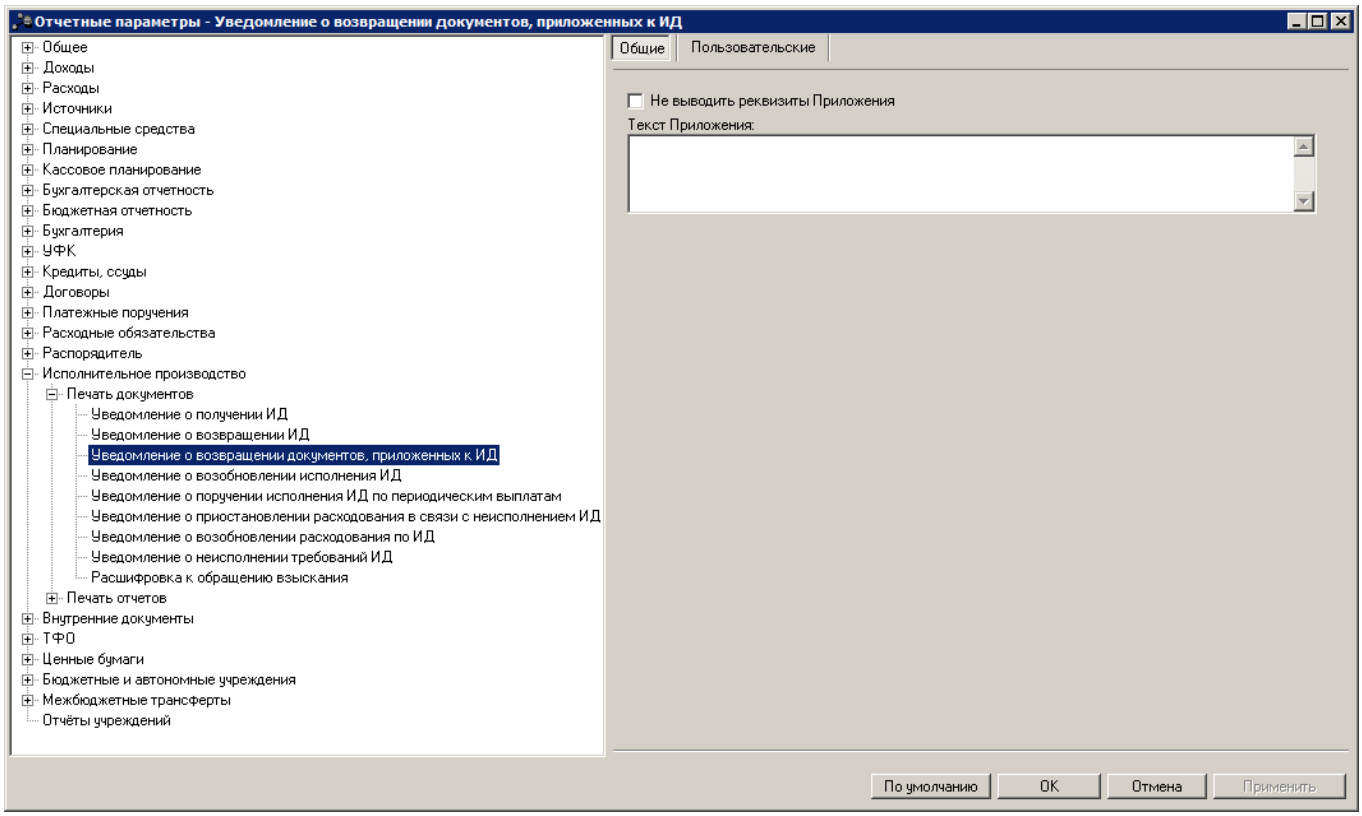


Рис. 194. Настройка печати ЭД «Уведомление о возвращении документов, приложенных к ИД»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о возвращении документов, приложенных к ИД» настраиваются параметры:

Табл. 144. Параметры печати ЭД «Уведомление о возвращении документов, приложенных к ИД»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Не выводить реквизиты Приложения	-	Включен	В правом верхнем углу не выводится информация о приложении: номер приложения и название нормативно-правового акта.
		Выключен	В правом верхнем углу выводится информация о приложении: номер приложения и название нормативно-правового акта.
Текст Приложения	Реквизиты приложения, выводимые в верхнем правом углу печатной формы ЭД «Уведомление о возвращении документов, приложенных к ИД».	Текстовое поле	Если поле заполнено, указанный текст выводится в верхнем правом углу печатной формы ЭД «Уведомление о возвращении документов, приложенных к ИД». Если поле не заполнено, то текст выводится по шаблону. При включенном параметре **Не выводить реквизиты Приложения** приложение в печатной форме документа не выводится независимо от того, заполнено поле **Текст Приложения** или нет.

2.1.16.1.4. Настройка печати ЭД «Уведомление о возобновлении исполнения ИД»

Параметры печати ЭД «Уведомление о возобновлении исполнения ИД» настраиваются в группе настроек **Уведомление о возобновлении исполнения ИД**:

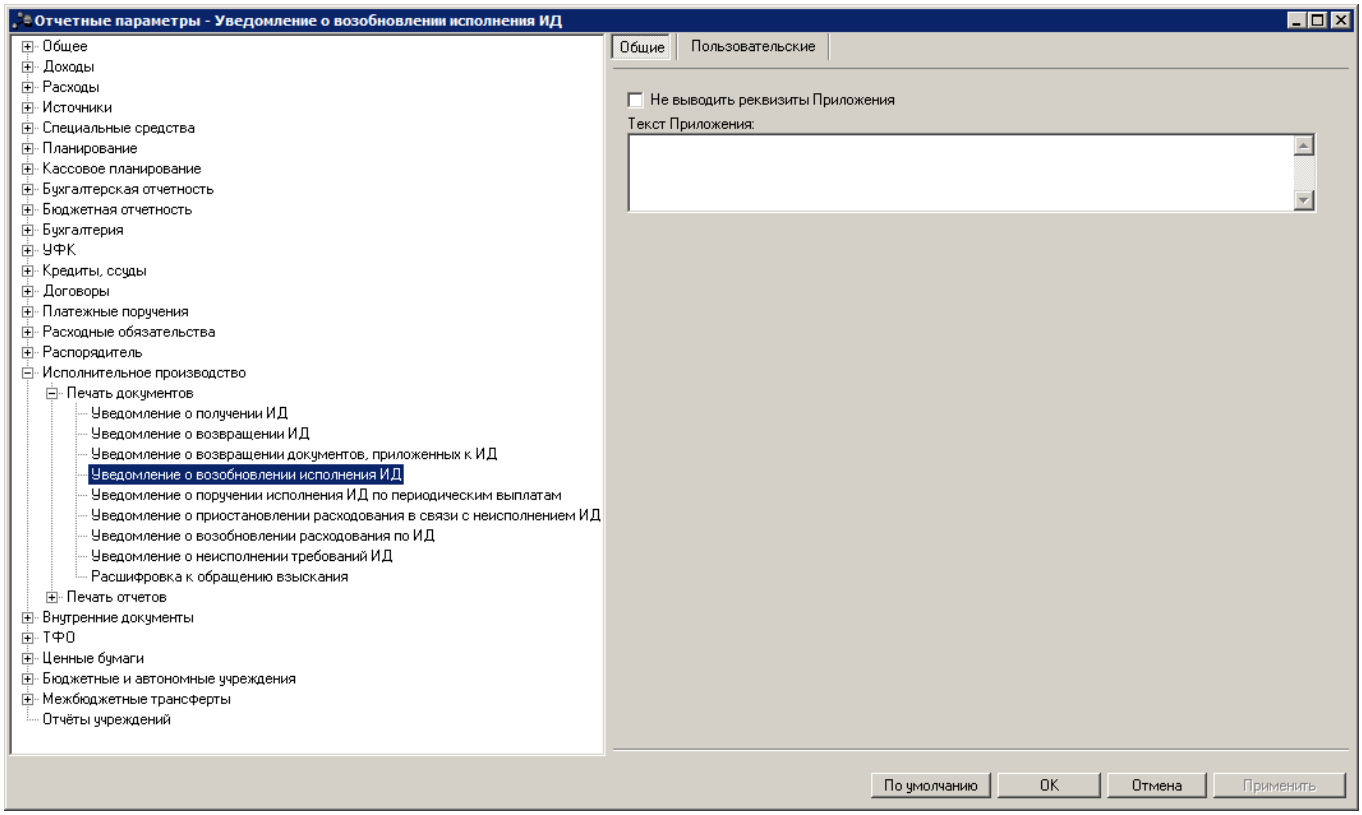


Рис. 195. Настройка печати ЭД «Уведомление о возобновлении исполнения ИД»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о возобновлении исполнения ИД» настраиваются параметры:

Табл. 145. Параметры печати ЭД «Уведомление о возобновлении исполнения ИД»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Не выводить реквизиты Приложения	-	Включен	В правом верхнем углу не выводится информация о приложении: номер приложения и название нормативно-правового акта.
		Выключен	В правом верхнем углу выводится информация о приложении: номер приложения и название нормативно-правового акта.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Текст Приложения	Реквизиты приложения, выводимые в верхнем правом углу печатной формы ЭД «Уведомление о возобновлении исполнения ИД».	Текстовое поле	Если поле заполнено, указанный текст выводится в верхнем правом углу печатной формы ЭД «Уведомление о возобновлении исполнения ИД». Если поле не заполнено, то текст выводится по шаблону. При включенном параметре **Не выводить реквизиты Приложения** приложение в печатной форме документа не выводится независимо от того, заполнено поле **Текст Приложения** или нет.

2.1.16.1.5. Настройка печати ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД по периодическим выплатам»

Параметры печати ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД по периодическим выплатам» настраиваются в группе настроек **Уведомление о поручении исполнения ИД по периодическим выплатам**:

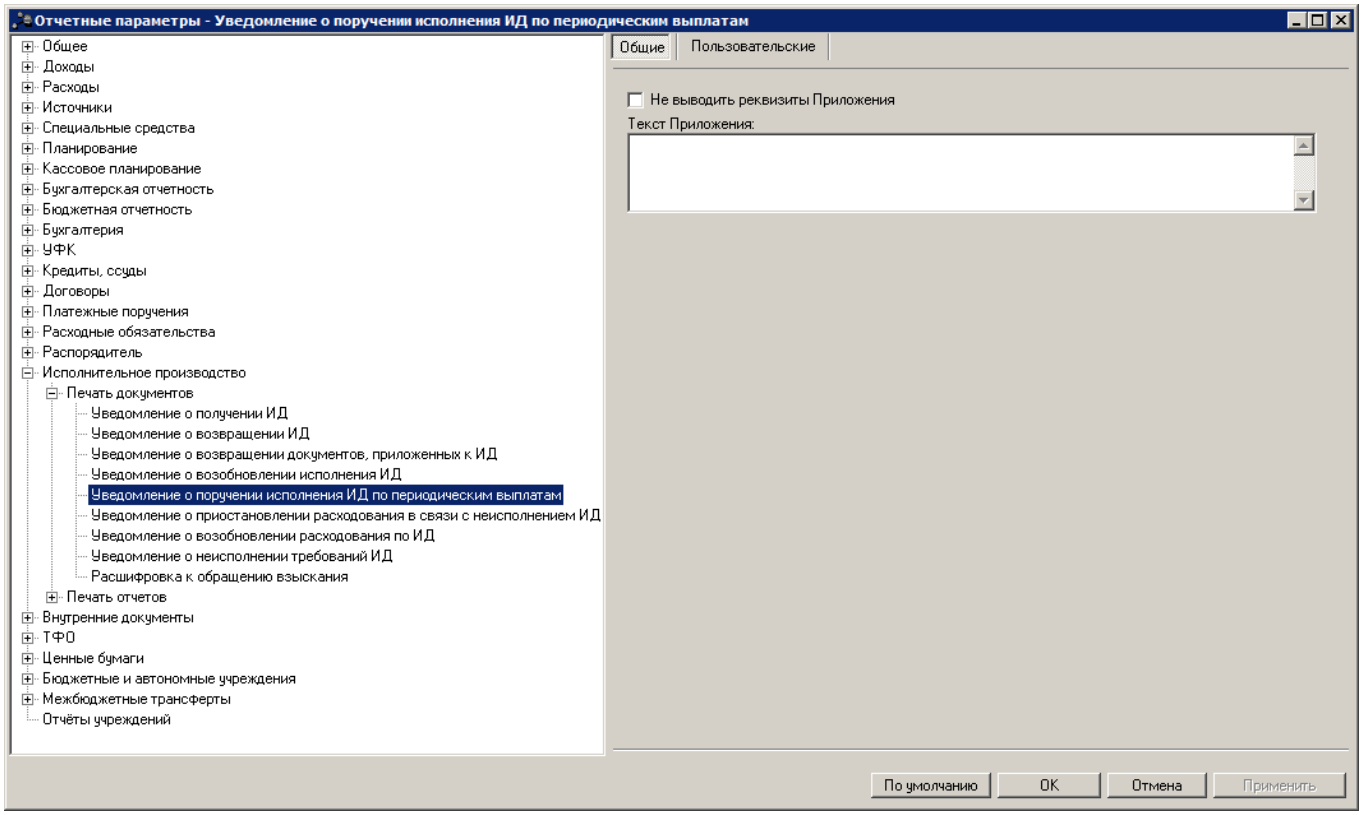


Рис. 196. Настройка печати ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД по периодическим выплатам»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД по периодическим

выплатам» настраиваются параметры:

Табл. 146. Параметры печати ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД по периодическим выплатам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Не выводить реквизиты Приложения	-	Включен	В правом верхнем углу не выводится информация о приложении: номер приложения и название нормативно-правового акта.
		Выключен	В правом верхнем углу выводится информация о приложении: номер приложения и название нормативно-правового акта.
Текст Приложения	Реквизиты приложения, выводимые в верхнем правом углу печатной формы ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД по периодическим выплатам».	Текстовое поле	Если поле заполнено, указанный текст выводится в верхнем правом углу печатной формы ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД по периодическим выплатам». Если поле не заполнено, то текст выводится по шаблону. При включенном параметре **Не выводить реквизиты Приложения** приложение в печатной форме документа не выводится независимо от того, заполнено поле **Текст Приложения** или нет.

2.1.16.1.6. Настройка печати ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД»

Параметры печати ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД» настраиваются в группе настроек **Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД**:

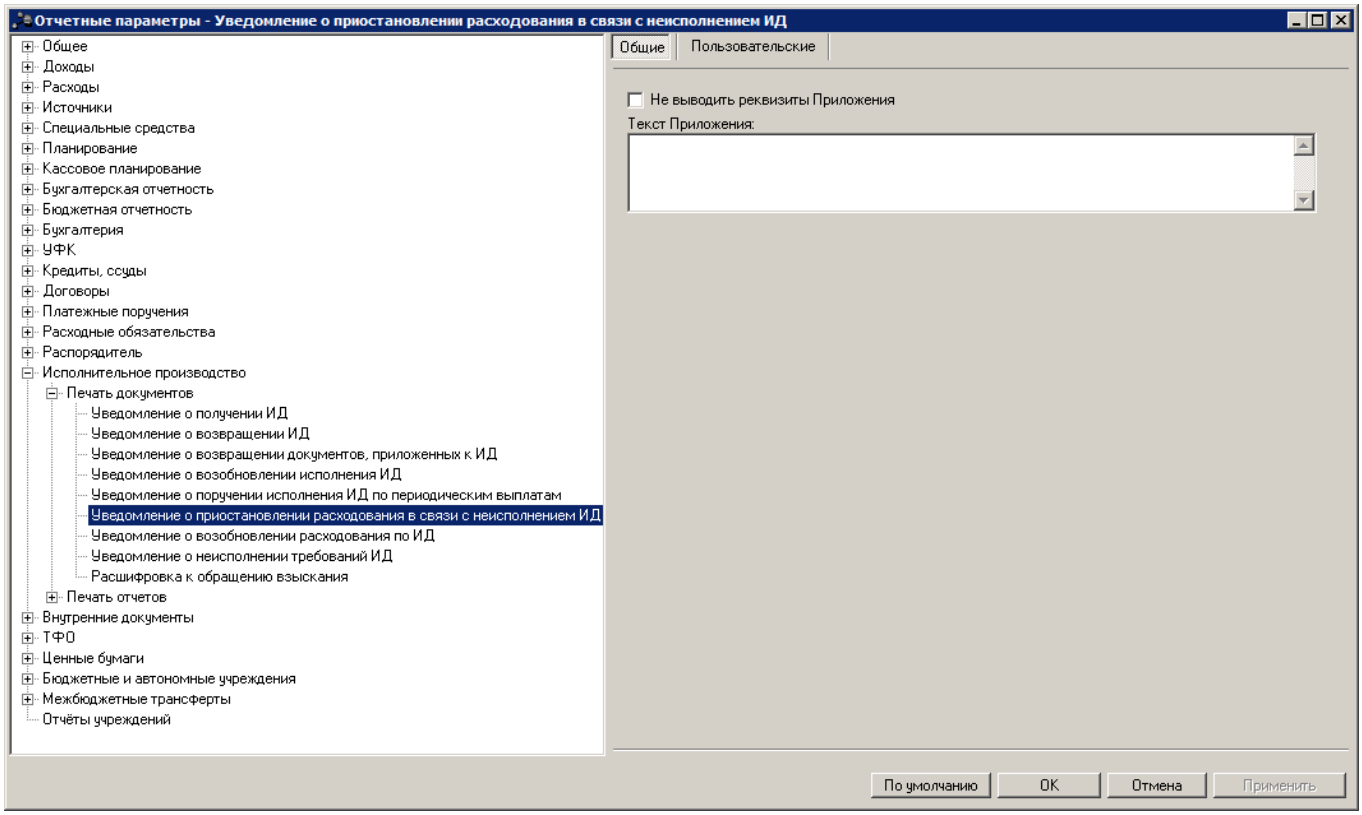


Рис. 197. Настройка печати ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД» настраиваются параметры:

Табл. 147. Параметры печати ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Не выводить реквизиты Приложения	-	Включен	В правом верхнем углу не выводится информация о приложении: номер приложения и название нормативно-правового акта.
		Выключен	В правом верхнем углу выводится информация о приложении: номер приложения и название нормативно-правового акта.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Текст Примечания	Реквизиты приложения, выводимые в верхнем правом углу печатной формы ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД».	Текстовое поле	Если поле заполнено, указанный текст выводится в верхнем правом углу печатной формы ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД». Если поле не заполнено, то текст выводится по шаблону. При включенном параметре **Не выводить реквизиты Приложения** приложение в печатной форме документа не выводится независимо от того, заполнено поле **Текст Приложения** или нет.

2.1.16.1.7. Настройка печати ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД»

Параметры печати ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД» настраиваются в группе настроек **Уведомление о возобновлении расходования по ИД**:

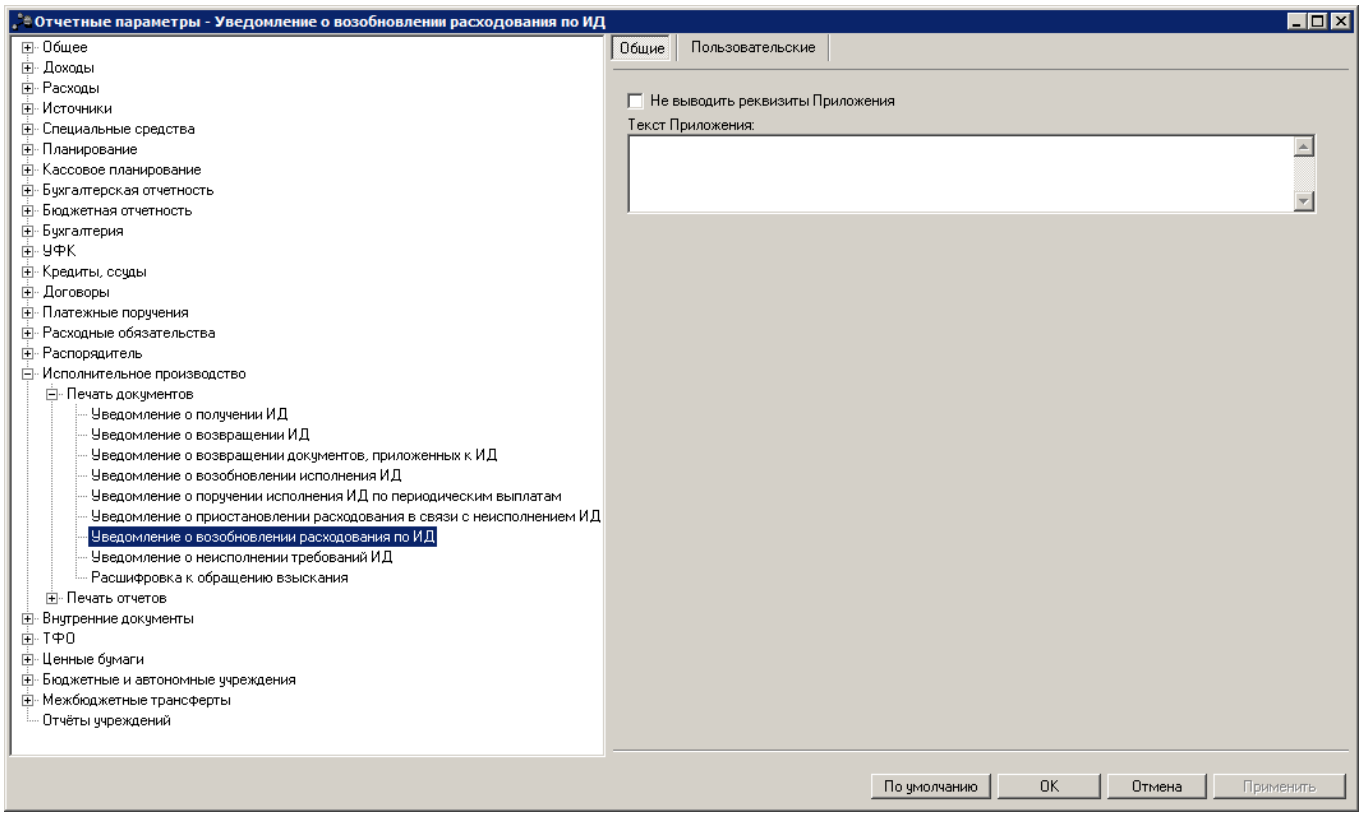


Рис. 198. Настройка печати ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД» настраиваются параметры:

Табл. 148. Параметры печати ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Не выводить реквизиты Приложения	-	Включен	В правом верхнем углу не выводится информация о приложении: номер приложения и название нормативно-правового акта.
		Выключен	В правом верхнем углу выводится информация о приложении: номер приложения и название нормативно-правового акта.
Текст Примечания	Реквизиты приложения, выводимые в верхнем правом углу печатной формы ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД».	Текстовое поле	Если поле заполнено, указанный текст выводится в верхнем правом углу печатной формы ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД». Если поле не заполнено, то текст выводится по шаблону. При включенном параметре **Не выводить реквизиты Приложения** приложение в печатной форме документа не выводится независимо от того, заполнено поле **Текст Приложения** или нет.

2.1.16.1.8. Настройка печати ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД»

Параметры печати ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД» настраиваются в группе настроек **Уведомление о неисполнении требований ИД**:

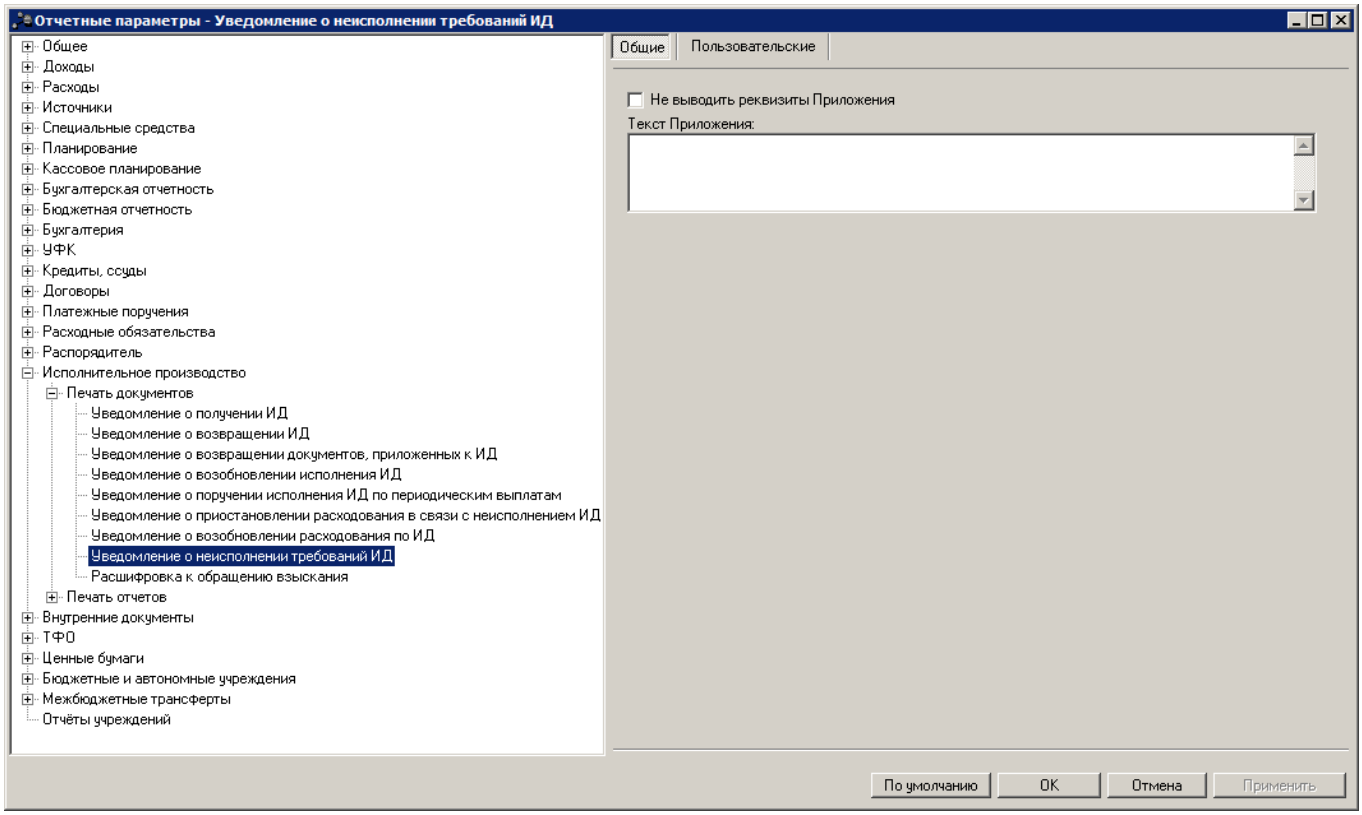


Рис. 199. Настройка печати ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД» настраиваются параметры:

Табл. 149. Параметры печати ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Не выводить реквизиты Приложения	-	Включен	В правом верхнем углу не выводится информация о приложении: номер приложения и название нормативно-правового акта.
		Выключен	В правом верхнем углу выводится информация о приложении: номер приложения и название нормативно-правового акта.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Текст Примечания	Реквизиты приложения, выводимые в верхнем правом углу печатной формы ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД».	Текстовое поле	Если поле заполнено, указанный текст выводится в верхнем правом углу печатной формы ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД». Если поле не заполнено, то текст выводится по шаблону. При включенном параметре **Не выводить реквизиты Приложения** приложение в печатной форме документа не выводится независимо от того, заполнено поле **Текст Приложения** или нет.

2.1.16.1.9. Настройка печати ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»

Параметры печати ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» настраиваются в группе настроек **Расшифровка к обращению взыскания**:

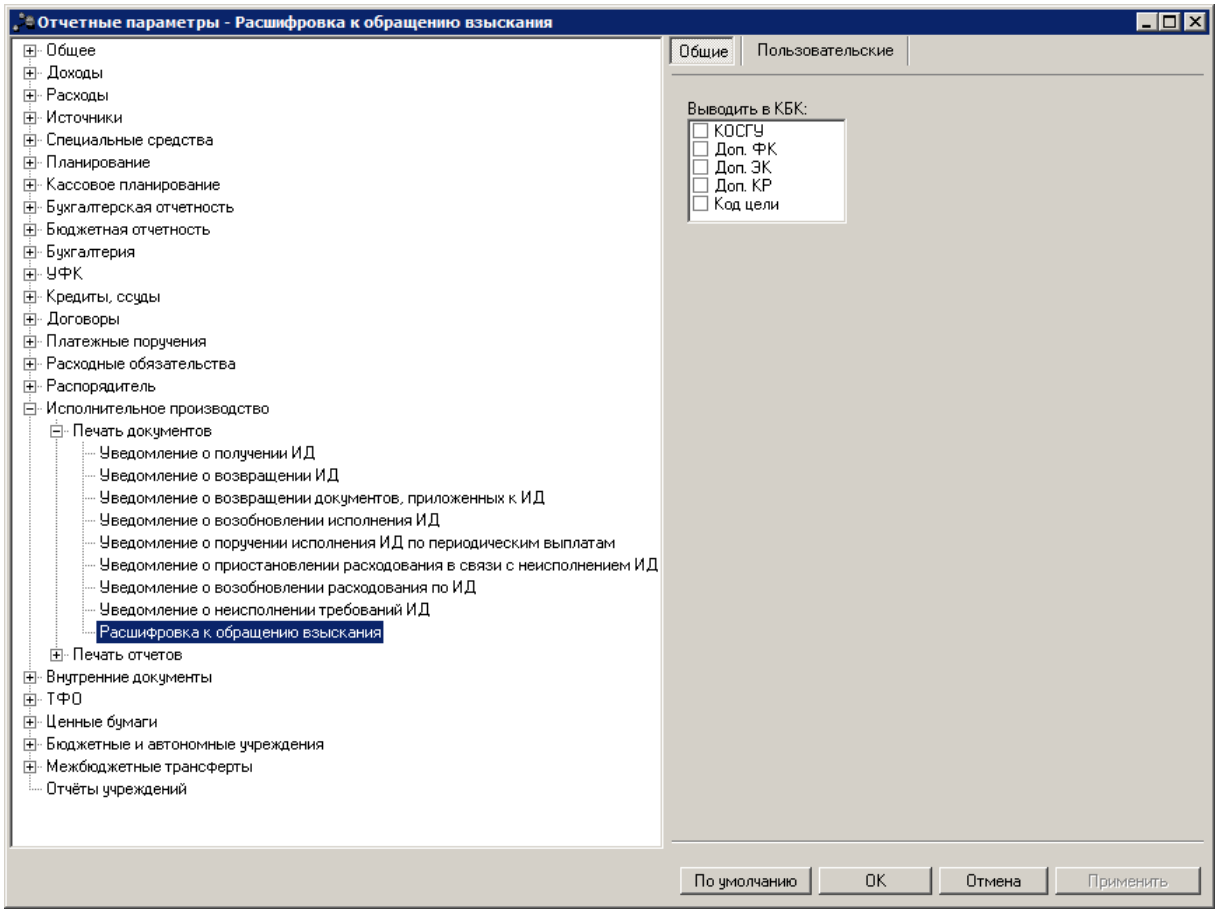


Рис. 200. Настройка печати ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»

Для печатной формы ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» настраиваются параметры:

Табл. 150. Параметры печати ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить в КБК	Параметр используется для выбора дополнительных кодов бюджетной классификации, которые должны выводиться в печатной форме документа.	-	В поле отмечаются названия дополнительных кодов бюджетной классификации, которые должны выводиться в колонке *Код бюджетной классификации*.

2.1.16.2. Настройка печати отчетов

Параметры печати отчетов настраиваются в группе настроек **Исполнительное производство→Печать отчетов**.

2.1.16.2.1. Настройка печати отчета «Журнал учета и регистрации обращений взыскания»

Параметры печати отчета *Журнал учета и регистрации обращений взыскания* настраиваются в группе полей **Журнал учета и регистрации обращений взыскания**:

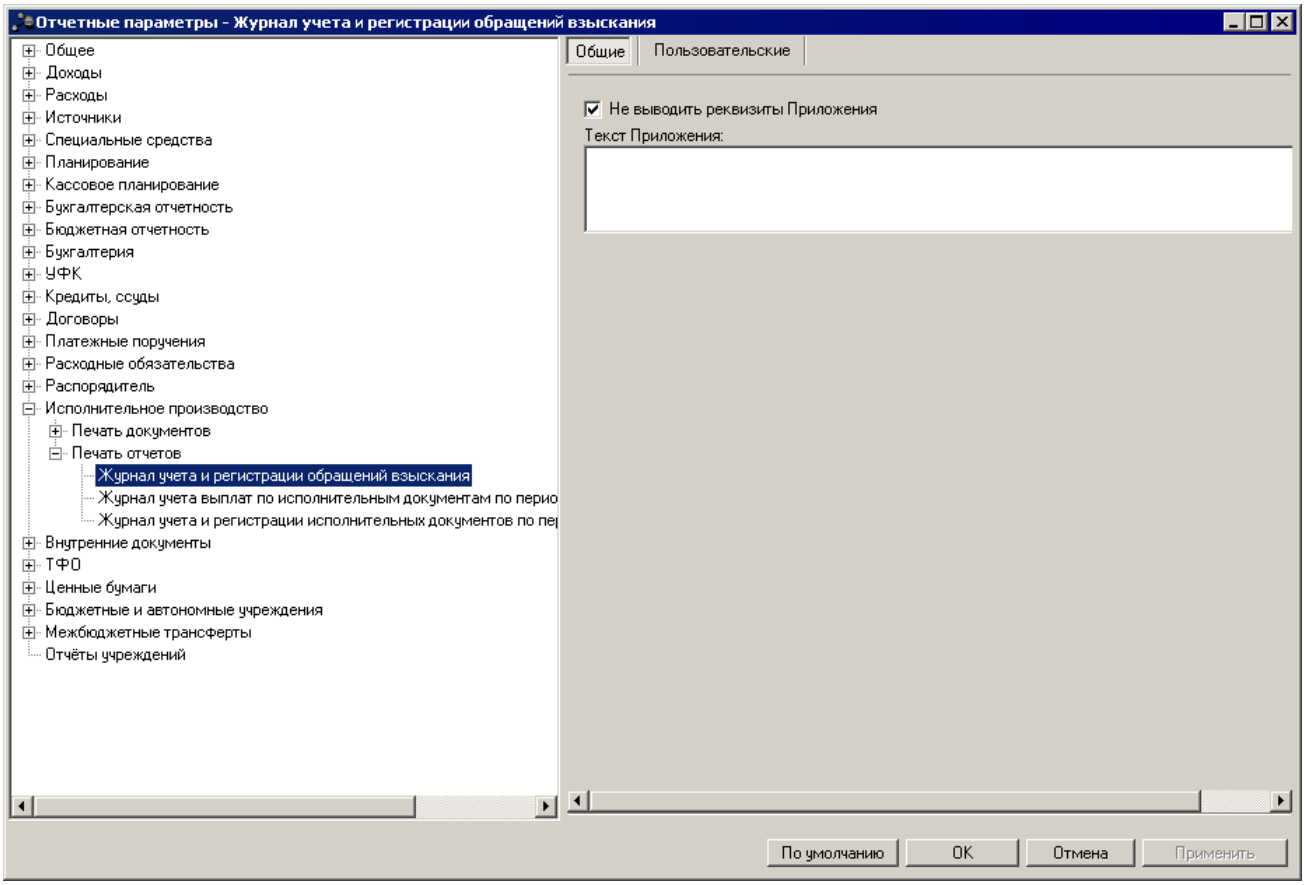


Рис. 201. Настройка печати отчета «Журнал учета и регистрации обращений взыскания»

Для печати отчета *Журнал учета и регистрации обращений взыскания* настраиваются параметры:

Табл. 151. Параметры печати отчета «Журнал учета и регистрации исполнительных документов»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Не выводить реквизиты Приложения	-	Включен	В правом верхнем углу не выводится информация о приложении: номер приложения и название нормативно-правового акта.
		Выключен	В правом верхнем углу выводится информация о приложении: номер приложения и название нормативно-правового акта.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Текст Примечания	Реквизиты приложения, выводимые в верхнем правом углу печатной формы отчета *Журнал учета и регистрации исполнительных документов*.	Текстовое поле	Если поле заполнено, указанный текст выводится в верхнем правом углу печатной формы отчета *Журнал учета и регистрации исполнительных документов*. Если поле не заполнено, то текст выводится по шаблону. При включенном параметре **Не выводить реквизиты Приложения** приложение в печатной форме документа не выводится независимо от того, заполнено поле **Текст Приложения** или нет.

2.1.16.2.2. Настройка печати отчета «Журнал учета выплат по исполнительным документам по периодическим выплатам»

Параметры печати отчета *Журнал учета выплат по исполнительным документам по периодическим выплатам* настраиваются в группе полей **Журнал учета выплат по исполнительным документам по периодическим выплатам**:

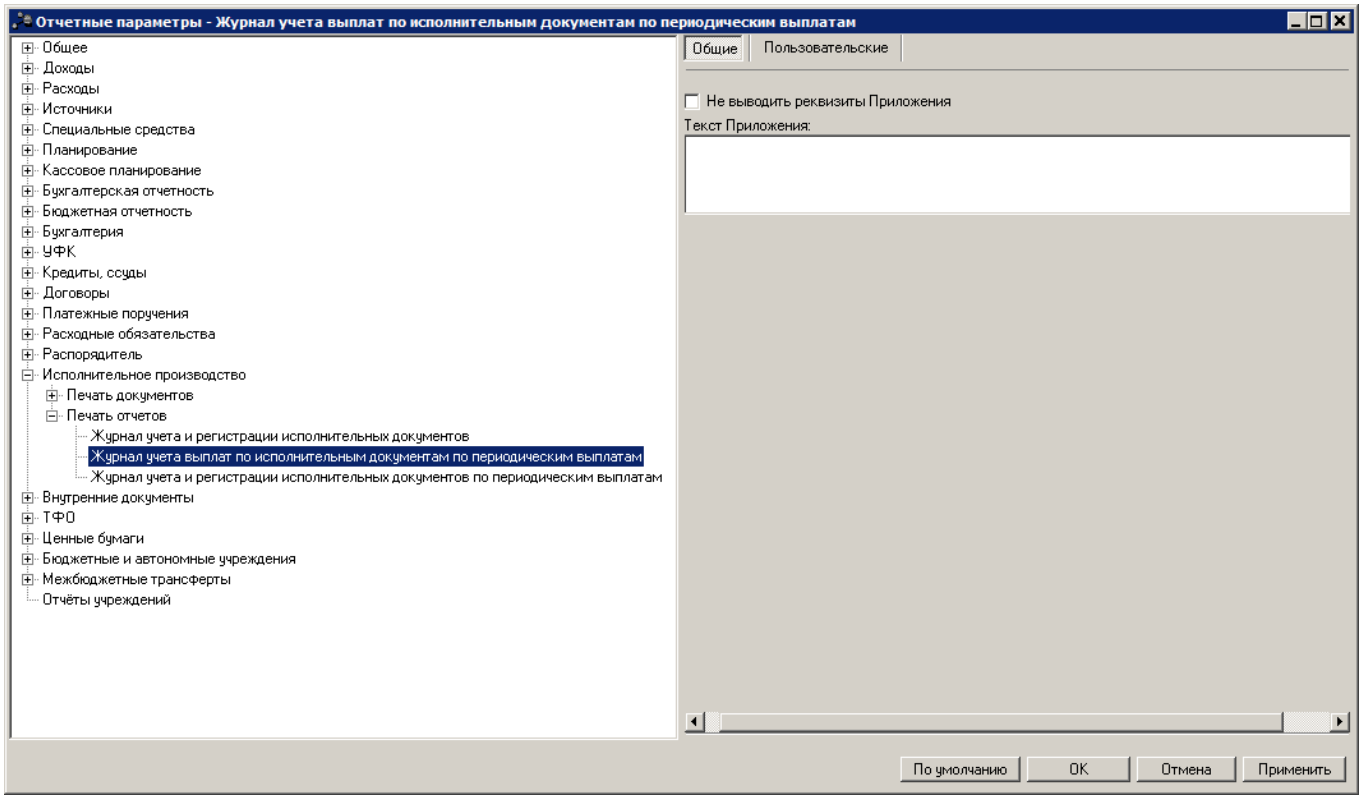


Рис. 202. Настройка печати отчета «Журнал учета выплат по исполнительным документам по периодическим выплатам»

Для печати отчета *Журнал учета выплат по исполнительным документам по периодическим выплатам* настраиваются параметры:

Табл. 152. Параметры печати отчета «Журнал учета выплат по исполнительным документам по периодическим выплатам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Не выводить реквизиты Приложения	-	Включен	В правом верхнем углу не выводится информация о приложении: номер приложения и название нормативно-правового акта.
		Выключен	В правом верхнем углу выводится информация о приложении: номер приложения и название нормативно-правового акта.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Текст Приложения	Реквизиты приложения, выводимые в верхнем правом углу печатной формы отчета *Журнал учета выплат по исполнительным документам по периодическим выплатам.*	Текстовое поле	Если поле заполнено, указанный текст выводится в верхнем правом углу печатной формы отчета *Журнал учета выплат по исполнительным документам по периодическим выплатам*. Если поле не заполнено, то текст выводится по шаблону. При включенном параметре **Не выводить реквизиты Приложения** приложение в печатной форме документа не выводится независимо от того, заполнено поле **Текст Приложения** или нет.

2.1.16.2.3. Настройка печати отчета «Журнал учета и регистрации исполнительных документов по периодическим выплатам»

Параметры печати отчета *Журнал учета и регистрации исполнительных документов по периодическим выплатам* настраиваются в группе полей **Журнал учета и регистрации исполнительных документов по периодическим выплатам**:

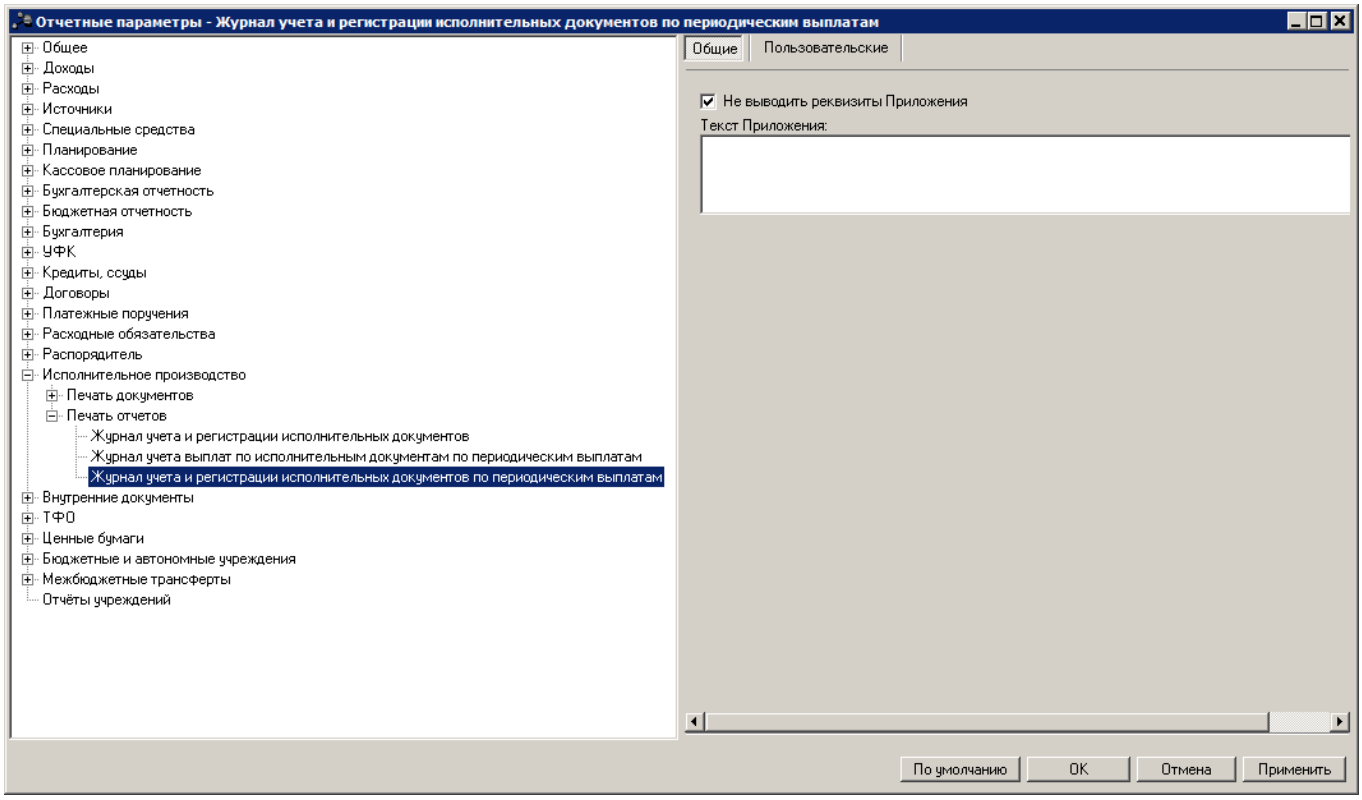


Рис. 203. Настройка печати отчета «Журнал учета и регистрации исполнительных документов по периодическим выплатам»

Для печати отчета *Журнал учета и регистрации исполнительных документов по периодическим выплатам* настраиваются параметры:

Табл. 153. Параметры печати отчета «Журнал учета и регистрации исполнительных документов по периодическим выплатам»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Не выводить реквизиты Приложения	-	Включен	В правом верхнем углу не выводится информация о приложении: номер приложения и название нормативно-правового акта.
		Выключен	В правом верхнем углу выводится информация о приложении: номер приложения и название нормативно-правового акта.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Текст Приложения	Реквизиты приложения, выводимые в верхнем правом углу печатной формы отчета *Журнал учета и регистрации исполнительных документов по периодическим выплатам.*	Текстовое поле	Если поле заполнено, указанный текст выводится в верхнем правом углу печатной формы отчета *Журнал учета и регистрации исполнительных документов по периодическим выплатам*. Если поле не заполнено, то текст выводится по шаблону. При включенном параметре **Не выводить реквизиты Приложения** приложение в печатной форме документа не выводится независимо от того, заполнено поле **Текст Приложения** или нет.

2.1.17. Группа параметров «Внутренние документы»

2.1.17.1. Настройка печати документов

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек **Внутренние документы→Печать документов**.

2.1.17.1.1. Настройка печати ЭД «Внутренний дебетовый документ»

Параметры печати ЭД «Внутренний дебетовый документ» настраиваются в группе настроек **Внутренний дебетовый документ**:

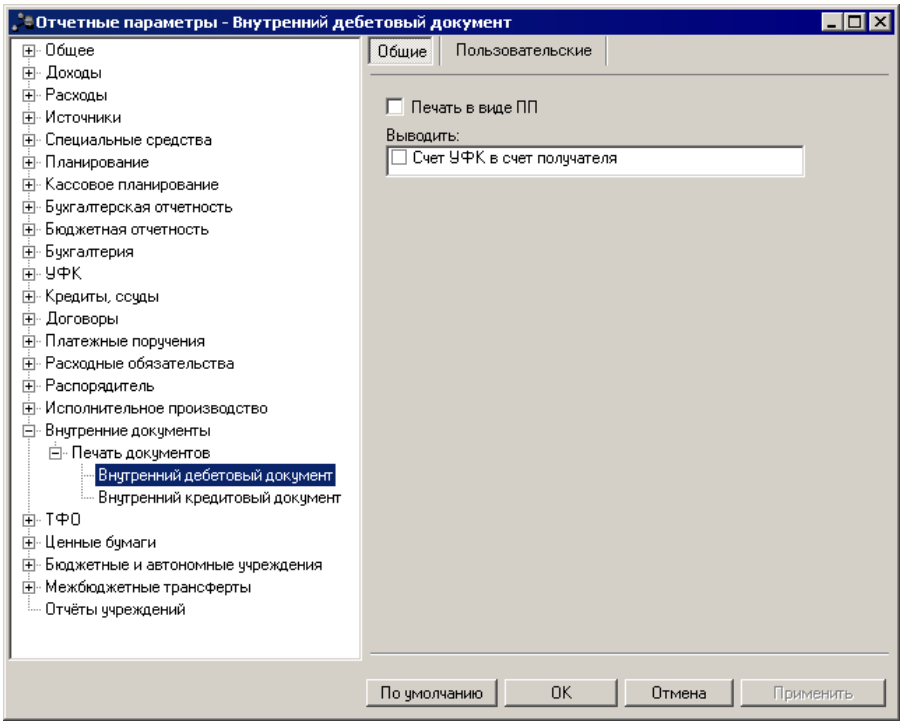


Рис. 204. Настройка печати ЭД «Внутренний дебетовый документ»

Для печатной формы ЭД «Внутренний дебетовый документ» настраиваются параметры:

Табл. 154. Параметры печати ЭД «Внутренний дебетовый документ»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Печать в виде ПП	-	Включен	Печатная форма документа выводится в виде платежного поручения.
		Выключен	Печатная форма документа выводится в стандартном виде.
Выводить	Параметр используется для выбора правила вывода счета в поле **Счет получателя**, если счет получателя с типом *Лицевой счет в ФО* в ЭД «Внутренний дебетовый документ». Параметр **Печать в виде ПП** должен быть включен.	Включен	Счет УФК.
		Выключен	Счет получателя.

2.1.17.1.2. Настройка печати ЭД «Внутренний кредитовый документ»

Параметры печати ЭД «Внутренний кредитовый документ» настраиваются в группе настроек **Внутренний кредитовый документ**:

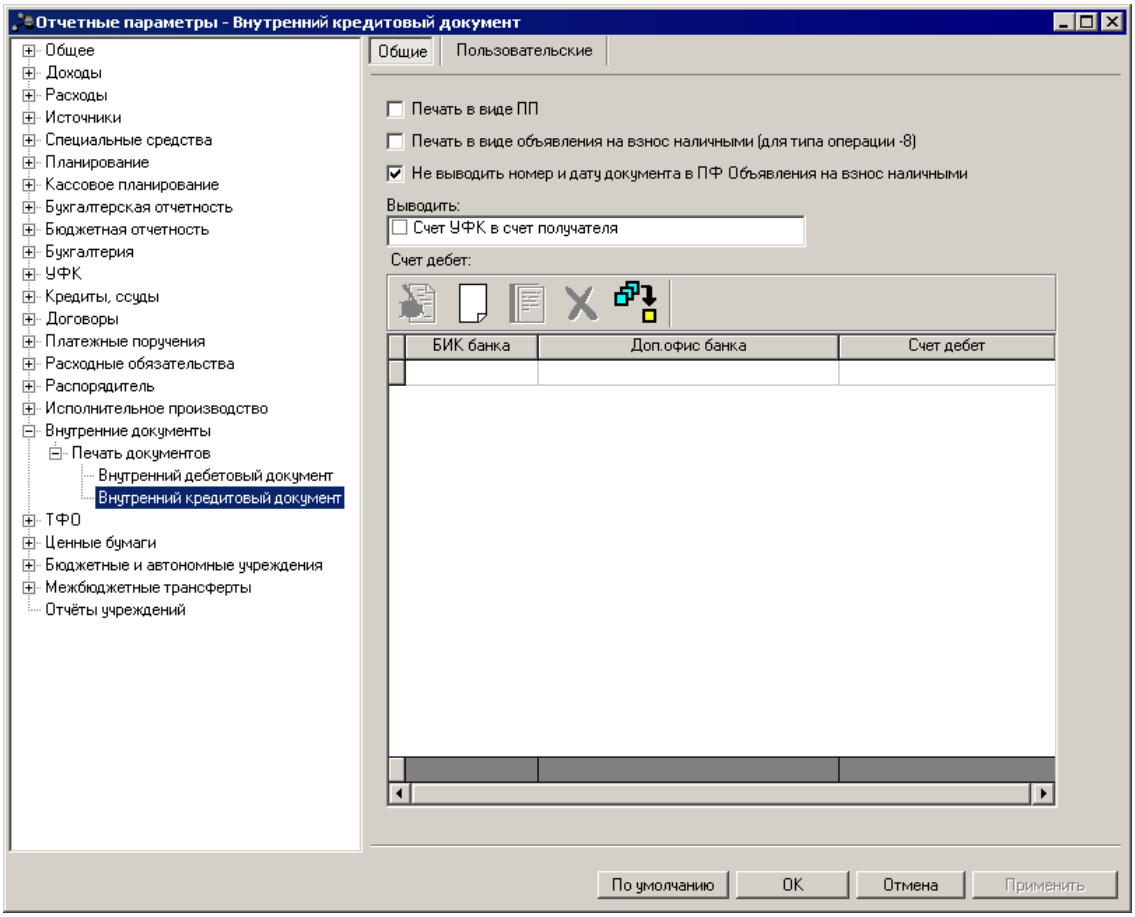


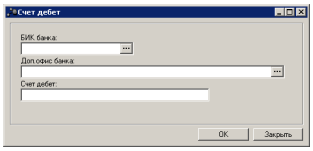
Рис. 205. Настройка печати ЭД «Внутренний кредитовый документ»

Для печатной формы ЭД «Внутренний кредитовый документ» настраиваются параметры:

Табл. 155. Параметры печати ЭД «Внутренний кредитовый документ»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Печать в виде ПП	-	Включен	Печатная форма документа выводится в виде платежного поручения.
		Выключен	Печатная форма документа выводится в стандартном виде.
Печать в виде объявления на взнос наличными (для типа операции -8)	-	Включен	Печатная форма документа выводится в виде объявления на взнос наличными.
		Выключен	Печатная форма документа выводится в стандартном виде.
Выводить	Параметр используется для выбора правила вывода счета в поле **Счет получателя**, если счет получателя в ЭД «Внутренний кредитовый документ» с типом	Включен	Счет УФК.
		Выключен	Счет получателя.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	Лицевой счет в ФО. Параметр **Печать в виде ПП** должен быть включен.		
Счет дебет	В таблице **Счет дебет** формируется список счетов по дебету. Над таблицей списка расположена панель инструментов со стандартными функциональными кнопками, с помощью которых можно выполнить следующие действия над элементами списка: редактировать счет, добавить новый счет, добавить новый счет копированием текущей строки, удалить и найти счет. Для добавления нового счета в список нажимается кнопка . На экране появится форма добавления нового счета по дебету:	-	В поле **Дебет** печатной формы ЭД «Внутренний кредитовый документ», сформированного в виде объявления на взнос наличными (для типа операции -8), указывается номер счета из таблицы **Счет дебет,** если установлено соответствие между БИК и дополнительным офисом банка, указанным для счета в таблице **Счет дебет** отчетных параметров, и БИК и дополнительным офисом банка, указанным в соответствующих полях группы полей **Получатель** формы редактирования ЭД «Объявление на взнос наличными».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	 **Рис. 206. Форма добавления нового счета по дебету** В форме заполняются поля: • **БИК банка** – значение выбирается из справочника *Банки*. Обязательное для заполнения. • **Доп. офис банка** – значение выбирается из справочника *Дополнительные офисы банков*. Необязательное для заполнения. • **Счет дебет** – номер счета по дебету. Значение вводится вручную. Обязательное для заполнения. Для сохранения внесенных данных нажимается кнопка **ОК**. Уникальность строки определяется сочетанием значений полей **БИК банка** и **Доп. офис банка**.		

2.1.18. Группа параметров «ТФО»

2.1.18.1. Настройка печати документов

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек **ТФО→ Печать документов**.

2.1.18.1.1. Настройка печати ЭД «Распоряжение на выдачу чека»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на выдачу чека» настраиваются в группе настроек **Распоряжение на выдачу чека**:

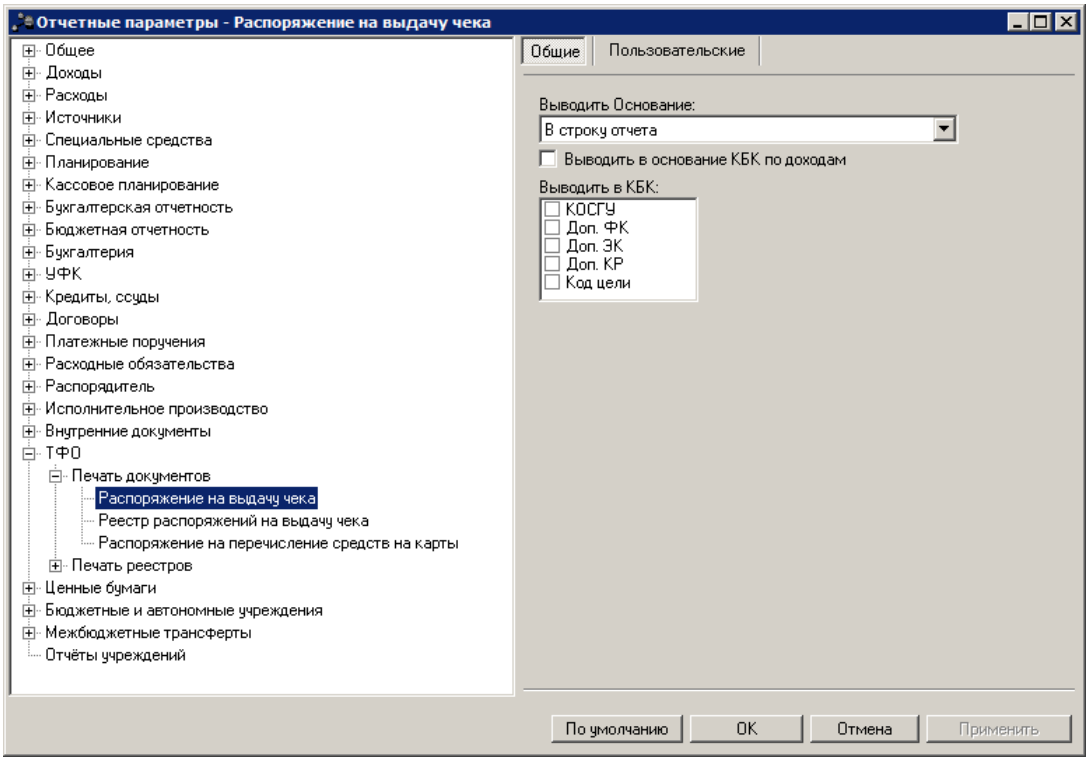


Рис. 207. Настройка печати ЭД «Распоряжение на выдачу чека»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на выдачу чека» настраиваются параметры:

Табл. 156. Параметры печати ЭД «Распоряжение на выдачу чека»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить Основание	-	В шапку отчета	Основание документа выводится в заголовочной части печатной формы документа.
		В строку отчета	В колонку *Основание* печатной формы отчета выводится значение поля **Назначение платежа строки** строки ЭД «Заявка на оплату расходов», входящих в ЭД «Распоряжение на выдачу чека». Если поле **Назначение платежа строки** не заполнено, то в качестве основания выводится значение из поля **Назначение платежа**. Если ЭД «Заявка на оплату расходов» является многострочным документом, то в колонку *Основание* выводится значение поля **Назначение платежа строки** построчно. Если поле **Назначение платежа строки** не заполнено, то в качестве основания выводится значение из поля **Назначение платежа** для всех строк.
		Не выводить	Основание не выводится в печатной форме документа.
Выводить в основание КБК по доходам	-	Не используется.	

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить в КБК	Параметр используется для выбора дополнительных кодов бюджетной классификации, которые должны выводиться в печатной форме документа.	-	В поле отмечаются названия дополнительных кодов бюджетной классификации, которые должны выводиться в колонке *Код бюджетной классификации*.

2.1.18.1.2. Настройка печати ЭД «Реестр распоряжений на выдачу чека»

Параметры печати ЭД «Реестр распоряжений на выдачу чека» настраиваются в группе настроек Реестр распоряжений на выдачу чека:

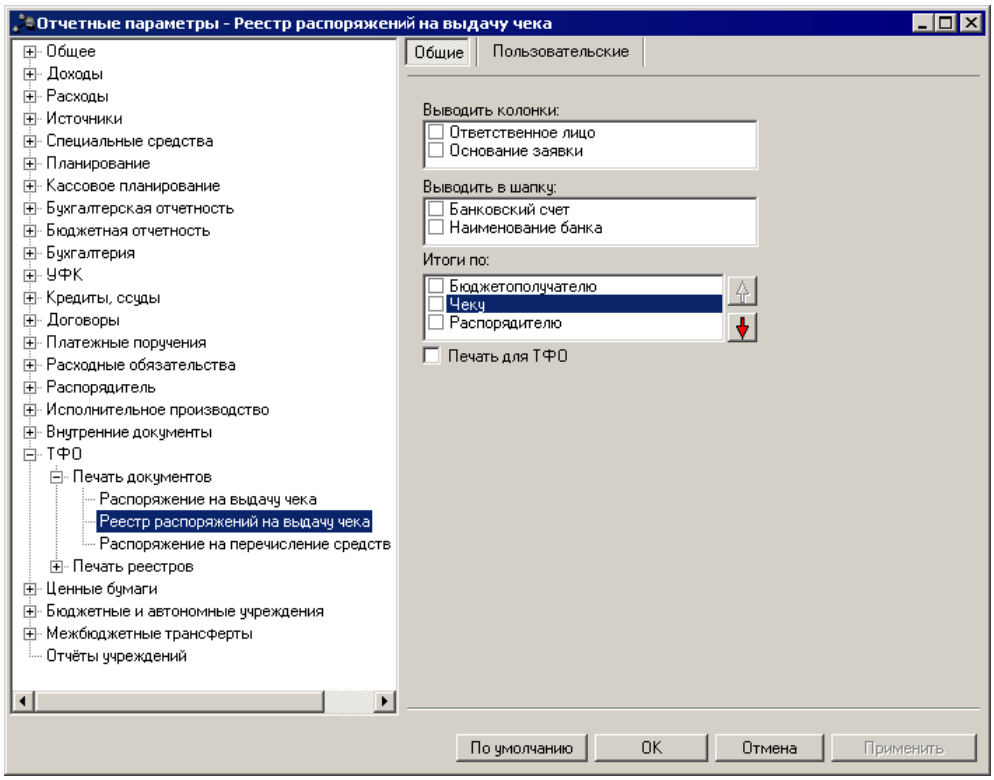
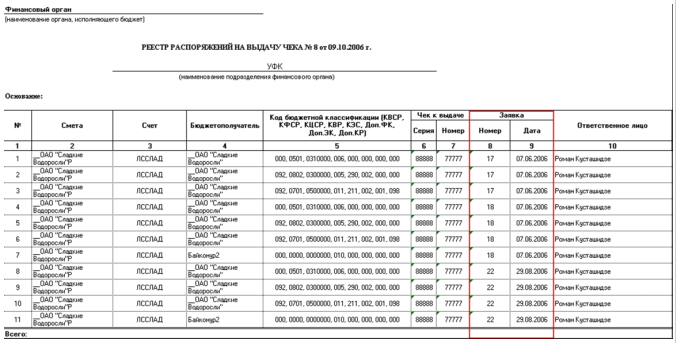


Рис. 208. Настройка печати ЭД «Реестр распоряжений на выдачу чека»

Для печатной формы ЭД «Реестр распоряжений на выдачу чека» настраиваются параметры:

Табл. 157. Параметры печати ЭД «Реестр распоряжений на выдачу чека»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить колонки	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в печатной форме документа.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.
Итоги по	Параметр используется для выбора полей, по которым должны подводиться итоги в печатной форме документа. Чтобы в печатной форме документа, по полям подводились итоги, необходимо отметить их названия в списке.	Распорядитель	Итоги подводятся по организации владельца вышестоящего бланка расходов.
		Чек	Итоги подводятся по чекам, указанным в связанных документах.
		Бюджетополучатель	Итоги подводятся по бюджетополучателям из строк документа.
Выводить в шапку	Параметр используется для выбора полей, которые должны выводиться в заголовочной части отчета.	Банковский счет	Счет из поля **Счет ТФО** из ЭД «Реестр распоряжений на выдачу чека», если счет имеет тип *Банковский*. Счет из поля **Счет УФК** из ЭД «Заявка на оплату расходов», если в поле **Счет ТФО** ЭД «Реестр распоряжений на выдачу чека» указан счет с любым типом, кроме типа *Банковский*.
		Наименование банка	Значение поля **Банк** связанных документов.
Печать для ТФО	-	Включен	В печатной форме документа не выводятся реквизиты ЭД «Заявка на оплату расходов»: графа *Заявка* не выводится.
		Выключен	В печатной форме документа выводится графа *Заявка*: 

Финансовый орган
(наименование органа, исполняющего бюджет)

РЕЕСТР РАСПОРЯЖЕНИЙ НА ВЫДАЧУ ЧЕКА № 8 от 09.10.2006 г.

УФК
(наименование подразделения финансового органа)

Основание:

№	Смета	Счет	Бюджетополучатель	Код бюджетной классификации (КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КЭС, Доп.ФК, Доп.ЭК, Доп.КР)	Чек к выдаче		Заявка		Ответственное лицо
					Серия	Номер	Номер	Дата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	_ОАО "Сладкие Водоросли"Р	ЛССЛАД	_ОАО "Сладкие Водоросли"	000, 0501, 0310000, 006, 000, 000, 000, 000	88888	77777	17	07.06.2006	Роман Кусташидзе
2	_ОАО "Сладкие Водоросли"Р	ЛССЛАД	_ОАО "Сладкие Водоросли"	092, 0802, 0300000, 005, 290, 002, 000, 000	88888	77777	17	07.06.2006	Роман Кусташидзе
3	_ОАО "Сладкие Водоросли"Р	ЛССЛАД	_ОАО "Сладкие Водоросли"	092, 0701, 0500000, 011, 211, 002, 001, 098	88888	77777	17	07.06.2006	Роман Кусташидзе
4	_ОАО "Сладкие Водоросли"Р	ЛССЛАД	_ОАО "Сладкие Водоросли"	000, 0501, 0310000, 006, 000, 000, 000, 000	88888	77777	18	07.06.2006	Роман Кусташидзе
5	_ОАО "Сладкие Водоросли"Р	ЛССЛАД	_ОАО "Сладкие Водоросли"	092, 0802, 0300000, 005, 290, 002, 000, 000	88888	77777	18	07.06.2006	Роман Кусташидзе
6	_ОАО "Сладкие Водоросли"Р	ЛССЛАД	_ОАО "Сладкие Водоросли"	092, 0701, 0500000, 011, 211, 002, 001, 098	88888	77777	18	07.06.2006	Роман Кусташидзе
7	_ОАО "Сладкие Водоросли"Р	ЛССЛАД	Байконур2	000, 0000, 0000000, 010, 000, 000, 000, 000	88888	77777	18	07.06.2006	Роман Кусташидзе
8	_ОАО "Сладкие Водоросли"Р	ЛССЛАД	_ОАО "Сладкие Водоросли"	000, 0501, 0310000, 006, 000, 000, 000, 000	88888	77777	22	29.08.2006	Роман Кусташидзе
9	_ОАО "Сладкие Водоросли"Р	ЛССЛАД	_ОАО "Сладкие Водоросли"	092, 0802, 0300000, 005, 290, 002, 000, 000	88888	77777	22	29.08.2006	Роман Кусташидзе
10	_ОАО "Сладкие Водоросли"Р	ЛССЛАД	_ОАО "Сладкие Водоросли"	092, 0701, 0500000, 011, 211, 002, 001, 098	88888	77777	22	29.08.2006	Роман Кусташидзе
11	_ОАО "Сладкие Водоросли"Р	ЛССЛАД	Байконур2	000, 0000, 0000000, 010, 000, 000, 000, 000	88888	77777	22	29.08.2006	Роман Кусташидзе

Всего:

Рис. 209. Пример вывода графы «Заявка» в печатной форме ЭД «Реестр распоряжений на выдачу чека»

2.1.18.1.3. Настройка печати ЭД «Распоряжение на перечисление средств на карты»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на перечисление средств на карты» настраиваются

в группе настроек **Распоряжение на перечисление средств на карты**:

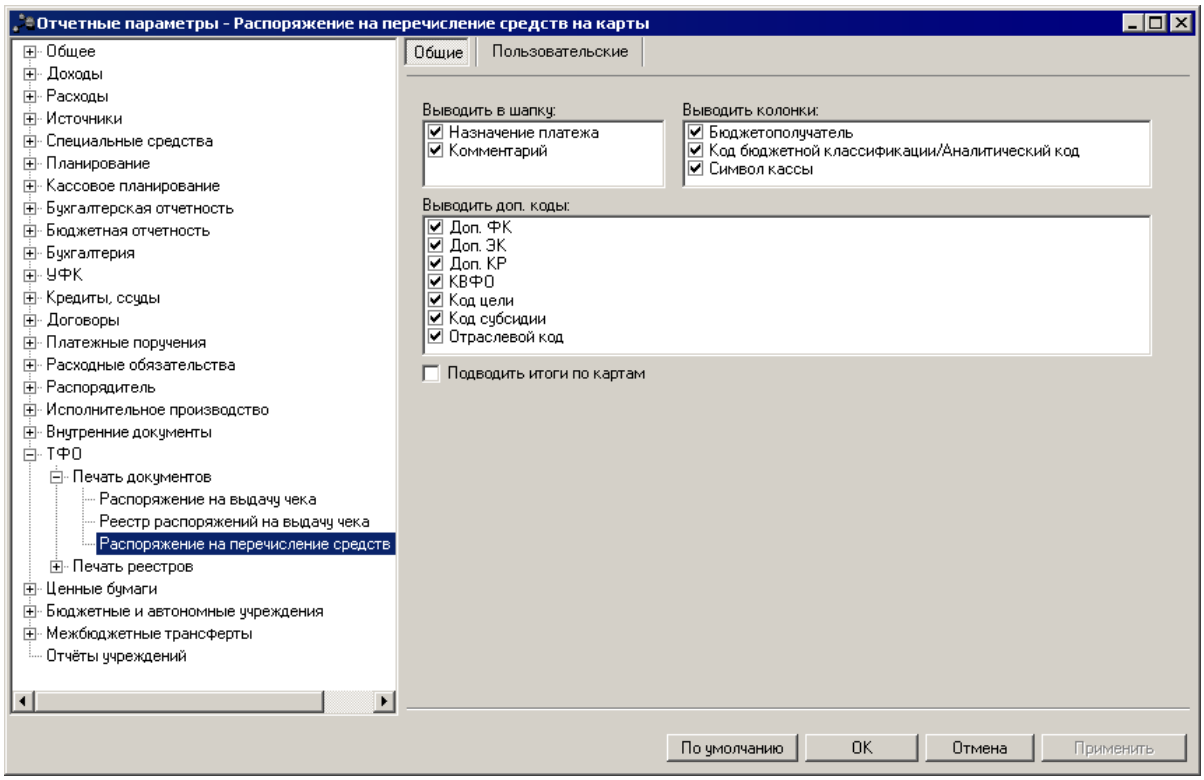


Рис. 210. Настройка печати ЭД «Распоряжение на перечисление средств на карты»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на перечисление средств на карты» настраиваются параметры:

Табл. 158. Параметры печати ЭД «Распоряжение на перечисление средств на карты»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить в шапку	Параметр предназначен для настройки вывода строк в шапку печатной формы ЭД «Распоряжение на перечисление средств на карты». Для вывода строк в шапку печатной формы документа, необходимо отметить их названия в списке. Чтобы отменить вывод строки, необходимо снять отметку. По умолчанию настроен вывод всех строк в списке.	Назначение платежа	В шапку печатной формы документа выводится строка *Назначение платежа*.
		Комментарий	В шапку печатной формы документа выводится строка *Комментарий*.
Выводить колонки	Параметр предназначен для настройки вывода колонок в табличную часть печатной формы ЭД «Распоряжение на перечисление средств на карты».	Бюджетополучатель	В табличную часть печатной формы документа выводится колонка *Бюджетополучатель*.
		Код бюджетной классификации/ Аналитический код	В табличную часть печатной формы документа выводится колонка *Код бюджетной классификации/Аналитический код*.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	Для вывода колонок в табличную часть печатной формы документа, необходимо отметить их названия в списке. Чтобы отменить вывод колонки, необходимо снять отметку. По умолчанию настроен вывод всех колонок в списке.	Символ кассы	В табличную часть печатной формы документа выводится колонка *Символ кассы*.
Выводить доп. коды	Параметр предназначен для настройки вывода в колонку *Код бюджетной классификации/Аналитический код* табличной части печатной формы ЭД «Распоряжение на перечисление средств на карты» дополнительных кодов бюджетной классификации (Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР) и аналитических кодов (КВФО, Код цели, Код субсидии, Отраслевой код). Для вывода кодов в колонку *Код бюджетной классификации/ Аналитический код* печатной формы документа, необходимо отметить их названия в списке. Чтобы отменить вывод кода в колонку, необходимо снять отметку.	Доп. ФК Доп. ЭК Доп. КР КВФО Код цели Код субсидии Отраслевой код	Выбранные в поле коды выводятся в колонку *Код бюджетной классификации/ Аналитический код* табличной части печатной формы документа.
Подводить итоги по картам	Параметр предназначен для настройки вывода в печатную форму ЭД «Распоряжение на перечисление средств на карты» итоговых строк по каждой карте.	Включен	В печатной форме документа данные группируются в разрезе номеров карт. По каждой карте выводится строка *Итого по карте* с итоговым показателем по колонке *Сумма*. По умолчанию параметр включен.
		Выключен	В печатной форме документа данные выводятся без подведения итогов по каждой карте.

2.1.18.2. Настройка печати реестра документов

Параметры печати реестров электронных документов настраиваются в группе настроек **ТФО→Печать реестров**.

2.1.18.2.1. Настройка печати реестра ЭД «Реестр распоряжений на выдачу чека»

Параметры печати реестра ЭД «Реестр распоряжений на выдачу чека» настраиваются в группе настроек **Реестр распоряжений на выдачу чека**:

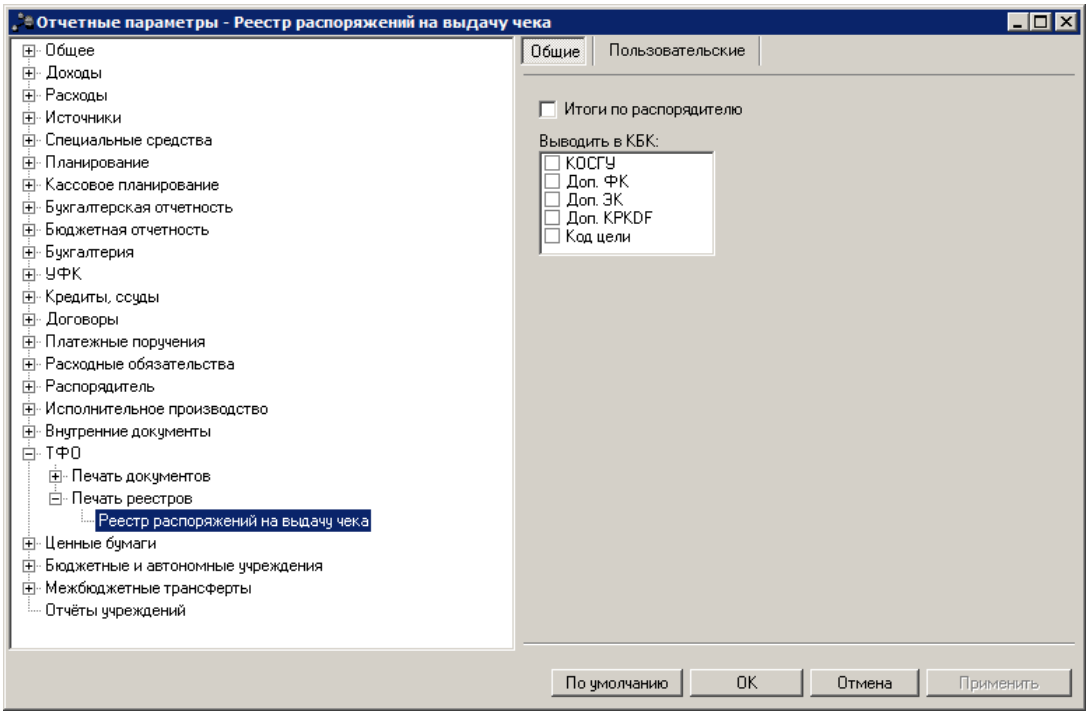


Рис. 211. Настройка печати реестра ЭД «Реестр распоряжений на выдачу чека»

Для печатной формы реестра ЭД «Реестр распоряжений на выдачу чека» настраиваются параметры:

Табл. 159. Параметры печати реестра ЭД «Реестр распоряжений на выдачу чека»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Итоги по распорядителю	-	Включен	В печатной форме документа подводятся итоги по организации владельца вышестоящего бланка расходов.
		Выключен	В печатной форме документа итога по организации владельца вышестоящего бланка расходов не подводятся.
Выводить в КБК	Параметр используется для выбора дополнительных кодов бюджетной классификации, которые должны выводиться в печатной форме реестра.	-	В поле отмечаются названия дополнительных кодов бюджетной классификации, которые должны выводиться в колонке *Код бюджетной классификации*.

2.1.19. Группа параметров «Ценные бумаги»

В группе параметров **Ценные бумаги→Печать документов→Распоряжение на выплату по выпуску ценных бумаг** выполняется настройка печати ЭД «Распоряжение на

выплату по выпуску ценных бумаг» (**Документы→Ценные бумаги→Распоряжение на выплату по выпуску ценных бумаг**).

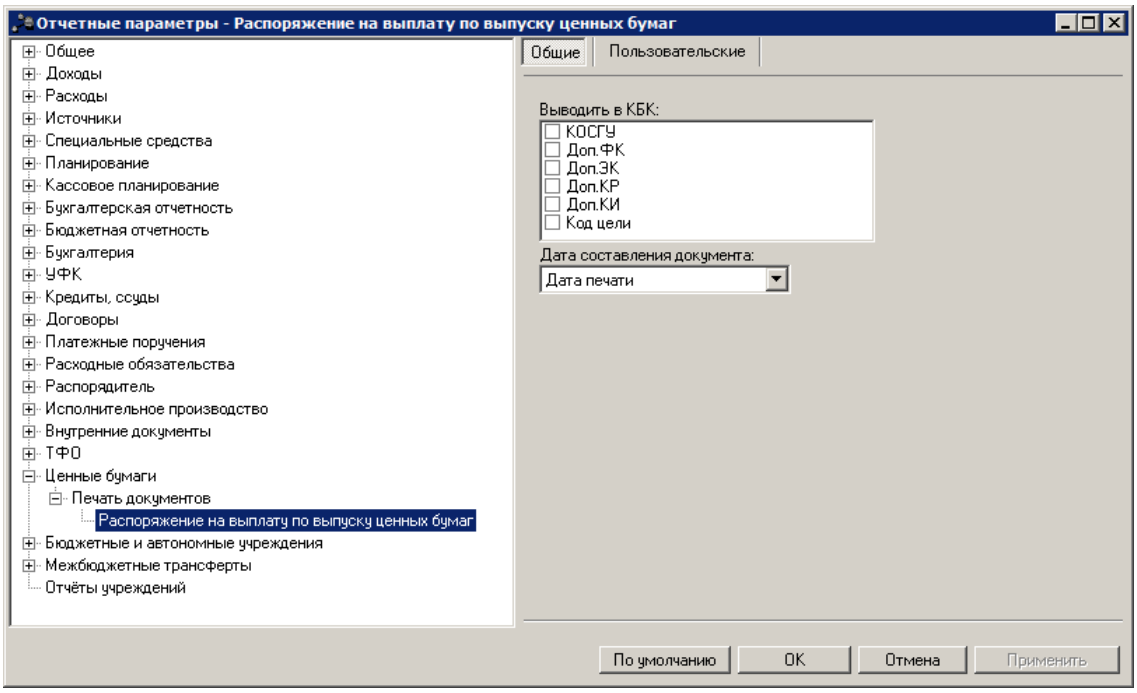


Рис. 212. Настройка печати ЭД «Распоряжение на выплату по выпуску ценных бумаг»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на выплату по выпуску ценных бумаг» настраиваются параметры:

Табл. 160. Параметры печати ЭД «Распоряжение на выплату по выпуску ценных бумаг»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить в КБК	Параметр используется для выбора дополнительных кодов бюджетной классификации, которые должны выводиться в печатной форме документа.	-	Чтобы дополнительные коды выводились в печатной форме документа, необходимо отметить их названия в списке.
Дата составления документа	Параметр используется для выбора полей, по которым должны подводиться итоги в печатной форме документа.	Дата печати	Дата печати документа.
		Дата документа	Дата создания документа.

2.1.20. Группа параметров «Бюджетные и автономные учреждения»

2.1.20.1. Настройка печати отчетов

Параметры печати отчетов настраиваются в группе настроек **Бюджетные и автономные**

учреждения→Отчеты.

2.1.20.1.1. Настройка печати отчета «Операции бюджетных и автономных учреждений»

Параметры печати отчета *Операции бюджетных и автономных учреждений* настраиваются в группе параметров **Операции бюджетных и автономных учреждений**:

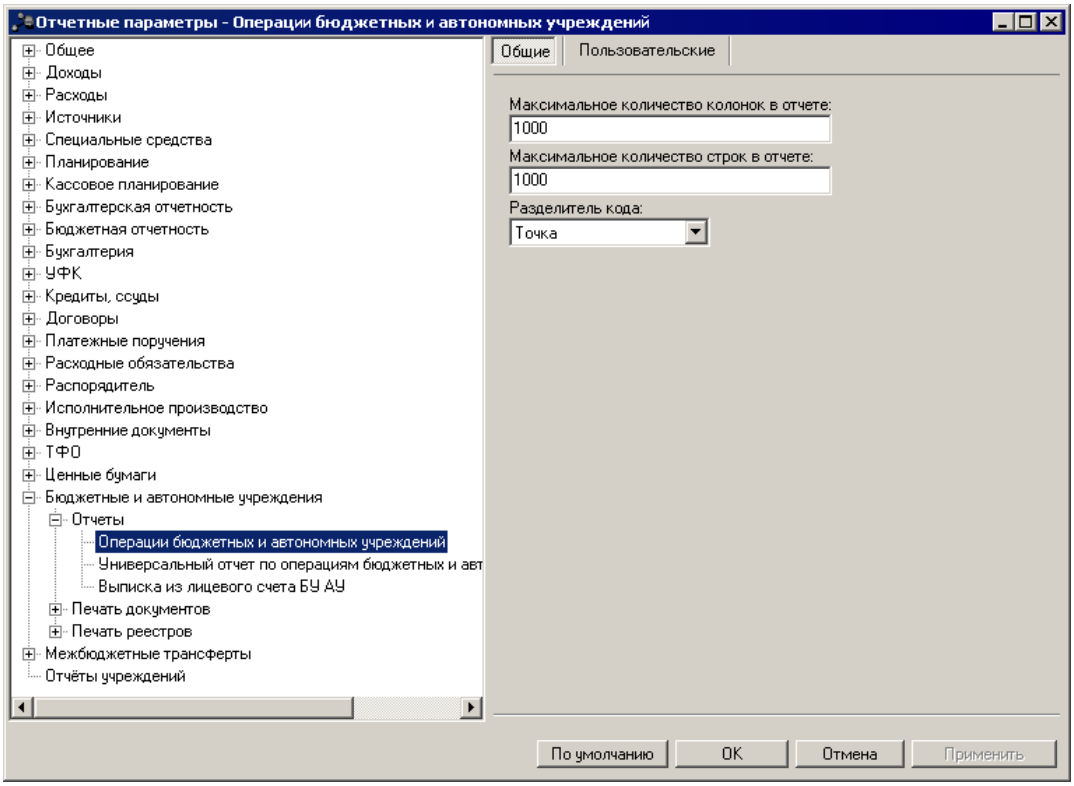


Рис. 213. Параметры печати отчета «Операции бюджетных и автономных учреждений»

Для печати отчета *Операции бюджетных и автономных учреждений* настраиваются параметры:

Табл. 161. Параметры печати отчета «Операции бюджетных и автономных учреждений»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Максимальное количество колонок в отчете	Максимальное количество колонок с суммами в печатной форме отчета *Операции бюджетных и автономных учреждений*.	Числовое значение (по умолчанию – *100*)	При выводе отчета на печать осуществляется контроль на непревышение количества колонок с суммами в формируемом отчете над допустимым количеством колонок с суммами, указанным в настройке. При невыполнении условия контроля отчет на печать не выводится. На экране появится сообщение об ошибке 27.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Максимальное количество строк в отчете	Максимальное количество строк в печатной форме отчета *Операции бюджетных и автономных учреждений*.	Числовое значение (по умолчанию – *100*)	При выводе отчета на печать осуществляется контроль на непревышение количества формируемых строк над допустимым количеством. При невыполнении условия контроля отчет на печать не выводится. На экране появится сообщение об ошибке [27].
Разделитель кода	Параметр регулирует вывод КБК в строках отчета с учетом маски кода.	Без разделителя	КБК выводятся в строках отчета без разделения (слитно).
		Пробел	КБК выводятся в строках отчета с разделением согласно маске через пробел.
		Точка	КБК выводятся в строках отчета с разделением согласно маске через точку.

2.1.20.1.2. Настройка пачати отчета «Универсальный отчет по операциям бюджетных и автономных учреждений»

Параметры печати отчета *Универсальный отчет по операциям бюджетных и автономных учреждений* настраиваются в группе параметров **Универсальный отчет по операциям бюджетных и автономных учреждений**:

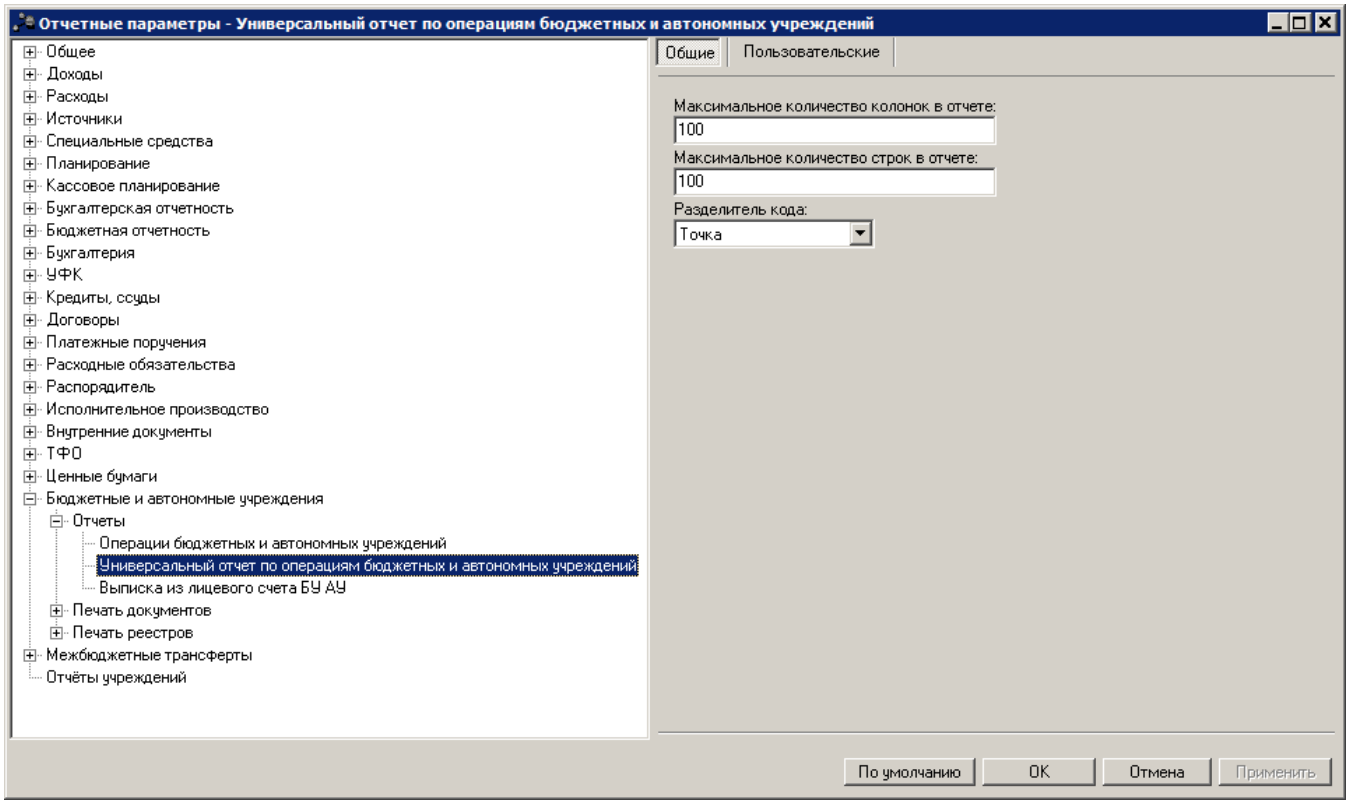


Рис. 214. Параметры печати отчета «Универсальный отчет по операциям бюджетных и автономных учреждений»

Для печати отчета *Универсальный отчет по операциям бюджетных и автономных учреждений* настраиваются параметры:

Табл. 162. Параметры печати отчета «Универсальный отчет по операциям бюджетных и автономных учреждений»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Максимальное количество колонок в отчете	Максимальное количество колонок с суммами в печатной форме отчета *Универсальный отчет по операциям бюджетных и автономных учреждений*.	Числовое значение (по умолчанию – *100*)	При выводе отчета на печать осуществляется контроль на непревышение количества колонок с суммами в формируемом отчете над допустимым количеством колонок с суммами, указанным в настройке. При невыполнении условия контроля отчет на печать не выводится. На экране появится сообщение об ошибке 27.
Максимальное количество строк в отчете	Максимальное количество строк в печатной форме отчета *Универсальный отчет по операциям бюджетных и автономных учреждений*.	Числовое значение (по умолчанию – *100*)	При выводе отчета на печать осуществляется контроль на непревышение количества формируемых строк над допустимым количеством. При невыполнении условия контроля отчет на печать не выводится. На экране появится сообщение об ошибке 27.
Разделитель кода	Параметр регулирует вывод КБК в строках отчета с учетом маски кода.	Нет разделителя	КБК выводятся в строках отчета без разделения (слитно).
		Пробел	КБК выводятся в строках отчета с разделением согласно маске через пробел.
		Точка	КБК выводятся в строках отчета с разделением согласно маске через точку.

2.1.20.1.3. Настройка печати отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»

Параметры печати отчета *Выписка из лицевого счета БУ/АУ* настраиваются в группе полей **Операции бюджетных и автономных учреждений**:

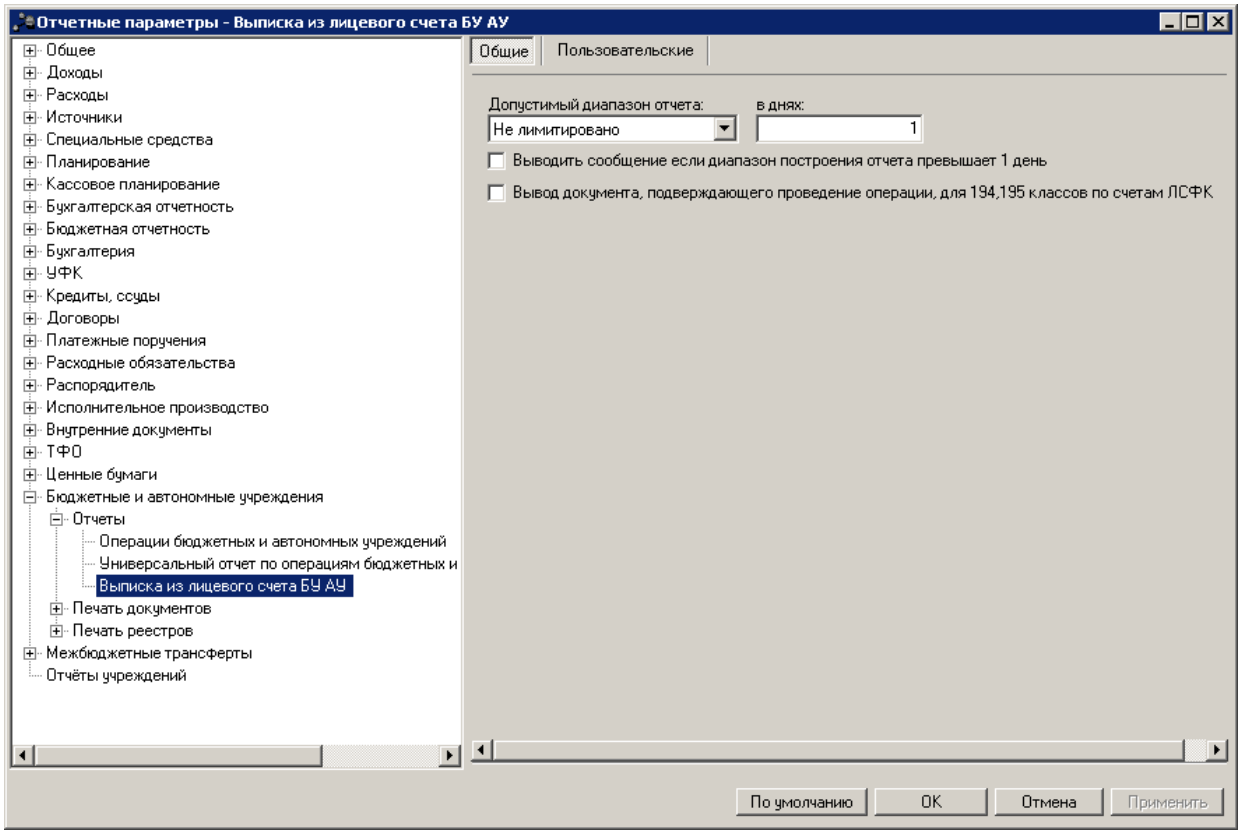
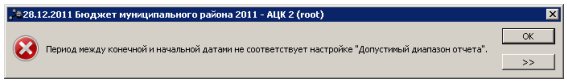
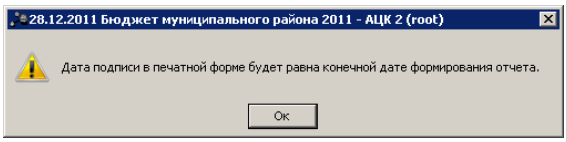
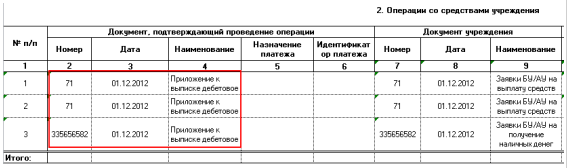


Рис. 215. Параметры печати отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»

Для печати отчета *Выписка из лицевого счета БУ/АУ* настраиваются параметры:

Табл. 163. Параметры печати отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Допустимый диапазон	Настройка позволяет ограничить период формирования отчета *Выписка из лицевого счета БУ/АУ*.	День (1 день)	При формировании отчета осуществляется проверка соответствия выбранного диапазона и периода формирования отчета. Если период формирования отчета больше допустимого диапазона, выдается сообщение об ошибке:  **Рис. 216. Сообщение о недопустимом диапазоне отчета**
		Месяц (31 день)	
		Квартал (92 дня)	
		Год (366 дней)	
		Произвольный диапазон	
		Не лимитировано	Значение по умолчанию. Ограничения по периоду вывода отчета нет.
в днях	Количество дней допустимого диапазона формирования отчета *Выписка из лицевого счета БУ/АУ*.	Числовое значение	Указывается только для значения *Произвольный диапазон*. При формировании отчета осуществляется проверка 275 соответствия указанного количества дней и периода формирования отчета. Минимальное допустимое значение – *«1»*, максимальное допустимое значение – *«366»*. Введение в поле отрицательных значений не допускается.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить сообщение если диапазон построения отчета превышает 1 день	Настройка позволяет выводить предупреждающее сообщение о выводе даты подписи.	Включен	При формировании отчета за период, превышающий 1 день, с выводом на печать даты подписи выводится предупреждающее сообщение:  **Рис. 217. Предупреждение о проставлении даты подписи** Дата подписи проставляется конечной датой формирования отчета.
		Выключен	При формировании отчета за период, превышающий 1 день, с выводом на печать даты подписи предупреждающее сообщение не выводится. Дата подписи проставляется конечной датой формирования отчета.
Вывод документа, подтверждающего проведение операции, для 194, 195 классов по счетам ЛСФК	Настройка позволяет выводить для документов ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по счетам ЛСФК информацию по сквитованных с ними ЭД «Приложение к выписке дебетовое» в отчете *Выписка из лицевого счета БУ/АУ*.	Включен	В колонках *Документ, подтверждающий проведение операции* и *Контрагент* для документов ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по счетам ЛСФК выводится информация по сквитованных с ними ЭД «Приложение к выписке дебетовое»:  **Рис. 218. Фрагмент отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»**
		Выключен	В колонках *Документ, подтверждающий проведение операции* и *Контрагент* для документов ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по счетам ЛСФК отображается информация по этим документам: **Рис. 219. Фрагмент отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»**

2.1.20.2. Настройка печати документов

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек **Бюджетные и автономные учреждения→Печать документов**.

2.1.20.2.1. Настройка печати ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» настраиваются в группе настроек **Распоряжение на зачисление средств на ЛС**:

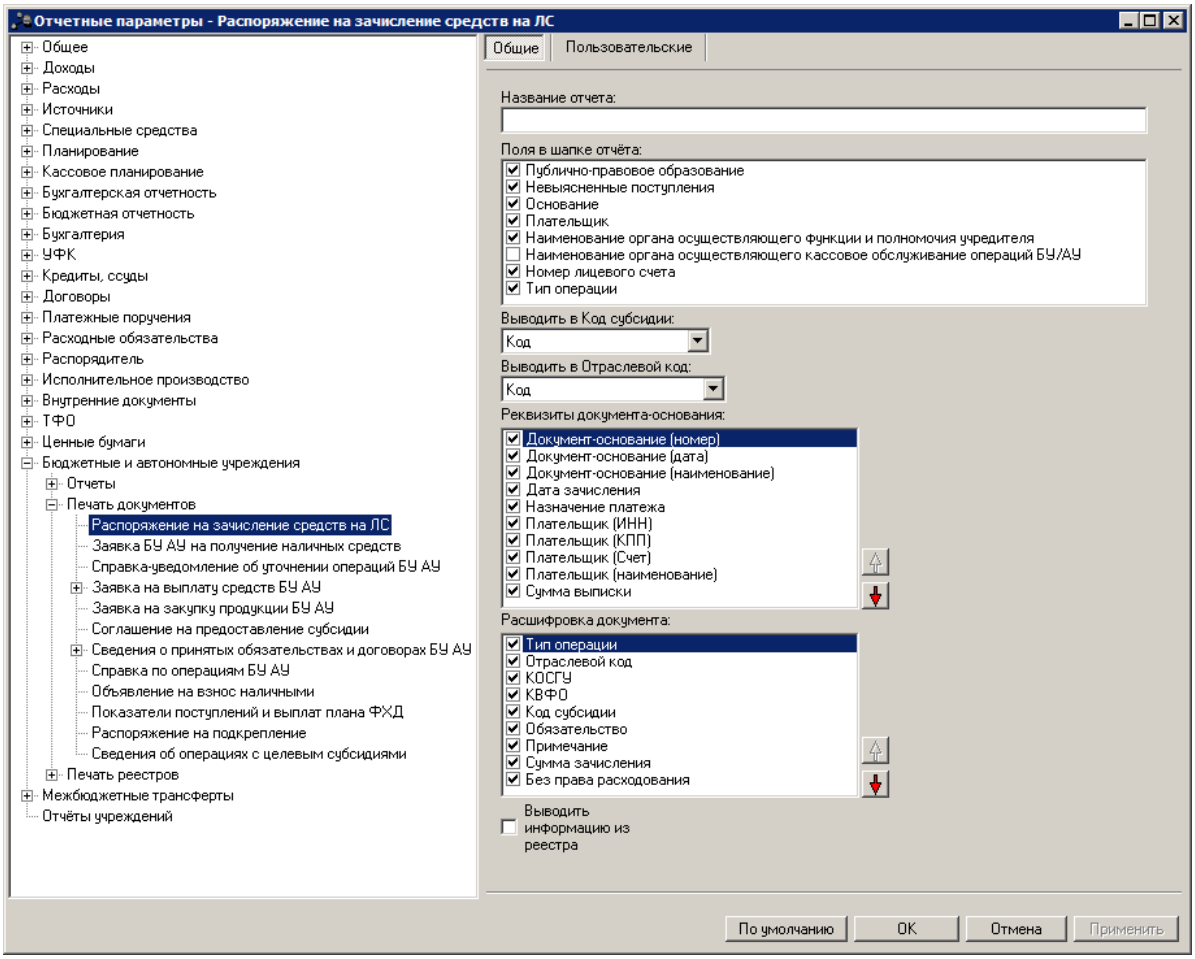
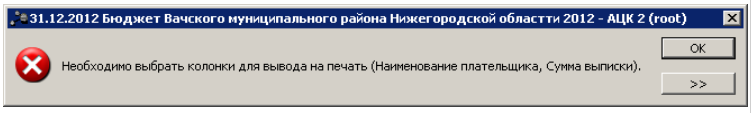
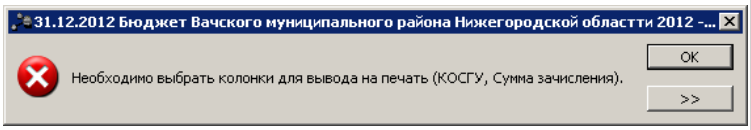


Рис. 220. Настройка печати ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» настраиваются параметры:

Табл. 164. Параметры печати ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Распоряжение на зачисление средств на л/с <номер документа> от <дата документа>*
Поля в шапке отчета	Параметр используется для выбора полей, которые будут дополнительно выводиться в заголовочной части печатной формы документа.	-	Выбранные поля выводятся в заголовочной части документа. Для выбора нужных полей необходимо отметить их в списке.
Выводить в Код субсидии	Параметр используется для настройки заполнения поля **Код субсидии** раздела **Расшифровка документа** печатной формы документа.	Код	Код субсидии и инвестиции из одноименного поля строки росписи ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
		Наименование	Наименование кода субсидии, указанного в поле **Субсидии и инвестиции** строки росписи ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
		Код и наименование	Код субсидии, указанный в одноименном поле строки росписи ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с», и его наименование.
Выводить в Отраслевой код	Параметр используется для настройки заполнения поля **Отраслевой код** раздела **Расшифровка документа** печатной формы документа.	Код	Отраслевой код из одноименного поля строки росписи ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
		Наименование	Наименование отраслевого кода, указанного в одноименном поле строки росписи ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
		Код и наименование	Отраслевой код, указанный в одноименном поле строки росписи ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с», и его наименование.
Реквизиты документа-основания	Параметр используется для выбора колонок, которые будут выводиться в разделе **1 «Реквизиты документа-основания»** печатной формы документа. Для выбора нужных колонок необходимо отметить их в списке.	-	Обязательными для выбора являются колонки *Наименование плательщика* и *Сумма выписки*. Если в поле не выбраны данные колонки, при попытке сформировать печатную форму документа на экране появится сообщение:  **Рис. 221. Сообщение о необходимости выбора колонок «Наименование плательщика» и «Сумма выписки» для вывода документа на печать**

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
			Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Расшифровка документа	Параметр используется для выбора колонок, которые будут выводиться в разделе **2 «Расшифровка документа»** печатной формы документа. Для выбора нужных колонок необходимо отметить их в списке.	-	Обязательными для выбора являются колонки *КОСГУ* и *Сумма зачисления*. Если в поле не выбраны данные колонки, при попытке сформировать печатную форму документа на экране появится сообщение:  **Рис. 222. Сообщение о необходимости выбора колонок «КОСГУ» и «Сумма зачсления» для вывода документа на печать** Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
Выводить информацию из реестра	Параметр используется для настройки вывода на печать информации из реестра, указанной на закладке **Информация из реестра** ЭД «Приложение к выписке кредитовое», в которой отражаются данные Платежного поручения на общую сумму с реестром.	Включен	В печатную форму выводится раздел **3. Информация из реестра**.
		Выключен	В печатную форму **не** выводится раздел **3. Информация из реестра**.

2.1.20.2.2. Настройка печати ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»

Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» настраиваются в группе настроек **Заявка АУ БУ на получение наличных средств**:

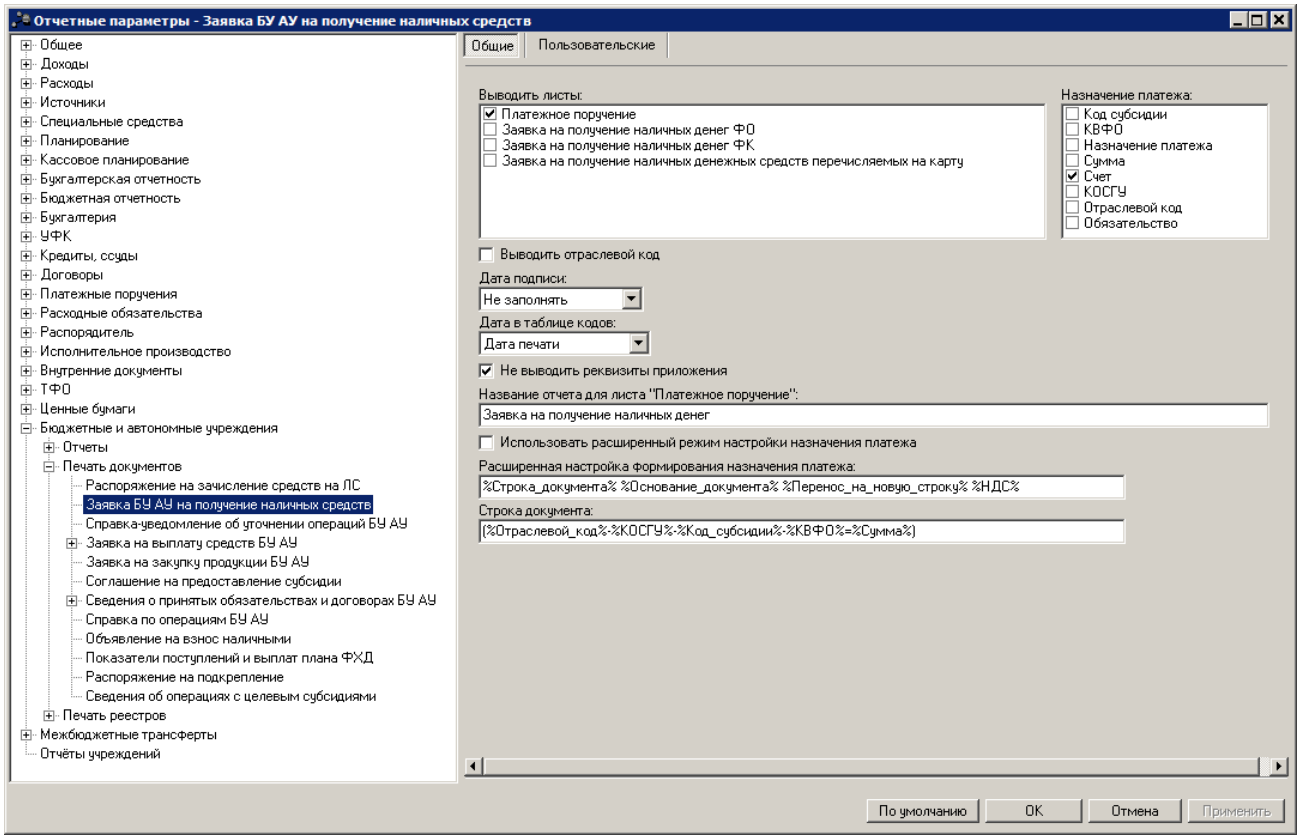


Рис. 223. Настройка печати ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»

Для печатной формы ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» настраиваются параметры:

Табл. 165. Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить листы	Параметр используется для выбора листов, из которых должна состоять печатная форма документа. Обязательный параметр. Если не выбрано ни одного значения, печать отчета по документа не доступна.	Платежное поручение	Лист, на котором выводится печатная форма ЭД «Платежное поручение».
		Заявка на получение наличных денег ФО	Лист, на котором выводится печатная форма ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по форме 0510033.
		Заявка на получение наличных денег ФК	Лист, на котором выводится печатная форма ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по форме 0531802.
		Заявка на получение наличных денежных средств перечисляемых на карту	Лист, на котором выводится печатная форма ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» с признаком **Получение наличных** и способом получения наличных *карта*.
Назначение платежа	Параметр используется для выбора информации, которая должна выводиться в графе *Назначение платежа* листа, на котором	Код субсидии	Значение поля **Субсидии и инвестиции** строк ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
		КВФО	Значение поля **КВФО** строк ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	выводится печатная форма ЭД «Платежное поручение». Чтобы значения полей документа выводились в отчет, необходимо отметить их названия в списке.	Назначение платежа	Значение поля **Назначение платежа** закладки **Документ** ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
		Сумма	Значение поля **Сумма** закладки **Документ** ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
		Счет	Значение поля **Счет** группы полей **Плательщик** закладки **Документ** ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
Выводить отраслевой код	Параметр используется для настройки отображения отраслевого кода в колонках *Код по БК* и *Коды бюджетной классификации Российской Федерации*. Отображение колонок в печатной форме документа зависит от типа лицевого счета, указанного в поле **Счет** группы полей **Плательщик** закладки **Документ**: • типа *Лицевой счет в ФК* – отображается колонка *Код по БК*; • типа *Лицевой счет в ФО* – отображается колонка *Коды бюджетной классификации Российской Федерации*. ***Внимание!*** *Возможность использования данной функциональной возможности доступна при выполнении специального XML-скрипта.*	Включен	Отраслевой код отображается в колонках *Код по БК* и *Коды бюджетной классификации Российской Федерации* в формате: *<Отраслевой код.КОСГУ>* Значение отраслевого кода берется из одноименного поля строки ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
		Выключен	Отраслевой код не отображается в колонках *Код по БК* и *Коды бюджетной классификации Российской Федерации*. Данные в колонках отображаются в следующем формате: *<000.00000000000000.КОСГУ>*
Дата подписи	Параметр используется для настройки заполнения поля **Дата подписи** заключительной части печатной формы документа.	Не заполнять	Поле не заполняется.
		Дата печати	Дата печати документа.
		Дата документа	Дата документа.
Дата в таблице кодов	Параметр используется для настройки заполнения поля **Дата** графы *Коды* заголовочной части печатной формы документа.	Дата печати	Дата печати документа.
		Дата документа	Дата документа.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Не выводить реквизиты приложения	-	Включен	Текст приложения не отображается в заголовочной части печатной формы документа.
		Выключен	Текст приложения отображается в заголовочной части печатной формы документа.
Название отчета для листа «Платежное поручение»	Название листа «Платежное поручение» печатной формы ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных средств».	Текстовое поле	По умолчанию указано значение *ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ*. Поле доступно для редактирования.
Использовать расширенный режим настройки назначения платежа	Поле используется для настройки отображения **Назначения платежа**.	Включен	В поле **Назначение платежа** данные выводятся в соответствии со значениями, указанными в полях **Расширенная настройка формирования назначения платежа** и **Строка документа**.
		Выключен	В поле **Назначение платежа** данные выводятся в соответствии со значениями, указанными по умолчанию в полях **Расширенная настройка формирования назначения платежа** и **Строка документа**.
Расширенная настройка формирования назначения платежа	В поле задаются макросы формирования поля **Назначения платежа** отчета. ***Примечание.*** *Макросы доступны для выбора в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши в поле.*	%Строка_документа%	В отчете поле **Назначение платежа** заполняется в соответствии с указанными макросами. ***Примечание.*** *По умолчанию в поле **Расширенная настройка формирования назначения платежа** указаны следующие макросы: %Строка_документа% %Основание_документа% %Перенос_на_новую_строку% %НДС%.*
		%Основание_документа%	
		%Перенос_на_новую_строку%	
		%НДС%	
		%Счет%	
		%Сумма%	
		%Обязательство%	
		%Номер обязательства%	
Строка документа	В поле задаются макросы формирования поля **Строка документа** отчета. ***Примечание.*** *Макросы доступны для выбора в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши в поле.*	%Отраслевой код%	В отчете поле **Строка документа** заполняется в соответствии с указанными макросами. ***Примечание.*** *По умолчанию в поле **Строка документа** указаны следующие макросы: (%Отраслевой_код%-%КОСГУ%-%Код_субсидии%-%КВФО%=%Сумма%)* *Для многострочных документов информация из поля **Обязательство** дублируется для каждой строки документа.*
		%КОСГУ%	
		%Код субсидии%	
		%КВФО%	
		%Сумма%	
		%Обязательство%	
		%Номер обязательства%	

2.1.20.2.3. Настройка печати ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

Параметры печати ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» настраиваются в группе настроек **Справка-уведомление об уточнении операций АУ БУ**:

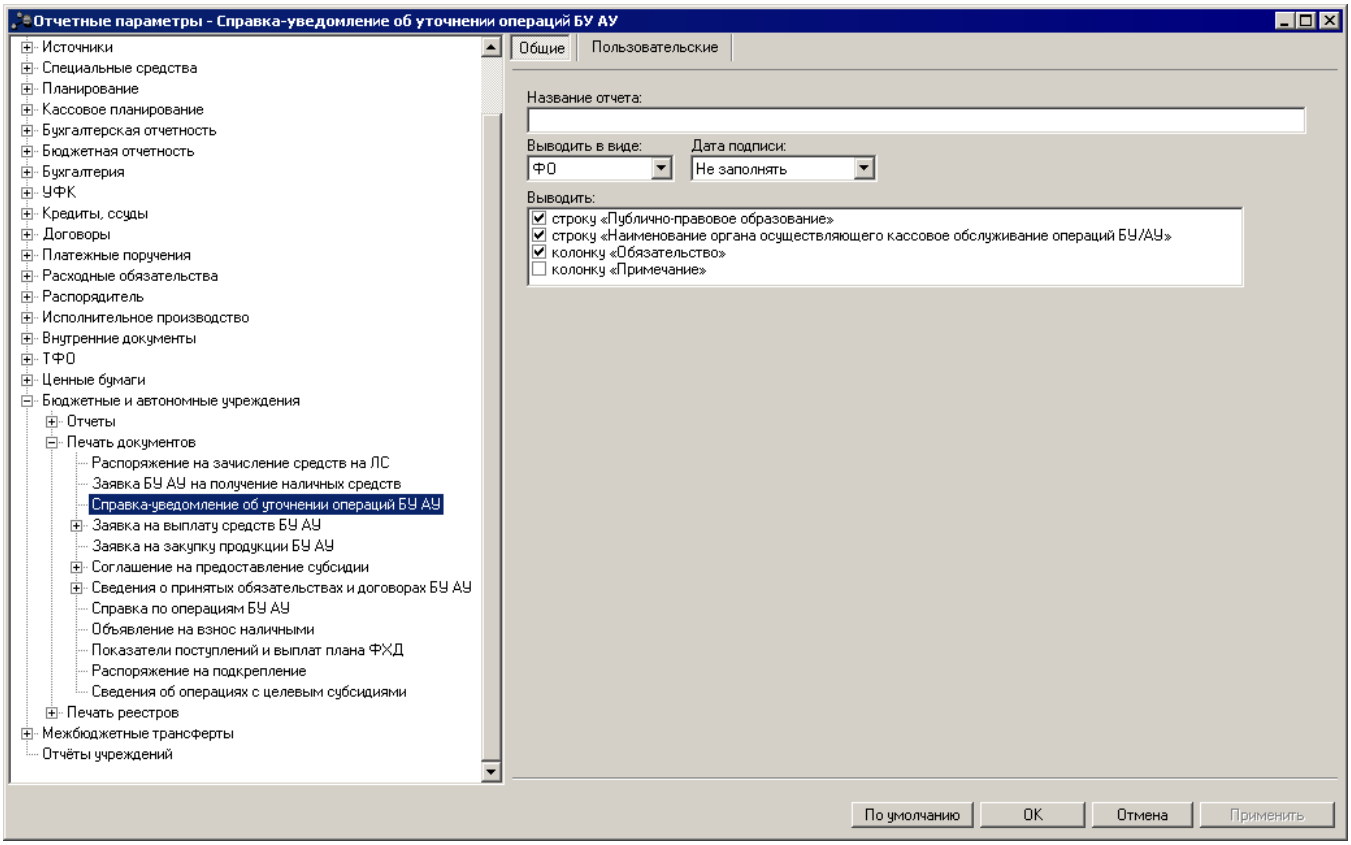


Рис. 224. Настройка печати ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

Для печатной формы ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» настраиваются параметры:

Табл. 166. Параметры печати ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ <номер документа> от <дата документа>*
Выводить в виде	-	ФО	Формат вывода печатной формы документа для финансового органа.
		АУ/БУ	Формат вывода печатной формы документа для автономных и бюджетных учреждений.
Дата подписи	Правило вывода даты подписи отчета.	Не заполнять	Дата подписи не указывается.
		Дата печати	Дата формирования отчета.
		Дата документа	Дата создания документа.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	Правило распространяется на печать по форме АУ/БУ и ФО (в соответствии со значением параметра **Выводить в виде** в отчетных параметрах) и по форме ФК (в поле **Лицевой счет** группы полей **Учреждение** на закладке **Документ** формы отчета указан счет типа *Лицевой счет в ФК*).	Дата подписи	Дата подписи документа (из поля **Дата подписания** на закладке **Ответственные лица**).
		Дата исполнения	Дата исполнения документа (из поля **Дата исполнения** на закладке **Документ**).
		Не выводить	Поле **Дата подписи** не выводится в печатной форме документа.
Выводить	Параметр используется для настройки вывода некоторых реквизитов в печатную форму документа.	строку «Публично-правовое образование»	В шапку печатной формы документа выводится строка *Публично-правовое образование* (для формы ФО). Параметр по умолчанию включен. Если параметр выключен, указанная строка в шапку печатной формы документа не выводится.
		строку «Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание операций БУ/АУ	В шапку печатной формы документа выводится строка *Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание операций БУ/АУ* (для формы ФО). Параметр по умолчанию включен. Если параметр выключен, указанная строка в шапку печатной формы документа не выводится.
		колонку «Обязательство»	В таблицах **Уточняемые реквизиты** и **Уточненные реквизиты** печатной формы документа выводится колонка *Обязательство* (для формы ФО, БУ/АУ). Колонка заполняется значениями из одноименных полей документа. Параметр по умолчанию включен. Если параметр выключен, указанная колонка в таблицах печатной формы документа не выводится.
		колонку «Примечание»	В таблицах **Уточняемые реквизиты** и **Уточненные реквизиты** печатной формы документа выводится колонка *Примечание* (для формы ФО, БУ/АУ). Колонка заполняется значениями из одноименных полей документов. Параметр по умолчанию выключен. Если параметр выключен, указанная колонка в таблицах печатной формы документа не выводится.

2.1.20.2.4. Настройка печати ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» настраиваются в группе настроек **Заявка АУ БУ на выплату средств**:

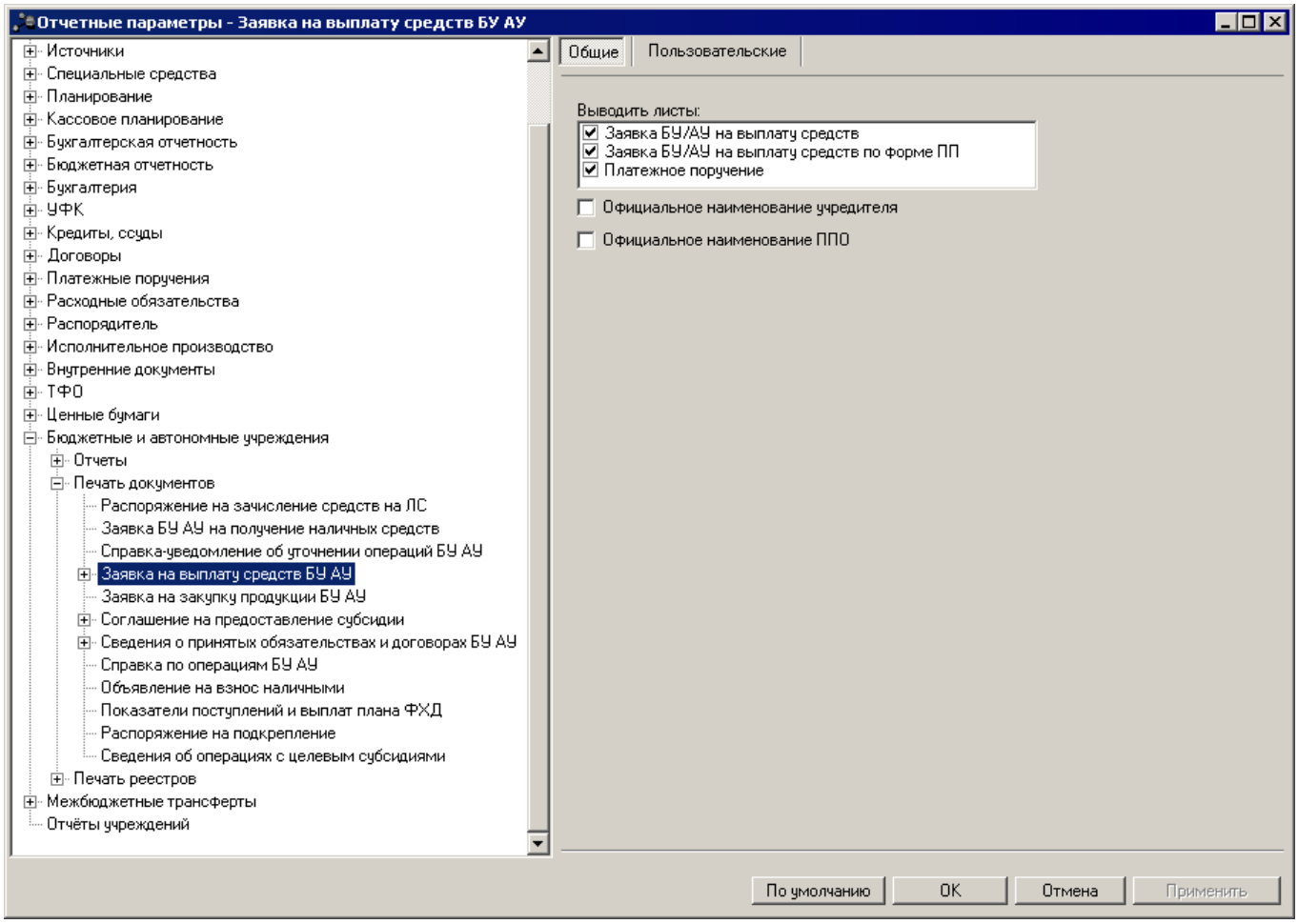


Рис. 225. Настройка печати ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Для печатной формы ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» настраиваются параметры:

Табл. 167. Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить листы	Параметр используется для выбора листов, из которых должна состоять печатная форма документа. Обязательный параметр. Если не выбрано ни одного значения, печать отчета по документу не доступна.	Платежное поручение	Лист, на котором выводится печатная форма ЭД «Платежное поручение» (параметр по умолчанию активизирован).
		Заявка БУ/АУ на выплату средств	Лист, на котором выводится печатная форма ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» (параметр по умолчанию активизирован).
		Заявка БУ/АУ на выплату средств по форме ПП	Лист, на котором выводится печатная форма ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» по форме платежного поручения (параметр по умолчанию активизирован).
Официальное наименование учредителя	Параметр используется для настройки заполнения строки *Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя* в заголовочной	Включен	В строке *Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя* выводится значение поля **Полное наименование** из карточки организации-учредителя в справочнике *Организации*.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	части листа «Заявка на выплату средств» печатной формы ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».	Выключен	В строке *Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя* выводится значение поля **Краткое наименование** из карточки организации-учредителя в справочнике *Организации*.
Официальное наименование ППО	Параметр используется для настройки заполнения строки *Публично-правовое образование* в заголовочной части листа «Заявка на выплату средств» печатной формы ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».	Включен	В строке *Публично-правовое образование* выводится название бюджета из поля **Название** карточки бюджета, в котором сформирован ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
		Выключен	В строке *Публично-правовое образование* выводится значение поля **Публично-правовое образование** из карточки бюджета, в котором сформирован ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».

При печати ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» данные по документу могут выводиться в форме:

- *Платежное поручение*;
- *Заявка на кассовый расход* – если в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» указан КОСГУ с классификацией «Расход»;
- *Заявка на возврат* – если в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» указан КОСГУ с классификацией «Доход».

Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в форме «Платежное поручение», лист «ПП», настраиваются в группе настроек **Заявка на выплату средств АУ БУ→ Платежное поручение**:

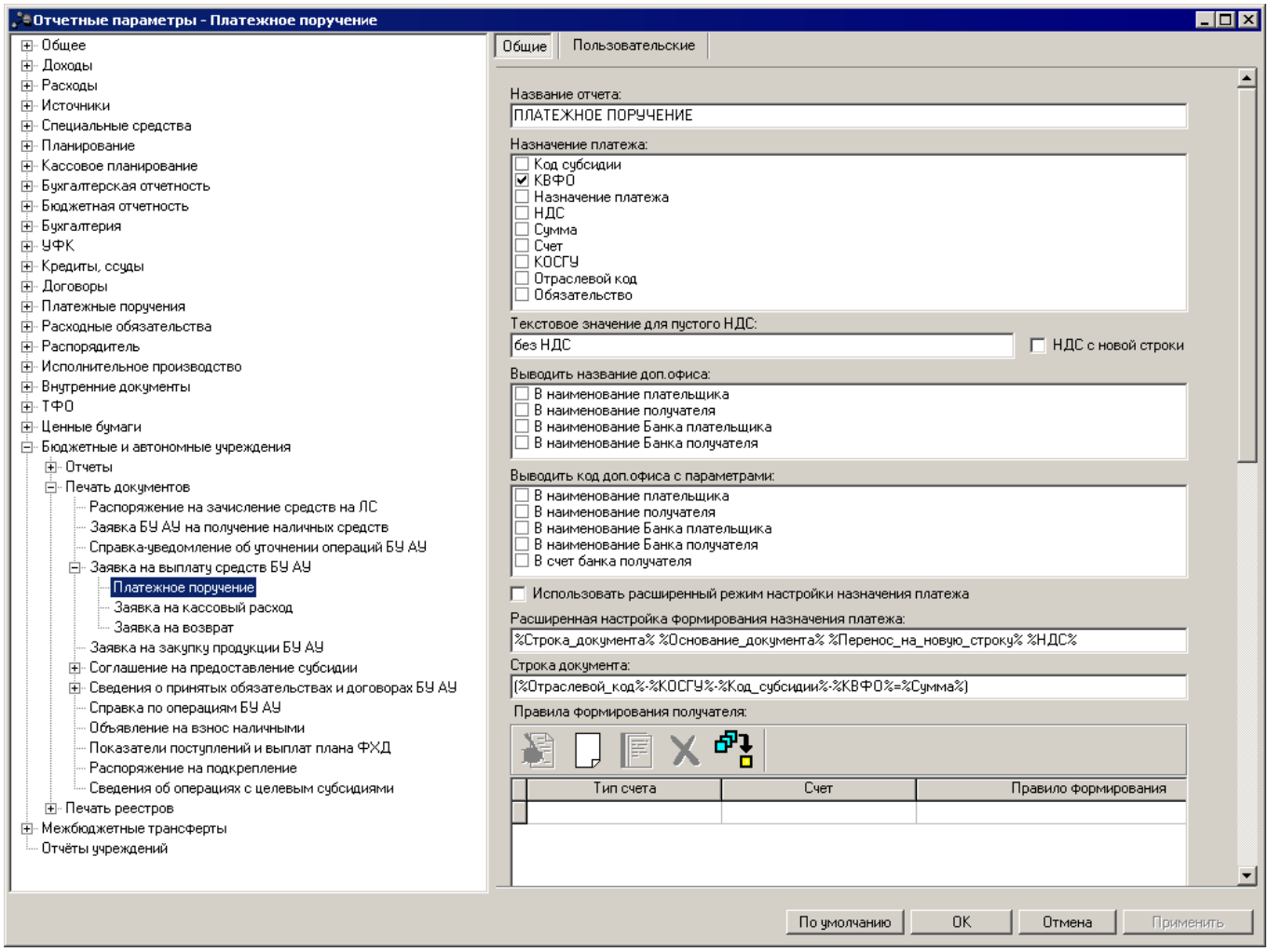


Рис. 226. Настройка печати ЭД «Заявка БУ/АУна выплату средств», раздел «Платежное поручение»

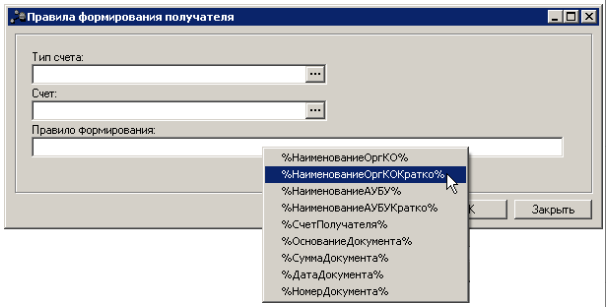
В группе настроек **Платежное поручение** настраиваются параметры:

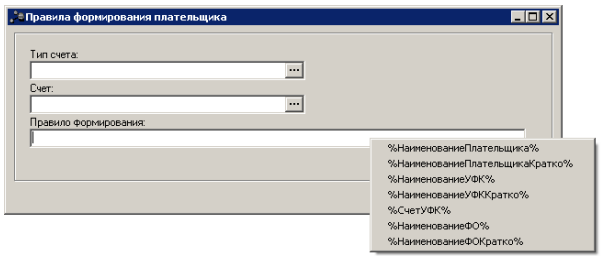
Табл. 168. Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», форма «Платежное поручение»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».	Текстовое поле	По умолчанию указано *ЗАЯВКА НА ВЫПЛАТУ СРЕДСТВ*.
Назначение платежа	Параметр используется для настройки заполнения поля **Назначение платежа** печатной формы документа.	Код субсидии	Значение поля **Субсидии и инвестиции** строки расшифровки ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
		КВФО	Значение поля **КВФО** строки расшифровки ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
		Назначение платежа	Значение поля **Назначение платежа** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
		НДС	Значение поля **НДС** закладки **Документ** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
		Сумма	Значение поля **Сумма** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
		Счет	Значение поля **Счет** группы полей **Плательщик** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
		КОСГУ	Значение поля **КОСГУ** строк документа (по умолчанию не выбрано)
		Отраслевой код	Значение поля **Отраслевой код** строк документа (по умолчанию не выбрано);
		Обязательство	Значение поля **Обязательство** (по умолчанию не выбрано).
Текстовое значение для пустого НДС	Параметр служит для хранения текста (константы), который выводится в основание платежа печатной формы документа, если в нем не указана сумма НДС.	Текстовое поле	По умолчанию указано *без НДС*.
НДС с новой строки	-	Включен	В печатной форме документа, в поле **Назначение платежа**, информация об НДС выводится в новой строке.
		Выключен	НДС выводится сразу за текстом назначения платежа.
Выводить название доп. офиса	Параметр используется для выбора поля, в которое должно выводиться название дополнительного офиса банка, в котором открыт счет.	-	Чтобы название дополнительного офиса банка выводилось в поле, его необходимо отметить в списке.
Выводить код доп. офиса с параметрами	Параметр используется для выбора поля, в которое должен выводиться код дополнительного офиса банка, в котором открыт счет.	-	Чтобы код дополнительного офиса банка выводился в поле, его необходимо отметить в списке.
Использовать расширенный режим настройки назначения платежа	Поле используется для настройки отображения **Назначения платежа**.	Включен	В поле **Назначение платежа** данные выводятся в соответствии со значениями, указанными в полях **Расширенная настройка формирования назначения платежа** и **Строка документа**.
		Выключен	В поле **Назначение платежа** данные выводятся в соответствии со значениями, указанными по умолчанию в полях **Расширенная настройка формирования назначения платежа** и **Строка документа**.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Расширенная настройка формирования назначения платежа	В поле задаются макросы формирования поля **Назначения платежа** отчета. ***Примечание.*** *Макросы доступны для выбора в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши в поле.*	%Строка_документа% %Основание_документа% %Перенос_на_новую_строку% %НДС% %Счет% %Сумма% %Обязательство% %Номер_обязательства%	В отчете поле **Назначение платежа** заполняется в соответствии с указанными макросами. ***Примечание.*** *По умолчанию в поле* ***Расширенная настройка формирования назначения платежа*** *указаны следующие макросы: %Строка_документа% %Основание_документа% %Перенос_на_новую_строку% %НДС%*
Строка документа	В поле задаются макросы формирования поля **Строка документа** отчета. ***Примечание.*** *Макросы доступны для выбора в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши в поле.*	%Отраслевой код% %КОСГУ% %Код субсидии% %КВФО% %Сумма% %Обязательства% %Номер обязательства%	В отчете поле **Строка документа** заполняется в соответствии с указанными макросами. ***Примечание.*** *По умолчанию в поле* ***Строка документа*** *указаны следующие макросы: %Отраслевой код%-%КОСГУ%-%Код субсидии%-%КВФО%=%Сумма%.* *Для многострочных документов информация из поля* ***Обязательство*** *дублируется для каждой строки документа.*
Правила формирования получателя	В группе настроек настраиваются правила заполнения поля **Получатель** для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Для каждого типа счета получателя можно задать определенное правило формирования получателя. Над списком правил находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое правило, создать новое правило с копированием, отредактировать правило, удалить правило и найти правило в списке. Для создания нового правила нажимается кнопка . На экране появится форма правила формирования получателя:	%НаименованиеОргКО% %НаименованиеОргКОКратко% %НаименованиеПолучателя%	Полное наименование организации, указанной в поле **УФК** группы полей **Получатель** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Краткое наименование организации, указанной в поле **УФК** группы полей **Получатель** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Полное наименование организации, указанной в поле **Организация** группы полей **Получатель** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	 **Рис. 227. Форма правила формирования получателя в печатной форме листа «ПП» ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»** В поле **Тип счета** из справочника *Типы счетов организаций* выбирается тип счета группы полей **Получатель** документа. В поле **Счет** выбирается счет финансового органа. В поле **Правило формирования** вводится правило формирования поля **Получатель** для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Для добавления макроса в правило можно использовать контекстное меню, которое открывается нажатием правой кнопки мыши в поле **Правило формирования**.	%НаименованиеПолучателяКратко%	Краткое наименование организации, указанной в поле **Организация** группы полей **Получатель** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
		%НаименованиеФО%	Полное наименование организации, указанной в поле **Финансовый орган** карточки бюджета.
		%СчетФО%	Номер счета, указанный в поле **Основной бюджетный счет** на закладке **Счета ФО** пункта меню **Бухгалтерия→ Настройка счетов**.
		%СчетПолучателя%	Значение, указанное в поле **Счет** группы полей **Получатель** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
		%ОснованиеДокумента%	Значение, указанное в поле **Назначение платежа** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
		%СуммаДокумента%	Значение, указанное в поле **Сумма** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
		%ДатаДокумента%	Значение, указанное в поле **Дата документа** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
		%НомерДокумента%	Значение, указанное в поле **Номер документа** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
Правило формирования плательщика	В группе настроек настраиваются правила заполнения поля **Плательщик** для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Для каждого типа счета плательщика можно задать определенное правило формирования плательщика. Над списком правил находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое правило, создать новое правило с копированием, отредактировать правило, удалить правило и найти правило в списке. Для создания нового правила нажимается кнопка . На экране появится форма правила формирования плательщика:	%НаименованиеПлательщика%	Полное наименование организации, указанной в группе полей **Плательщик**, если организация есть в справочнике. Если организации нет в справочнике, отображается название, введенное в поле **Организация** группы полей **Плательщик**.
		%НаименованиеПлательщикаКратко%	Краткое наименование организации, указанной в группе полей **Плательщик**, если организация есть в справочнике. Если организации нет в справочнике, отображается название, введенное в поле **Организация** группы полей **Плательщик**.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	 **Рис. 228. Форма правила формирования плательщика в печатной форме листа «ПП» ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»** В поле **Тип счета** из справочника *Типы счетов организаций* выбирается тип счета группы полей **Плательщик** документа. В поле **Счет** выбирается счет. В поле **Правило формирования** вводится правило формирования поля **Плательщик** для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Для добавления макроса в правило можно использовать контекстное меню, которое открывается нажатием правой кнопки мыши в поле **Правило формирования** .	% НаименованиеУФК%	Полное наименование организации, указанной в поле **УФК** закладки **Заполнение** пункта меню **Сервис→ Системные параметры→УФК**.
		% НаименованиеУФККратко%	Краткое наименование организации, указанной в поле **УФК** закладки **Заполнение** пункта меню **Сервис→ Системные параметры→УФК**.
		%СчетУФК%	Счет, указанный в поле **Единый счет бюджета** закладки **Заполнение** пункта меню **Сервис→Системные параметры→УФК**.
		% НаименованиеФО%	Полное наименование организации, указанное в поле **Финансовый орган** закладки **Общая информация** карточки бюджета.
		% НаименованиеФОКратко%	Краткое наименование организации, указанное в поле **Финансовый орган** закладки **Общая информация** карточки бюджета.
Выводить наименование и БИК Банка Плательщика	Параметр используется для настройки заполнения полей **Банк плательщика** и **БИК** печатной формы листа «ПП» ЭД «Заявка БУ/АУ на выплаты средств».	Включен	В полях **Банк плательщика** и **БИК** печатной формы листа «ПП» заявки выводятся наименование и БИК банка плательщика соответственно.
		Выключен	Поля **Банк плательщика** и **БИК** печатной формы листа «ПП» заявки не заполняются.

Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в форме «Заявка на кассовый расход» настраиваются в группе настроек **Заявка на выплату средств АУ БУ→Заявка на кассовый расход**:

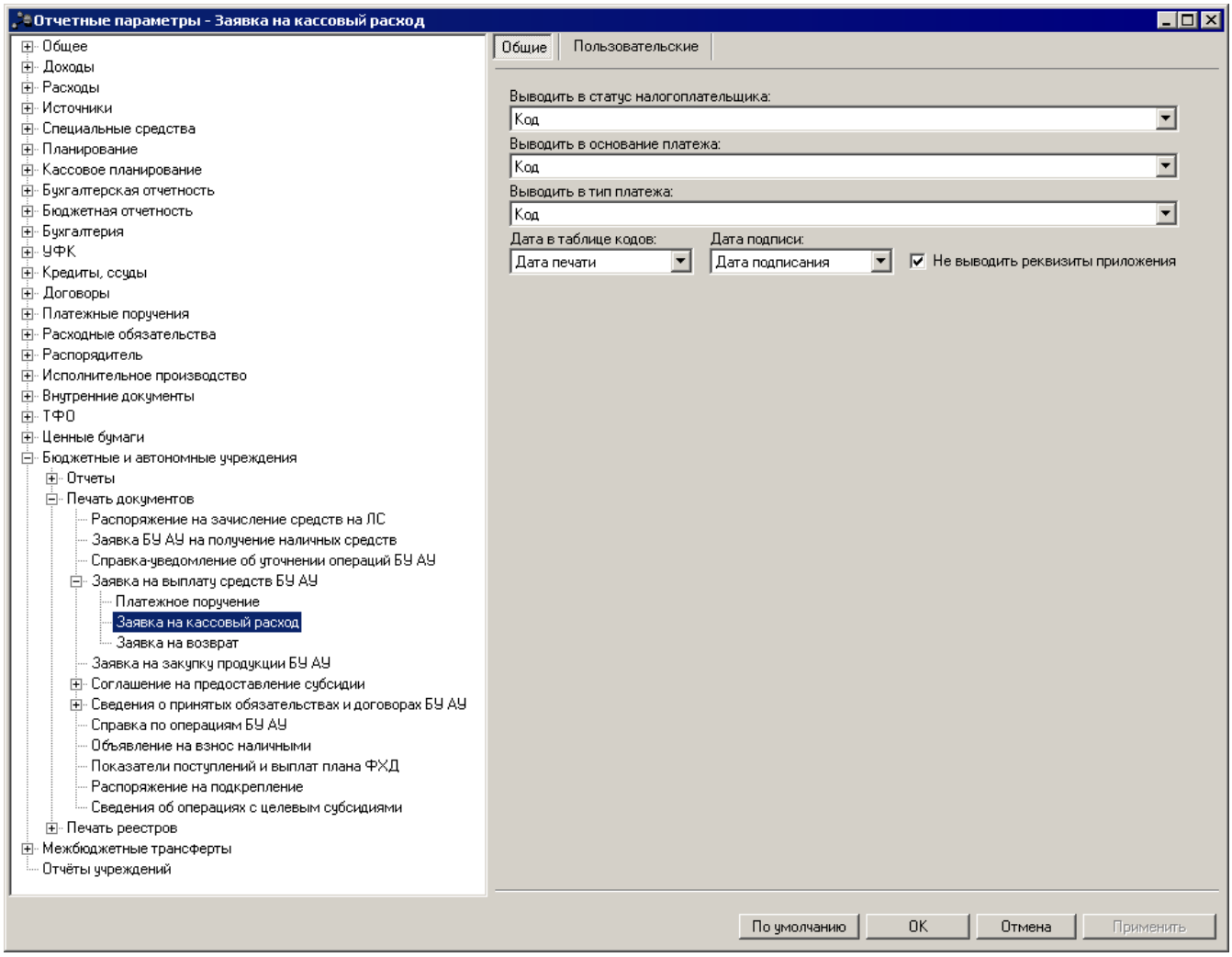


Рис. 229. Настройка печати ЭД «Заявка БУ/АУна выплату средств», раздел «Заявка на кассовый расход»

В группе настроек Заявка на кассовый расход настраиваются параметры:

Табл. 169. Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», лист «Заявка на кассовый расход»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить в статус налогоплательщика	Параметр используется для настройки заполнения поля **Статус налогоплательщика** раздела **Реквизиты налоговых платежей** печатной формы документа.	Код	Код показателя, указанного в поле **Статус лица, оформившего документ** в поле **Идентификатор платежа** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
		Расшифровка	Наименование показателя, указанного в поле **Статус лица, оформившего документ** в поле **Идентификатор платежа** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
		Код и расшифровка	Код и наименование показателя, указанного в поле **Статус лица, оформившего документ** в поле **Идентификатор платежа** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
Выводить в основание платежа	Параметр используется для настройки заполнения поля	Код	Код показателя, указанного в поле **Показатель основания платежа** в поле **Идентификатор платежа** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	Основание платежа раздела **Реквизиты налоговых платежей** печатной формы документа.	Расшифровка	Наименование показателя, указанного в поле **Показатель основания платежа** в поле **Идентификатор платежа** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
		Код и расшифровка	Код и наименование показателя, указанного в поле **Показатель основания платежа** в поле **Идентификатор платежа** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
Выводить в тип платежа	Параметр используется для настройки заполнения поля **Тип платежа** раздела **Реквизиты налоговых платежей** печатной формы документа.	Код	Код показателя, указанного в поле **Тип платежа** в поле **Идентификатор платежа** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
		Расшифровка	Наименование показателя, указанного в поле **Тип платежа** в поле **Идентификатор платежа** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
		Код и расшифровка	Код и наименование показателя, указанного в поле **Тип платежа** в поле **Идентификатор платежа** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
Дата в таблице кодов	Параметр используется для настройки заполнения поля **Дата** графы *Коды* заголовочной части печатной формы документа. Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.	Дата печати	Дата печати документа.
		Дата документа	Дата документа.
Дата подписи	Параметр используется для настройки заполнения поля **Дата подписи** заключительной части печатной формы документа. Дата указывается в формате *"_" _____ 20_ г.*	Не заполнять	Поле не заполняется.
		Дата печати	Дата печати документа.
		Дата документа	Дата документа.
		Дата подписания	Значение поля **Дата подписания** закладки **Ответственные лица** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
Не выводить реквизиты приложения	-	Включен	Текст приложения не отображается в заголовочной части печатной формы документа.
		Выключен	Текст приложения отображается в заголовочной части печатной формы документа.

Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в форме «Заявка на возврат» настраиваются в группе настроек **Заявка на выплату средств АУ БУ→Заявка на возврат**:

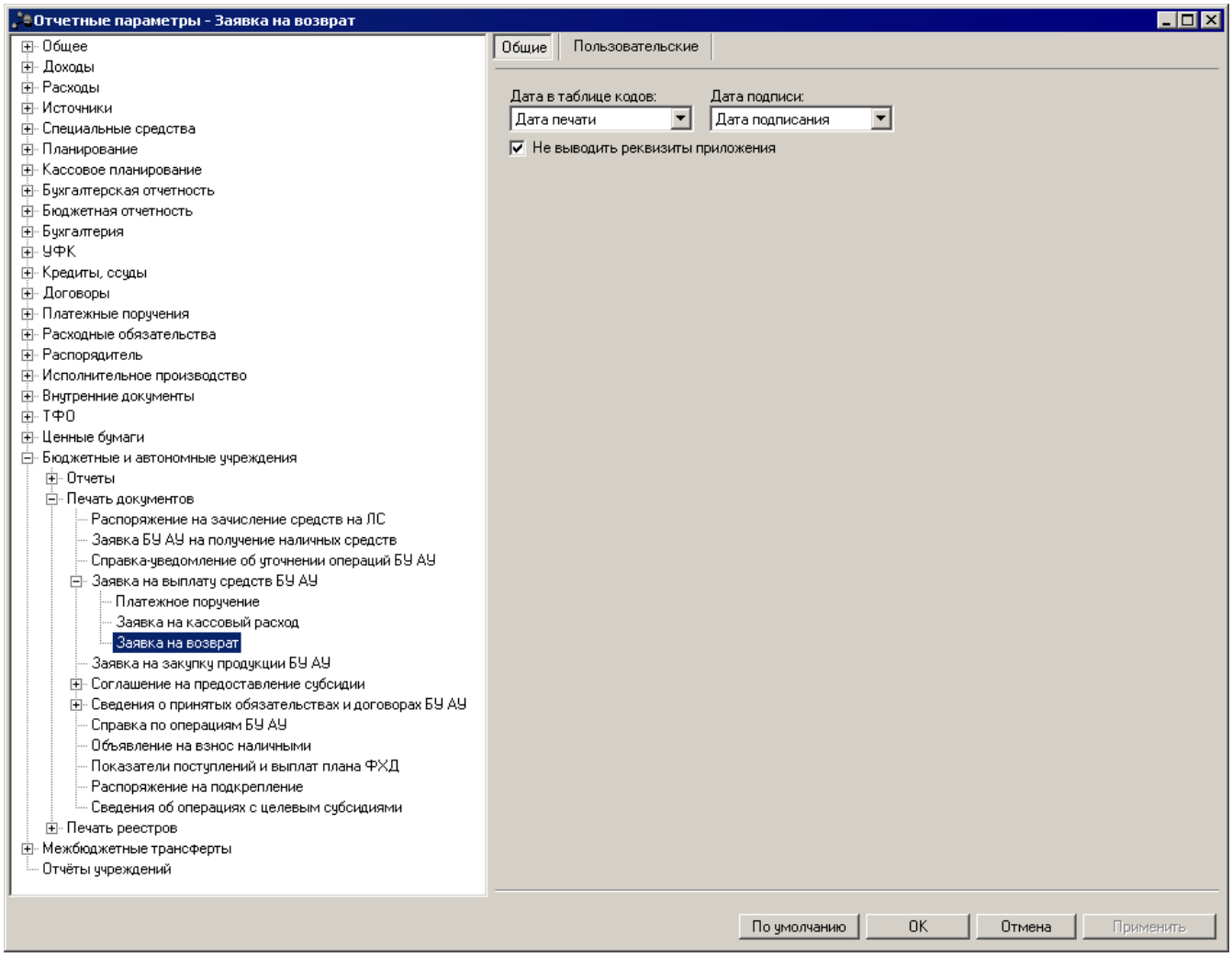


Рис. 230. Настройка печати ЭД «Заявка БУ/АУна выплату средств», раздел «Заявка на возврат»

В группе настроек **Заявка на кассовый расход** настраиваются параметры:

Табл. 170. Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», лист «Заявка на возврат»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата в таблице кодов	Параметр используется для настройки заполнения поля **Дата** графы *Коды* заголовочной части печатной формы документа. Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.	Дата печати	Дата печати документа.
		Дата документа	Дата документа.
Дата подписи	Параметр используется для настройки	Не заполнять	Поле не заполняется.
		Дата печати	Дата печати документа.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
	заполнения поля **Дата подписи** заключительной части печатной формы документа. Дата указывается в формате "_" _____ 20_ г.	Дата документа	Дата документа.
		Дата подписания	Значение поля **Дата подписания** закладки **Ответственные лица** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
Не выводить реквизиты приложения	-	Включен	Текст приложения не отображается в заголовочной части печатной формы документа.
		Выключен	Текст приложения отображается в заголовочной части печатной формы документа.

2.1.20.2.5. Настройка печати ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»

Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» настраиваются в группе настроек **Заявка на закупку продукции АУ БУ**:

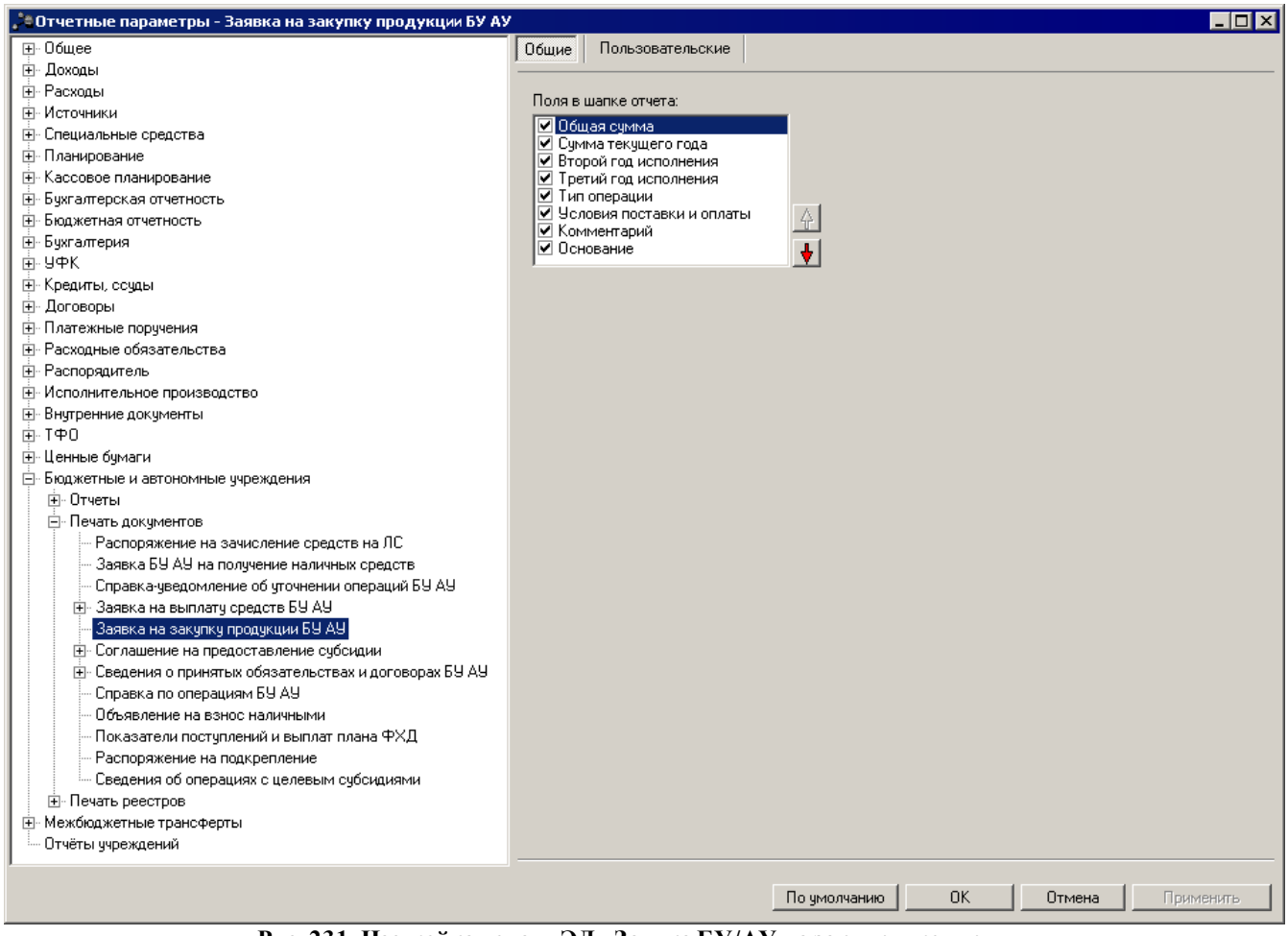


Рис. 231. Настройка печати ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»

Для печатной формы ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» настраиваются параметры:

Табл. 171. Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Поля в шапке отчета	Параметр используется для настройки видимости и последовательности полей, которые выводятся в заголовочной части печатной формы документа.	-	Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной формы документов, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.

2.1.20.2.6. Настройка печати ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий»

Параметры печати ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» настраиваются в группе настроек **Соглашение на предоставление субсидии**:

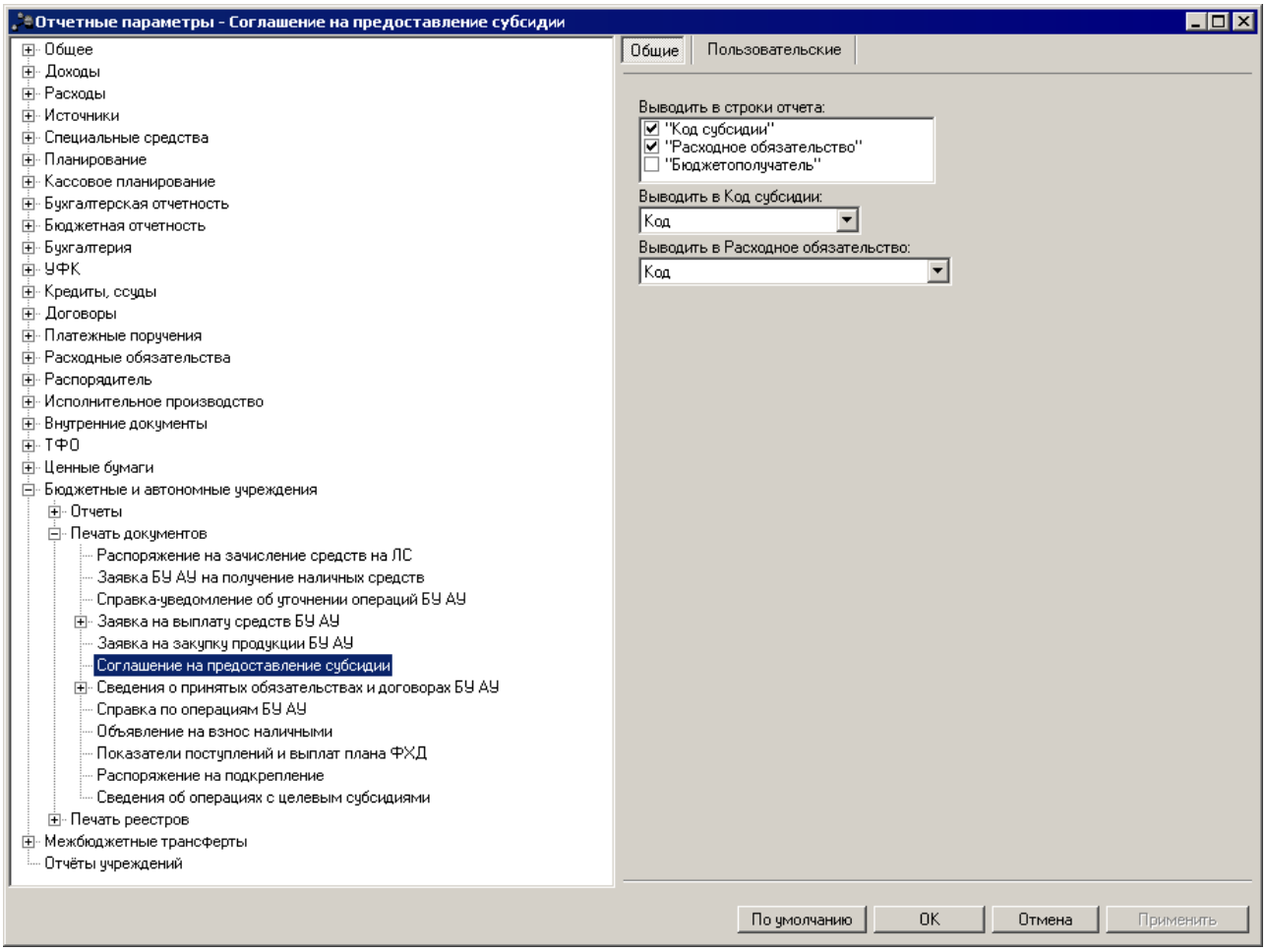


Рис. 232. Настройка печати ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий»

Для печатной формы ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» настраиваются параметры:

Табл. 172. Параметры печати ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить в строки отчета	-	'Код цели'	В печатной форме документа отображается строка «Код и наименование цели».
		'Расходное обязательство'	В печатной форме документа отображается строка «Расходное обязательство».
Выводить в Код цели	Параметр используется для настройки заполнения строки «Код и наименование цели» печатной формы документа.	Код	Код цели из поля **Код цели** строки закладки **Расшифровка** ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий».
		Наименование	Наименование кода субсидии из поля **Код цели** строки закладки **Расшифровка** ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий».
		Код и наименование	Код субсидии из поля **Код цели** строки закладки **Расшифровка** ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» и его наименование. Значения указываются через тире.
Выводить в Расходное обязательст	Параметр используется для настройки	Код	Код расходного обязательства из поля **Расходное обязательство** строки закладки **Расшифровка** ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
во	заполнения строки «Расходное обязательство» печатной формы документа.	Наименование	Наименование расходного обязательства из поля **Расходное обязательство** строки закладки **Расшифровка** ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий».
		Код и наименование	Код и наименование расходного обязательства из поля **Расходное обязательство** строки закладки **Расшифровка** ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий». Значения указываются через тире.

2.1.20.2.7. Настройка печати ЭД «Сведения о принятых обязательствах и договорах БУ/АУ»

Параметры печати ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» настраиваются в группе настроек **Сведения о принятых обязательствах и договорах БУ АУ**.

Параметры печати сведений об обязательствах настраиваются в группе настроек **Сведения о принятых обязательствах и договорах БУ АУ→Сведения об обязательствах**:

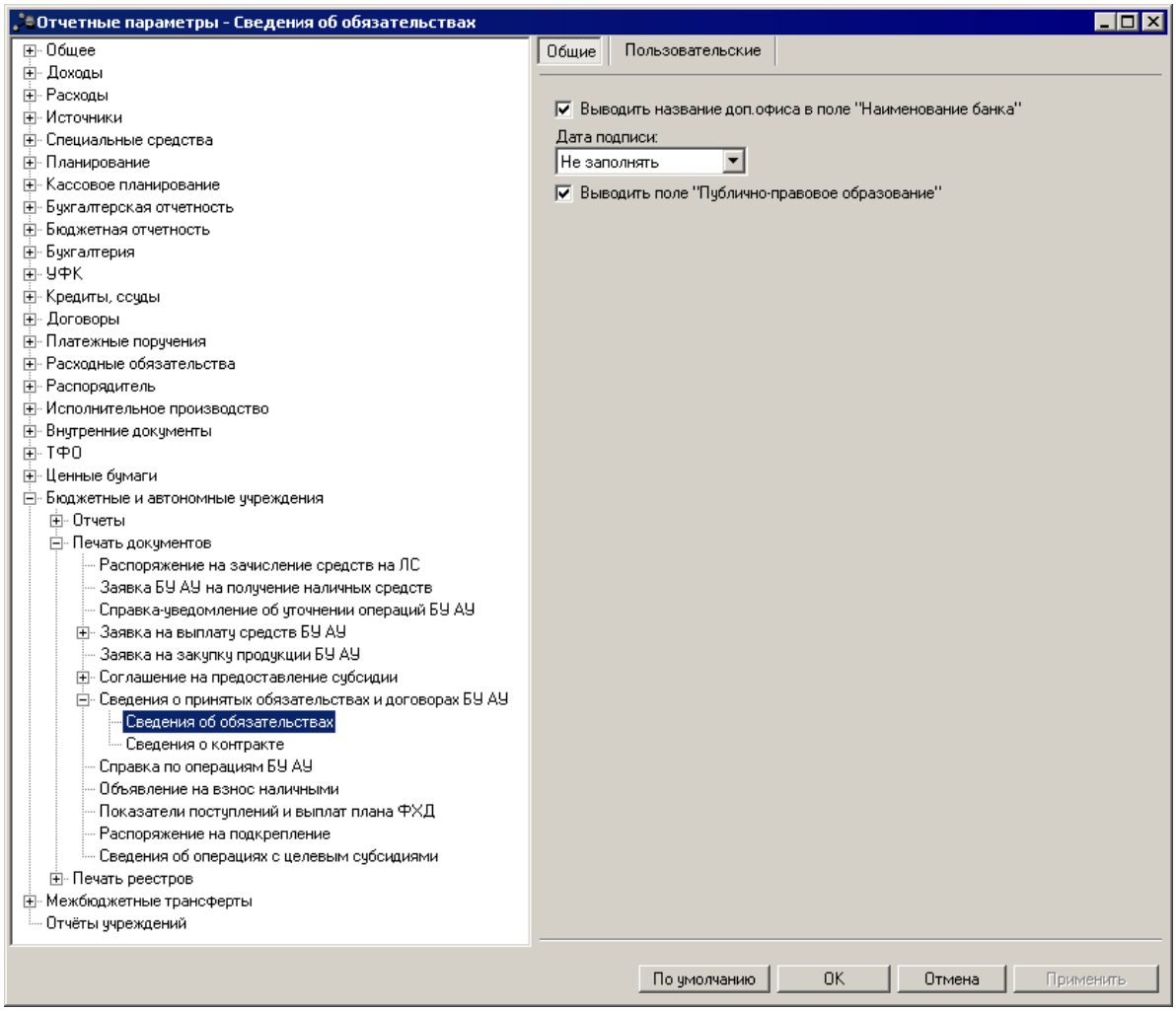


Рис. 233. Настройка параметров печати сведений об обязательствах печатной формы ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»

В группе настроек **Сведения об обязательствах** настраиваются параметры:

Табл. 173. Параметры печати сведений об обязательствах печатной формы ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить название доп. офиса в поле «Наименование банка»	Параметр используется для настройки заполнения колонки *Наименование банка* раздела **Реквизиты контрагента** печатной формы документа.	Включен	Наименование банка, указанного в поле **Доп.офис** закладки **Контрагент** ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
		Выключен	Наименование банка, указанного в поле **Банк** закладки **Контрагент** ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
Дата подписи	Параметр используется для настройки заполнения поля **Дата подписи** печатной формы документа.	Не заполнять	Поле не заполняется.
		Дата печати	Дата печати документа.
		Дата документа	Дата документа.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить поле «Публично-правовое образование»	Параметр используется для настройки заполнения строки *Публично-правовое образование* заголовочной части печатной формы документа.	Включен	Наименование публично-правового образования, указанного в поле **Публично-правовое образование** карточки текущего бюджета.
		Выключен	Поле не выводится.

Параметры печати сведений о контракте настраиваются в группе настроек **Сведения о принятых обязательствах и договорах БУ АУ→Сведения о контракте**:

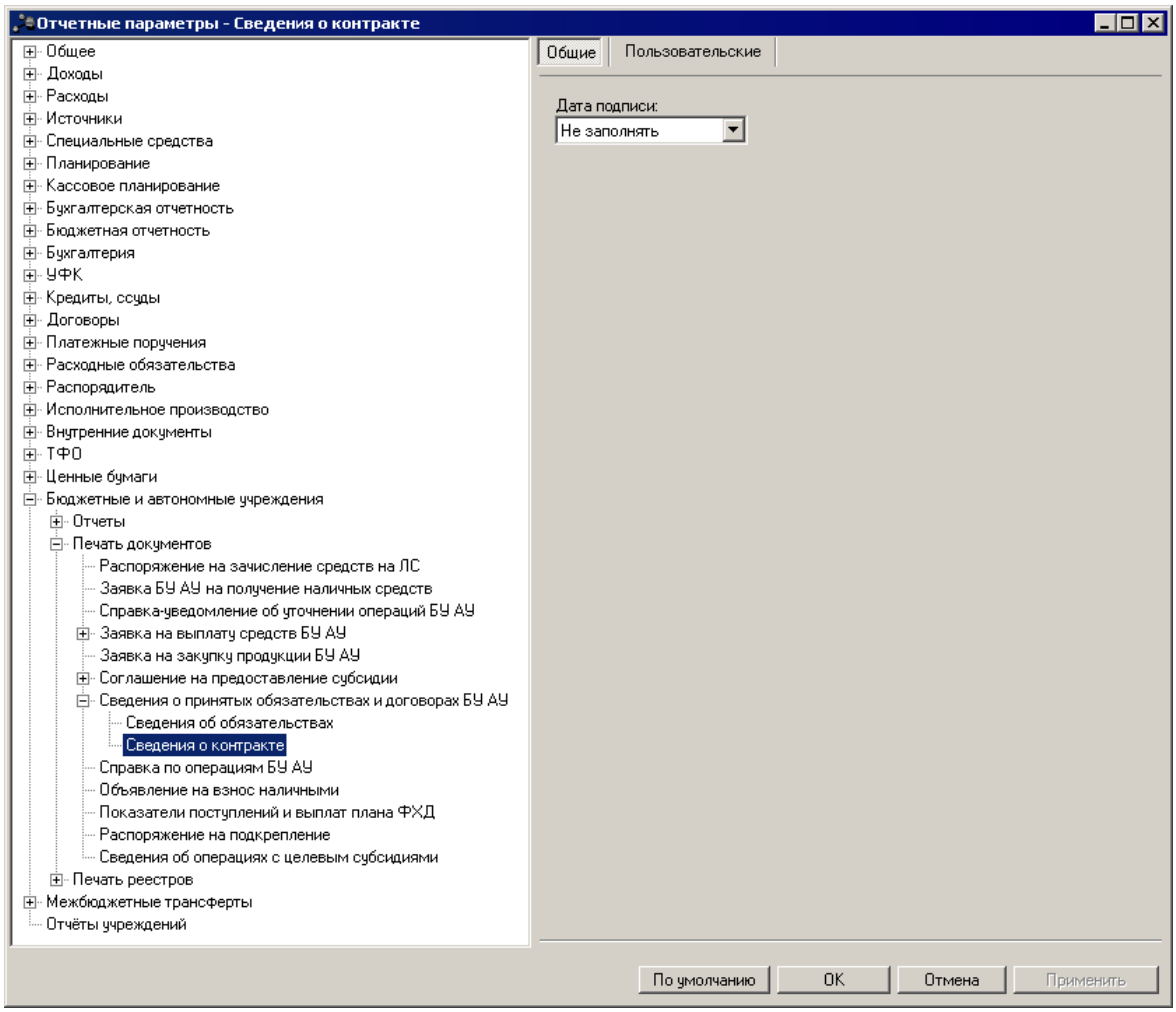


Рис. 234. Настройка параметров печати сведений о контракте печатной формы ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»

В группе настроек **Сведения о контракте** настраиваются параметры:

Табл. 174. Параметры печати сведений о контракте печатной формы ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата подписи	Параметр используется для настройки заполнения поля **Дата подписи** печатной формы документа.	Не заполнять	Поле не заполняется.
		Дата печати	Дата печати документа.
		Дата документа	Дата документа.

2.1.20.2.8. Настройка печати ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»

Параметры печати ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» настраиваются в группе настроек **Справка по операциям БУ АУ**:

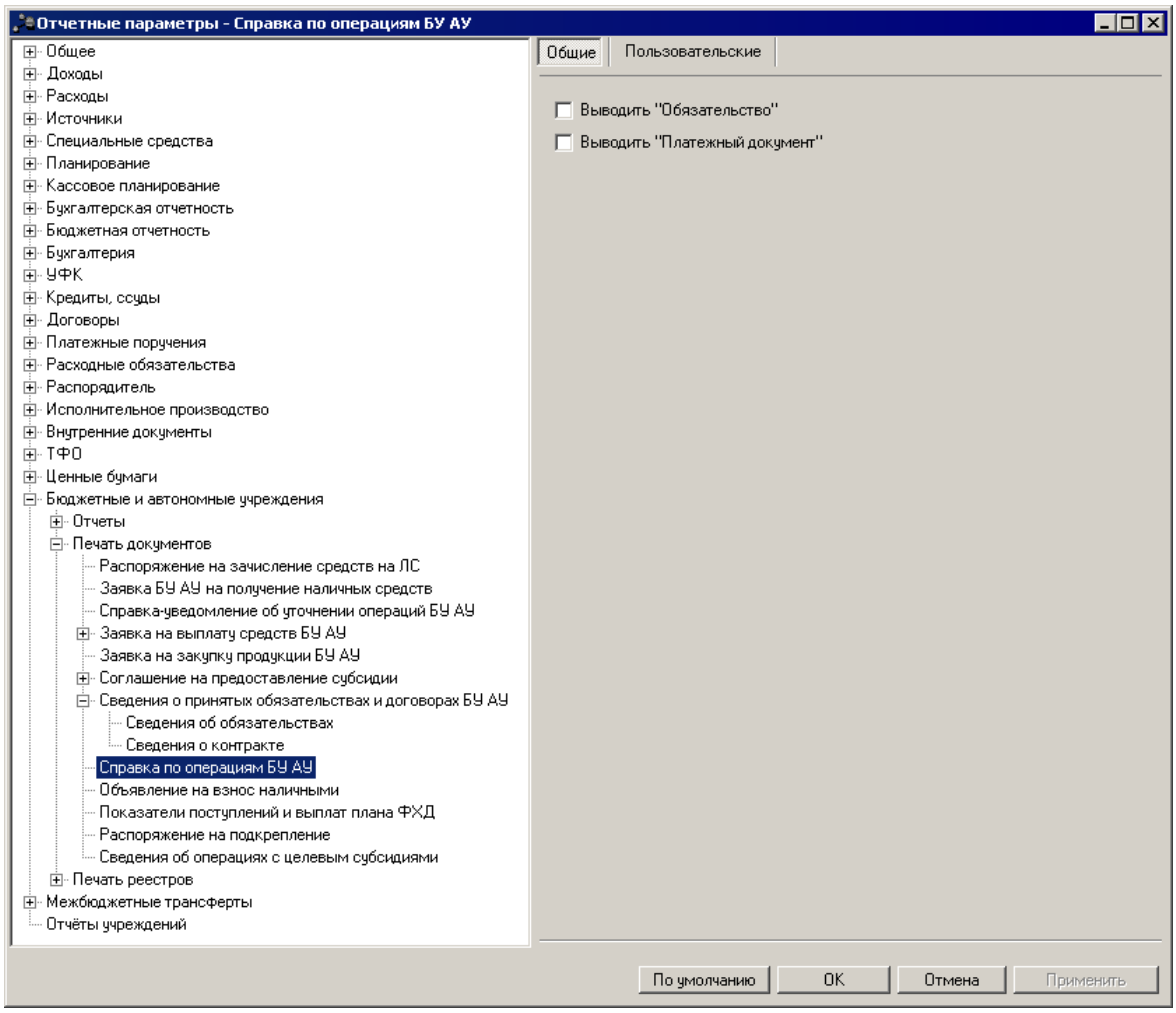


Рис. 235. Настройка параметров печати ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»

Для печатной формы ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» настраиваются параметры:

Табл. 175. Параметры печати ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить «Обязательство»	Параметр используется для настройки вывода колонки *Обязательство* в табличную часть печатной формы ЭД «Справка по операциям БУ/АУ».	Включен	В табличной части печатной формы документа выводится колонка *Обязательство*.
		Выключен	В табличной части печатной формы документа колонка *Обязательство* **не** выводится.
Выводить «Первичный документ»	Параметр используется для настройки вывода группы колонок *Первичный документ* в табличную часть печатной формы ЭД «Справка по операциям БУ/АУ».	Включен	В табличной части печатной формы документа выводится группа колонок *Первичный документ*.
		Выключен	В табличной части печатной формы документа группа колонок *Первичный документ* не выводится.

2.1.20.2.9. Настройка печати ЭД «Объявление на взнос наличными»

Параметры печати ЭД «Объявление на взнос наличными» настраиваются в группе настроек **Объявление на взнос наличными**:

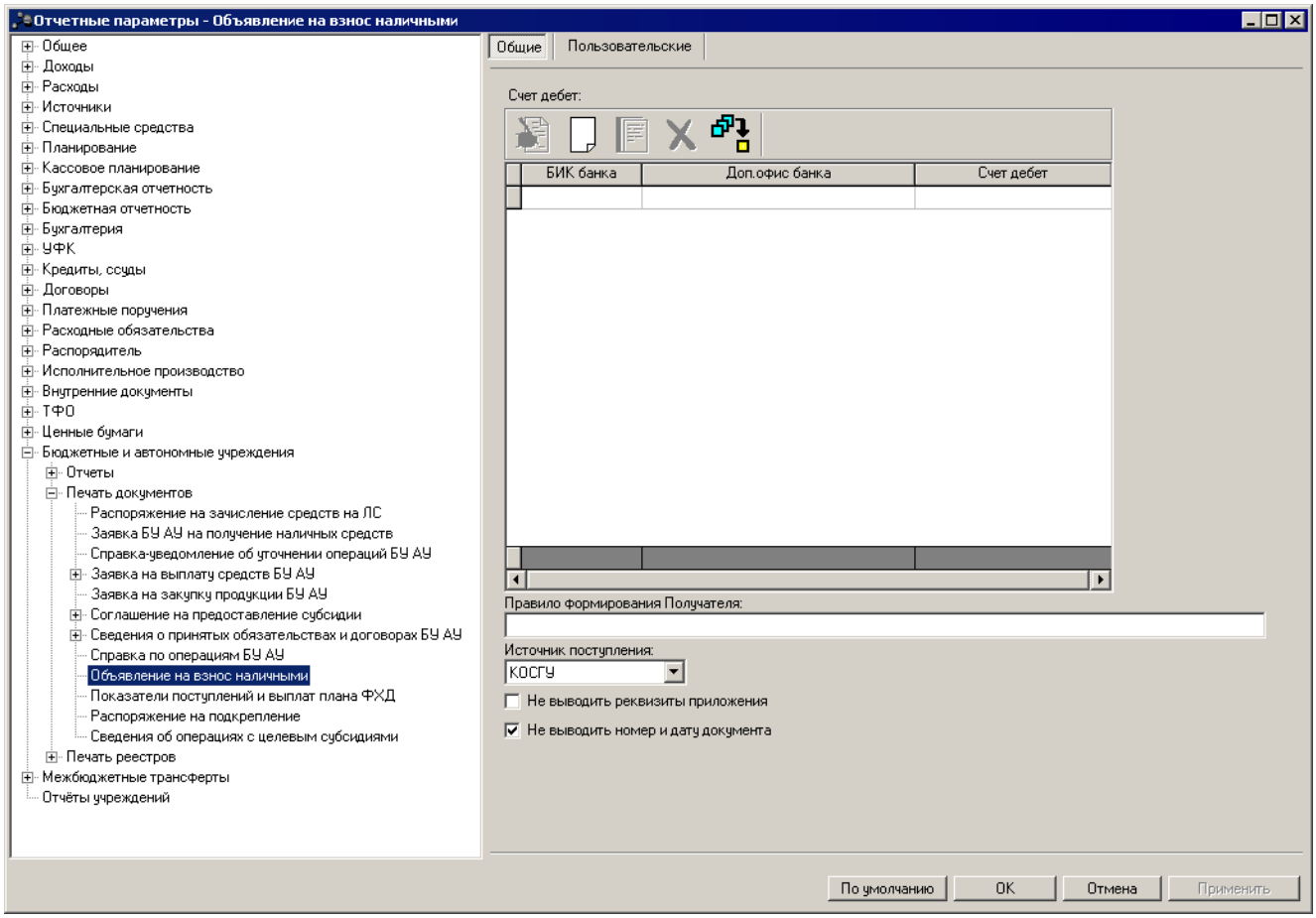
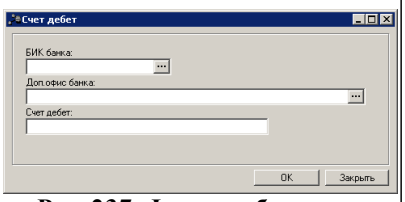


Рис. 236. Настройка печати ЭД «Объявление на взнос наличными»

Для печатной формы ЭД «Объявление на взнос наличными» настраиваются параметры:

Табл. 176. Параметры печати ЭД «Объявление на взнос наличными»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Счет дебет	В таблице **Счет дебет** формируется список счетов по дебету. Над таблицей списка расположена панель инструментов со стандартными функциональными кнопками, с помощью которых можно выполнить следующие действия над элементами списка: редактировать счет, добавить новый счет, добавить новый счет копированием текущей строки, удалить и найти счет. Для добавления нового счета в список нажимается кнопка . На экране появится форма добавления нового счета по дебету:  **Рис. 237. Форма добавления нового счета по дебету** В форме заполняются поля: • **БИК банка** – значение выбирается из справочника *Банки*. Обязательное для заполнения. • **Доп. офис банка** – значение выбирается из справочника *Дополнительные офисы банков*. Необязательное для заполнения. • **Счет дебет** – номер счета по дебету. Значение вводится вручную. Обязательное для заполнения. Для сохранения внесенных данных нажимается кнопка **ОК**. Уникальность строки определяется сочетанием значений полей **БИК банка** и **Доп. офис банка**.	-	В печатной форме ЭД «Объявление на взнос наличными» номер счета в поле **Дебет** на листе **Объявление** и **Ордер** заполняется значением из таблицы **Счет дебет**, если установлено соответствие между БИК и дополнительным офисом банка, указанным для счета в таблице **Счет дебет** отчетных параметров, и БИК и дополнительным офисом банка, указанным в карточке счета, выбранного в поле **Счет для выплаты наличных денег** формы редактирования ЭД «Объявление на взнос наличными».

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Правило формирования Получателя	Наименование получателя в одноименном поле раздела **Квитанция** печатной формы документа. В качестве названия получателя можно указать: • произвольный текст; • макросы. ***Примечание.*** *Макросы доступны для выбора в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши в поле.* Если поле **Правило формирования Получателя** не заполнено, в поле **Получатель** раздела **Квитанция** печатной формы документа отображается значение, указанное в поле **Наименование** группы полей **Территориальный ФО** ЭД «Объявление на взнос наличными».	%НаименованиеФинОргКратко%	Краткое наименование организации, указанной в поле **Финансовый орган** в справочнике *Бюджеты* (**Справочники→Бюджет→Бюджеты**) исполняемого бюджета.
		%НаименованиеФинОрг%	Полное наименование организации, указанной в поле **Финансовый орган** в справочнике *Бюджеты* (**Справочники→Бюджет→Бюджеты**) исполняемого бюджета.
		%НаименованиеПлательщикаКратко%	Краткое наименование организации, указанной в группе полей **Учреждение** ЭД «Объявление на взнос наличными».
		%СчетУчреждения%	Номер счета, указанный в поле **Лицевой счет** группы полей **Учреждение** ЭД «Объявление на взнос наличными».
Источник поступления	Параметр используется для настройки правила заполнения поля **Источник поступления** в разделах **Объявление**, **Квитанция**, **Ордер** печатной формы документа.	КОСГУ	По каждой строке закладки **Расшифровка** (по уникальной комбинации КБК) ЭД «Объявление на взнос наличными» формируется отдельная печатная форма. В поле **Источник поступления** выводится наименование КОСГУ из соответствующей строки ЭД «Объявление на взнос наличными».
		Основание	По всем строкам закладки **Расшифровка** ЭД «Объявление на взнос наличными» формируется единая печатная форма. В поле **Источник поступления** печатной формы выводится значение поля **Основание** ЭД «Объявление на взнос наличными».
Не выводить реквизиты приложения	Параметр определяет вывод в печатную форму грифа утверждения документа. Гриф утверждения документа содержит информацию о НПА и номере приложения к нему, в котором устанавливается стандартная форма документа.	Включен	Гриф утверждения не выводятся.
		Выключен	В правом верхнем углу печатной формы документа выводится гриф утверждения документа.
Не выводить номер и дату документа	Параметр определяет вывод в печатную форму номера и даты документа.	Включен	В табличной части печатной формы документа не выводится колонка *Номер и дата документа*.
		Выключен	В табличной части печатной формы документа выводится колонка *Номер и дата документа*.

2.1.20.2.10. Настройка печати ЭД «План ФХД»

Параметры печати ЭД «План ФХД» настраиваются в группе настроек **Показатели поступлений и выплат плана ФХД**:

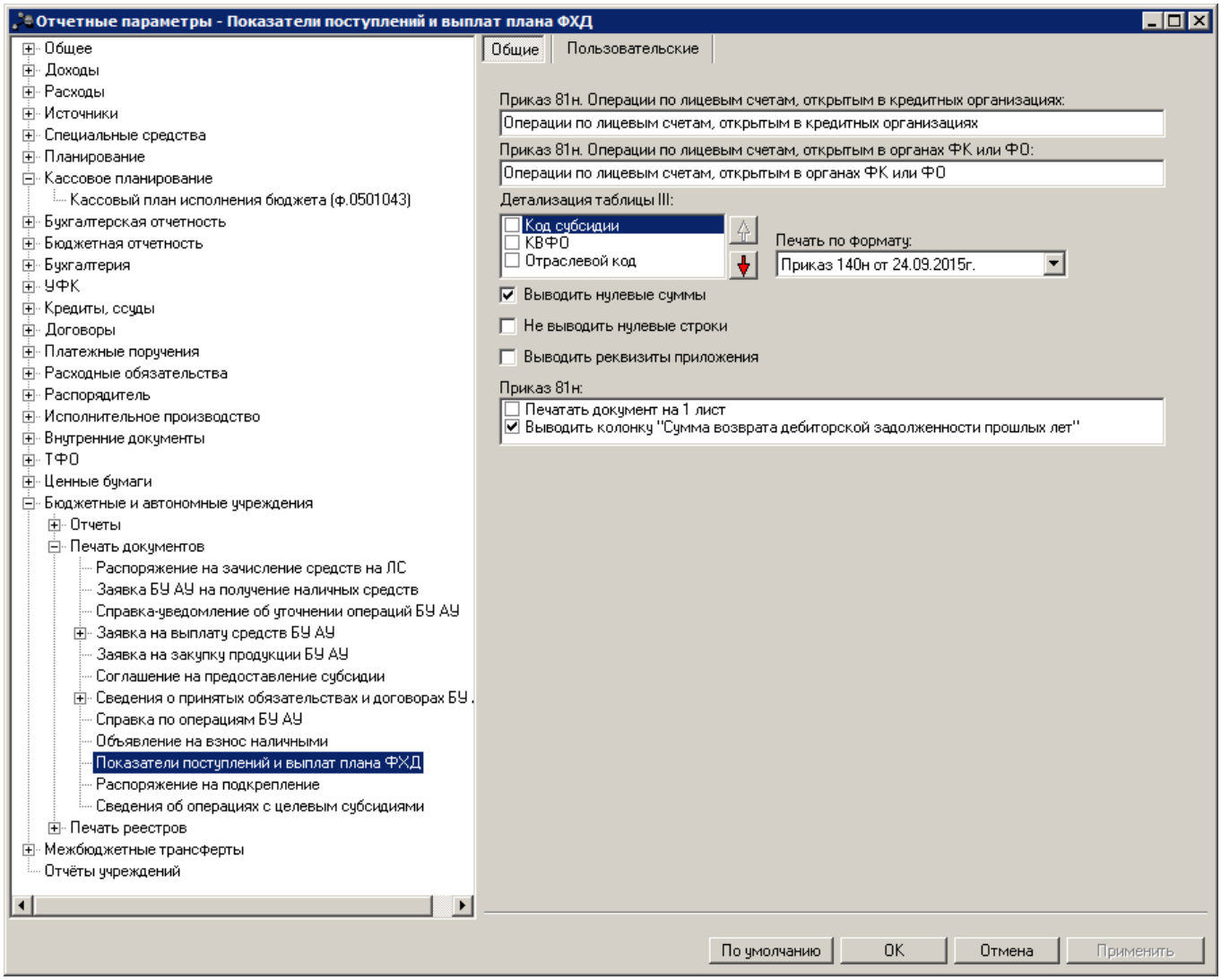
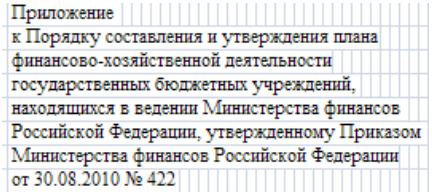


Рис. 238. Настройка печати ЭД «План ФХД»

Для печатной формы ЭД «План ФХД» настраиваются параметры:

Табл. 177. Параметры печати ЭД «План ФХД»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Приказ 81н. Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Название графы *Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях* колонки *В том числе* раздела **III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения** листа «ФХД (стр.4-5)».	Текстовое поле	По умолчанию указано значение *Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях*. Поле доступно для редактирования.
Приказ 81н. Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Название графы *Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО* колонки *В том числе* раздела **III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения** листа «ФХД (стр.4-5)».	Текстовое поле	По умолчанию указано значение *Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО*. Поле доступно для редактирования.
Детализация таблицы III	Параметр используется для выбора и настройки последовательности полей, которые должны выводиться в таблицу **III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)**.	-	Чтобы поля выводились на листе, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже. ***Примечание.*** *Если в параметре не выбрано ни одно поле, в таблицу выводится одна строка «Остаток средств на начало года» (код 500) и одна строка «Остаток средств на конец года» (код 600). Если в параметре детализации выбрано хотя бы одно поле, выводится множество строк с кодом 500 и 600 соответственно.*
Печать по формату	Параметр определяет порядок вывода информации в соответствии с законодательством.	Приказ 140н от 24.09.2015г.	Печать ЭД «План ФХД» осуществляется соответствии с Приказом 140н.
		Приказ 81н от 28.07.2010г.	Печать ЭД «План ФХД» осуществляется соответствии с Приказом 81н.
Выводить нулевые суммы	Параметр используется для настройки отображения нулевых значений в графах с выводом сумм (для однолетнего бюджета – *Всего*, *в том числе*; для трехлетнего бюджета – во всех графах).	Включен	В графах с выводом сумм отображаются нулевые значения «0,00».
		Выключен	В графах с выводом сумм нулевые значения не отображаются, т.е. поля граф отображаются незаполненными.
Не выводить нулевые	Параметр используется для настройки вывода строк с нулевыми	Включен	Строки с нулевыми суммами (пустые строки, если отключен параметр **Выводить нулевые суммы**) в отчет не выводятся.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
строки	суммами (пустых строк, если отключен параметр **Выводить нулевые суммы**) в отчете. По умолчанию параметр отключен.	Выключен	Строки с нулевыми суммами (пустые строки, если отключен параметр **Выводить нулевые суммы**) выводятся в отчет.
Выводить реквизиты приложения	Параметр используется для настройки вывода текста приложения в заголовочной части печатной формы документа.	Включен	На печать выводится текст приложения:  Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.08.2010 № 422 **Рис. 239. Текст приложения в заголовочной части печатной формы документа**
		Выключен	Текст приложения не выводится на печать.
Приказ 81н	Параметры вывода данных печатной формы документа в соответствии с Приказом 81н.	-	При включенном параметре **Печатать документ на 1 лист** данные ЭД «План ФХД» отображаются на одном печатном листе. При включенном параметре **Выводить колонку "Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет"** эта колонка выводится в печатную форму.

2.1.20.2.11. Настройка печати ЭД «Распоряжение на подкрепление»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на подкрепление» настраиваются в группе настроек **Распоряжение на подкрепление**:

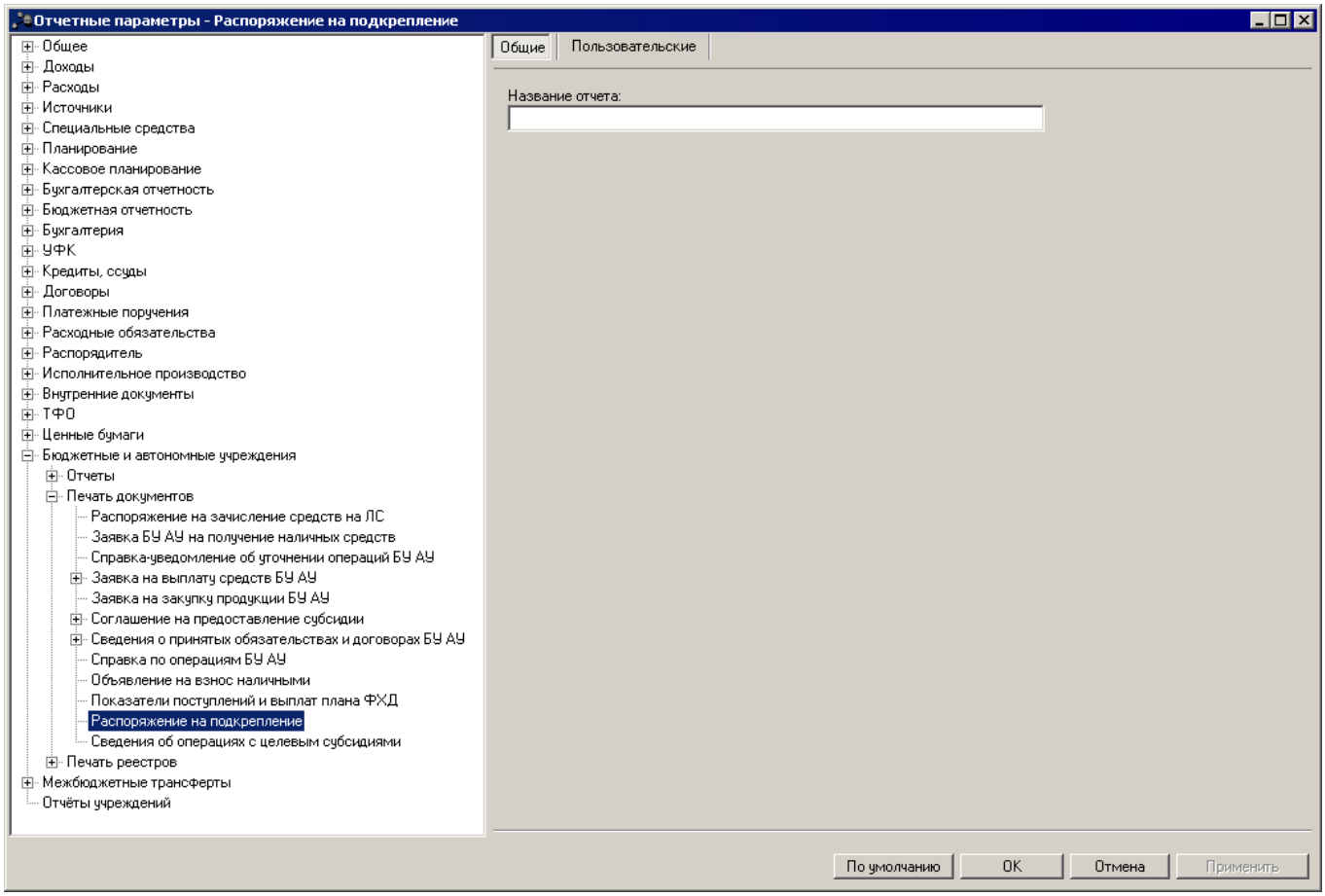


Рис. 240. Настройка печати ЭД «Распоряжение на подкрепление»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на подкрепление» настраиваются параметры:

Табл. 178. Параметры печати ЭД «Распоряжение на подкрепление»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Название отчета	Название печатной формы ЭД «Распоряжение на подкрепление».	Текстовое поле	Название отчета выводится по правилу: *<название отчета> <номер документа> от <дата документа>* Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название выводится по правилу: *Распоряжение на подкрепление <номер документа> от <дата документа>*

2.1.20.2.12. Настройка печати ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»

Параметры печати ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» настраиваются в группе настроек **Сведения об операциях с целевыми субсидиями**:

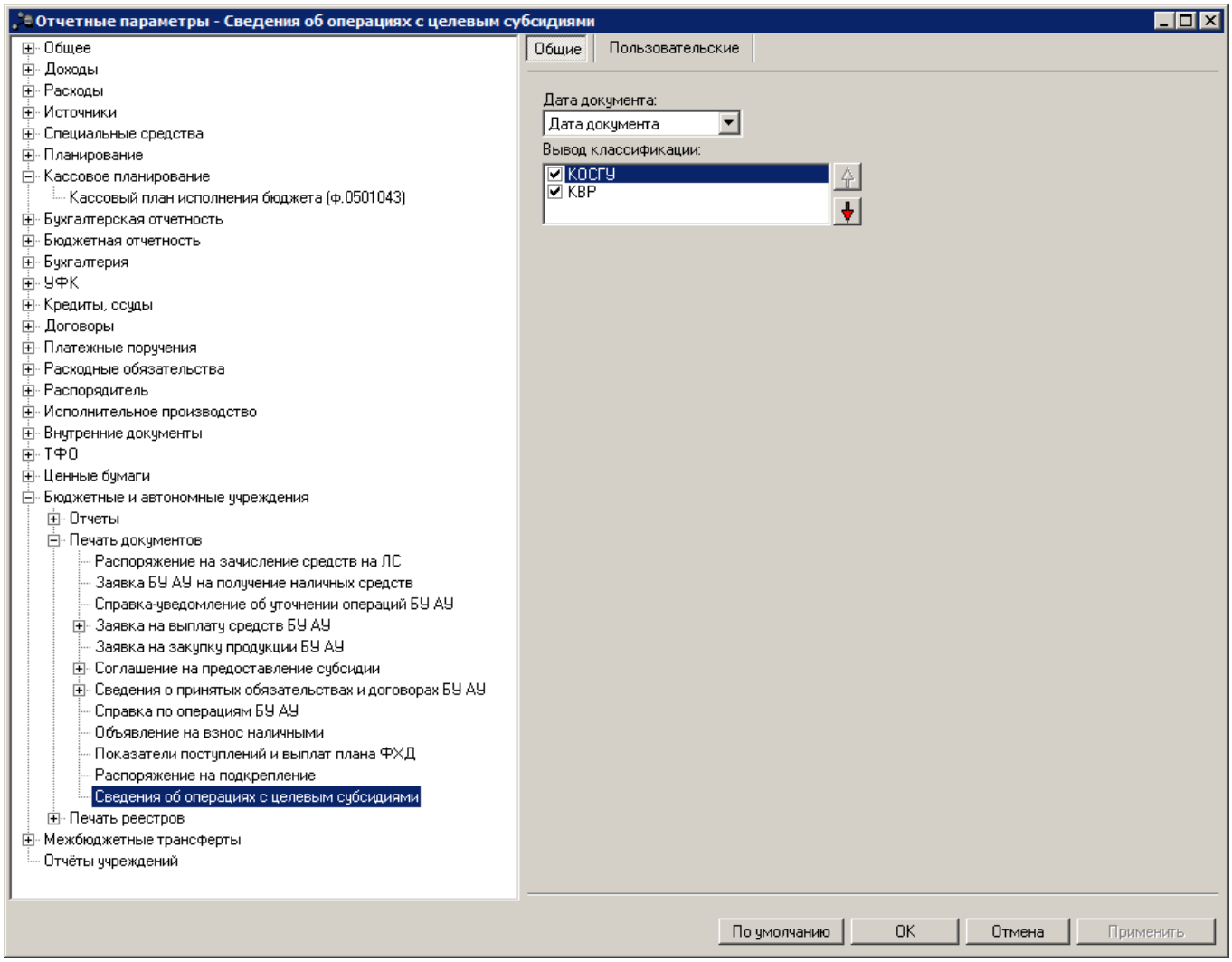


Рис. 241. Настройка печати ЭД «План ФХД»

Для печатной формы ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» настраиваются параметры:

Табл. 179. Параметры печати ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Дата документа	Значение параметра определяет порядок заполнения полей с датами в печатной форме ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями».	Дата документа	В заголовке печатной формы документа и в названии колонки *Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет наначало 20__г.* указывается год из поля **Дата** ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями».

		Дата утверждения	В заголовке печатной формы документа и в названии колонки *Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет наначало 20__г.* указывается год из поля **Дата утверждения** ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями».
		Дата регистрации	В заголовке печатной формы документа и в названии колонки *Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет наначало 20__г.* указывается год из поля **Дата регистрации** ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями».
Вывод классификации	Параметр используется для выбора и настройки последовательности полей, которые должны выводиться в печатной форме ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»	-	Чтобы поля выводились на листе, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок используются кнопки: – для перемещения названия колонки на порядок выше. – для перемещения названия колонки на порядок ниже.

2.1.20.3. Настройка печати реестра документов

Параметры печати реестров электронных документов настраиваются в группе настроек **Бюджетные и автономные учреждения→Печать реестров**.

2.1.20.3.1. Настройка печати реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»

Параметры печати реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» настраиваются в группе настроек **Заявка БУ АУ на получение наличных денег**:

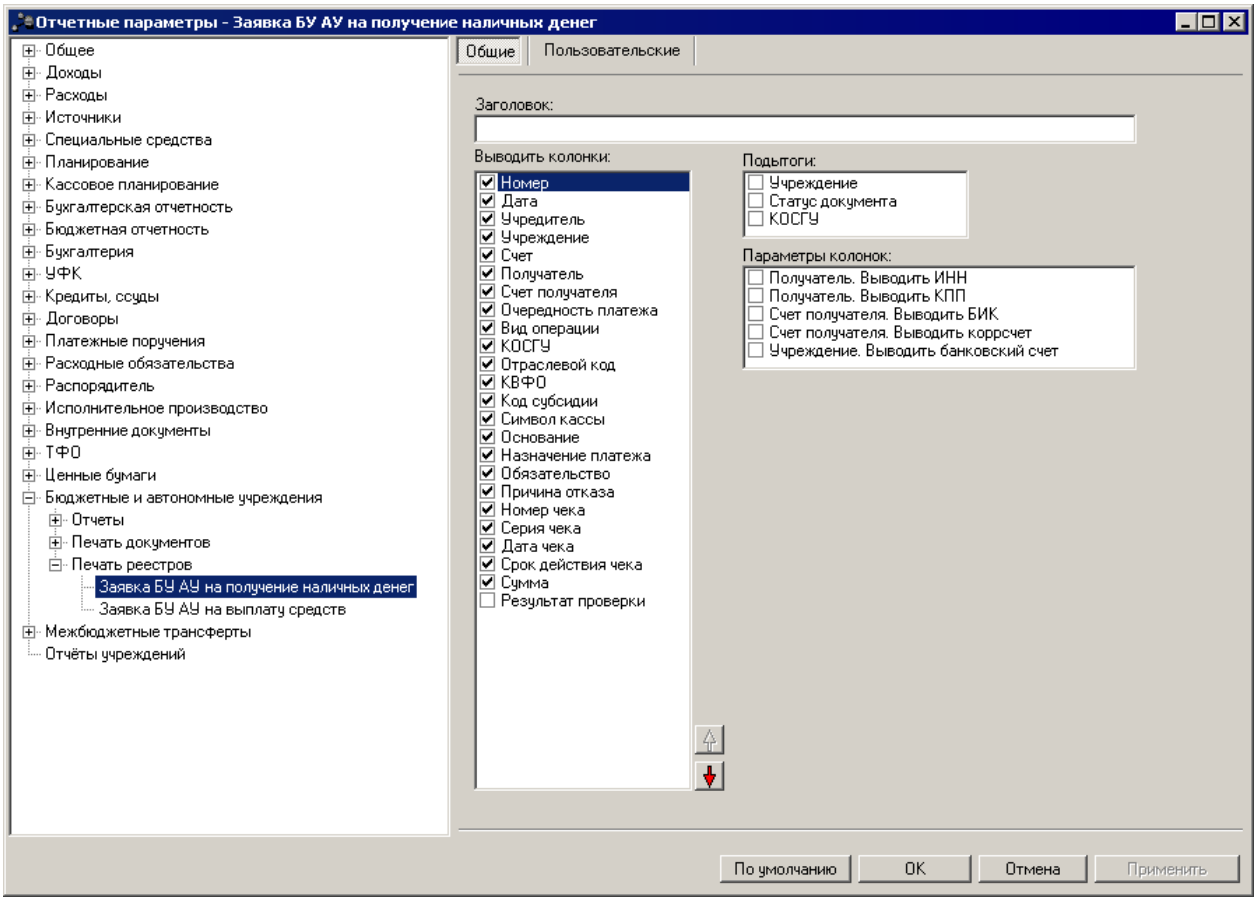


Рис. 242. Настройка печати реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»

Для печатной формы реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» настраиваются параметры:

Табл. 180. Параметры печати реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Заголовок	Название печатной формы реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части печатной формы реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»: *<название отчета>*. Если параметр не заполнен, то в печатной форме реестра документов выводится название в формате: *Реестр заявок БУ/АУ на получение наличных денег*.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить колонки	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра документов, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.
Подытоги	Параметр используется для выбора полей, по которым должны подводиться предварительные итоги в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы по полям подводились предварительные итоги необходимо отметить их названия в списке.
Параметры колонок	Параметр используется для настройки вывода дополнительной информации в колонках	-	Чтобы в колонках выводилась дополнительная информация, необходимо отметить их название в списке колонок таблицы.

2.1.20.3.2. Настройка печати реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Параметры печати реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» настраиваются в группе настроек **Заявка БУ АУ на выплату средств**:

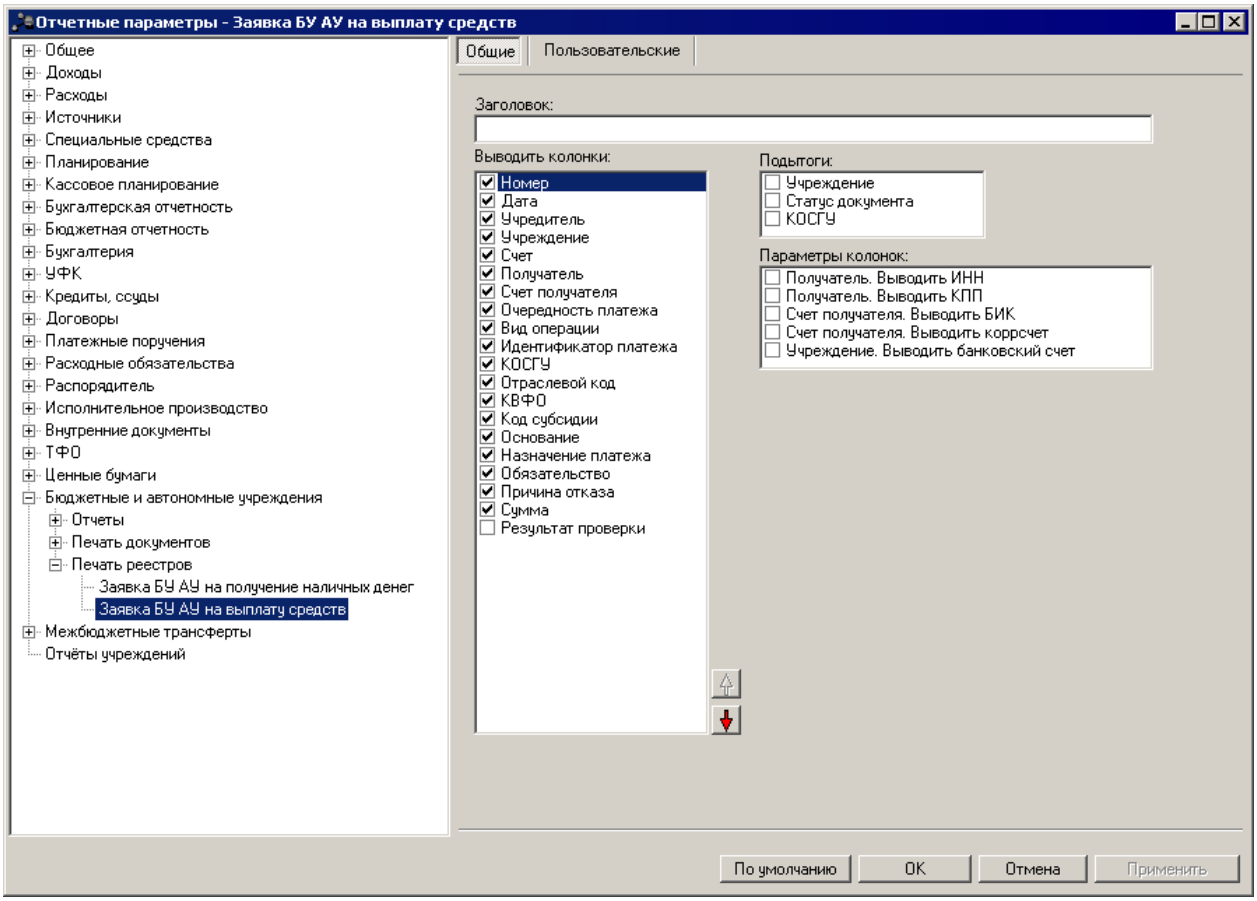


Рис. 243. Настройка печати реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Для печатной формы реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» настраиваются параметры:

Табл. 181. Параметры печати реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Заголовок	Название печатной формы реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».	Текстовое поле	Название выводится в заголовочной части печатной формы реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»: *<название отчета>*. Если параметр не заполнен, то в печатной форме реестра документов выводится название в формате: *Реестр заявок БУ/АУ на выплату средств.*

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Выводить колонки	Параметр используется для выбора колонок, которые должны выводиться в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра документов, необходимо отметить их названия в списке. Для настройки последовательности колонок в печатной форме документа используются кнопки: – для перемещения названия поля на порядок выше. – для перемещения названия поля на порядок ниже.
Подытоги	Параметр используется для выбора полей, по которым должны подводиться предварительные итоги в печатной форме реестра документов.	-	Чтобы по полям подводились предварительные итоги необходимо отметить их названия в списке.
Параметры колонок	Параметр используется для настройки вывода дополнительной информации в колонках	-	Чтобы в колонках выводилась дополнительная информация, необходимо отметить их название в списке колонок таблицы.

2.1.21. Группа параметров «Межбюджетные трансферты»

2.1.21.1. Настройка печати документов

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек **ТФО→ Печать документов**.

2.1.21.1.1. Настройка печати ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)»

Параметры печати ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)» настраиваются в группе настроек **Уведомление по расчетам между бюджетами**:

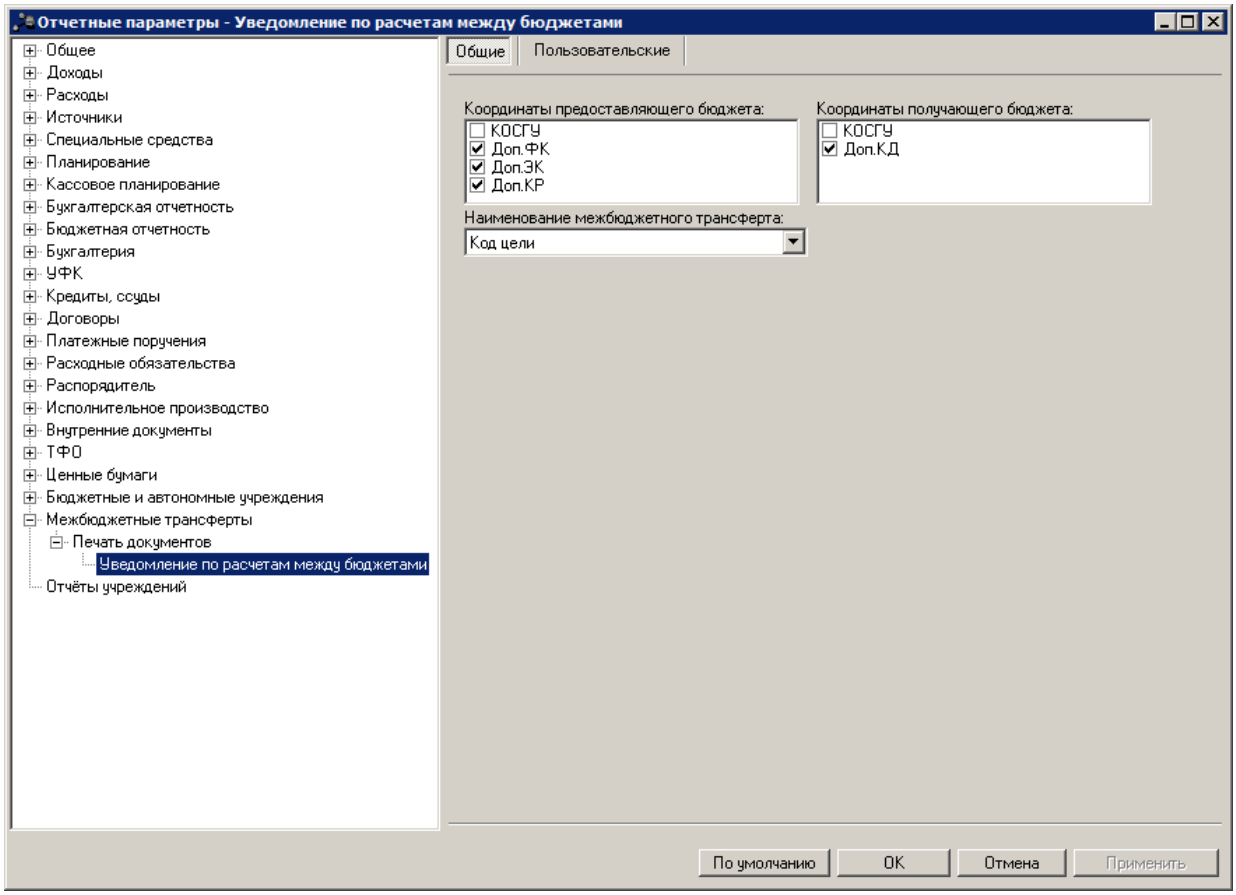


Рис. 244. Настройка печати ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)»

Для печатной формы ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)» настраиваются параметры:

Табл. 182. Параметры печати ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Координаты предоставляющего бюджета	Параметр используется для выбора кодов дополнительной классификации, которые должны выводиться в печатной форме документа.	-	Чтобы значения кодов дополнительной классификации выводились в печатной форме документа в колонке *Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт*, необходимо отметить их названия в списке.
Координаты получающего бюджета	Параметр используется для выбора кодов дополнительной классификации, которые должны выводиться в печатной форме документа.	-	Чтобы значения кодов дополнительной классификации выводились в печатной форме документа в колонке *Код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт*, необходимо отметить их названия в списке.

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Наименование межбюджетного трансферта	Параметр используется для настройки вывода на печать строки *Наименование межбюджетного трансферта* в печатной форме документа.	Код цели	В шапке печатной формы документа в строке *Наименование межбюджетного трансферта* выводится наименование кода цели из справочника *Целевые назначения*, соответствующее коду цели координат предоставляющего бюджета с закладки **Роспись** ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)».
		КЦСР	В шапке печатной формы документа в строке *Наименование межбюджетного трансферта* выводится наименование КЦСР из справочника *Классификатор целевой статьи расходов*, соответствующее КЦСР координат предоставляющего бюджета с закладки **Роспись** ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)».

2.1.22. Группа параметров «Отчеты учреждений»

Параметры печати ЭД «Отчеты учреждений» настраиваются в группе настроек **Отчёты учреждений**:

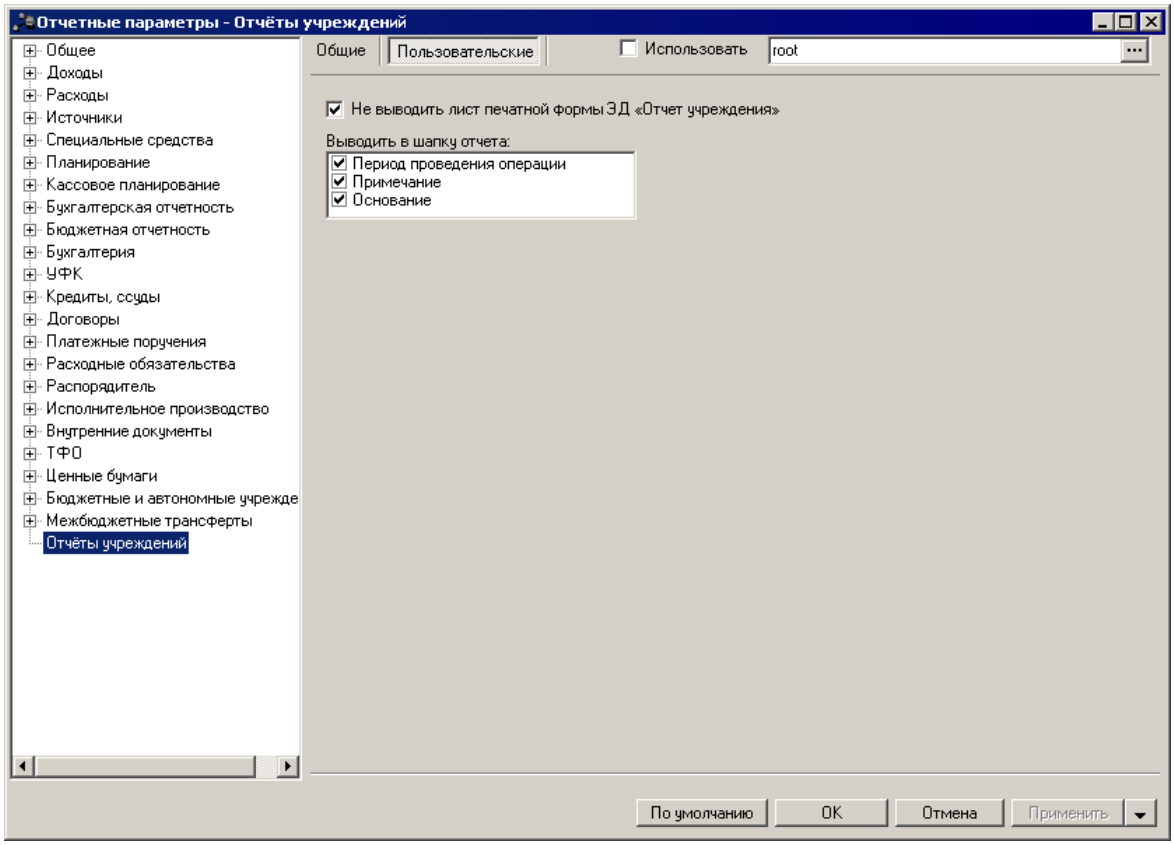


Рис. 245. Настройка печати ЭД «Отчеты учреждений»

Для печатной формы ЭД «Отчеты учреждений» настраиваются параметры:

Табл. 183. Параметры печати ЭД «Отчеты учреждений»

Название параметра	Описание	Допустимые значения	Результат
Не выводить лист печатной формы ЭД «Отчеты учреждений»	Параметр используется для вывода данных в печатной форме документа.	Включен	На печать выводится только *Выписка с лицевого счета получателя средств бюджета*, сформированная на основе ЭД «Отчеты учреждений».
		Выключен	На печать выводятся *Выписка с лицевого счета получателя средств бюджета*, сформированная на основе ЭД «Отчеты учреждений», и печатная форма документа.
Выводить в шапку отчета	Параметр используется для настройки видимости полей, которые выводятся в заголовочной части печатной формы документа.	–	Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной формы документов, необходимо отметить их названия в списке.

2.2. Поиск процессора подготовки отчета

Настройку подписей можно использовать только в отчетах, которые поддерживают данную технологию. На это указывает наличие определенных именованных областей на листе шаблона, а именно *APPT*, *FIO* и *SIGN*.

Подписи определяются для серверного процессора подготовки отчета, поэтому первым шагом необходимо найти нужный процессор. Существует три типа отчетов и соответствующее количество путей поиска нужного процессора:

1) Печать документов

Определяется в настройках класса документа (пункт меню **Справочники→ Документооборот→Редактор сценариев**), на закладке **Настройки класса**, в поле **Серверный процессор подготовки отчетов**:

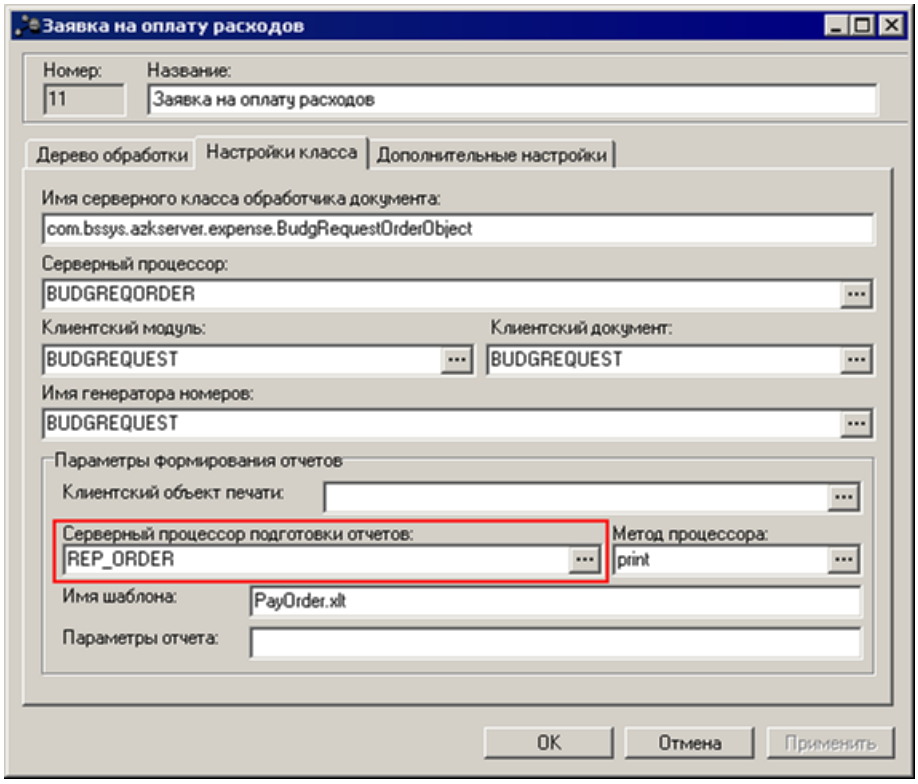


Рис. 246. Настройка класса документа

Если поле не заполнено, то печать документа не предусмотрена.

2) Печать списков документов (реестров)

Определяется в настройках клиентского объекта (пункт меню **Справочники→Система→ Клиентские объекты**). В справочнике клиентских объектов выбирается клиентский объект (обычно имеет тип *Модуль* и описание близкое по значению, например *Лист распоряжений на возврат финансирования*). В его параметрах есть строка, в которой содержится имя процессора:

Пример:

SERVERPROCESSOR=REP_BACKFINANCEORDERLIST,ACTION=print,

TEMPLATE=BackFinanceOrderList.xlt,DOCUMENTCLASS_ID=66

Если такой строки нет, то печать данного списка не предусмотрена.

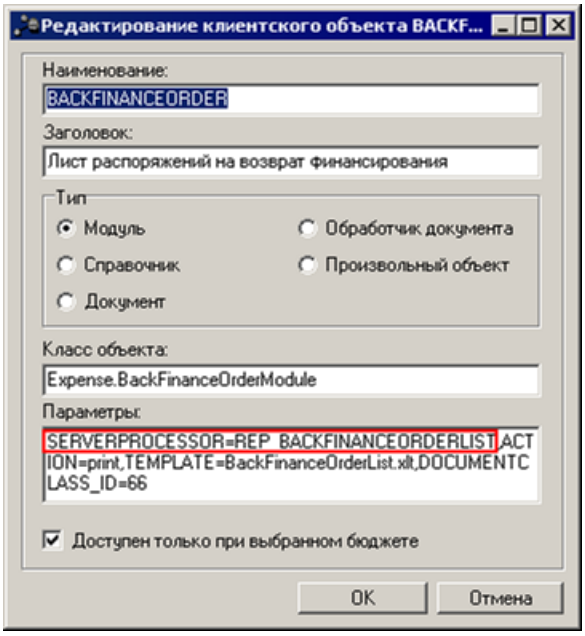


Рис. 247. Настройки клиентского объекта

3) Отчет

Определяется в настройках диалоговой формы (меню **Сервис→Редактор форм отчетов**). В списке форм отчетов выбирается отчет. В его настройках, в поле **Наименование процессора**, указан процессор.

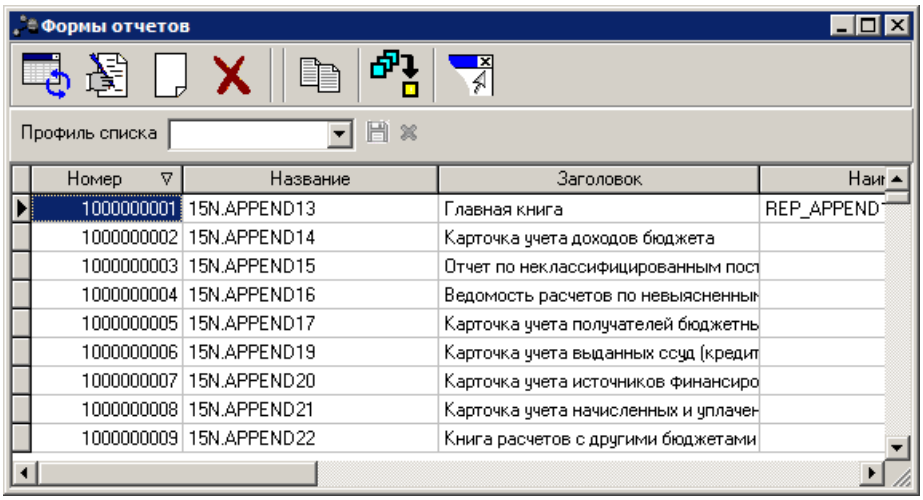
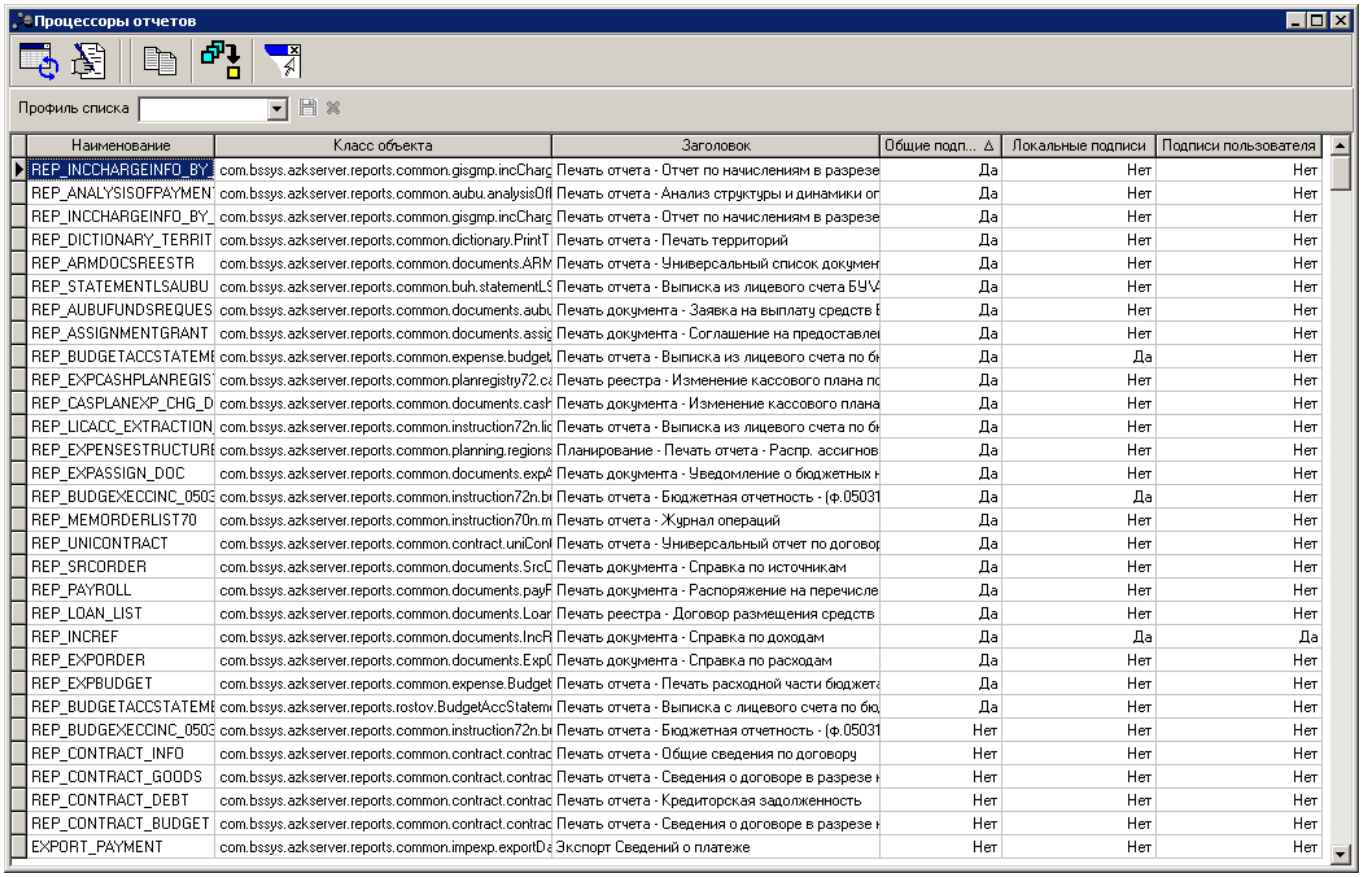


Рис. 248. Настройки форм отчетов

2.3. Настройка подписей отчетов

Для настройки подписей выбирается пункт меню **Сервис→Настройки подписей отчетов:**



Наименование	Класс объекта	Заголовок	Общие подп...	Локальные подписи	Подписи пользователя
REP_INCCHARGEINFO_BY	com.bssys.azkserver.reports.common.gisgmp.incCharg	Печать отчета - Отчет по начислениям в разрезе	Да	Нет	Нет
REP_ANALYSISOFPAYMEN	com.bssys.azkserver.reports.common.aubu.analysisOfI	Печать отчета - Анализ структуры и динамики оп	Да	Нет	Нет
REP_INCCHARGEINFO_BY_	com.bssys.azkserver.reports.common.gisgmp.incCharg	Печать отчета - Отчет по начислениям в разрезе	Да	Нет	Нет
REP_DICTIONARY_TERRIT	com.bssys.azkserver.reports.common.dictionary.PrintT	Печать отчета - Печать территорий	Да	Нет	Нет
REP_ARMDOCSREESTR	com.bssys.azkserver.reports.common.documents.ARM	Печать отчета - Универсальный список докумен	Да	Нет	Нет
REP_STATEMENTLSAUBU	com.bssys.azkserver.reports.common.buh.statementLS	Печать отчета - Выписка из лицевого счета БУА	Да	Нет	Нет
REP_AUBUFUNDSREQUES	com.bssys.azkserver.reports.common.documents.aubu	Печать документа - Заявка на выплату средств Б	Да	Нет	Нет
REP_ASSIGNMENTGRANT	com.bssys.azkserver.reports.common.documents.assig	Печать документа - Соглашение на предоставлен	Да	Нет	Нет
REP_BUDGETACCSTATEME	com.bssys.azkserver.reports.common.expense.budget	Печать отчета - Выписка из лицевого счета по бк	Да	Да	Нет
REP_EXPCASHPLANREGIS	com.bssys.azkserver.reports.common.planregistry72.ca	Печать реестра - Изменение кассового плана по	Да	Нет	Нет
REP_CASPLANEXP_CHG_D	com.bssys.azkserver.reports.common.documents.cash	Печать документа - Изменение кассового плана	Да	Нет	Нет
REP_LICACC_EXTRACTION	com.bssys.azkserver.reports.common.instruction72n.lic	Печать отчета - Выписка из лицевого счета по бк	Да	Нет	Нет
REP_EXPENSESTRUCTURE	com.bssys.azkserver.reports.common.planning.regions	Планирование - Печать отчета - Распр. ассигнов	Да	Нет	Нет
REP_EXPASSIGN_DOC	com.bssys.azkserver.reports.common.documents.expA	Печать документа - Уведомление о бюджетных н	Да	Нет	Нет
REP_BUDGEXECINC_0503	com.bssys.azkserver.reports.common.instruction72n.bi	Печать отчета - Бюджетная отчетность - (ф.05031	Да	Да	Нет
REP_MEMORDERLIST70	com.bssys.azkserver.reports.common.instruction70n.m	Печать отчета - Журнал операций	Да	Нет	Нет
REP_UNICONTRACT	com.bssys.azkserver.reports.common.contract.uniCont	Печать отчета - Универсальный отчет по договор	Да	Нет	Нет
REP_SRCORDER	com.bssys.azkserver.reports.common.documents.SrcC	Печать документа - Справка по источникам	Да	Нет	Нет
REP_PAYROLL	com.bssys.azkserver.reports.common.documents.payF	Печать документа - Распоряжение на перечисле	Да	Нет	Нет
REP_LOAN_LIST	com.bssys.azkserver.reports.common.documents.Loar	Печать реестра - Договор размещения средств	Да	Нет	Нет
REP_INCREF	com.bssys.azkserver.reports.common.documents.IncR	Печать документа - Справка по доходам	Да	Да	Да
REP_EXPORDER	com.bssys.azkserver.reports.common.documents.ExpO	Печать документа - Справка по расходам	Да	Нет	Нет
REP_EXPBUDGET	com.bssys.azkserver.reports.common.expense.Budget	Печать отчета - Печать расходной части бюджета	Да	Нет	Нет
REP_BUDGETACCSTATEME	com.bssys.azkserver.reports.rostov.BudgetAccStatem	Печать отчета - Выписка с лицевого счета по бю	Да	Нет	Нет
REP_BUDGEXECINC_0503	com.bssys.azkserver.reports.common.instruction72n.bi	Печать отчета - Бюджетная отчетность - (ф.05031	Нет	Нет	Нет
REP_CONTRACT_INFO	com.bssys.azkserver.reports.common.contract.contrac	Печать отчета - Общие сведения по договору	Нет	Нет	Нет
REP_CONTRACT_GOODS	com.bssys.azkserver.reports.common.contract.contrac	Печать отчета - Сведения о договоре в разрезе н	Нет	Нет	Нет
REP_CONTRACT_DEBT	com.bssys.azkserver.reports.common.contract.contrac	Печать отчета - Кредиторская задолженность	Нет	Нет	Нет
REP_CONTRACT_BUDGET	com.bssys.azkserver.reports.common.contract.contrac	Печать отчета - Сведения о договоре в разрезе н	Нет	Нет	Нет
EXPORT_PAYMENT	com.bssys.azkserver.reports.common.impexp.exportDa	Экспорт Сведений о платеже	Нет	Нет	Нет

Рис. 249. Список процессоров отчетов

В появившемся списке процессоров отчетов открывается форма процессора:

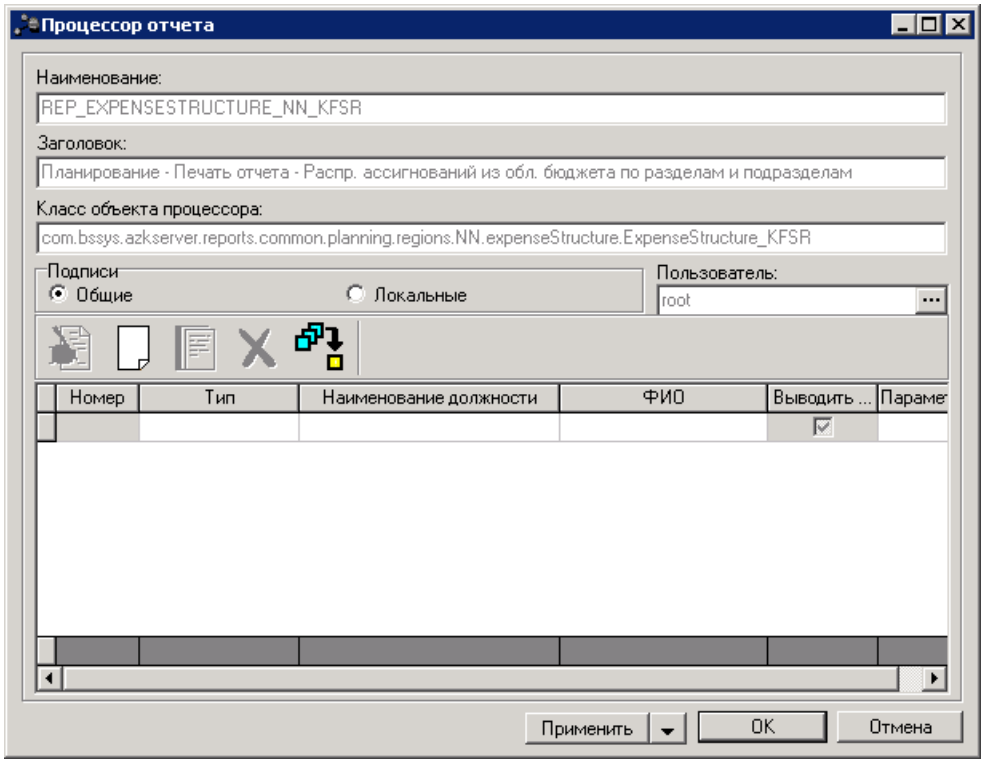


Рис. 250. Форма процессора отчета

В табличной части формы содержится список подписей, предусмотренных для отчета.

Подписи делятся на два типа: **Общие** и **Локальные**. **Общими** называются подписи, которые доступны всем пользователям, работающим с отчетом. **Локальные** подписи – это подписи, которые доступны только для одного пользователя. Для редактирования или просмотра списков общих и локальных подписей в поле **Подписи** с помощью переключателя выбирается тип подписей: **Общие** или **Локальные**. При выборе типа подписей **Локальные** становится доступным поле **Пользователь**. Для заполнения поля открывается справочник *Пользователи системы*. В справочнике выбирается пользователь, для которого должна быть доступна подпись.

Для добавления новой подписи в отчет нажимается кнопка :

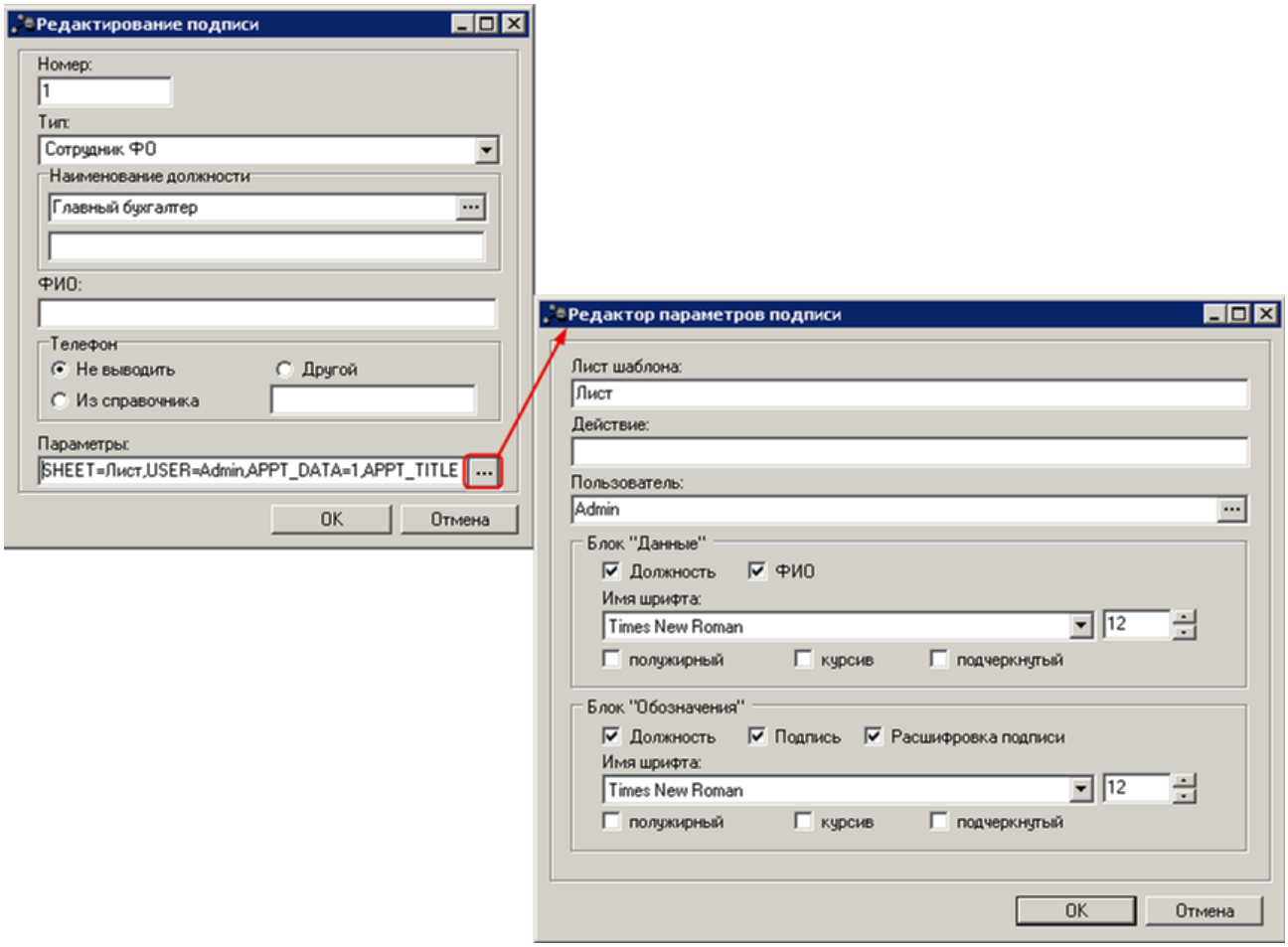


Рис. 251. Форма ввода новой подписи

В форме подписи заполняются поля:

- **Номер** – порядковый номер подписи.
- **Тип** – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
  - *Исполнитель* – значение выбирается, если подписание отчета производится пользователем, для которого указана должность *Исполнитель* в списке ответственных лиц в карточке организации, к которой он принадлежит. В реквизитах подписи печатной формы отчета выводится наименование должности *«Исполнитель»* и расшифровка подписи занимающего указанную должность сотрудника из карточки организации.
  - *Сотрудник ФО* – значение выбирается, если подписание отчета производится пользователем, принадлежащим к организации с ролью *«Финорган»*. В поле **Наименование должности** указывается должность подписанта путем выбора значения из справочника *Должности*. В реквизитах подписи печатной формы отчета выводится наименование должности из поля **Наименование должности** формы редактирования подписи и расшифровка подписи занимающего соответствующую должность сотрудника из карточки организации.
  - *Сотрудник организации* – значение выбирается, если подписание отчета производится пользователем, принадлежащим к любой организации, в карточке которой в списке ответственных лиц для него указана определенная должность. В поле **Наименование должности** указывается должность подписанта путем выбора значения из справочника *Должности*. В реквизитах подписи печатной формы отчета выводится наименование должности из поля **Наименование должности** формы редактирования подписи и расшифровка подписи занимающего соответствующую должность сотрудника из карточки организации.

Примечание. *При выборе значений* ***Исполнитель***, ***Сотрудник ФО***, ***Сотрудник организации*** *расшифровка подписи выводится в печатную форму отчета при соблюдении ряда условий. Во-первых, в справочнике* ***Пользователи системы*** *(пункт меню* ***Справочники→Система→Пользователи системы****) в форме редактирования учетной записи пользователя, указанного при входе в систему, в поле* ***Принадлежность к организации*** *необходимо указать организацию, к которой принадлежит пользователь. Во-вторых, в справочнике* ***Организации*** *(пункт меню* ***Справочники→Организации→ Организации****) в карточке организации, указанной в поле* ***Принадлежность к организации*** *формы редактирования учетной записи пользователя****,*** *необходимо заполнить список ответственных лиц с указанием наименований должностей и расшифровкой ФИО.*

- *Ручной ввод* – значение выбирается при необходимости задать вручную в форме редактирования подписи наименование должности и расшифровку подписи подписанта. При выборе данного значения поля **Наименование должности** и **ФИО** заполняются вручную. Введенные в поля значения выводятся в реквизитах подписи печатной формы отчета независимо от данных справочников *Организации* и *Пользователи системы*.

- **Наименование должности** – название должности сотрудника, подписывающего отчет. Если в поле **Тип** указано значение *Исполнитель*, то в поле автоматически вводится значение *Исполнитель*. При этом поле будет недоступным для редактирования. В случае указания в поле **Тип** значения *Сотрудник ФО* или *Сотрудник организации* нужное значение выбирается в справочнике *Должности*. Если в поле **Тип** выбрано значение *Ручной ввод*, то название должности вводится.

- **ФИО** – ФИО сотрудника, подписывающего отчет. Поле доступно для заполнения, если в поле **Тип** выбрано значение *Ручной ввод*. Рядом с ним располагается опция **Выводить блоки подпись и расшифровку**. При ее включении в форме отчета будут отражаться блоки с подписью и ее расшифровкой.

- В поле **Телефон** с помощью переключателя можно выбрать одно из значений: *Не выводить*, *В справочнике* или *Другой*. Выбор значения *В справочнике* возможен, если в поле **Тип** выбрано значение *Сотрудник ФО* или *Сотрудник организации*. При этом поле, располагающееся рядом с переключателем, заполняется автоматически. Если в поле **Тип** указано значение *Исполнитель* или *Ручной ввод*, то телефон вводится.

- **Параметры** – поле для ввода различных параметров. Нужное значение параметров выбирается в *Редакторе параметров подписи* 420 (см. рисунок выше). Например, для определения подписи для конкретного листа заполняются поля в справочнике. Если параметр не определен, то подпись будет выводиться на всех листах.

Для сохранения введенных в форму процессора отчета настроек нажимается кнопка **ОК** или **Применить**. При этом настроенные подписи будут по умолчанию отражаться только для бюджета, указанного при входе в систему. При нажатии кнопки **ОК** сохранение настроек происходит с последующим закрытием формы процессора отчета, при нажатии кнопки **Применить** после сохранения настроек форма процессора отчета не закрывается.

Для распространения настроенных в форме процессора отчета подписей на другие/на все бюджеты системы используется действие **Применить для бюджетов**, вызываемое из раскрывающегося списка кнопки **Применить**:

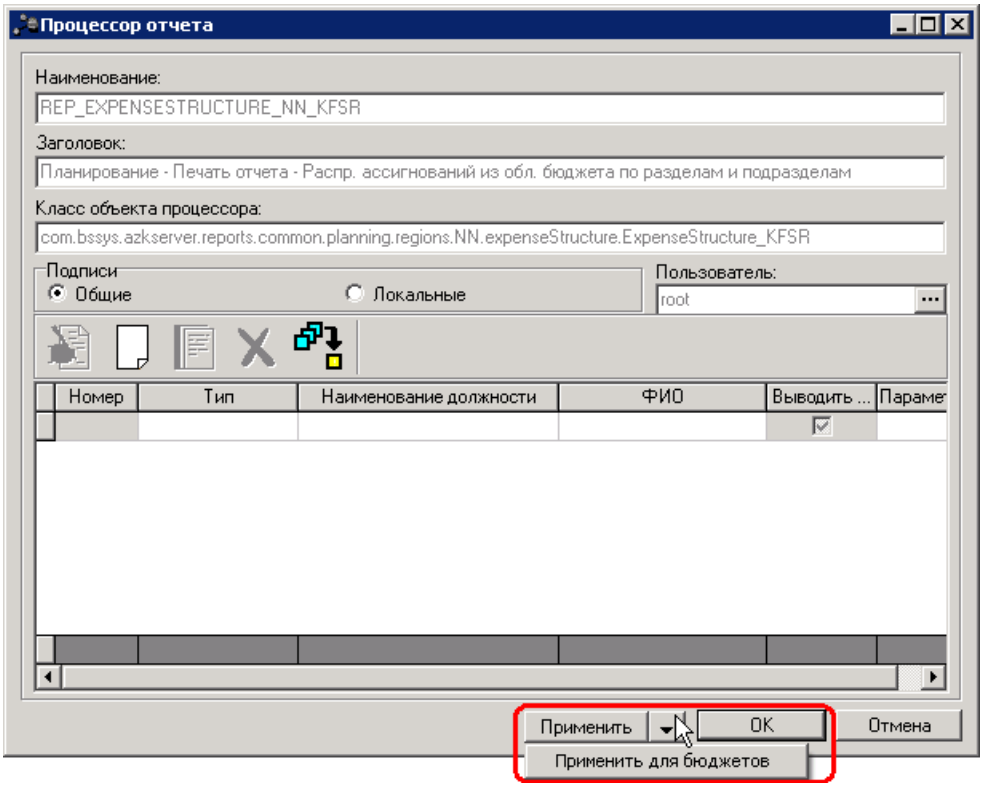


Рис. 252. Форма процессора отчета, действие «Применить для бюджетов» в раскрывающемся списке кнопки «Применить»

При вызове действия **Применить для бюджетов** открывается справочник *Бюджеты*. В справочнике выбираются бюджеты системы, в которых требуется отражать настроенные в форме процессора отчета подписи. Если в каком-либо из выбранных бюджетов уже настроены подписи, выводится предупреждающее сообщение:

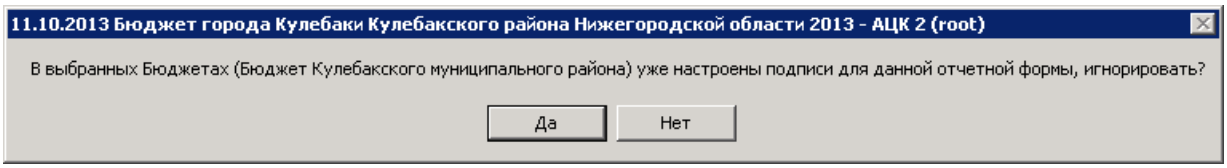


Рис. 253. Предупреждающее сообщение о том, что для выбранных бюджетов уже настроены подписи

Сообщение можно проигнорировать с помощью нажатия кнопки **Да**. В этом случае настроенные ранее для данного бюджета подписи заменяются новыми настройками. При нажатии кнопки **Нет** новые настройки применяются только к тем бюджетам, для которых подписи не настроены. Для остальных бюджетов сохраняются имеющиеся в них настройки.

Настройка действует в равной степени для общих и локальных подписей.

Примечание. *В системе предусмотрена возможность импорта настроек подписей отчетов из одного бюджета в другой (например, при переходе на новый год). Перенос настроек подписей отчетов из одного бюджета в другой выполняется через пункт меню* ***Бюджет→Импорт справочников****. Для импорта настроек подписей отчетов в поле* ***Импортируемые справочники*** *формы импорта справочников из других бюджетов необходимо выбрать значение* ***Настройка подписей отчетов****. При импорте настроек необходимо учитывать значения параметров в группе настроек* ***Режим импорта*** *формы импорта справочников из других бюджетов.*
Более подробно импорт справочников рассмотрен в документации «БАРМ.00022-38 34 01-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок администрирования. Подсистема администрирования. Общие справочники системы. Руководство пользователя».

Пример печатной формы с настроенными подписями приведен на рисунке ниже:

Уведомление о лимитах бюджетных обязательств № 390

на 4 квартал 2009 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД:	0504822
	от 31.12.2009 г.	Дата:	06.04.2010 г.
Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета (главного распорядителя, распорядителя):	**Управление финансов и бюджетной политики администрации Борисовского района**		
Кому:	**ПБС_2**		
	(наименование главного распорядителя (распорядителя, получателя)		
Наименование бюджета:	**Бюджет Борисовского района**		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ:	383
Приложения:	финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов (РМ-А-0100)		
Специальные указания:			

Коды по Бюджетной классификации Российской Федерации	Лимит бюджетных обязательств		Примечание
	на год	в том числе текущее изменение	
1	2	3	4
052 0102 0010200 002 211	9 000 156,00	156,00	РМ-А-0100
Итого:	**9 000 156,00**	**156,00**	

Главный бухгалтер _____ (подпись) Бондарева А. А. (расшифровка подписи)

Рис. 254. Пример печатной формы отчета с настроенными подписями

2.4. Настройка полей отчетов

Настройка полей печатных форм ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», «Уведомление об изменениях бюджетных назначений», «Уведомление о предельных объемах финансирования» и отчета *Печать расходной части бюджета* производится с помощью процессоров отчетов, доступных с помощью с пункта меню **Сервис→Настройки полей отчетов**:

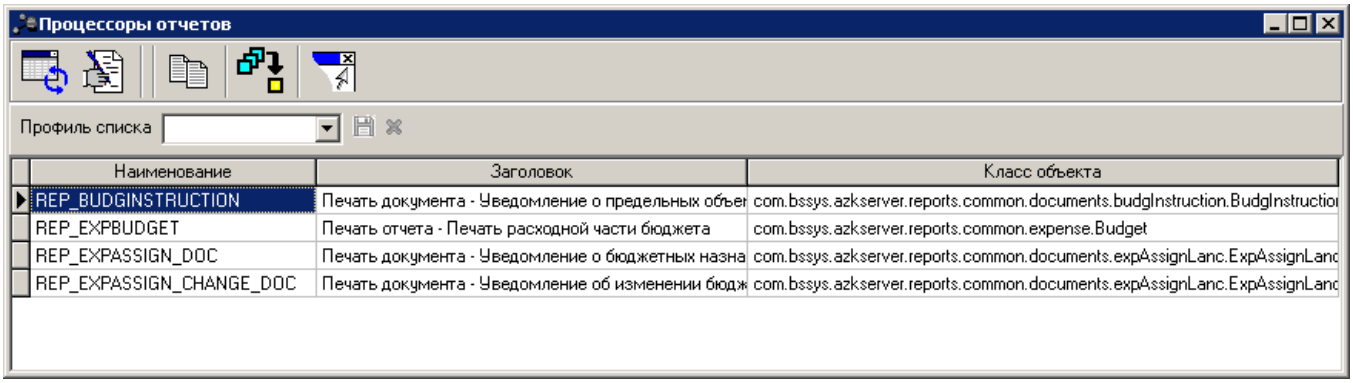


Рис. 255. Настройка полей отчетов

Процессоры отчетов REP_EXPASSIGN_DOC и REP_EXPASSIGN_CHANGE_DOC позволяют изменить название поля **Распорядитель** в печатных формах ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменениях бюджетных назначений». Чтобы изменить название поля на нужное, необходимо в списке процессоров отчетов открыть форму соответствующего процессора:

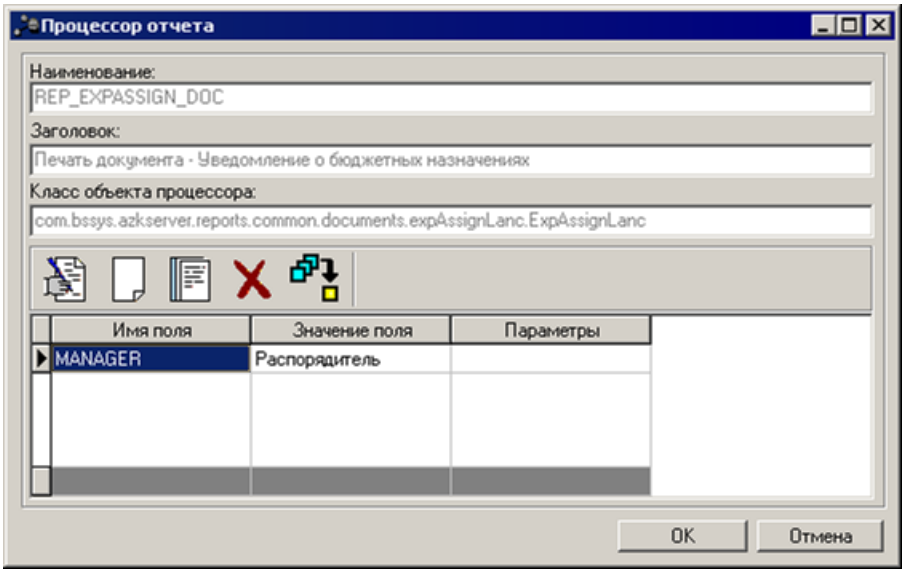


Рис. 256. Форма процессора отчета печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

Заданные пользователем названия полей отображаются в табличной части формы процессора отчета. Для установления нового названия поля отчета в форме нажимается кнопка :

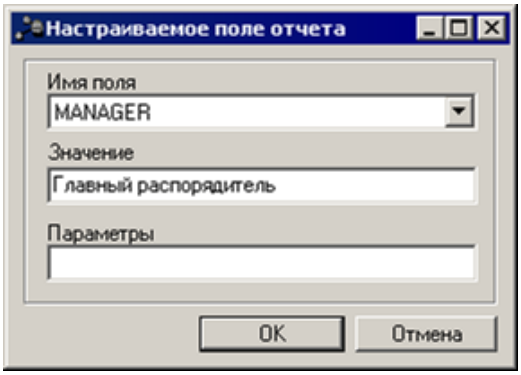


Рис. 257. Настраиваемое поле отчета

В форме настраиваемого поля отчета заполняются поля:

- **Имя поля** - имя поля в шаблоне отчета. Значение выбирается из раскрывающегося списка. Для поля **Распорядитель** печатных форм ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменениях бюджетных назначений» устанавливается значение *MANAGER*.
- **Значение** – вводится нужное пользователю значение. Например, *Главный распорядитель*.
- **Параметры** - поле не используется.

В печатной форме отчета отразятся те названия, которые пользователь укажет в поле **Значение** в форме *Настраиваемое поле отчета*. Пример печатной формы с настроенным названием поля:

Финансовый орган			
(наименование органа, исполняющего бюджет)			
Уведомление о бюджетных ассигнованиях № 34 от 02.09.2009 г.			
	на 3 квартал 2009 г.		Коды
		Форма по КФД	0512001
		Дата	02.09.2009
Главный распорядитель:	Распорядитель бюджетных средств	по ОКПО	
Получатель бюджетных средств:	НЕ УКАЗАНА	по ОКПО	
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383
Министерство, ведомство:	НЕ УКАЗАНО	по ППП	000
Раздел и подраздел:	Другие вопросы в области социальной политики	по ФКР	1006
Целевая статья:	НЕ УКАЗАНО	по КЦСР	0000000
Вид расходов:	НЕ УКАЗАНО	по КВР	000

Рис. 258. Пример настроенного названия поля в печатной форме отчета

Для изменения названий полей печатной формы ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» используется процессор отчета REP_BUDGINSTRUCTION:

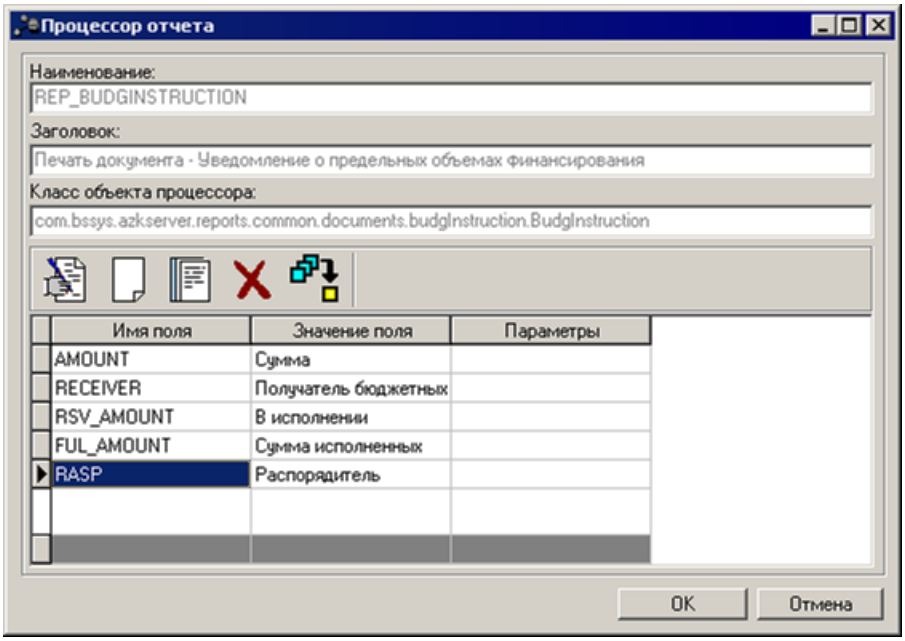


Рис. 259. Форма процессора отчета печатной формы ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

В табличной части формы содержится список заданных пользователем названий полей. Для ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» настраиваются названия полей:

- в табличной части отчета:
  - **Сумма** (AMOUNT);
  - **В исполнении** (RSV_AMOUNT);
  - **Сумма исполненных** (FUL_AMOUNT);
- в заголовочной части отчета:
  - **Распорядитель** (RASP);
  - **Получатель бюджетных средств** (RECEIVER).

Для изменения названий полей печатной формы отчета *Печать расходной части бюджета* используется процессор отчета REP_EXPBUDGET:

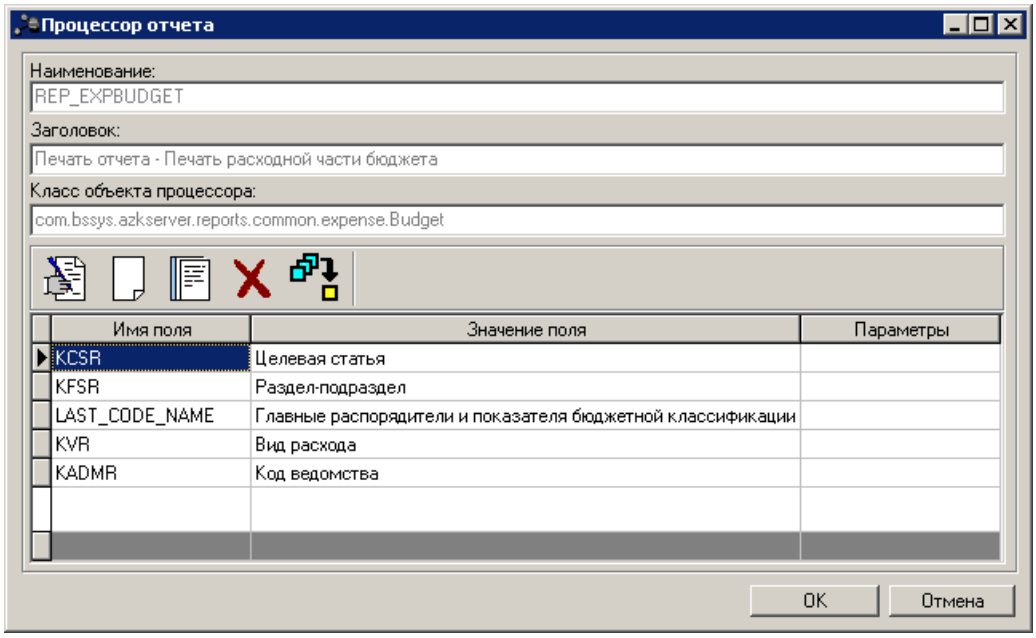


Рис. 260. Форма процессора отчета печатной формы отчета «Печать расходной части бюджета»

В форме процессора отчета настраиваются названия полей:

- **Код ведомства** (KADMR);
- **Раздел-подраздел** (KFSR);
- **Целевая статья** (KCSR);
- **Вид расходов** (KVR);
- **Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации** (LAST_CODE_NAME).

2.5. Настройка ширины колонок отчетов

Чтобы настроить ширину колонок печатных форм отчетов выбирается пункт меню **Сервис→Настройка ширины колонок**.

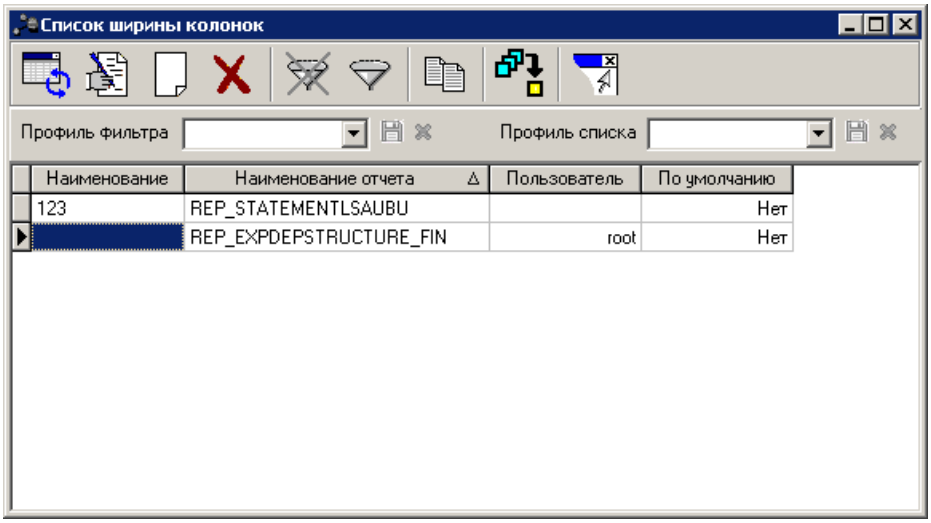


Рис. 261. Настройка ширины колонок

В верхней части окна справочника располагается панель инструментов с набором функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить список записей, отредактировать запись, создать новую запись, удалить запись, отфильтровать список записей, скопировать содержимое таблицы в буфер обмена, осуществить поиск записи.

Для удобства работы используется панель фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: **Наименование отчета** и **Пользователь**. Для удаления параметров фильтрации нажимается кнопка .

Поле **Профиль фильтра** используется для хранения профилей параметров фильтрации списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле профиль фильтра, нажимается кнопка (**Обновить**) на панели инструментов. Поле **Профиль списка** используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок списка документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка документов автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля. Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных рядом с полями кнопок (**Сохранить профиль**) и (**Удалить профиль**).

Для создания нового профиля с настройками ширины колонок отчетов нажимается кнопка **<F9>**. На экране появится форма профиля:

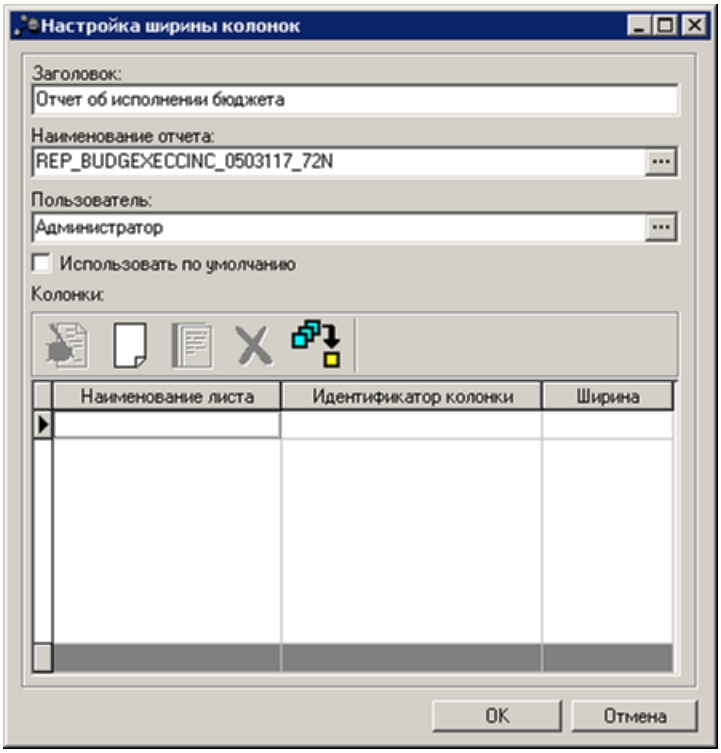


Рис. 262. Форма профиля с настройками ширины колонок отчетов

В открывшейся форме необходимо указать:

- **Заголовок** – название профиля. Необязательное для заполнения.
- **Наименование отчета** – наименование отчета, для которого создается профиль. Выбирается в справочнике *Процессоры отчетов*. Обязательное для заполнения.
- **Пользователь** – пользователь системы, которому будет доступен профиль. Выбирается из справочника *Пользователи системы*. Если поле не заполнено, то профиль доступен для использования всем пользователям. Необязательное для заполнения.
- **Использовать по умолчанию** – параметр устанавливается для профиля, настройки которого должны применяться к печатной форме указанного отчета по умолчанию.

Примечание. *Ширина колонок для отчета может быть задана одной или более настройками. Когда задана только одна настройка, то она по умолчанию указывается в форме отчета. Если задано несколько настроек и одна из них имеет признак «по умолчанию», то в форме отчета указывается настройка по умолчанию. Если имеется одна общая настройка по умолчанию и одна для конкретного пользователя (также по умолчанию), то в форме отчета указывается настройка для данного пользователя. А при нескольких настройках, ни одна из которых не является основной, в форме отчета поле* ***Ширина колонок*** *не заполняется, ширина колонок не изменяется (отчет формируется по стандартному шаблону).*

- **Колонки** - таблица для указания настроек ширины колонок. В верхней части таблицы располагается панель инструментов с набором функциональных кнопок, с помощью которых можно: отредактировать настройку, создать новую настройку, создать настройку с копированием, удалить настройку, найти настройку в таблице. Для задания настроек колонки нажимается кнопка **<F9>**:

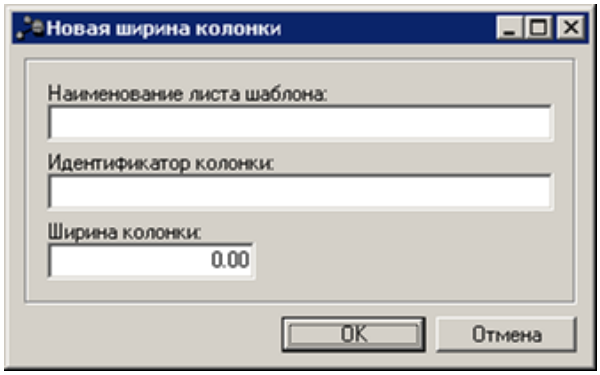


Рис. 263. Форма настройки ширины колонки

В открывшейся форме необходимо заполнить следующие колонки:

- **Наименование листа шаблона** – наименование листа шаблона. Необязательное для заполнения.
- **Идентификатор колонки** – идентификатор колонки, ширина которой задается. Обязательное для заполнения.
- **Ширина колонки** – ширина колонки в пикселях. Необязательное для заполнения.

Для сохранения настроек нажимается кнопка **OK**.

Для сохранения профиля с настройками ширины колонок нажимается кнопка **OK**.

2.6. Настройка XML отчетов

Табл. 184. Настройка XML отчетов

Наименование	Назначение	Правила настройки	Соответствие отчетным формам
expitogs.template	Файл предназначен для настройки строк, выводимых на листе **Расходы** в отчетных формах: 1) Бюджетная отчетность: • 0503117, • 0503124, • 0503127, • 0503128, • 0503151, • 0503317.	Строки должны содержать строго определенное количество атрибутов. Вместо символа * допускается ставить символ #. Все позиции, где введен символ * в отчете будут изменены на *0*; символ # – останутся без изменений. Количество строк определяет количество выводимых итоговых строк – маска итогов. Атрибут **BOLD** может принимать значение: • **0** – строки будут выводиться обычным шрифтом; • **1** – строки будут выводиться полужирным шрифтом. Атрибут **DESCRCODENAME** может принимать значения: • **KFSR** – в первом столбце будет выводиться наименование КФСР; • **KADM** – в первом столбце будет выводиться наименование Гл. администратора;	Бюджетная отчетность: • *Отчет об исполнении бюджета*; • *Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджета*; • *Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), ПБС*; • *Отчет о бюджетных обязательствах;* • *Отчет по поступлениям и выбытиям;*

Наименование	Назначение	Правила настройки	Соответствие отчетным формам
		• **KCSR** – в первом столбце будет выводиться наименование КЦСР; • **KVR** – в первом столбце будет выводиться наименование КВР. В атрибуте **SORTORDER** элемента **FORM** через запятую перечисляются КБК в порядке, в котором они должны сортироваться в отчете. Атрибут может принимать значения: **KADM**, **KFSR**, **KCSR**, **KVR**. Атрибут является необязательным. По умолчанию КБК сортируются в следующем порядке: **KADM**, **KFSR**, **KCSR**, **KVR**.	• *Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ.*

Наименование	Назначение	Правила настройки	Соответствие отчетным формам
kdtreetune.template	Файл предназначен для настройки группировки строк отчета *Доходная часть бюджета* группы отчетов *Доходы* и листа **Доходы** в отчетных формах: 1) Бюджетная отчетность: • 0503117, • 0503124, • 0503127, • 0503151, • 0503317.	В элементе **VIEMASK** маска выводимой строки указывается в атрибуте **VALUE**. Элементов, вложенных в элемент ***VIEW***, может быть неограниченное количество. Все позиции, где введен символ * в отчете будут изменены на *0*; символ # – останутся без изменений. В разделе **CODEUPLEVEL** задаются уровни по кодам, до которых будут подниматься коды подведомственных строк дерева кодов доходов, если все они одинаковые. Для отчетов ф.0503117, ф.0503124 возможна настройка группировки данных по Гл. Администратор, КВД и КОСГУ. Для этого в атрибуте **SORT** элемента **FORM** через запятую перечисляются коды бюджетной классификации в том порядке, в котором они будут группироваться в отчете. Атрибут может принимать значения: **KADM**, **KD**, **KES**. Для отчета *Доходная часть бюджета* и листа **Доходы** в отчетных формах раздела **Бюджетная отчетность** в файле можно задать: 1. соответствие КБК (Гл. Администратор, КВД, КОСГУ) степени группировки сумм по ним в разделе **GROUP_MASKS**. В элементе **GROUP_MASK** значения масок указываются в атрибутах: **TEMPLATE**, **KADM**, **KD**, **KES**. Настройки, заданные в разделе **GROUP_MASKS**, применяются к отчету, если в списке **Колонки таблицы** формы отчета выбраны соответствующие КБК; 2. маски вывода итогов по кодам Гл. Администратор, КВД, КОСГУ (соответствие маски КБК маске вывода итогов по ней) в разделе **ITOG_MASKS**. В элементе **ITOG_MASK** значения масок указываются в атрибутах: **TEMPLATE**, **KADM**, **KD**, **KES**. Настройки, заданные в разделе **ITOG_MASKS**, применяются к отчету, если в списке **Итоги** формы отчета выбраны соответствующие КБК. Все позиции, где введен символ *, в отчете будут изменены на *0*; символ # – останутся без изменений; *?* – любой символ КБК.	Доходы: • *Доходная часть бюджета*. Бюджетная отчетность: • *Отчет об исполнении бюджета*; • *Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджета*; • *Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), ПБС*; • *Отчет по поступлениям и выбытиям*; • *Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ.*

Наименование	Назначение	Правила настройки	Соответствие отчетным формам
srcitogs.template	Файл предназначен для настройки строк, выводимых на листе **Источники** в отчетных формах: 1) Бюджетная отчетность: • 0503117, • 0503124, • 0503127, • 0503151, • 0503317.	Строки должны содержать строго определенное количество атрибутов. Вместо символа * допускается ставить символ #. Все позиции, где введен символ * в отчете будут изменены на *0*; символ # – останутся без изменений. Количество строк определяет количество выводимых итоговых строк – маска итогов. Атрибут **BOLD** может принимать значение: • **0** – строки будут выводиться обычным шрифтом; • **1** – строки будут выводиться полужирным шрифтом. Для отчетов ф.0503117, ф.0503124 возможна настройка группировки данных по Гл. Администратор и КВИ. Для этого в атрибуте **SORT** элемента **FORM** через запятую перечисляются коды бюджетной классификации в том порядке, в котором они будут группироваться в отчете. Атрибут может принимать значения: **KADM**, **KVI**.	Бюджетная отчетность: • *Отчет об исполнении бюджета*; • *Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджета*; • *Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), ПБС*; • *Отчет по поступлениям и выбытиям*; • *Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ.*
quart317reference.template	Файл предназначен для настройки формирования строк справочной таблицы ф.0503317 при месячной или квартальной периодичности.	Для каждого раздела предусмотрен свой элемент: • **EXPENCE** – для настройки строк по расходам; • **SOURCE** – для настройки строк по источникам. В каждом элементе расположены элементы со структурой: 1) Элемент, определяющий формирование строки. В его атрибутах указывается координата строки **CODE**. Она соответствует значению колонок В. 2) В элементе определяется набор фильтров (если он один) или задаются подэлементы для нескольких наборов различных фильтров. Перед значением фильтра можно подставить символ, который означает *кроме*. Возможные имена атрибутов: ☝ Для расходов (**EXPENSE**): • **KFSR** – КФСР; • **KCSR** – КЦСР; • **KVR** – КВР; • **KESR** – КОСГУ; • **KADMR** – Гл. администратор; • **KDF** – Доп. ФК;	*Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ*

Наименование	Назначение	Правила настройки	Соответствие отчетным формам
		• **KDE** – Доп. ЭК; • **KDR** – Доп. КР; • **FSR** – источник финансирования; • **ESTKIND** – типы бланков расходов (ключи); • **ESTIMATE** – бланки расходов (ключи); • **RECIPIENT** – бюджетополучатель (ключи).	

Наименование	Назначение	Правила настройки	Соответствие отчетным формам
		☝ Для источников (**SOURCE**): • **KESI** – КОСГУ; • **KADMI** – Гл. администратор; • **KVI** – КВИ; • **FSI** – источник финансирования; • **COUNTERAGENT** – контрагент (ключи); • **DIR** – привлечение или погашение средств; возможные значения: ☞ **IN** – привлечение; ☞ **OUT** – погашение; • **DATASOURC**E – код источника для сбора данных; возможные варианты: ☞ **1** – зачислено (если DIR="IN") и передано (если DIR="OUT"); ☞ **2** – кредитовые обороты за вычетом дебетовых оборотов по аналитическим счетам, открытых на балансе 30101; ☞ **3** – дебетовые обороты за вычетом кредитовых оборотов по аналитическим счетам, открытым на балансе 20201. • **ACCOUNT_ID** – ID аналитических счетов, по которым необходимо собирать данные (работает при DATASOURCE="2" и DATASOURCE="3"). • **OPER** – знак для получаемого значения: ☞ + (положительное); ☞ - (отрицательное). Предусмотрена возможность установки произвольного интервала дат через атрибуты **BEGIN_DATE** и **END_DATE** в формате ДД.ММ.ГГГГ или константы: • %НачальнаяДата% • %КонечнаяДата% • %НачГода% • %КонГода% • %НачПрошГода% • %КонПрошГода% • %НачСледГода% • %КонСледГода% • %НачМесяца% • %КонМесяца% • %НачПрошМесяца% • %КонПрошМесяца% • %НачСледМесяца% • %КонСледМесяца% • %НачКвартала%	

Наименование	Назначение	Правила настройки	Соответствие отчетным формам
		• %КонКвартала% • %НачПрошКвартала% • %КонПрошКвартала% • %НачСледКвартала% • %КонСледКвартала% • %РабочаяДата% Если атрибут невалиден, то он будет игнорироваться.	
quart428reference.template	Файл предназначен для настройки формирования строк справочной таблицы ф. 0521428 при месячной или квартальной периодичности.	Правила настройки аналогичны правилам настройки файла quart317reference.template.	*Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ.*
reptune_form110.template	Файл предназначен для настройки вывода графы *Номер счета бюджетного учета* на листах ф. 0503110 для отчетных форм: 0503120, 0503130, 0503140, 0503150.	Строки должны содержать строго определенное количество атрибутов. Вместо символа * допускается ставить символ Все позиции, где введен символ * в отчете будут изменены на *0*; символ # – останутся без изменений. Последовательность, в которой данные по расходным кодам бюджетной классификацией, отражаются в печатной форме отчета, задана в атрибуте **KD**: КФСР, КЦСР, КВР.	Бюджетная отчетность: • *Баланс исполнения бюджета*; • *Баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета*; • *Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств*; • *Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета*.

Внимание! *Для запуска настроек, указанных в файле, необходимо изменить расширение файла на xml.*

2.6.1. Пример настройки файла expitogs.template

```
<PARAMS>
 <FORM NAME="0503117" CAPTION="Настройки для формы 0503117 - инструкция 191Н" SORTORDER="KADM,KFSR,KCSR,KVR">
      <ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1" DESCRCODENAME="KFSR"/>
```

<ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>

<ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>

<ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>

<ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1" DESCRCODENAME="KFSR"/>

<ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>

<ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>

<ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>

</FORM>

<FORM NAME="0503124" CAPTION="Настройки для формы 0503124 - инструкция 191Н" SORTORDER="KADM,KFSR,KCSR,KVR">

<ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1" DESCRCODENAME="KFSR"/>

<ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>

<ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>

<ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>

<ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1" DESCRCODENAME="KFSR"/>

<ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>

<ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>

<ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>

</FORM>

<FORM NAME="0503127" CAPTION="Настройки для формы 0503127 - инструкция 191Н" SORTORDER="KADM,KFSR,KCSR,KVR">

*<ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1" DESCRCODENAME="KFSR"/>*

*<ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>*

*<ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>*

*<ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>*

*<ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1" DESCRCODENAME="KFSR"/>*

*<ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>*

*<ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>*

*<ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>*

</FORM>

<FORM NAME="0503151" CAPTION="Настройки для формы 0503151 - инструкция 191Н" SORTORDER="KADM,KFSR,KCSR,KVR">

*<ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1" DESCRCODENAME="KFSR"/>*

*<ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>*

*<ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>*

*<ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>*

*<ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1"*

DESCRCODENAME="KFSR"/>

*<ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>*

*<ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>*

*<ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>*

</FORM>

<FORM NAME="0503317" CAPTION="Настройки для формы 0503317 - инструкция 191Н" SORTORDER="KADM,KFSR,KCSR,KVR">

*<ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1" DESCRCODENAME="KFSR"/>*

*<ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>*

*<ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>*

*<ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>*

*<ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1" DESCRCODENAME="KFSR"/>*

*<ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>*

*<ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>*

*<ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0" DESCRCODENAME="KVR"/>*

</FORM>

<FORM NAME="0503128" CAPTION="Настройки для формы 0503128 - инструкция 191Н" SORTORDER="KADM,KFSR,KCSR,KVR">

*<ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1" DESCRCODENAME="KFSR"/>*

*<ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0"*

```
DESCRCODENAME="KVR"/>
      <ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0"
DESCRCODENAME="KVR"/>
      <ITEM KADM="***" KFSR="##**" KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0"
DESCRCODENAME="KVR"/>
      <ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1"
DESCRCODENAME="KFSR"/>
      <ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0"
DESCRCODENAME="KVR"/>
      <ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0"
DESCRCODENAME="KVR"/>
      <ITEM KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0"
DESCRCODENAME="KVR"/>
 </FORM>
</PARAMS>
```

2.6.2. Пример настройки файла kdtreetune.template

```
<PARAMS>
 <FORM NAME="0503117" CAPTION="Настройки для формы 0503117 - инструкция
191H">
  <VIEW>
   <VIEWMASK VALUE="##################" KD_LEVEL="5"/>
  </VIEW>
 </FORM>
```

Другой вариант настройки:

```
 <!--<FORM NAME="0503117" CAPTION="Настройки для формы 0503117 - инструкция
191H" SORT="KADM,KD">
  <ITEM KADM="###" KD="#.##.#####.***.**.*.***" BOLD="1"/>
  <ITEM KADM="###" KD="#.##.#####.###.##.#.***" BOLD="0"/>
    <ITEM TEMPLATE="???.2???????????????.???" KADM="***" KD="#.**.**.***.**.
```

```
****.***" BOLD="1"/>
   <ITEM TEMPLATE="???.2??????????????????.???" KADM="###" KD="#.##.##.###.##.#####.###" BOLD="0"/>
 </FORM>-->
  <FORM NAME="0503124" CAPTION="Настройки для формы 0503124 - инструкция 191Н">
   <VIEW>
    <VIEWMASK VALUE="####################" KD_LEVEL="5"/>
   </VIEW>
 </FORM>
  <FORM NAME="0503127" CAPTION="Настройки для формы 0503127 - инструкция 191Н">
   <VIEW>
    <VIEWMASK VALUE="####################" KD_LEVEL="5"/>
   </VIEW>
 </FORM>
  <FORM NAME="0503151" CAPTION="Настройки для формы 0503151 - инструкция 191Н">
   <VIEW>
    <VIEWMASK VALUE="####################" KD_LEVEL="5"/>
   </VIEW>
 </FORM>
  <FORM NAME="0503317" CAPTION="Настройки для формы 0503317 - инструкция 191Н">
   <VIEW>
    <VIEWMASK VALUE="####################" KD_LEVEL="5"/>
   </VIEW>
 </FORM>
  <FORM NAME="PLANNING_INCOME" CAPTION="Настройки для формы Поступление доходов в бюджет">
```

```
  <VIEW>
    <VIEWMASK VALUE="##################"/>
  </VIEW>
 </FORM>
```

Расширенные настройки группировки строк для отчета *Доходная часть бюджета*:

```
  <FORM NAME="INCBUDGET" CAPTION="Настройки для отчета Доходная часть бюджета">
  <!--<GROUP_MASKS>
   <GROUP_MASK TEMPLATE="4.?.?" KES="#**"/>
  </GROUP_MASKS> -->
  <!--<ITOG_MASKS>
                <ITOG_MASK TEMPLATE="???.101????????????.?.?.?" KADM="***" KVD="########**********" KES="###"/>
                <ITOG_MASK TEMPLATE="???.???????????????.?.?.?" KADM="***" KVD="###**************" KES="***"/>
  </ITOG_MASKS> -->
 </FORM>
</PARAMS>
```

2.6.3. Пример настройки файла srcitogs.template

```
<PARAMS>
 <FORM NAME="0503117" CAPTION="Настройки для формы 0503117 - инструкция 191Н" SORT="KVI,KADM">
  <ITEM KADM="***" KVI="##.##.**.**.**.****.***" BOLD="1"/>
  <ITEM KADM="***" KVI="##.##.##.##.##.****.***" BOLD="0"/>
 </FORM>
 <FORM NAME="0503124" CAPTION="Настройки для формы 0503124 - инструкция 191Н" SORT="KVI,KADM">
  <ITEM KADM="***" KVI="##.##.**.**.**.****.***" BOLD="1"/>
  <ITEM KADM="***" KVI="##.##.##.##.##.****.***" BOLD="0"/>
```

```
 </FORM>
 <FORM NAME="0503127" CAPTION="Настройки для формы 0503127 - инструкция 191Н" SORT="KVI,KADM">
  <ITEM KADM="***" KVI="##.##.**.**.**.****.***" BOLD="1"/>
  <ITEM KADM="***" KVI="##.##.##.##.##.****.***" BOLD="0"/>
 </FORM>
 <FORM NAME="0503151" CAPTION="Настройки для формы 0503151 - инструкция 191Н" SORT="KVI,KADM">
  <ITEM KADM="***" KVI="##.##.**.**.**.****.***" BOLD="1"/>
  <ITEM KADM="***" KVI="##.##.##.##.##.****.***" BOLD="0"/>
 </FORM>
 <FORM NAME="0503317" CAPTION="Настройки для формы 0503317 - инструкция 191Н" SORT="KVI,KADM">
  <ITEM KADM="***" KVI="##.##.**.**.**.****.***" BOLD="1"/>
  <ITEM KADM="***" KVI="##.##.##.##.##.****.***" BOLD="0"/>
 </FORM>
 <FORM NAME="0503128" CAPTION="Настройки для формы 0503128 - инструкция 191Н" SORT="KVI,KADM">
  <ITEM KADM="***" KVI="##.##.**.**.**.****.***" BOLD="1"/>
  <ITEM KADM="***" KVI="##.##.##.##.##.****.***" BOLD="0"/>
 </FORM>
</PARAMS>
```

2.6.4. Пример настройки файлов quart317reference.template и quart428reference.template

```
<EXPENSE>
    <ROW CODE="0100" KFSR="0112" KESR="231" KDF="4" BEGIN_DATE="%НачальнаяДата%" END_DATE="%КонечнаяДата%"/>
    <ROW CODE="0110" KFSR="1003" KESR="262" KDE="5010107,5010108" BEGIN_DATE="%НачальнаяДата%" END_DATE="%КонечнаяДата%"/>
```

```
</EXPENSE>
<SOURCE>
    <ROW CODE="4000" BEGIN_DATE="%НачальнаяДата%" END_DATE="%КонечнаяДата%" DATASOURCE="1"/>
</SOURCE>
```

2.6.5. Пример настройки файла reptune_form110.template

```
<PARAMS>
    <FORM NAME="0503120">
        <MASK KADM="***" KD="**********" KIF="1" ACCOUNT="21002" KES="***" ANAL_KIND="" />
        <MASK KADM="***" KD="**********" KIF="*" ACCOUNT="30404" KES="***" ANAL_KIND="" />
        <MASK KADM="***" KD="**********" KIF="1" ACCOUNT="30504" KES="***" ANAL_KIND="" />
        <MASK KADM="***" KD="**********" KIF="*" ACCOUNT="21100" KES="***" ANAL_KIND="" />
        <MASK KADM="***" KD="**********" KIF="*" ACCOUNT="21200" KES="***" ANAL_KIND="" />
        <MASK KADM="***" KD="**********" KIF="*" ACCOUNT="30800" KES="***" ANAL_KIND="" />
        <MASK KADM="***" KD="**********" KIF="*" ACCOUNT="30900" KES="***" ANAL_KIND="" />
        <MASK KADM="***" KD="**********" KIF="*" ACCOUNT="40201" KES="***" ANAL_KIND="" />
        <MASK KADM="***" KD="**********" KIF="*" ACCOUNT="40202" KES="***" ANAL_KIND="" />
        <MASK KADM="###" KD="###**********" KIF="*" ACCOUNT="40101" KES="***" ANAL_KIND="1" />
        <MASK KADM="###" KD="####**********" KIF="*" ACCOUNT="40101" KES="***" ANAL_KIND="2,3" />
```

```
<MASK KADM="###" KD="###**********" KIF="*" ACCOUNT="40102" KES="***" ANAL_KIND="1" />
<MASK KADM="###" KD="####*********" KIF="*" ACCOUNT="40102" KES="***" ANAL_KIND="2,3" />
</FORM>
<FORM NAME="0503130">
<MASK KADM="***" KD="**************" KIF="1" ACCOUNT="21002" KES="***" ANAL_KIND="" />
<MASK KADM="***" KD="**************" KIF="*" ACCOUNT="30404" KES="***" ANAL_KIND="" />
<MASK KADM="***" KD="**************" KIF="1" ACCOUNT="30504" KES="***" ANAL_KIND="" />
<MASK KADM="###" KD="###**********" KIF="*" ACCOUNT="40101" KES="***" ANAL_KIND="1" />
<MASK KADM="###" KD="####*********" KIF="*" ACCOUNT="40101" KES="***" ANAL_KIND="2,3" />
<MASK KADM="###" KD="###**********" KIF="*" ACCOUNT="40102" KES="***" ANAL_KIND="1" />
<MASK KADM="###" KD="####*********" KIF="*" ACCOUNT="40102" KES="***" ANAL_KIND="2,3" />
</FORM>
<FORM NAME="0503140">
<MASK KADM="***" KD="**************" KIF="*" ACCOUNT="21100" KES="***" ANAL_KIND="" />
<MASK KADM="***" KD="**************" KIF="*" ACCOUNT="21200" KES="***" ANAL_KIND="" />
<MASK KADM="***" KD="**************" KIF="*" ACCOUNT="30800" KES="***" ANAL_KIND="" />
<MASK KADM="***" KD="**************" KIF="*" ACCOUNT="30900" KES="***" ANAL_KIND="" />
<MASK KADM="***" KD="**************" KIF="*" ACCOUNT="40201" KES="***" ANAL_KIND="" />
```

```
    <MASK KADM="***" KD="**********" KIF="*" ACCOUNT="40202"
    KES="***" ANAL_KIND="" />
  </FORM>
  <FORM NAME="0503150">
    <MASK KADM="***" KD="**********" KIF="*" ACCOUNT="21100"
    KES="***" ANAL_KIND="" />
    <MASK KADM="***" KD="**********" KIF="*" ACCOUNT="21200"
    KES="***" ANAL_KIND="" />
    <MASK KADM="***" KD="**********" KIF="*" ACCOUNT="30700"
    KES="***" ANAL_KIND="" />
    <MASK KADM="***" KD="**********" KIF="*" ACCOUNT="30800"
    KES="***" ANAL_KIND="" />
    <MASK KADM="***" KD="**********" KIF="*" ACCOUNT="30900"
    KES="***" ANAL_KIND="" />
    <MASK KADM="***" KD="**********" KIF="*" ACCOUNT="40201"
    KES="***" ANAL_KIND="" />
    <MASK KADM="***" KD="**********" KIF="*" ACCOUNT="40202"
    KES="***" ANAL_KIND="" />
  </FORM>
</PARAMS>
```

ДОСТИГАЕМ ВМЕСТЕ,
РАЗВИВАЯ КАЖДОГО

Утвержден
БАРМ.00022-38 32 01-6-ЛУ

**«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов»
(«АСУ БП «АЦК-Финансы»)**

Автоматизированное рабочее место финансового органа

**Блок администрирования
Подсистема администрирования
Настройка бухгалтерских счетов и проводок**

Руководство администратора

БАРМ.00022-38 32 01-6

Листов 331

© 2016 ООО «Бюджетные и финансовые технологии»

АННОТАЦИЯ

Приводится Руководство администратора по выполнению удаленного обновления системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА. Требования к содержанию и оформлению».

«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом «Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2011612235 от 17 марта 2011 г.

Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую документацию.

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

Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.149. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Связь бюджета и бухгалтерии в «АСУ БП «АЦК-Финансы» **5**

2. Бухгалтерская проводка как документ системы **12**

2.1. Классы бухгалтерских проводок **12**

2.2. Сценарии обработки бухгалтерских проводок **12**

2.3. Бюджетная классификация **14**

3. Настройка бухгалтерских счетов при ведении казначейского учета в бюджете **16**

3.1. Общая настройка бухгалтерских счетов при ведении казначейского учета **16**

4. Общая настройка бухгалтерских счетов ФО **19**

5. Настройка системы для работы с бухгалтерским учетом по Единому плану счетов **22**

5.1. Порядок введения учета по Единому плану счетов **22**

5.2. Настройка формирования проводок по книгам **23**

5.3. Формирование полного номера счета бюджетного учета **24**

5.3.1. Настройка вида финансового обеспечения **27**

5.4. Аналитические счета Единого плана счетов **32**

5.4.1. Открытие нового аналитического счета **33**

5.4.2. Основные аналитические счета **40**

5.5. Настройка счетов для формирования бухгалтерских проводок по Единому плану счетов **52**

5.5.1. Настройка проводок для отдельных счетов системы по Единому плану счетов **52**

5.5.2. Общая настройка счетов системы **59**

5.5.3. Настройка бухгалтерских счетов по книге «Операции по Санкционированию расходов» **62**

5.5.4. Настройка счетов организаций **67**

5.5.5. Настройка бланков расходов **72**

5.5.6. Настройка договоров размещения, привлечения средств и гарантий **74**

5.6. Настройка классификации для невыясненных поступлений **76**

5.7. Формирование проводок по заведенным ранее документам **78**

5.8. Работа с Единым планом счетов **79**

5.9. Настройка формирования бухгалтерских проводок 80

5.9.1. Правила заполнения счетов при формировании бухгалтерских проводок 80

5.10. Настройка правил формирования проводок 105

5.10.1. Типы операции 106

5.10.2. Модели проводки 107

5.10.3. Шаблоны проводок 107

5.10.3.1. Создание «шапок» проводки 108

5.10.3.2. Создание строки проводки 109

5.11. Аналитические контроли при обработке документов 110

6. Импорт бухгалтерских настроек 112

7. Перенос невыясненных поступлений в следующий финансовый год 116

8. Списание остатков по бухгалтерским счетам 117

9. Перезакат бухгалтерских проводок 123

10. Резервирование при расходовании и финансировании. Бухгалтерия по казначейской книге. 127

11. Приложение 1 128

12. Приложение 2 130

13. Приложение 3 284

14. Приложение 4 294

1. Связь бюджета и бухгалтерии в «АСУ БП «АЦК-Финансы»

Бюджет и бухгалтерия в АСУ БП «АЦК-Финансы связаны через свойства бухгалтерского счета. В бухгалтерском счете есть возможность вести аналитический учет остатков в разрезе одной из бюджетных классификаций. Дебетовые и кредитовые обороты по аналитике счетов привязаны к определенным колонкам бюджетной росписи. Если в свойствах счета указано, что остаток ведется по росписи, это значит, что в бухгалтерских проводках по этому счету должны быть указаны реквизиты строки бюджета, и в бюджете в строке с соответствующей классификацией будет отражаться остаток, в частности, по этому счету. Таким образом, при проведении операции по бухгалтерскому счету, по которому ведется аналитика, изменяется и бюджетная роспись.

Классификацию, используемую для бухгалтерского счета, задает тип счета (пункт меню **Справочники→Бухгалтерия→Типы счетов**). Изначально классификация определяется для балансовых счетов в справочнике балансовых счетов. Но при создании бухгалтерского счета в разрезе балансового можно сменить классификацию, выбрав другой тип счета.

Табл. 1. Типы счетов АСУ БП «АЦК-Финансы по Единому плану счетов

Тип счета	Описание
Ассигнования	Для бухгалтерского счета с типом *Ассигнования* возможно ведение аналитической информации в разрезе классификации по расходам и источникам. При расходной классификации кредитовые и дебетовые обороты по счету формируют значение показателя *Ассигнования (бух.уч.)* на текущий финансовый год в форме «Просмотр расходной части бюджета» в разрезе расходных строк. При классификации по источникам кредитовые и дебетовые обороты по счету формируют значение показателя *Ассигнования (бух.уч.)* на текущий финансовый год в форме «Просмотр источников» в разрезе строк по источникам.
Ассигнования + 1	Для бухгалтерского счета с типом *Ассигнования + 1* возможно ведение аналитической информации в разрезе классификации по расходам и источникам. При расходной классификации кредитовые и дебетовые обороты по счету формируют значения показателя *Ассигнования (бух.уч.)* на очередной финансовый год в форме «Просмотр расходной части бюджета» в разрезе расходных строк. При классификации по источникам кредитовые и дебетовые обороты по счету формируют значение показателя *Ассигнования (бух.уч.)* на очередной финансовый год в форме «Просмотр источников» в разрезе строк по источникам.
Ассигнования + 2	Для бухгалтерского счета с типом *Ассигнования + 2* возможно ведение аналитической информации в разрезе расходной классификации и классификации по источникам. При расходной классификации кредитовые и дебетовые обороты по счету формируют значения показателя *Ассигнования (бух.уч.)* на первый год планового периода в форме «Просмотр расходной части бюджета» в разрезе расходных строк. При классификации по источникам кредитовые и дебетовые обороты по счету формируют значение показателя *Ассигнования (бух.уч.)* на первый год планового периода в форме «Просмотр источников» в разрезе строк по источникам.

Тип счета	Описание
Ассигнования + 3	Для бухгалтерского счета с типом *Ассигнования + 3* возможно ведение аналитической информации в разрезе расходной классификации и классификации по источникам.
Выбытия	Для бухгалтерского счета с типом *Выбытия* не ведется аналитическая информация.
Лимиты	Для бухгалтерского счета с типом *Лимиты* ведется аналитическая информация в разрезе расходной классификации. Кредитовые и дебетовые обороты по счету формируют значение показателя *Лимиты (бух.уч.)* на текущий финансовый год в форме «Просмотр расходной части бюджета» в разрезе расходных строк.
Денежные обязательства по ассигнованиям	Для бухгалтерского счета с типом *Денежные обязательства по ассигнованиям* не ведется аналитическая информация
Денежные обязательства по лимитам	Для бухгалтерского счета с типом *Денежные обязательства по лимитам* ведется аналитическая информация в разрезе расходной классификации.
Лимиты + 1	Для бухгалтерского счета с типом *Лимиты + 1* ведется аналитическая информация в разрезе расходной классификации. Дебетовые и кредитовые обороты по счету формируют значения показателя *Лимиты (бух.уч.)* на очередной финансовый год в форме «Просмотр расходной части бюджета» в разрезе расходных строк.
Лимиты + 2	Для бухгалтерского счета с типом *Лимиты + 2* ведется аналитическая информация в разрезе расходной классификации. Дебетовые и кредитовые обороты по счету формируют значения показателя *Лимиты (бух.уч.)* на первый год планового периода в форме «Просмотр расходной части бюджета» в разрезе расходных строк.
Лимиты + 3	Для бухгалтерского счета с типом *Лимиты + 3* ведется аналитическая информация в разрезе расходной классификации.
Лицевой счет бюджетополучателя для учета спецсредств	Тип счета *Лицевой счет бюджетополучателя для учета спецсредств* предусмотрен для балансового счета *Казначейской книги* **ЛСП** (по расходной классификации) и используется для осуществления учета средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности.
Лицевой счет по источникам	Тип счета предусмотрен для балансового счета *Казначейской книги* **ЛС ист**. (классификация – Источники). На балансе счета открываются бухгалтерские счета, привязываемые к лицевым счетам по источникам (в ФО или УФК) каждого Администратора источников. Дебетовые обороты формируют значение показателя *Расход*, а кредитовые обороты формируют значение показателя *Финансирование* в форме «Просмотр источников» в разрезе соответствующих бюджетных строк.
Лицевые счета бюджетополучателей	Для бухгалтерского счета с типом *Лицевые счета бюджетополучателей* ведется аналитическая информация в разрезе расходной классификации, при этом кредитовый оборот по счету формирует значение показателей *Финансирование, Резерв финансирования, Резерв расхода, Расход по ЛС* и *Финансирование на начало года* в форме «Просмотр расходной части бюджета» в разрезе расходных строк.
Наличные средства автономного учреждения	Для бухгалтерского счета с типом *Наличные средства автономного учреждения* ведется аналитическая информация в разрезе классификации по источникам.
Наличные средства бюджета	Для бухгалтерского счета с типом *Наличные средства бюджета* ведется аналитическая информация в разрезе классификации по источникам.
Наличные средства бюджетного учреждения	Для бухгалтерского счета с типом *Наличные средства бюджетного учреждения* ведется аналитическая информация в разрезе классификации по источникам.

Тип счета	Описание
Невыясненные поступления (АДБ)	Для бухгалтерского счета с типом *Невыясненные поступления (АДБ)* ведется аналитическая информация в разрезе доходной классификации.
Невыясненные поступления (ФО)	Для бухгалтерского счета с типом *Невыясненные поступления (ФО)* ведется аналитическая информация в разрезе доходной классификации.
Обязательства по ассигнованиям	Для бухгалтерского счета с типом *Обязательства по ассигнованиям* не ведется аналитическая информация в разрезе классификации. Дебетовые и кредитовые обороты по счету формируют значения показателя *Обязательства по ассигнованиям* на текущий финансовый год в форме «Просмотр расходной части бюджета» в разрезе бюджетных строк.
Обязательства по ассигнованиям + 1	Для бухгалтерского счета с типом *Обязательства по ассигнованиям + 1* не ведется аналитическая информация в разрезе классификации. Дебетовые и кредитовые обороты по счету формируют значения показателя *Обязательства по ассигнованиям* на очередной финансовый год в форме «Просмотр расходной части бюджета» в разрезе бюджетных строк.
Обязательства по ассигнованиям + 2	Для бухгалтерского счета с типом *Обязательства по ассигнованиям + 2* не ведется аналитическая информация в разрезе классификации. Дебетовые и кредитовые обороты по счету формируют значения показателя *Обязательства по ассигнованиям* на первый год планового периода в форме «Просмотр расходной части бюджета» в разрезе бюджетных строк.
Обязательства по ассигнованиям + 3	Для бухгалтерского счета с типом *Обязательства по ассигнованиям + 3* возможно ведение аналитической информации в разрезе расходной классификации и классификации по источникам.
Обязательства по лимитам	Для бухгалтерского счета с типом *Обязательства по лимитам* ведется аналитическая информация в разрезе расходной классификации. Кредитовые и дебетовые обороты по счету формируют значение показателя *Обязательства по лимитам* на текущий год в форме «Просмотр расходной части бюджета» в разрезе соответствующих бюджетных строк.
Обязательства по лимитам + 1	Для бухгалтерского счета с типом *Обязательства по лимитам + 1* ведется аналитическая информация в разрезе расходной классификации. Дебетовые и кредитовые обороты по счету формируют значения показателя *Обязательства по лимитам* на очередной финансовый год периода в форме «Просмотр расходной части бюджета» в разрезе расходных строк.
Обязательства по лимитам + 2	Для бухгалтерского счета с типом *Обязательства по лимитам + 2* ведется аналитическая информация в разрезе расходной классификации. Дебетовые и кредитовые обороты по счету формируют значения показателя *Обязательства по лимитам* на первый год планового периода в форме «Просмотр расходной части бюджета» в разрезе расходных строк.
Обязательства по лимитам + 3	Для бухгалтерского счета с типом *Обязательства по лимитам + 3* ведется аналитическая информация в разрезе расходной классификации.
Поступления без права расходования	Для бухгалтерского счета с типом *Поступления без права расходования* возможно ведение аналитической информации в разрезе классификации по доходам. Дебетовые обороты формируют значение колонки *Средства без права расходования* в форме «Просмотр расходной части бюджета» в разрезе доходных бюджетных строк.
Расчеты по выплате наличных денег	Для бухгалтерского счета с типом *Расчеты по выплате наличных денег* ведется аналитическая информация в разрезе классификации по источникам.
Расчеты по долговым обязательствам	Для бухгалтерского счета с типом *Расчеты по долговым обязательствам* не ведется аналитическая информация.
Расчеты по операциям автономных учреждений	Для бухгалтерского счета с типом *Расчеты по операциям автономных учреждений* не ведется аналитическая информация.

Тип счета	Описание
Расчеты по операциям бюджетных учреждений	Для бухгалтерского счета с типом *Расчеты по операциям бюджетных учреждений* не ведется аналитическая информация.
Расчеты по операциям кассового обслуживания бюджета	Для бухгалтерского счета с типом *Расчеты по операциям кассового обслуживания* возможно ведение аналитической информации в разрезе расходной, доходной и классификации по источникам. При расходной классификации кредитовые и дебетовые обороты по счету формируют значение показателя *Финансирование* в форме «Просмотр расходной части бюджета» в разрезе расходных строк. При доходной классификации кредитовые обороты по счету формируют значение показателя *Зачислено*, а дебетовые обороты формируют значение показателя *Передано* в форме «Просмотр доходов» в разрезе доходных строк. При классификации по источникам кредитовые обороты по счету формируют значение показателя *Зачислено*, а дебетовые обороты формируют значение показателя *Передано* в форме «Просмотр источников» в разрезе строк по источникам.
Расчеты по поступлениям в бюджет	Для бухгалтерского счета с типом *Расчеты по поступлениям в бюджет* не ведется аналитическая информация.
Расчеты по ссудам и кредитам	Для бухгалтерского счета с типом *Расчеты по ссудам и кредитам* аналитическая информация в разрезе классификации не ведется.
Расчеты с дебиторами по доходам	Для бухгалтерского счета с типом *Расчеты с дебиторами по доходам* не ведется аналитическая информация.
Расчеты с другими бюджетами	Для бухгалтерского счета с типом *Расчеты с другими бюджетами* не ведется аналитическая информация.
Результат по кассовым операциям	Для бухгалтерского счета с типом *Результат по кассовым операциям* возможно ведение аналитической информации в разрезе расходной, доходной и классификации по источникам. При расходной классификации кредитовые обороты по счету формируют значение показателя *Восстановление выбытий (бух.уч.)*, а дебетовые обороты формируют значение показателя *Выбытия (бух. уч.)* в АРМ «Просмотр расходной части бюджета» в разрезе расходных бюджетных строк. При доходной классификации кредитовые обороты по счету формируют значение показателя *Зачислено*, а дебетовые обороты формируют значение показателя *Передано* в форме «Просмотр доходов» в разрезе доходных строк. При классификации по источникам кредитовые обороты по счету формируют значение показателя *Зачислено*, а дебетовые обороты формируют значение показателя *Передано* в форме «Просмотр источников» в разрезе строк по источникам.
Результат по кассовым операциям – Выбытия	Для бухгалтерского счета с типом *Результат по кассовым операциям – Выбытия* ведется аналитическая информация в разрезе классификации по расходам и источникам. При расходной классификации дебетовые обороты по счету формируют значение показателя *Выбытия (бух.уч.)* и кредитовые – *Восстановление выбытий (бух.уч.)* в форме «Просмотр расходной части бюджета» в разрезе расходных строк. При классификации по источникам дебетовые обороты по счету формируют значение показателя *Передано* и кредитовые обороты – значение показателя *Зачислено* в форме «Просмотр источников» в разрезе строк по источникам.

Тип счета	Описание
Результат по кассовым операциям – Поступления	Для бухгалтерского счета с типом *Результат по кассовым операциям – Поступления* ведется аналитическая информация в разрезе классификации по доходам и источникам. При доходной классификации дебетовые обороты по счету формируют значение показателя *Передано,* кредитовые – *Зачислено* в форме «Просмотр доходной части бюджета» в разрезе доходных строк. При классификации по источникам дебетовые обороты по счету формируют значение показателя *Передано* и кредитовые обороты – значение показателя *Зачислено* в форме «Просмотр источников» в разрезе строк по источникам.
Сметные (плановые, прогнозные) назначения	Для бухгалтерского счета с типом *Сметные (плановые, прогнозные) назначения* не ведется аналитическая информация.
Сметные (плановые, прогнозные) назначения + 1	Для бухгалтерского счета с типом *Сметные (плановые, прогнозные) назначения + 1* не ведется аналитическая информация.
Сметные (плановые, прогнозные) назначения + 2	Для бухгалтерского счета с типом *Сметные (плановые, прогнозные) назначения + 2* не ведется аналитическая информация.
Сметные (плановые, прогнозные) назначения + 3	Для бухгалтерского счета с типом *Сметные (плановые, прогнозные) назначения + 3* не ведется аналитическая информация.
Средства автономного учреждения (КО)	Для бухгалтерского счета с типом *Средства автономного учреждения (КО)* ведется аналитическая информация в разрезе классификации по источникам.
Средства бюджета (КО)	Для бухгалтерского счета с типом *Средства бюджета (КО)* ведется аналитическая информация в разрезе классификации по источникам.
Средства бюджетного учреждения (КО)	Для бухгалтерского счета с типом *Средства бюджета (КО)* ведется аналитическая информация в разрезе классификации по источникам.
Средства для финансирования в ФК	Для бухгалтерского счета с типом *Средства для финансирования в ФК* не ведется аналитическая информация.
Средства для финансирования по источникам	Тип счета *Средства для финансирования по источникам* предусмотрен для балансового счета *Казначейской книги* **ФО ист**. (классификация – Источники). На балансе данного счета открывается бухгалтерский счет, указываемый в основной настройке счетов системы (**Бухгалтерия→Настройка счетов**, на закладке **Казначейская**, поле **Финансирование ист. – Казначейская книга (А)**).
Средства единого счета	Для бухгалтерского счета с типом *Средства единого счета* ведется аналитическая информация в разрезе классификации по источникам. При этом кредитовый оборот по счету формирует значение показателя *Передано*, а дебетовый оборот формирует значение показателя *Зачислено* в форме «Просмотр источников» в разрезе соответствующих бюджетных строк.
Счета получателей в органах ФК	Для бухгалтерского счета с типом *Счета получателей в органах ФК* ведется аналитическая информация в разрезе расходной классификации.
Транзитный счет ФО	Для бухгалтерского счета с типом *Транзитный счет ФО* ведется аналитическая информация в разрезе классификации по источникам, при этом дебетовые обороты формируют значение показателя *Зачислено*, а кредитовые обороты формируют значение показателя *Передано* в форме «Просмотр источников» в разрезе строк по источникам.

Тип счета	Описание
Утвержденные ассигнования	Для бухгалтерского счета с типом *Утвержденные ассигнования* возможно ведение аналитической информации в разрезе классификации по расходам и источникам. При расходной классификации дебетовые обороты по счету формируют значение показателя *Утв. ассигнования СБР* на текущий финансовый год в АРМ «Просмотр расходной части бюджета» в разрезе расходных строк. При классификации по источникам дебетовые обороты по счету формируют значение показателя *Утв. ассигнования СБР* на текущий финансовый год в АРМ «Просмотр источников» в разрезе строк по источникам.
Утвержденные ассигнования + 1	Для бухгалтерского счета с типом *Утвержденные ассигнования* возможно ведение аналитической информации в разрезе классификации по расходам и источникам. При расходной классификации дебетовые обороты по счету формируют значение показателя *Утв. ассигнования СБР* на очередной финансовый год в форме «Просмотр расходной части бюджета» в разрезе расходных строк. При классификации по источникам дебетовые обороты по счету формируют значение показателя *Утв. ассигнования СБР* на очередной финансовый год в форме «Просмотр источников» в разрезе строк по источникам.
Утвержденные ассигнования + 2	Для бухгалтерского счета с типом *Утвержденные ассигнования* возможно ведение аналитической информации в разрезе классификации по расходам и источникам. При расходной классификации дебетовые обороты по счету формируют значение показателя *Утв. ассигнования СБР* на первый год планового периода в форме «Просмотр расходной части бюджета» в разрезе расходных строк. При классификации по источникам дебетовые обороты по счету формируют значение показателя *Утв. ассигнования СБР* на первый год планового периода в форме «Просмотр источников» в разрезе строк по источникам.
Утвержденные ассигнования + 3	Для бухгалтерского счета с типом *Утвержденные ассигнования* возможно ведение аналитической информации в разрезе классификации по расходам и источникам.
Утвержденные лимиты	Для бухгалтерского счета с типом *Утвержденные лимиты* ведется аналитическая информация в разрезе расходной классификации. Дебетовые обороты по счету формируют значение показателя Утвержденные *лимиты СБР* на текущий финансовый год в форме «Просмотр расходной части бюджета» в разрезе бюджетных строк.
Утвержденные лимиты + 1	Для бухгалтерского счета с типом *Утвержденные лимиты + 1* ведется аналитическая информация в разрезе расходной классификации. Дебетовые обороты по счету формируют значения показателя *Утв. лимиты СБР* на очередной финансовый год в форме «Просмотр расходной части бюджета» в разрезе бюджетных строк.
Утвержденные лимиты + 2	Для бухгалтерского счета с типом *Утвержденные лимиты + 2* ведется аналитическая информация в разрезе расходной классификации. Дебетовые обороты по счету формируют значения показателя *Утв. лимиты СБР* на первый год планового периода в форме «Просмотр расходной части бюджета» в разрезе бюджетных строк.
Утвержденные лимиты + 3	Для бухгалтерского счета с типом *Утвержденные лимиты + 3* ведется аналитическая информация в разрезе расходной классификации.
Утвержденный объем финансового обеспечения	Для бухгалтерского счета с типом *Утвержденный объем финансового обеспечения* не ведется аналитическая информация.
Утвержденный объем финансового обеспечения + 1	Для бухгалтерского счета с типом *Утвержденный объем финансового обеспечения + 1* не ведется аналитическая информация.

Тип счета	Описание
Утвержденный объем финансового обеспечения + 2	Для бухгалтерского счета с типом *Утвержденный объем финансового обеспечения + 2* не ведется аналитическая информация.
Утвержденный объем финансового обеспечения + 3	Для бухгалтерского счета с типом *Финансовый результат учреждения + 3* не ведется аналитическая информация.
Финансовый результат учреждения	Для бухгалтерского счета с типом *Финансовый результат учреждения* не ведется аналитическая информация.

2. Бухгалтерская проводка как документ системы

Все документы системы классифицируются на три типа по способности изменять суммы в бюджете и бухгалтерии:

1. Бюджетные документы, которые прописывают суммы прямо в бюджет. К этому типу относятся документы, используемые при планировании бюджета доходов и бюджета расходов.
2. Бюджетные документы, которые не изменяют ни бюджет, ни бухгалтерию, но в процессе обработки порождают бухгалтерские проводки, которые, в свою очередь, и изменяют суммы.
3. Бухгалтерские проводки. Документами ведется исполнение бюджета, как в бюджетной росписи, так и в бухгалтерии. При обработке документов вносятся соответствующие изменения в бухгалтерию и, при необходимости, в бюджет.

2.1. Классы бухгалтерских проводок

В системе существует три класса документов, которые являются бухгалтерскими проводками:

1. *Свободная бухгалтерская проводка* – документ формируется пользователем и не влияет на обработку бюджетных документов. Документ может создаваться вручную.
2. *Жесткая бухгалтерская проводка* – документ, который формируется и обрабатывается автоматически (при обработке бюджетного документа).
3. *Подтверждаемая бухгалтерская проводка* – документ, который формируется и откатывается автоматически, но требует подтверждения пользователя для своей дальнейшей обработки и создавшего ее бюджетного документа.

2.2. Сценарии обработки бухгалтерских проводок

Бухгалтерские проводки, как и остальные документы системы, обрабатываются в соответствии со сценарием. Сценарий обработки можно посмотреть из меню **Справочники→ Документооборот→Редактор сценариев**.

Текущая настройка сценариев обработки бухгалтерских проводок:

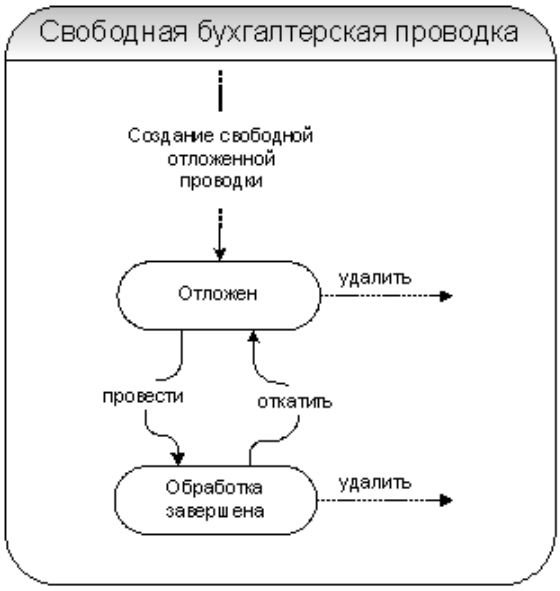


Рис. 1. Сценарий обработки свободной бухгалтерской проводки

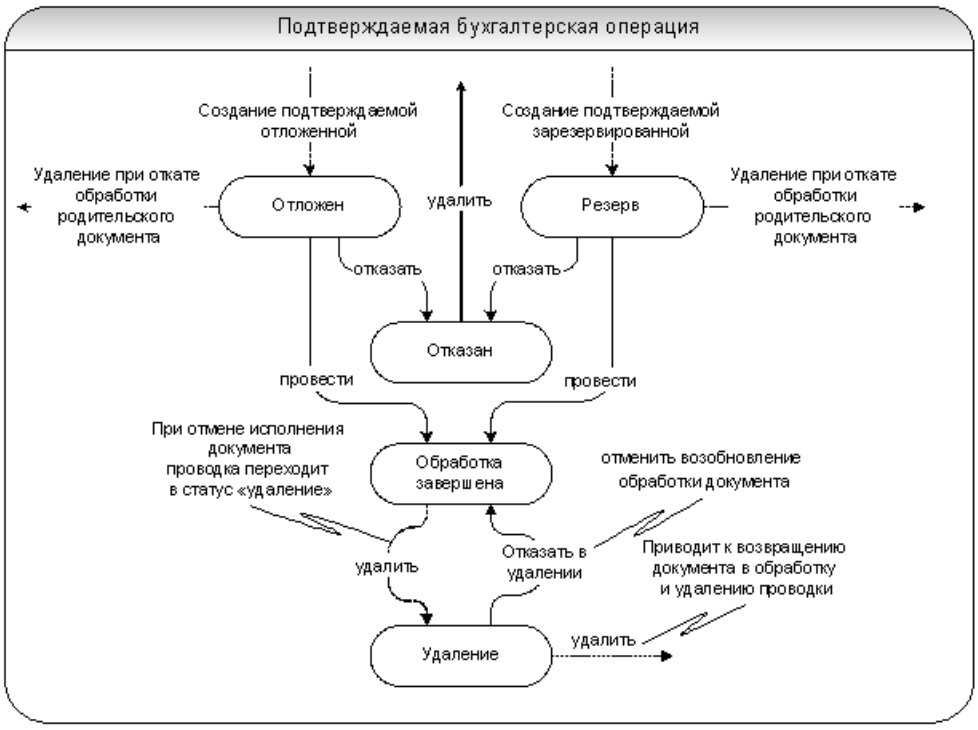


Рис. 2. Сценарий обработки подтверждаемой бухгалтерской проводки

Рис. 3. Сценарий обработки жесткой бухгалтерской проводки

2.3. Бюджетная классификация

Набор кодов бюджетной классификации используется для планирования, учета и контроля исполнения бюджета, а также формирования отчетности об исполнении бюджета.

Бюджетная строка может быть:

- *Расходная;*
- *Доходная;*
- *Строка по источникам.*

Бюджетная строка с доходной классификацией бюджетных кодов используется для планирования, учета и контроля исполнения доходной части бюджета. В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» доходная строка определяется параметрами:

- **Тип дохода** – тип дохода. Выбирается в справочнике *Код типа дохода*.
- **Гл. администратор** – главный администратор поступлений и выбытий. Выбирается в справочнике *Классификатор администраторов поступлений и выбытий*.
- **КВД** – код вида доходов. Выбирается в справочнике *Классификатор видов доходов бюджета*.
- **КОСГУ** – код операции сектора государственного управления. Выбирается в справочнике *Классификатор операций сектора государственного управления*.
- **Доп. КД** – дополнительный код дохода. Выбирается в справочнике *Дополнительный доходный код*.
- **Код цели** – код цели. Выбирается в справочнике *Целевые назначения*.
- **КВФО** – код вида финансового обеспечения. Выбирается в справочнике *Виды финансового обеспечения*.

Бюджетная строка с расходной классификацией бюджетных кодов используется для планирования, учета и контроля исполнения расходной части бюджета. В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» расходная строка определяется параметрами:

- **Бланк расходов –** название бланка расходов организации. Выбирается в *Справочнике бланков расходов*.
- **Бюджетополучатель** – наименование получателя бюджетных средств. Выбирается в справочнике

Организации.

- **КФСР –** код функционального классификатора расходов. Выбирается в справочнике *Функциональный классификатор расхода*.
- **КЦСР –** код целевой статьи расходов. Выбирается в справочнике *Классификатор целевой статьи расходов*.
- **КВР –** код вида расходов. Выбирается в справочнике *Классификатор вида расходов*.
- **КОСГУ –** код операции сектора государственного управления. Выбирается в справочнике *Классификатор операций сектора государственного управления*.
- **КВСР –** код ведомственной статьи расходов. Выбирается в справочнике *Ведомственный классификатор расходов*.
- **Доп. КР –** дополнительный код расхода. Выбирается в справочнике *Дополнительный код расхода*.
- **Доп. ФК –** дополнительный функциональный код. Выбирается в справочнике *Дополнительный функциональный код*.
- **Доп. ЭК –** дополнительный экономический код. Выбирается в справочнике *Дополнительный экономический код*.
- **Код цели –** код цели. Выбирается в справочнике *Целевые назначения*.
- **КВФО –** код вида финансового обеспечения. Выбирается в справочнике *Виды финансового обеспечения*.

Бюджетная строка с классификацией по источникам используется для планирования вида деятельности, за счет которой осуществляется финансирование дефицита бюджета. В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» строка по источникам определяется параметрами:

- **Гл. администратор** – главный администратор поступлений и выбытий. Выбирается в справочнике *Классификатор администраторов поступлений и выбытий*.
- **КВИ** – код вида источников. Выбирается в справочнике *Классификатор видов источников.*
- **КОСГУ –** код операции сектора государственного управления. Выбирается в справочнике *Классификатор операций сектора государственного управления*.
- **Доп. КИ** – дополнительный код источников. Выбирается в справочнике *Дополнительный код источников*.
- **Код цели –** код цели. Выбирается в справочнике *Целевые назначения*.
- **Контрагент** – наименование организации-контрагента. Выбирается в справочнике *Организации*.

3. Настройка бухгалтерских счетов при ведении казначейского учета в бюджете

Ведение казначейского учета по лицевым счетам бюджетополучателей при открытии их в финансовом органе в системе АСУ БП «АЦК-Финансы осуществляется в соответствие с *Казначейским планом счетов*.

Настройка бухгалтерских счетов при ведении казначейского учета в бюджете осуществляется в окне общей настройки бухгалтерских счетов, см. раздел **Общая настройка бухгалтерских счетов при ведении казначейского учета** 16.

Внимание! *Настройка осуществляется только для бюджетов, у которых установлен параметр* ***Казначейский учет***.

3.1. Общая настройка бухгалтерских счетов при ведении казначейского учета

Общая настройка счетов при ведении казначейского учета в бюджете проводится в окне, открываемом при выборе пункта меню **Бухгалтерия→Настройка счетов**, на закладке **Казначейская**:

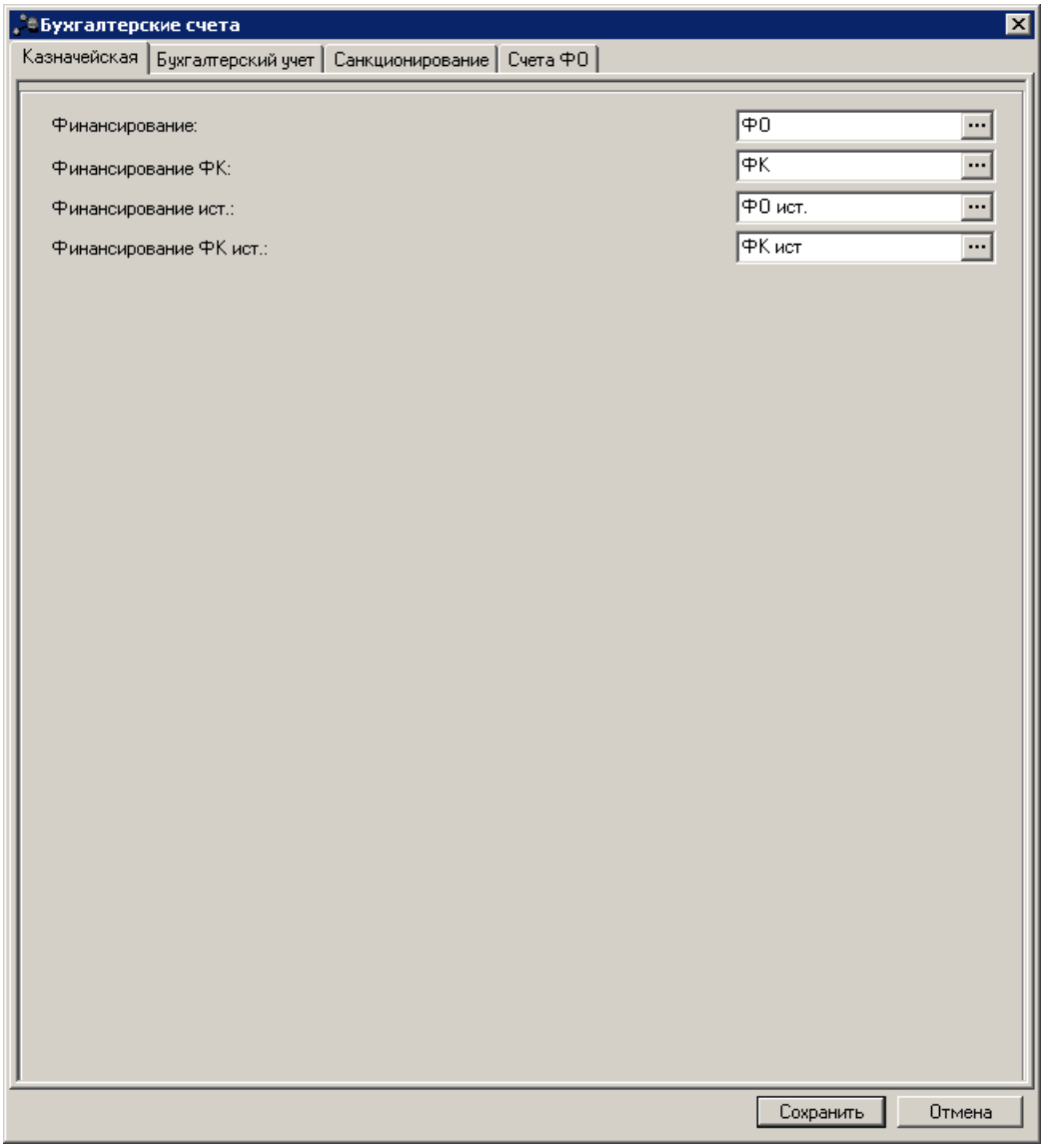


Рис. 4. Форма настройки бухгалтерских счетов, закладка «Казначейская»

В общих настройках, на закладке **Казначейская**, задаются следующие счета, приведенные в таблице:

Табл. 2. Общие настройки бухгалтерских счетов при ведении казначейского учета

Название	Тип сальдо	Книга	Пример счета	Тип счета	Бюджетная Классификация (аналитика)	Примечание
Финансирование	А	Казначейская	ФО	Не указан	Нет	-
Финансирование ФК	А	Казначейская	ФК	Средства для финансирования в ФК	Нет	Счет используется в настройке проводок при указании правила получения счета **ФинансированиеФК (казначейская книга)**

Финансирование ист.	А	Казначейская	ФО ист.	Средства для финансирования по источникам	Источники	-
Финансирование ФК ист.	А	Казначейская	ФК ист.	Средства для финансирования по источникам	Источники	Счет открывается на балансе счета ФК.

4. Общая настройка бухгалтерских счетов ФО

Настройка бухгалтерских счетов зависит от варианта кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов. В зависимости от выбранного варианта различают три схемы:

Схема 1: Вариант кассового обслуживания с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу **по коду 02**.

Схема 2: Вариант кассового обслуживания с открытием лицевых счетов главным администраторам (администраторам источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям (распорядителям) и (или) получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) (с санкционированием платежных документов бюджетополучателей финансовым органом или без него).

Схема 3: Вариант кассового обслуживания с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу и осуществлением органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

Бухгалтерские счета Финансового органа настраиваются на закладке **Счета ФО** следующим образом:

Табл. 3. Общая настройка бухгалтерских счетов ФО

Название	Пример счета	Примечание
Основной бюджетный счет	02615020002	Для **Схемы 1** указывается лицевой счет финансового органа **по коду 02**, открытый в органах федерального казначейства (*Лицевой счет бюджета в ФК*). Счет подставляется по умолчанию как счет финансового органа во все документы, кроме ЭД «Исходящее платежное поручение» и «Внутренний кредитовый документ».
	01615020002	Для **Схемы 2** указывается фиктивный лицевой счет финансового органа **по коду 01**, открытый в органах федерального казначейства (*Лицевой счет бюджета в ФК*).
Счет для исходящих П/П	02615020002	Для **Схемы 1** указывается лицевой счет финансового органа **по коду 02**, открытый в органах федерального казначейства (*Лицевой счет бюджета в ФК*). С данного счета осуществляется выбытие средств по платежным документам. Счет подставляется по умолчанию как счет плательщика (финансового органа) в формируемые ЭД «Исходящее платежное поручение» и «Внутренний кредитовый документ».
	03615020002	Для **Схемы 2** указывается расходный лицевой счет финансового органа **по коду 03**, открытый в органах федерального казначейства (*Лицевой счет бюджета в ФК*), с которого осуществляется выбытие средств по платежным документам. Счет подставляется по умолчанию как счет плательщика (финансового органа) в формируемые ЭД «Исходящее платежное поручение» и «Внутренний кредитовый документ».

Название	Пример счета	Примечание
Счет для исходящих П/П по спецсредствам	40703.615.0.2007.3000009	Указывается банковский счет по предпринимательской деятельности, либо счет бюджета, в зависимости от того где ведется учет предпринимательской деятельности: 40703(40603) – внебюджет 40202(40204) – единый счет бюджета 40101 – единый счет бюджета по доходам Счет подставляется по умолчанию как счет плательщика (финансового органа) в ЭД «Исходящее платежное поручение», сформированные на основании ЭД «Заявка на оплату расходов» по разрешениям на открытие лицевого счета по учету специальных средств. Счет подставляется, если отключен системный параметр **Счет ФО из карточки Лицевого счета организации** (**Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Платежное поручение**, закладка **Основные настройки**).
Счет для учета поступлений	04615020002	Указывается лицевой счет финансового органа **по коду 04**, открытый в органах федерального казначейства (*Лицевой счет по доходам в ФК*), по которому учитываются доходы. Счет подставляется по умолчанию как счет плательщика (финансового органа) в группу полей **ПБС/АДБ/АИФДБ** в ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа», в которых в качестве платежного документа выбран ЭД «Приложение к выписке кредитовое» с доходной классификацией. При этом в ЭД «Приложение к выписке кредитовое» для плательщика должен быть указан счет с типом *Лицевой счет бюджета в ФК* и выбраны строки с бюджетным кодом вида финансового обеспечения.

В таблице *Счета бюджета* настраиваются банковские счета для учета средств БУ/АУ, открытые ФО и ФК, по которым в системе осуществляются загрузки банковской выписки. Для работы с таблицей используется стандартная панель инструментов.

Для добавления нового счета нажимается кнопка , на экране появится форма создания новой записи:

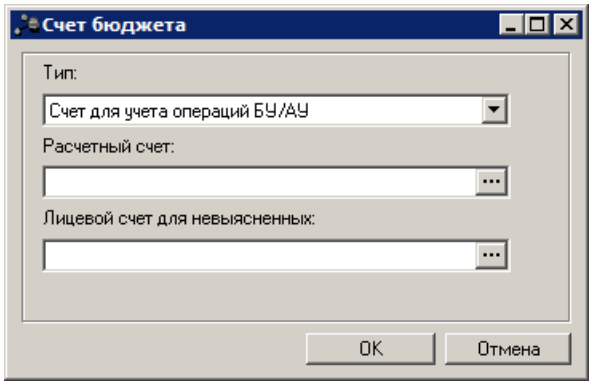


Рис. 5. Форма нового счета бюджета настройки счетов ФО

В форме новой записи содержатся поля:

- **Тип** – в раскрывающемся списке выбирается тип создаваемого счета:
  - *Счет для учета операций БУ/АУ* – банковский счет для учета операций по бюджетным и автономным учреждениям (40601/40701). Используется для определения бюджета при загрузке выписки из банка.
  - *Счет для учета наличных денежных средств БУ/АУ* – банковский счет для учета наличных средств бюджетных и автономных учреждений (40116).

- **Расчетный счет** – номер счета. Выбирается в справочнике *Счета организации*. Для выбора доступны счета с типом *Банковский*.
- **Лицевой счет для невыясненных** – лицевой счет для учета невыясненных поступлений бюджетных и автономных учреждений, используемый при загрузке выписок. Поле заполняется если в поле **Тип** выбрано значение *Счет для учета операций БУ/АУ*. Выбирается в справочнике *Счета организации*. Для выбора доступны счета с типом *Лицевой счет в ФО* и *Лицевой счет в ФК*.

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

5. Настройка системы для работы с бухгалтерским учетом по Единому плану счетов

5.1. Порядок введения учета по Единому плану счетов

Бухгалтерский учет по Единому плану счетов по умолчанию отключен. Для его активизации нужно в справочнике *Бюджеты* (пункт меню **Справочники→Бюджет→Бюджеты**) открыть карточку собственного бюджета (нажать функциональную кнопку **Редактировать** или клавишу **<F4>**). На закладке **Бухгалтерский учет** включить параметр **Бухгалтерский учет**:

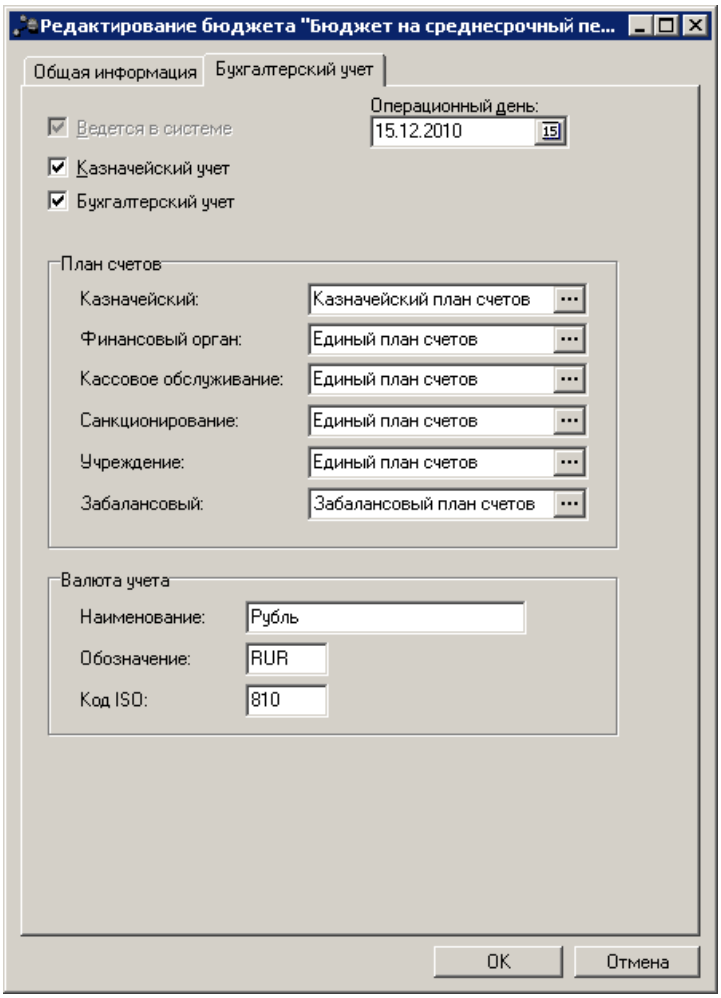


Рис. 6. Форма бюджета, закладка «Бухгалтерский учет»

При включении параметра становятся доступными для изменения поля, в которых указывается план счетов для каждого раздела бухгалтерского учета: **Финансовый орган**, **Кассовое обслуживание**, **Санкционирование**, **Учреждение** и **Забалансовый**.

После сохранения информации о бюджете будут автоматически сформированы бухгалтерские книги:

- **Операции Финансового органа** – Бухгалтерская книга финансового органа для ведения учета операций органа, организующего исполнение бюджета, и отражения фактического движения средств на едином счете бюджета;

- **Операции по Кассовому обслуживанию** – Бухгалтерская книга финансового органа для ведения учета операций органа, осуществляющего кассовое обслуживание бюджета, и отражения фактического движения средств на счетах, открытых финансовому органу в кредитной организации.
- **Операции по Санкционированию расходов** – Бухгалтерская книга для ведения учета операций по счетам 5 раздела «Санкционирование расходов бюджета» Единого плана счетов;
- **Операции Учреждений** - Бухгалтерская книга учреждения для ведения учета операций финансового органа как получателя бюджетных средств;
- **Забалансовые счета** - Бухгалтерская книга для ведения учета операций по забалансовому плану счетов;

Все проводки, в соответствии с Единым планом счетов и Забалансовым планом счетов, создаются автоматически путем запуска администратором надлежащей процедуры.

В случае необходимости остановить формирование проводок по Единому плану счетов достаточно отключить параметр **Бухгалтерский учет**. При этом все настройки системы будут сохранены, но проводки по Единому плану счетов формироваться не будут.

Внимание! *Если активизация учета по Единому плану счетов будет осуществлена при работе пользователей в системе и при этом не будет осуществлена настройка всех необходимых счетов, то это может привести к остановкам процесса обработки документов пользователями. Поэтому рекомендуется отключать настройку* ***Бухгалтерский учет*** *после формирования бухгалтерских книг вплоть до окончания проведения всех необходимых настроек.*

5.2. Настройка формирования проводок по книгам

При возникновении необходимости можно отключить формирование бухгалтерских проводок по определенной бухгалтерской книге. Например, по книге *Финансового органа*, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета (для финансовых органов, не осуществляющих кассовое обслуживание, то есть для тех, у которых все лицевые счета ПБС открыты в органах Федерального казначейства).

Для включения или отключения проводок предусмотрен параметр **активная книга** в форме книги (**Справочники→Бухгалтерия→Бухгалтерские книги**):

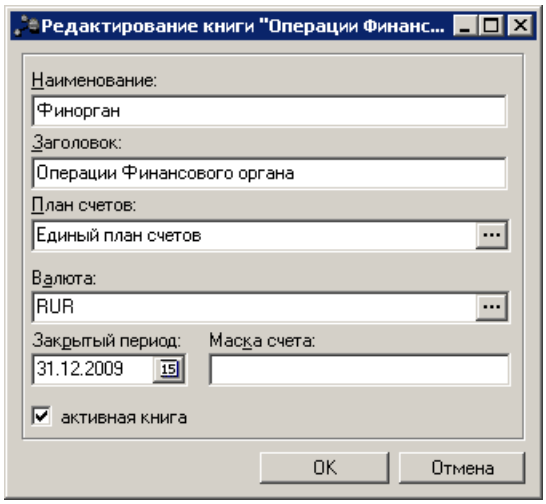


Рис. 7. Форма бухгалтерской книги

Параметр **активная книга** включен по умолчанию, и его отключение останавливает формирование бухгалтерских проводок по ней. При этом все ранее сформированные проводки сохраняются в системе, и при повторном включении настройки снова продолжают формироваться.

5.3. Формирование полного номера счета бюджетного учета

В 2015 году:

Согласно Единому плану счетов, полный номер счета бюджетного учета состоит из двадцати шести разрядов. При формировании номера счета бюджетного учета используется следующая структура:

Классификация доходов бюджета, классификация расходов бюджета, классификация источников финансирования дефицита бюджета (без КОСГУ)	**Код вида финансового обеспечения**	**Синтетический счет**			**Аналит.счет**		**КОСГУ**		
1-17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Балансовым счетом Единого плана счетов является 19-23 разряды полного счета бюджетного учета, код вида финансового обеспечения и коды бюджетной классификации являются аналитикой балансового счета.

В системе АСУ БП «АЦК-Финансы расшифровка бухгалтерской операции по бюджетной классификации является неотъемлемой частью бухгалтерской проводки. Определение кода вида финансового обеспечения в бухгалтерской проводке осуществляется:

- в расходах по бланку расходов организации (для каждого кода вида финансового обеспечения в системе определяется отдельный бланк расходов организации: для бюджетной деятельности, целевых средств и деятельности автономных и бюджетных учреждения),
- в доходах по полю **Тип дохода** (для каждого источника доходов в системе задается тип дохода),

Примечание. *Дополнительно, для удобства анализа операций по поступлениям для бюджетных/автономных учреждений могут использоваться отдельные Типы доходов.*

- в источниках – *1, Бюджетная деятельность*.

Таким образом, полный номер счета бюджетного учета в системе АСУ БП «АЦК-Финансы формируется автоматически на основании данных сформированных бюджетных проводок, согласно аналитическим данным по кодам бюджетной классификации, кодам вида финансового обеспечения и балансовым счетам.

В результате выполнения проводок формирование полного счета с классификацией *Доходы* осуществляется согласно следующему порядку:

Классификация доходов бюджета	**Код вида финансового обеспечения**	**Синтетический счет**			**Аналит.счет**		**КОСГУ**		
1-17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Классификация доходов бюджета	**Код вида финансового обеспечения**	**Синтетический счет**	**Аналит.счет**	**КОСГУ**
Код администратора и Код вида дохода из проводки либо по другим правилам формирования	Источник Тип дохода из документа либо по другим правилам формирования	Балансовый счет из проводки		КОСГУ из проводки либо по другим правилам формирования

Формирование полного счета с классификацией *Расходы* осуществляется согласно следующему порядку:

Классификация расходов бюджета	**Код вида финансового обеспечения**	**Синтетический счет**			**Аналит.счет**		**КОСГУ**		
1-17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
КФСР, КЦСР и КВР из проводки либо по другим правилам формирования	Источник Бланк расходов из документа либо по другим правилам формирования	Балансовый счет из проводки					КОСГУ из проводки либо по другим правилам формирования		

Формирование полного счета с классификацией *Источники* осуществляется согласно следующему порядку:

Классификация источников финансирования дефицита бюджета	**Код вида финансового обеспечения**	**Синтетический счет**			**Аналит.счет**		**КОСГУ**		
1-17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Код администратора и Код вида источника из проводки либо по другим правилам формирования	Всегда *1*	Балансовый счет из проводки					КОСГУ из проводки либо по другим правилам формирования		

<u>С 2016 года</u>:

Согласно Единому плану счетов, полный номер счета бюджетного учета состоит из двадцати шести разрядов. При формировании номера счета бюджетного учета используется следующая структура:

Аналитический код по классификационному признаку поступлений и выбытий	**Код вида финансового обеспечения (деятельности)**	**Код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского (бюджетного) учета**			**Код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского (бюджетного) учета**		**Аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета**		
1-17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Разряды 18 – 26 номера счета Плана счетов образуют код счета бухгалтерского учета.

В разрядах 1 – 17 номера счета Рабочего плана счетов бюджетного учета отражается:

- <u>учреждениями</u> – с 4 по 20 разряд кода классификации доходов бюджетов, расходов бюджетов, источников

финансирования дефицитов бюджетов;

- финансовыми органами, органами, осуществляющими кассовое обслуживание, – с 1 по 17 разряд кода классификации доходов бюджетов, расходов бюджетов, источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому осуществляется операция, по исполнению бюджета.

В 24 – 26 разрядах номера счета Рабочего плана счетов отражаются:

- казенными учреждениями, бюджетными учреждениями, а также организациями, осуществляющими полномочия получателя бюджетных средств, – коды классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ);
- автономными учреждениями – аналитический код поступлений, выбытий объектов учета, в структуре, утвержденной планом финансово-хозяйственной деятельности;
- финансовыми органами, органами, осуществляющими кассовое обслуживание казенных учреждений, – с 18 по 20 разряд кода классификации доходов бюджетов, расходов бюджетов, источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому осуществляется операция по исполнению бюджета;
- органами, осуществляющими кассовое обслуживание бюджетных, автономных учреждений, – с 18 по 20 разряд кода поступлений/выбытий, по которому подлежит отражению операция на соответствующем лицевом счете (код вида расходов в части расходов, КОСГУ в части доходов/источников).

В системе АСУ БП «АЦК-Финансы расшифровка бухгалтерской операции по бюджетной классификации является неотъемлемой частью бухгалтерской проводки. Определение кода вида финансового обеспечения в бухгалтерской проводке осуществляется:

- в расходах по бланку расходов организации (для каждого кода вида финансового обеспечения в системе определяется отдельный бланк расходов организации: для бюджетной деятельности, целевых средств и деятельности автономных и бюджетных учреждения),
- в доходах по полю **Тип дохода** (для каждого источника доходов в системе задается тип дохода),

Примечание. *Дополнительно, для удобства анализа операций по поступлениям для бюджетных/автономных учреждений могут использоваться отдельные Типы доходов.*

- в источниках – *1, Бюджетная деятельность*.

Таким образом, полный номер счета бюджетного учета в системе АСУ БП «АЦК-Финансы формируется автоматически на основании данных сформированных бюджетных проводок, согласно аналитическим данным по кодам бюджетной классификации, кодам вида финансового обеспечения и балансовым счетам.

В результате выполнения проводок формирование полного счета на примере классификации *Расходы* осуществляется согласно следующему порядку:

- Для ПБС, ГРБС, АДБ, ГАДБ:

Описание	**КФСР**	**КЦСР**	**КВР**	**КФО**	**код счета**		**КОСГУ**
Разряд бух. счета (26)	1-4	5-14	15-17	18	19-21	22-23	24-26
Разряд кода бюджетной классификации (20)	4-7	8-17	18-20				
Пример	0706	00000 00000	621	1	XXX	XX	000

- Для ФК, ФО:

Описание	**КВСР**	**КФСР**	**ЦСР**	**КФО**	**код счета**	**КВР**

Разряд бух. счета (26)	1-3	4-12	13-17	18	19-21	22-23	24-26
Разряд кода бюджетной классификации (20)	1-17						
Пример	074	0706 00000	00000	1	XXX	XX	621

5.3.1. Настройка вида финансового обеспечения

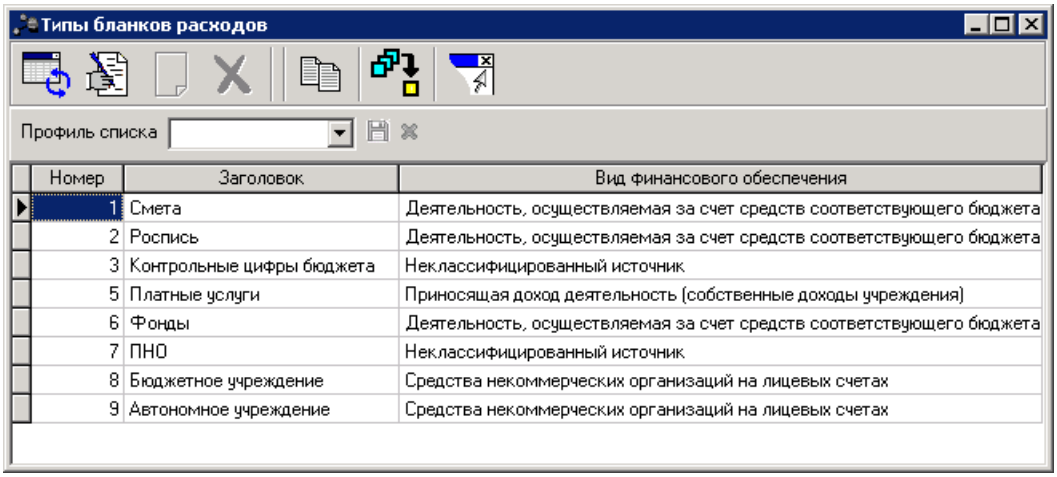
При указании в настройках вида финансового обеспечения в расходной и доходной частях АСУ БП «АЦК-Финансы используются справочные данные. Справочник *Виды финансового обеспечения* (пункт меню **Справочники→Бухгалтерия→Виды финансового обеспечения**) должен содержать информацию согласно нижеприведенной таблице:

Табл. 4. Виды финансового обеспечения

Номер	Наименование
0	Неклассифицированный источник
1	Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность)
2	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
3	Средства во временном распоряжении
4	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
5	Субсидии на иные цели
6	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений
7	Средства по обязательному медицинскому страхованию
8	Средства некоммерческих организаций на лицевых счетах
9	Средства некоммерческих организаций на отдельных лицевых счетах

Если справочник не заполнен, то систему необходимо обновить путем исполнения скрипта *finsourse.xml*.

Соответствие типов бланков расходов кодам вида финансового обеспечения задается по умолчанию, не редактируется пользователем. Доступно для просмотра в справочнике *Типы бланков расходов* (пункт меню **Справочники→Бюджет→Типы бланков расходов**):



Номер	Заголовок	Вид финансового обеспечения
1	Смета	Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета
2	Роспись	Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета
3	Контрольные цифры бюджета	Неклассифицированный источник
5	Платные услуги	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
6	Фонды	Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета
7	ПНО	Неклассифицированный источник
8	Бюджетное учреждение	Средства некоммерческих организаций на лицевых счетах
9	Автономное учреждение	Средства некоммерческих организаций на лицевых счетах

Рис. 8. Справочник «Типы бланков расходов»

Для задания соответствия бланка расходов организации коду вида финансового обеспечения открывается форма бланка расходов в справочнике *Бланки расходов* (пункт меню **Бюджет→Справочник бланков расходов**):

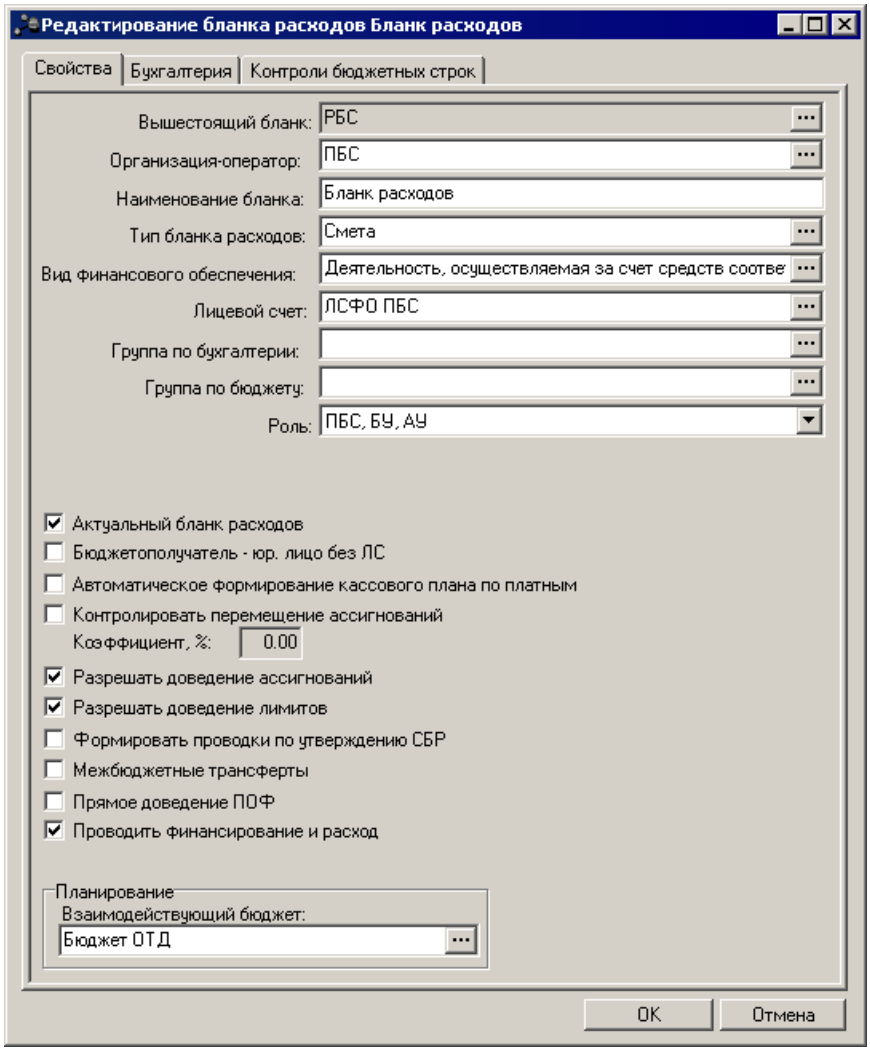


Рис. 9. Форма бланка расходов

При выборе типа бланка расходов в одноименном поле, автоматически заполняется поле **Вид финансового обеспечения**.

Для выбранного типа бланка расходов обязательно должен быть указан определенный код вида финансового обеспечения, согласно нижеприведенной таблице:

Табл. 5. Соответствие типов бланков расходов кодам вида финансового обеспечения

Заголовок	Вид финансового обеспечения
Смета	Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Ф
Роспись	Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Ф
Контрольные цифры бюджета	Неклассифицированный источник
Платные услуги	Не используется
Фонды	Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Ф
ПНО	Неклассифицированный источник
Бюджетное учреждение	Не используется
Автономное учреждение	Не используется

Аналогично задается соответствие источников финансирования для типов доходов в справочнике *Код типа дохода* (пункт меню **Справочники→Бюджет→Классификаторы бюджета→Код типа дохода**).

Внимание! *Справочник «Код типа дохода» доступен для редактирования только для пользователей со специальной ролью «Позволять редактировать КБК в справочниках».*

Здесь в форме ввода (редактирования) типа дохода в поле **Вид финансового обеспечения** указывается соответствующий вид финансового обеспечения:

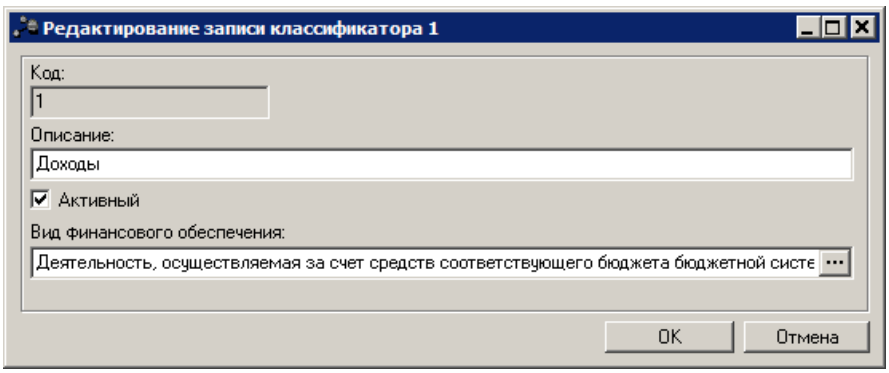


Рис. 10. Форма кода типа дохода

Настройка должна соответствовать таблице:

Табл. 6. Соответствие типов доходов видам финансовой обеспеченности

Тип доходов	Вид финансового обеспечения

НЕ УКАЗАН	Неклассифицированный вид
Доходы	Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность)
Платные услуги	Не используется
ЦБФ	Неклассифицированный источник
Деятельность со средствами, находящимися во временном распоряжении	Средства во временном распоряжении
Целевые средства, безвозмездные поступления	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Примечание.
1. Если в справочник были внесены изменения, то после проведения необходимых корректировок в системе необходимо выполнить скрипт 2385_stukov_finsource_set.sql, который установит значение поля ***КВФО*** *для всех существующих бюджетных строк из полей* ***Тип дохода*** *для доходных строк,* ***Тип бланков расходов*** *– для расходных строк и «1» для строк источников.*
2. Для удобства анализа операций по поступлениям для бюджетных/автономных учреждений дополнительно можно создать отдельные Типы доходов для КВФО 8 и 9.

После осуществления всех проверок справочников и обработки скрипта *2385_stukov_finsource_set.sql* необходимо осуществить финальную проверку значения поля **Вид финансового обеспечения**. Проверка осуществляется по всем строкам бюджета:

- для расходных строк в АРМ «Просмотр расходной части бюджета» (**Бюджет→Просмотр расходной части бюджета**);
- для доходных строк в АРМ «Просмотр доходов» (**Бюджет→Просмотр доходной части бюджета**);
- для строк источников в АРМ «Просмотр источников» (**Бюджет→Просмотр источников бюджета**).

К примеру, проверка может быть осуществлена с помощью сортировки по полю **КВФО** и установки фильтров.

При нахождении бюджетных строк, значение которых не соответствует виду финансового обеспечения, необходимо произвести изменение вида – поля **КВФО**.

Изменения КВФО для доходных строк осуществляются в АРМ «Просмотр доходов» (**Бюджет→Просмотр доходной части бюджета**) и «Редактор бюджетных назначений по доходам» (**Бюджет→Планирование доходов→Редактор бюджетных назначений по доходам**). Для изменения кода вида финансового обеспечения в строке также используется кнопка **Изменить коды бюджетной классификации** :

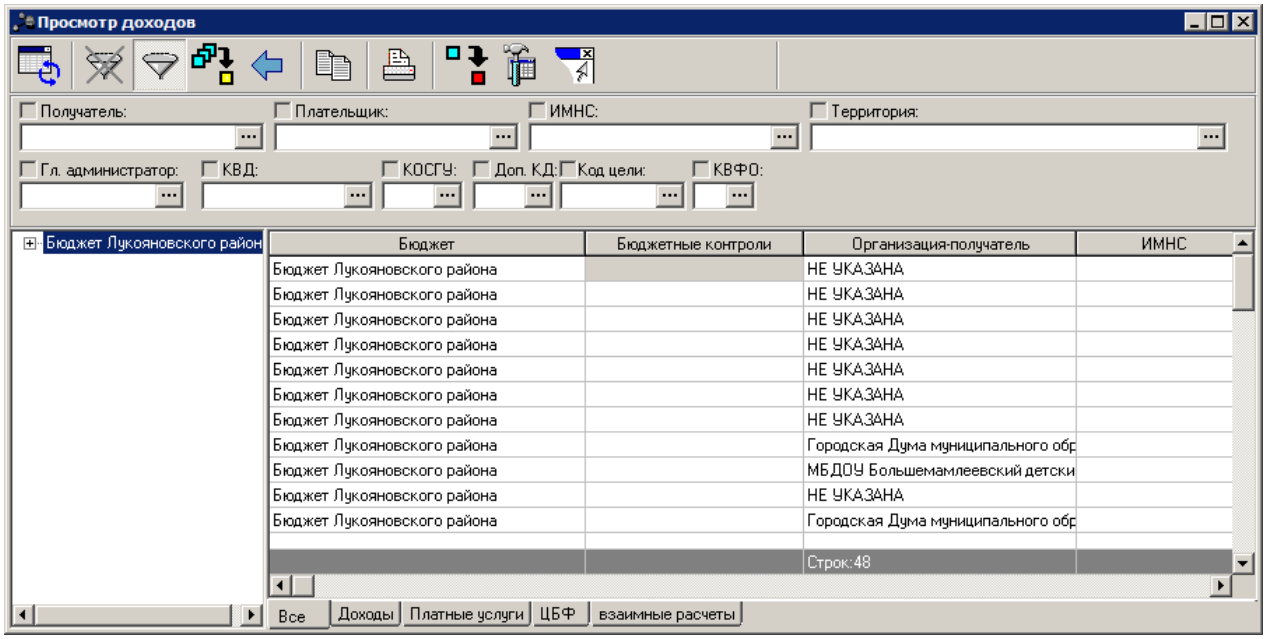


Рис. 11. АРМ «Просмотр доходов», вызов функции изменения КБК

Изменения КВФО для расходных строк осуществляются в форме «Редактор бюджетных назначений» (**Бюджет→Бюджетные назначения→Редактор бюджетных назначений**).

Изменение КВФО для строк по источникам осуществляется в форме «Редактор бюджетных назначений по источникам» (**Бюджет→Планирование источников→Редактор бюджетных назначений по источникам**).

Аналогичное изменение вида финансового обеспечения необходимо произвести, если в одном бланке расходов существуют строки с разными видами финансирования.

Для правильного заполнения поля **КВФО** при формировании новых документов в системе надлежит активизировать настройку **В документах заполнять вид финансового обеспечения по умолчанию**. Доступ к настройке осуществляется в меню **Сервис→Системные параметры→Система**, на закладке **Общие**.

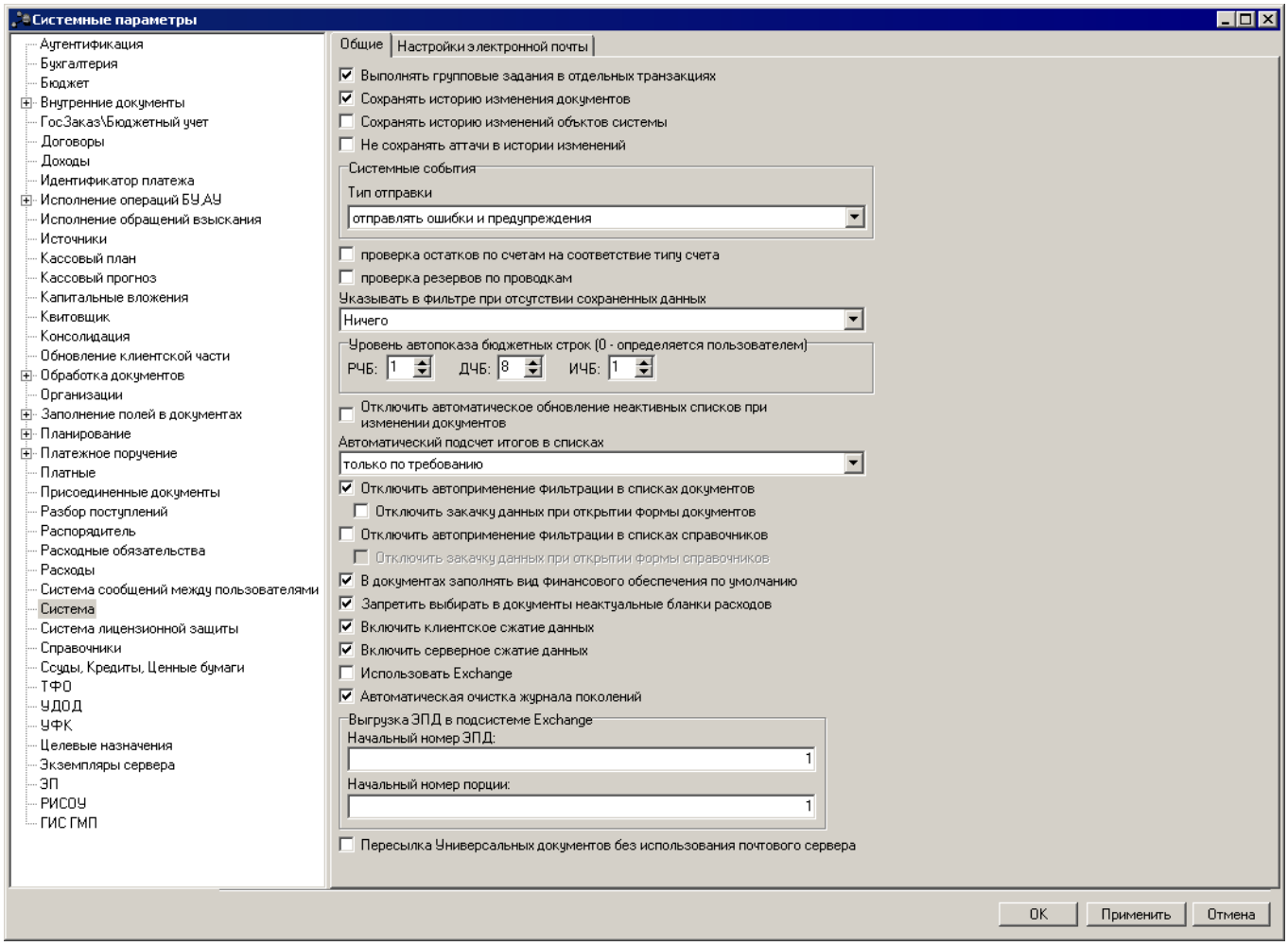


Рис. 12. Системные параметры, группа настроек «Система», закладка «Общие»

Если настройка установлена, то при ручном заполнении новых документов поле **КВФО** будет заполняться автоматически. В расходной классификации поле будет заполняться после выбора бланка расходов организации, в доходной – после выбора типа дохода, а в источниках – всегда *1*.

Примечание. *Поле* ***КВФО*** *заполняется автоматически только при первом выборе бланка расходов организации (типа дохода), при смене бланка расходов (типа дохода) поле* ***КВФО*** *не обновляется.*

5.4. Аналитические счета Единого плана счетов

Для формирования бухгалтерских операций по Единому плану счетов в системе АСУ БП «АЦК-Финансы, в бухгалтерских книгах открываются аналитические счета на соответствующих им балансовых счетах.

Если балансовый счет предполагает проведение операций по разным видам бюджетной классификации – доходы, расходы и источники (например, счет *40210 Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет* и счет *40220 Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета*), то для каждого вида классификации в системе АСУ БП «АЦК-Финансы открывается отдельный аналитический счет с указанием соответствующего вида классификатора:

- Для счета *Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет* 40210д и 40210и.
- Для счета *Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета* 40220р и 40220и.

Система допускает открытие нескольких счетов одного типа по отдельным организациям при необходимости ведения подобного учета (например, открытие нескольких счетов *Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета* в части расходов для отдельных ПБС).

5.4.1. Открытие нового аналитического счета

Счет открывается в справочнике бухгалтерских счетов (пункт меню **Бухгалтерия→ Счета**). Для открытия счета нажимается кнопка , после чего появляется форма ввода нового счета:

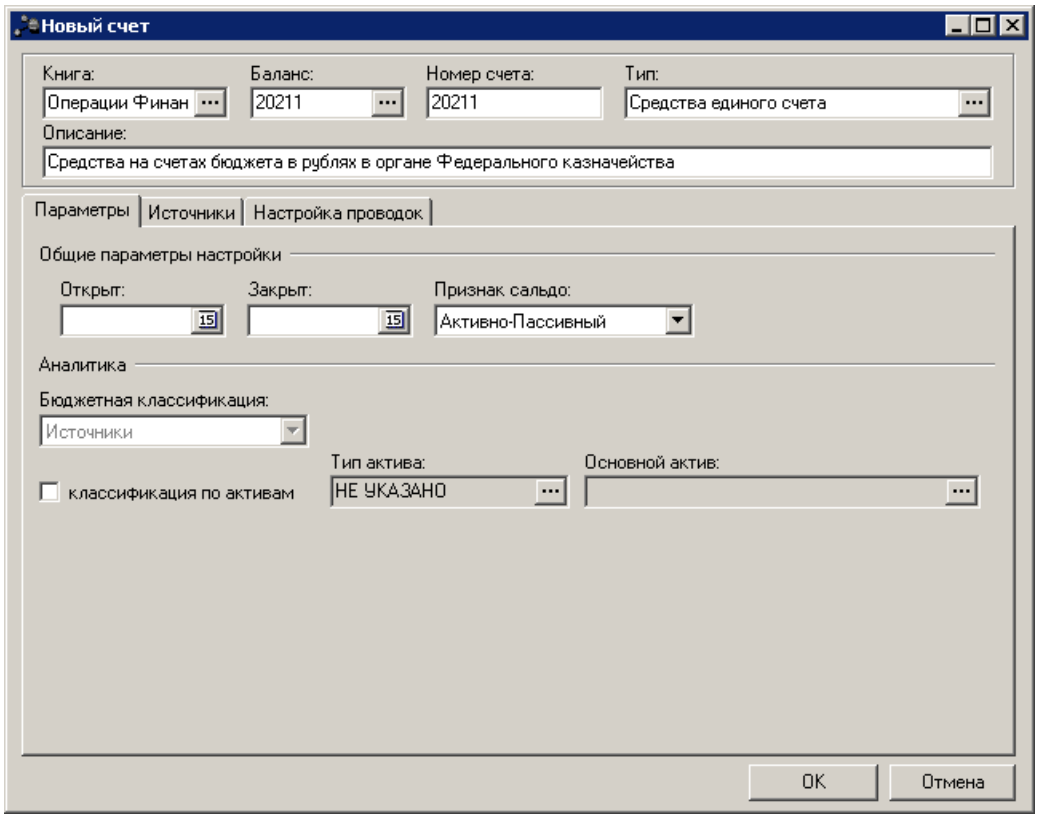


Рис. 13. Форма ввода лицевого счета, закладка «Параметры»

Окно разделено на две части: вверху находятся поля с основной информацией по счету, во второй половине окна расположен ряд закладок.

В верхних полях формы указывается:

- **Книга** – название бухгалтерской книги, которой принадлежит счет. Книга выбирается из справочника бухгалтерских книг. Обязательное для заполнения.
- **Баланс** – номер синтетического счета бухгалтерского учета, в разрезе которого открывается аналитический счет. Обязательное для заполнения. Значение выбирается из справочника балансовых счетов:

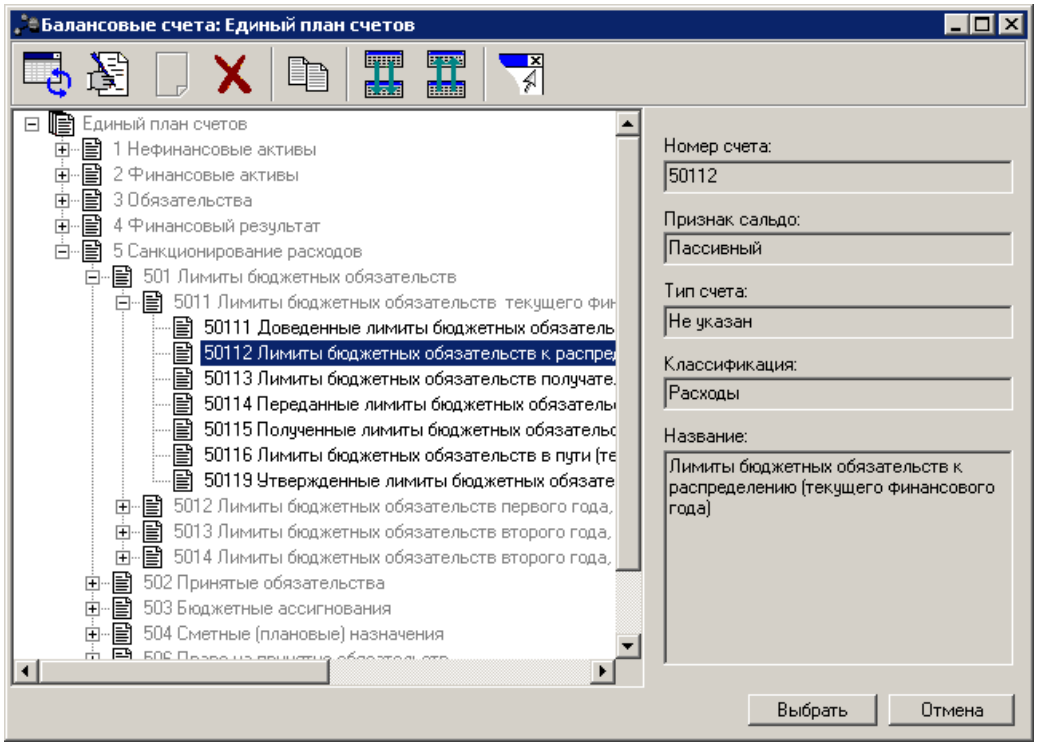


Рис. 14. Справочник «Балансовые счета»

- **Номер счета** – номер лицевого бухгалтерского счета. Номер вводится с клавиатуры. Обязательное для заполнения.
- **Тип** – системное свойство счета, определяющее функциональное назначение счета. Значение устанавливается согласно предложенным настройкам, см. раздел **Основные аналитические счета** 40. Необязательное для заполнения.

Примечание. *При отсутствии каких-либо типов счетов в справочнике, необходимо получить в отделе сопровождения обновленный скрипт acctype.xml. До получения скрипта тип счета должен оставаться как «не указан».*

- **Описание –** текстовый комментарий. Необязательное для заполнения.

Закладка **Параметры** содержит общие параметры счета и настройки аналитической информации по счету. Закладка разбита на две части:

- В группе полей **Общие параметры настройки** содержится информация о признаке сальдо счета и времени действия:
  - **Открыт** – дата открытия счета. Формат даты вида ДД.ММ.ГГГГ, значение выбирается пользователем из календаря или вводится вручную.
  - **Закрыт** – дата закрытия счета. Формат даты вида ДД.ММ.ГГГГ, значение выбирается пользователем из календаря или вводится вручную.
  - **Признак сальдо** – признак сальдо счета. Текстовый формат, поле автоматически заполняется при выборе синтетического счета.
- В группе полей **Аналитика** отражается возможность вести обороты по счету в разрезе одной из бюджетных классификаций (то есть строк расходной, доходной росписи или источников финансирования дефицита

бюджета). В группе полей **Бюджетная классификация** выполняется подключение аналитики по бюджетной классификации. Поле заполняется автоматически при указании типа счета. Если тип счета не указан, значение выбирается пользователем из списка (нет, доходы, расходы, источники).

Если по счету ведется аналитика в разрезе одной из бюджетных классификаций, то в форму счета добавляется закладка с именем соответствующей бюджетной классификации (**Расходная классификация**, **Доходная классификация**, **Источники**). Пример закладки **Расходная классификация**:

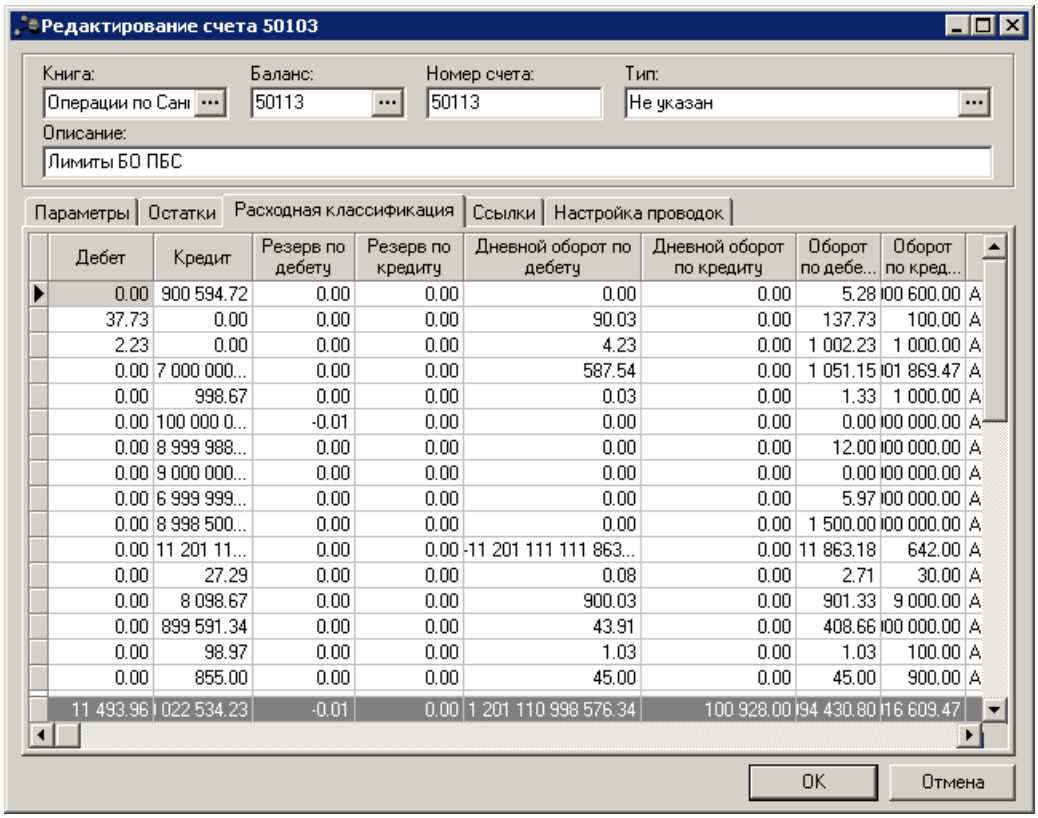


Рис. 15. Форма ввода лицевого счета, закладка «Расходная классификация»

Добавление строк в таблицу происходит автоматически, по мере сохранения и обработки бухгалтерских проводок, в которых имеются ссылки на данный счет.

Таблица состоит из следующих колонок:

- Набор колонок с показателями (**КБК**, **Код цели**, **Бланк расходов**, **Бюджетополучатель**), в разрезе которых проводятся операции по счету. В случае аналитики по бюджетной классификации на закладке будут присутствовать колонки с параметрами доходной, расходной росписи или источников финансирования дефицита бюджета, в зависимости от типа классификации счета. При проведении операции по счету аналитическая строка добавится в закладку автоматически из проводки, в которой участвует счет.
- **Дебет** и **Кредит** – величина остатка по строке, в зависимости от признака сальдо счета остаток ведется по Кредиту или по Дебету. Значение рассчитывается автоматически.
- **Резерв по дебету** – зарезервированная сумма по дебету счета по строке с начала финансового года до текущего операционного дня включительно. Значение рассчитывается автоматически.
- **Резерв по кредиту** – зарезервированная сумма по кредиту счета по строке с начала финансового года до текущего операционного дня включительно. Значение рассчитывается автоматически.
- **Дневной оборот по дебету** – сумма дебетовых оборотов счета по строке на текущую рабочую дату. Значение рассчитывается автоматически.
- **Дневной оборот по кредиту** – сумма кредитовых оборотов счета по строке на текущую рабочую дату. Значение рассчитывается автоматически.

- **Оборот по дебету** – сумма дебетовых оборотов счета по данной строке. Значение рассчитывается автоматически.
- **Оборот по кредиту** – сумма кредитовых оборотов счета по строке. Значение рассчитывается автоматически.
- **Дебет с учетом резерва** и **Кредит с учетом резерва** – величина остатка по дебету или кредиту по строке с учетом зарезервированной суммы по дебету или кредиту с начала финансового года до текущего операционного дня включительно. Значение рассчитывается автоматически.
- **Признак сальдо** – признак сальдо счета.
- **Ручная настройка признака сальдо** – информация о настройке признака сальдо. Если признак сальдо менялся вручную, в колонке стоит значение *Да*. Если признак сальдо был установлен автоматически, колонка принимает значение *Нет*.
- **Группа по бухгалтерии** – принадлежность счета к группе по бухгалтерии.

Добавление строк в таблицу происходит автоматически, по мере сохранения и обработки бухгалтерских проводок, в которых имеются ссылки на счет.

Для удобства работы со строками классификации предусмотрены следующие действия, расположенные в контекстном меню закладки:

- **Показать документы по строке** – просмотр документов, формирующих сумму в выбранном поле для выделенной строки:

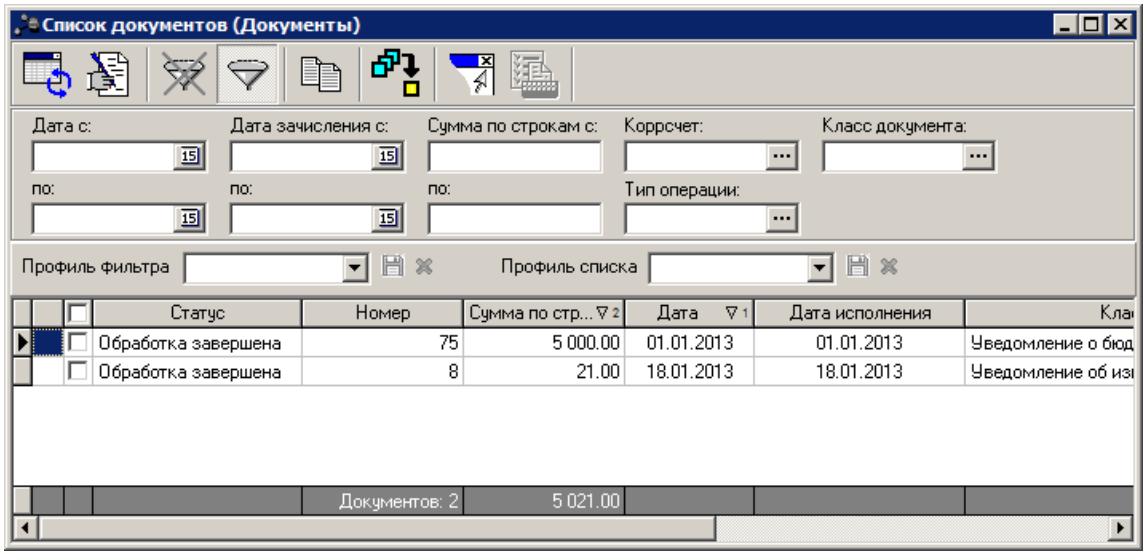


Рис. 16. Список документов по строке

- **Показать проводки по строке** – просмотр проводок, формирующих сумму в выбранном поле для выделенной строки. Форма списка проводок по строке аналогична форме списка документов по строке.
- **Показать документы по всем строкам** – просмотр документов, формирующих суммы в выбранном поле для всех строк. Форма списка документов по всем строкам аналогична форме списка документов по строке.
- **Показать проводки по всем строкам** – просмотр проводок, формирующих суммы в выбранном поле для всех строк. Форма списка проводок по всем строкам аналогична форме списка документов по строке.
- **Настроить список..** – настраивается видимость и последовательность колонок списка.
- **Восстановить список** – восстановление видимости и последовательности колонок списка строк в случае их изменения.
- **Инфо** – информация по выделенной строке:

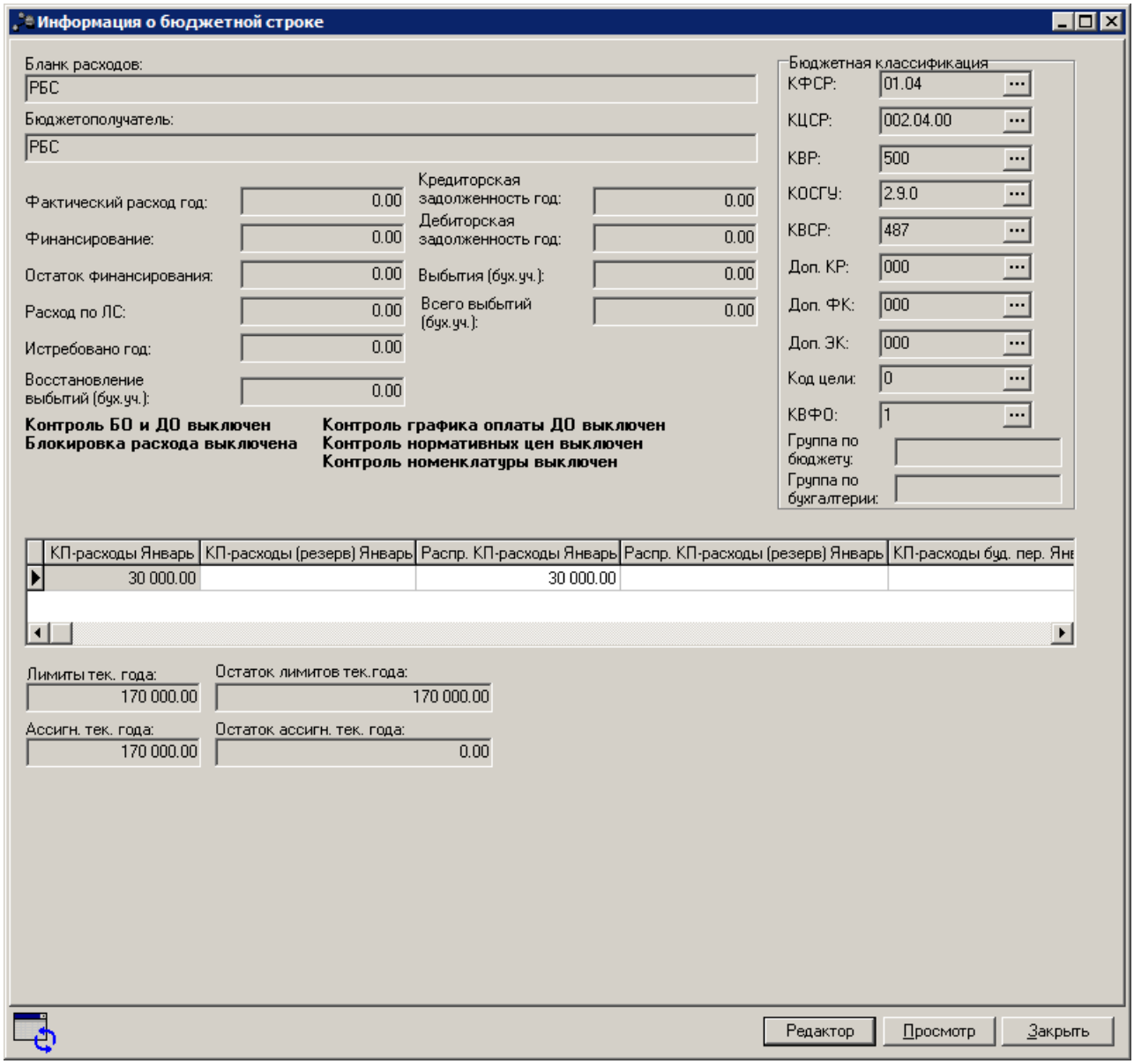


Рис. 17. Информация о бюджетной строке

Примечание. *Форма просмотра информации о строке определяется классификацией строки..*

- **Изменить признак сальдо** – открывается окно смены признака сальдо по строке. Затем в раскрывающемся списке выбирается один из признаков сальдо: *Активный*, *Активно-Пассивный* или *Пассивный*. Для сохранения изменения нажимается кнопка **ОК**, для отмены изменений – кнопка **Отмена**.

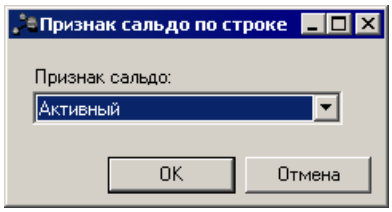


Рис. 18. Признак сальдо

- **Сбросить признак сальдо** – если по строке проводились обороты и был изменен признак сальдо, при

выполнении операции строке присваивается первоначальный признак сальдо (признак сальдо счета). Если обороты по строке не проводились (например, строка была добавлена с помощью операции **Настроить признак сальдо для новой строки**), выполнение данной операции удалит строку из списка строк бюджетной классификации.

- **Настроить признак сальдо для новой строки** – открывается список бюджетных строк (в зависимости от бюджетной классификации), в котором выбирается новая строка. По умолчанию ей присваивается признак сальдо счета.

Примечание. *Закладки* ***Остатки*** *и* ***Ссылки*** *появляются только после сохранения счета.*

На рисунке приведен пример закладки **Остатки**, содержащей информацию об остатке, резервах, дневных и общих оборотах по счету:

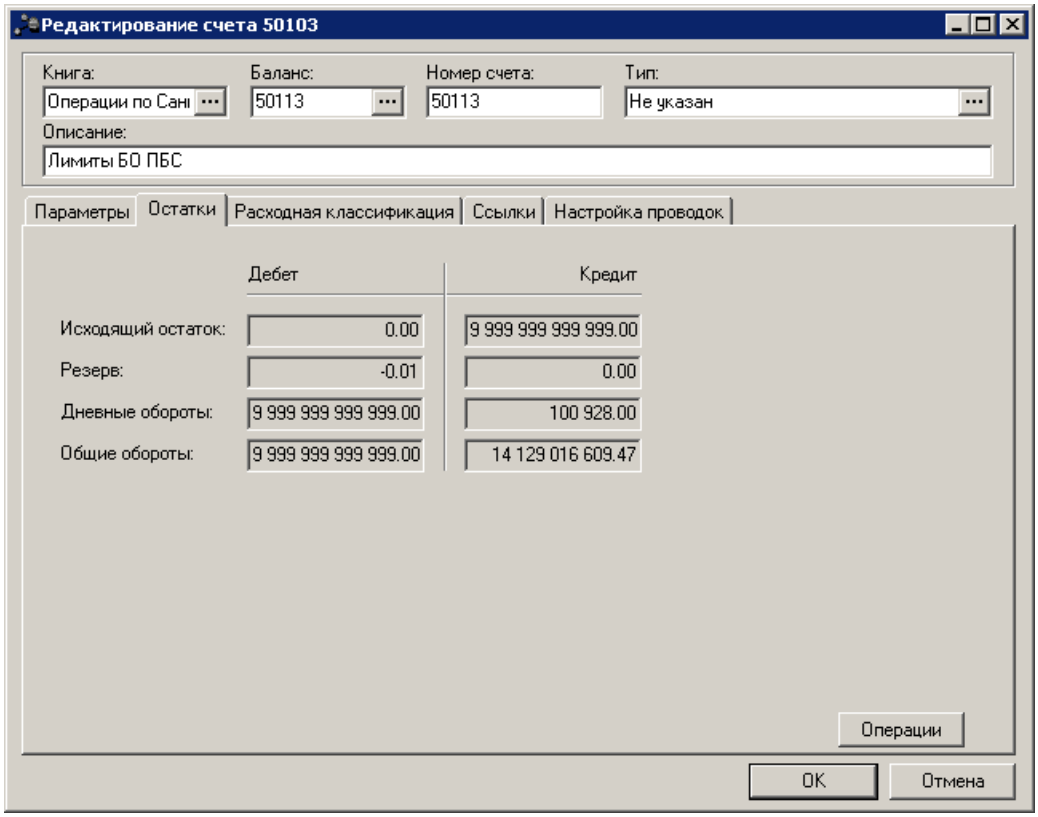


Рис. 19. Форма ввода лицевого счета, закладка «Остатки»

На закладке содержатся поля:

- **Исходящий остаток** – сумма остатка по счету по состоянию на текущий операционный день.
- **Резерв** – сумма общего резерва по счету с начала финансового года до текущего операционного дня включительно.
- **Дневные обороты** – сумма оборотов по счету за текущую рабочую дату (дату, указанную при входе в систему).
- **Общие обороты** – сумма общего оборота по счету.

Суммы образуются в результате создания и проведения бухгалтерских проводок, с указанием счета. Список проводок по счету можно просмотреть, нажав кнопку **Операции**. На экране появится окно:

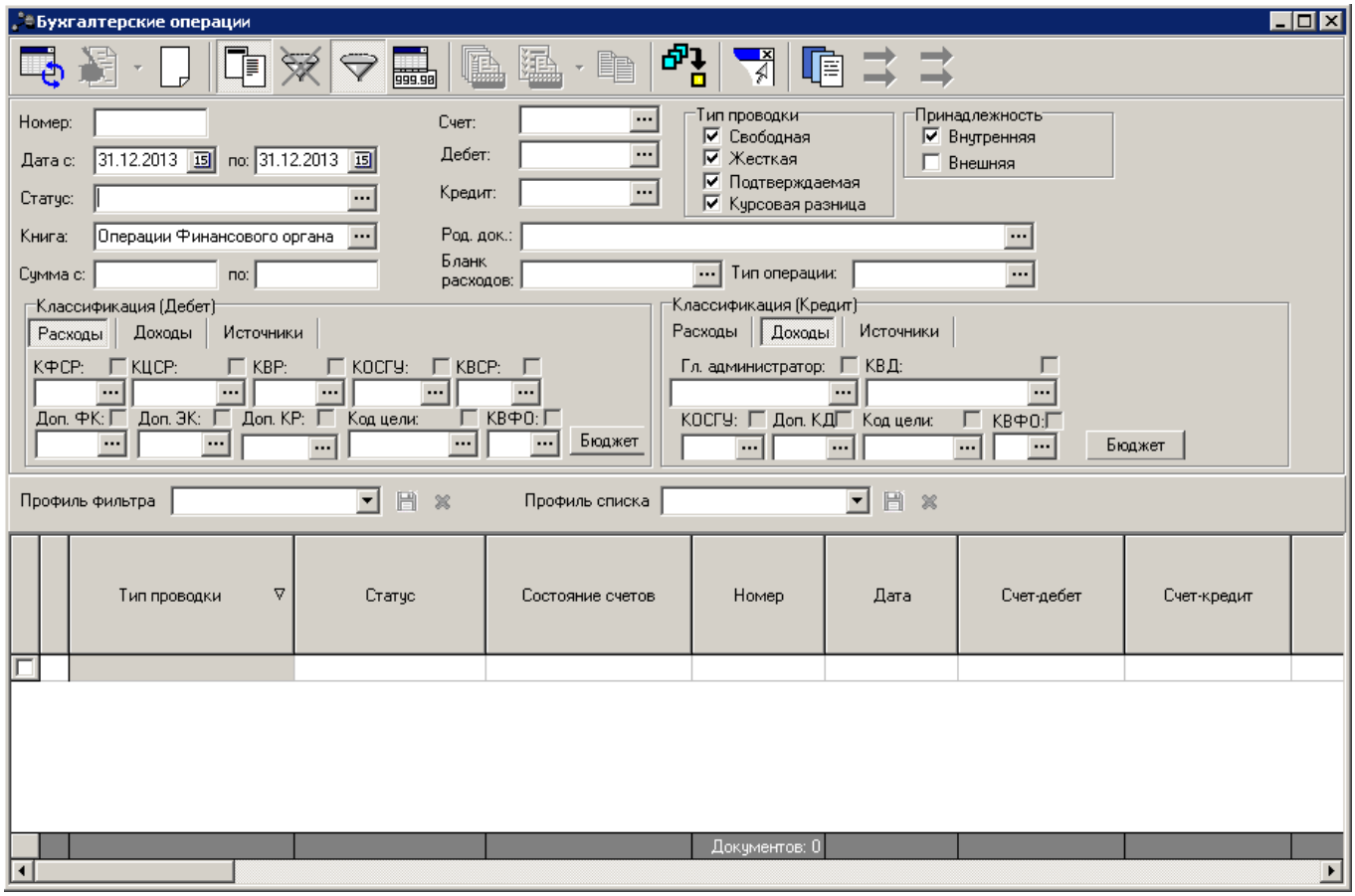


Рис. 20. Список проводок

Откроется журнал операций, отфильтрованный по заданному счету.

На закладке **Настройка проводок** указывается бюджетная классификация, по которой должна осуществляться аналитика по счету, если классификация отсутствует в документе.

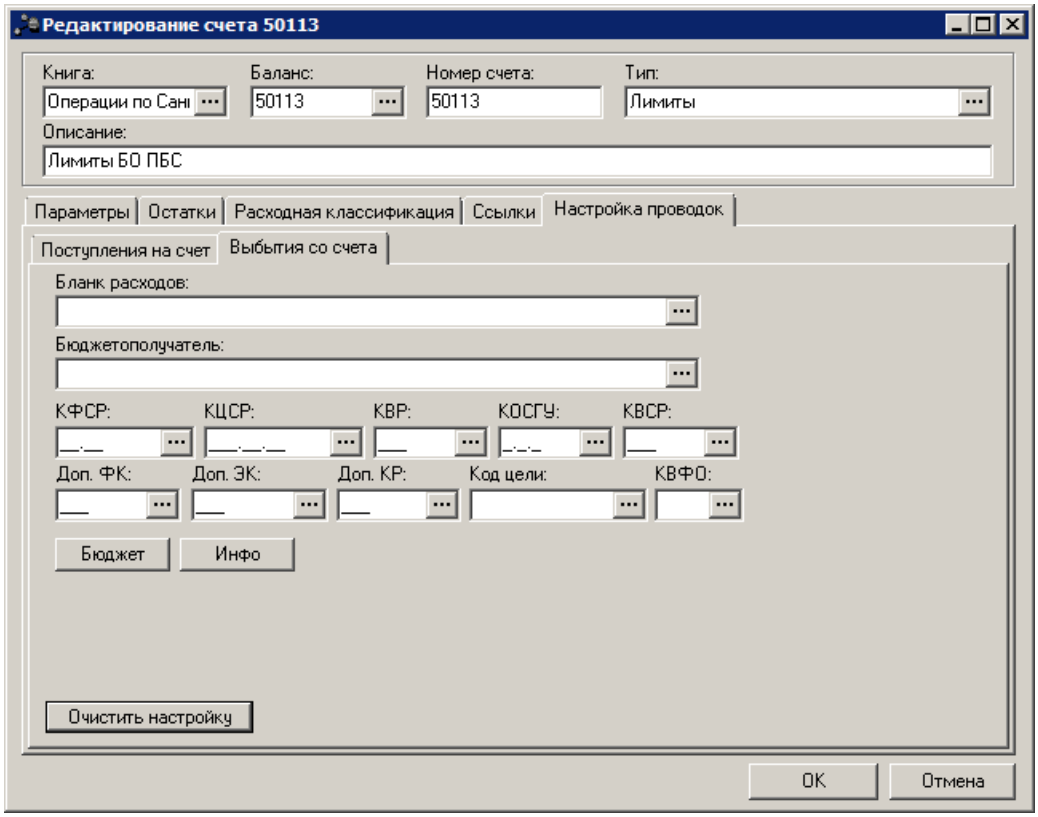


Рис. 21. Форма ввода лицевого счета, закладка «Настройка проводок»

Здесь указываются ссылки на строки, по которым необходимо отражать поступление средств на счет, и ссылки на строки, по которым необходимо отражать списание средств со счета (строки «Поступления» и строки «Выбытия»).

В зависимости от типа классификатора, выбранного для счета (на закладке **Параметры**, в поле **Бюджетная классификация**), ссылки на строки содержат поля классификаторов расходов, доходов или источников.

Можно формировать счета с одинаковым набором классификаторов по выбытию и по поступлению средств.

5.4.2. Основные аналитические счета

Для первичной настройки бухгалтерского учета по Единому плану счетов в системе АСУ БП «АЦК-Финансы создаются следующие аналитические счета (меню **Бухгалтерия→Счета**):

Табл. 7. Основные аналитические счета

Балансовый счет	Пример Аналит. счета	Тип счета	Наименование счета	Признак сальдо	Бюджетная классиф.
Книга Операции Финансового органа					
20211	**20211**	Средства единого счета	Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства	А-П	Источники
20221	**20221**	Средства единого счета	Средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации	А-П	Источники
20212	**20200 транзит**	Не указан	Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути	А-П	Источники
***Примечание**. Счет 20200 – технический транзитный счет, предназначенный для проведения корректирующих операций в ЭД «Справка по расходам», «Справка по доходам», «Справка по источникам», «Внутренний дебетовый документ», «Внутренний кредитовый документ» без отражения движения на Едином счете бюджета.*					
40210	**40210д**	Результат по кассовым операциям – Поступления	Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет по доходам	А-П	Доходы
***Примечание**. Если необходимо, например, осуществлять контроль непревышения возврата дохода над его поступлением, сальдо счета 40210д можно установить признак П, а по строкам, по которым вначале года за счет остатка на счете (зачислено справкой как источники) необходимо осуществить возврат дохода, поставить признак А-П.*					
40210	**40210и**	Результат по кассовым операциям – Поступления	Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет по источникам	А-П	Источники
40220	**40220р**	Результат по кассовым операциям – Выбытия	Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета по расходам	А-П	Расходы
40220	**40220и**	Результат по кассовым операциям – Выбытия	Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета по источникам	А-П	Источники
40230	**40230**	Результат по кассовым операциям	Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета	А-П	Источники
Книга Операции по Кассовому обслуживанию					

Балансовый счет	Пример Аналит. счета	Тип счета	Наименование счета	Признак сальдо	Бюджетная классиф.
20312	**20312**	Средства бюджета (КО)	Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание	А-П	Источники
20313	**20313**	Средства бюджетного учреждения (КО)	Средства бюджетных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание	А-П	Источники
20314	**20314**	Средства автономного учреждения (КО)	Средства автономных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание	А-П	Источники
20320	**20300 транзит**	-	Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути	А-П	Источники
***Примечание**. Счет 20300 – технический транзитный счет, предназначенный для проведения корректирующих операций в ЭД «Справка по расходам», «Справка по доходам», «Справка по источникам», «Внутренний дебетовый документ», «Внутренний кредитовый документ» без отражения движения на Едином счете бюджета.*					
20332	**20332**	Наличные средства бюджета	Средства бюджета на счетах для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям	А-П	Источники
20333	**20333**	Наличные средства бюджетного учреждения	Средства бюджетных учреждений на счетах для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям	А-П	Источники
20334	**20334**	Наличные средства автономного учреждения	Средства автономных учреждений на счетах для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям	А-П	Источники
21100	**21100**	Не указан	Внутренние расчеты по поступлениям	А-П	Источники

Балансовый счет	Пример Аналит. счета	Тип счета	Наименование счета	Признак сальдо	Бюджетная классиф.
30600	**30600**	Расчеты по выплате наличных денег	Расчеты по операциям с наличными денежными средствами и расчетными (дебетовыми) банковскими картами	А-П	Источники
30712	**30712д**	Расчеты по операциям кассового обслуживания бюджета	Расчеты по операциям бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание (доходы)	А-П	Доходы
30712	**30712р**	Расчеты по операциям кассового обслуживания бюджета	Расчеты по операциям бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание (расходы)	А-П	Расходы
30712	**30712и**	Расчеты по операциям кассового обслуживания бюджета	Расчеты по операциям бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание (источники)	А-П	Источники
30713	**30713д**	Расчеты по операциям бюджетных учреждений	Расчеты по операциям бюджетных учреждений (доходы)	А-П	Доходы
30713	**30713р**	Расчеты по операциям бюджетных учреждений	Расчеты по операциям бюджетных учреждений (расходы)	А-П	Расходы
30713	**30713и**	Расчеты по операциям бюджетных учреждений	Расчеты по операциям бюджетных учреждений (источники)	А-П	Источники
30714	**30714д**	Расчеты по операциям автономных учреждений	Расчеты по операциям автономных учреждений (доходы)	А-П	Доходы
30714	**30714р**	Расчеты по операциям автономных учреждений	Расчеты по операциям автономных учреждений (расходы)	А-П	Расходы
30714	**30714р**	Расчеты по операциям автономных учреждений	Расчеты по операциям автономных учреждений (источники)	А-П	Источники
40230	**40230и**	Результат по кассовым операциям	Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета	А-П	Источники
Книга Операции Учреждений					
40110	**40110д**	Финансовый результат учреждения	Доходы текущего финансового года	А-П	Доходы

Балансовый счет	Пример Аналит. счета	Тип счета	Наименование счета	Признак сальдо	Бюджетная классиф.
40120	**40120р**	Финансовый результат учреждения	Расходы текущего финансового года	А-П	Расходы
40110	**40110и**	Финансовый результат учреждения	Доходы текущего финансового года (источники)	А-П	Источники
40120	**40120и**	Финансовый результат учреждения	Расходы текущего финансового года (источники)	А-П	Источники
40130	**40130**	Финансовый результат учреждения	Финансовый результат учреждения прошлых отчетных периодов	А-П	Источники
30131	**30131и**	Расчеты по долговым обязательствам	Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по государственным (муниципальным) гарантиям (источники)	А-П	Источники
30111	**30111и**	Расчеты по долговым обязательствам	Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в рублях (источники)	А-П	Источники
30111	**30111р**	Расчеты по долговым обязательствам	Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в рублях (расходы)	А-П	Расходы
30112	**30112и**	Расчеты по долговым обязательствам	Расчеты по ценным бумагам (источники)	А-П	Источники
30112	**30112р**	Расчеты по долговым обязательствам	Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам (расходы)	А-П	Расходы
20711	**20711и**	Расчеты по ссудам и кредитам	Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по предоставленным бюджетным кредитам (источники)	А	Источники
20711	**20711д**	Расчеты по ссудам и кредитам	Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по предоставленным бюджетным кредитам (доходы)	А	Доходы
20651	**20651**	Расчеты по авансовым перечислениям	Расчеты по выданным авансам	А-П	Расходы

Балансовый счет	Пример Аналит. счета	Тип счета	Наименование счета	Признак сальдо	Бюджетная классиф.
30405	**30405р**	Выбытия	Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (расходы)	П	Расходы
30405	**30405и**	Выбытия	Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (источники)	П	Источники
30405	**30405д**	Выбытия	Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (доходы)	П	Доходы
21002	**21002р**	Расчеты по поступлениям в бюджет	Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет по расходам	А	Расходы
21002	**21002д**	Расчеты по поступлениям в бюджет	Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет по доходам	А-П	Доходы
21002	**21002и**	Расчеты по поступлениям в бюджет	Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет по источникам	А	Источники
20551	**20551**	Расчеты с другими бюджетами	Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	А-П	Доходы
20511	**20511**	Не указан	Расчеты с плательщиками налоговых доходов	А-П	Доходы
30251	**30251**	Расчеты с другими бюджетами	Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	А-П	Расходы
30275	**30275и**	Не указан	Расчеты по приобретению иных финансовых активов	А-П	Источники
30291	**30291**	Не указан	Расчеты по прочим расходам	А-П	Расходы
Книга Забалансовые счета					
11	**11**	Не указан	Государственные и муниципальные гарантии	А	Нет
99	**99**	Не указан	Транзитный забалансовый счет	П	Нет
19	**19фо**	Невыясненные поступления (ФО)	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет (ФО)	А	Доходы

Балансовый счет	Пример Аналит. счета	Тип счета	Наименование счета	Признак сальдо	Бюджетная классиф.
19	**19адб**	Невыясненные поступления (АДБ)	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет(АДБ)	А	Доходы
31	**31**	Не указан	Акции по номинальной стоимости	А-П	Нет
Книга Операции по Санкционированию расходов					
*По книге аналитические счета создаются в зависимости от значения настройки **Исполнение бюджета** в карточке бюджета:* •*для значения «в пределах одного года» создаются аналитические счета только со значениями «1» в 4-ом разряде счета из таблицы;* •*для значения «в пределах трех лет» создаются все аналитические счета из таблицы.*					
50111	**50111**	Не указан	Доведенные лимиты бюджетных обязательств ГРБС	П	Расходы
50121	**50121**	Не указан	Доведенные лимиты бюджетных обязательств ГРБС+1	П	Расходы
50131	**50131**	Не указан	Доведенные лимиты бюджетных обязательств ГРБС+2	П	Расходы
50141	**50141**	Не указан	Доведенные лимиты бюджетных обязательств ГРБС+3	П	Расходы
50112	**50112**	Лимиты	Лимиты бюджетных обязательств к распределению РБС	П	Расходы
50122	**50122**	Лимиты+1	Лимиты бюджетных обязательств к распределению РБС+1	П	Расходы
50132	**50132**	Лимиты+2	Лимиты бюджетных обязательств к распределению РБС+2	П	Расходы
50142	**50142**	Лимиты+3	Лимиты бюджетных обязательств к распределению РБС+3	П	Расходы
50113	**50113**	Лимиты	Лимиты бюджетных обязательств ПБС	П	Расходы
50123	**50123**	Лимиты+1	Лимиты бюджетных обязательств ПБС+1	П	Расходы
50133	**50133**	Лимиты+2	Лимиты бюджетных обязательств ПБС+2	П	Расходы
50143	**50143**	Лимиты+3	Лимиты бюджетных обязательств ПБС+3	П	Расходы
50119	**50119**	Утвержденные лимиты	Утвержденные лимиты БО СБР	А	Расходы
50129	**50129**	Утвержденные лимиты+1	Утвержденные лимиты БО СБР+1	А	Расходы

Балансовый счет	Пример Аналит. счета	Тип счета	Наименование счета	Признак сальдо	Бюджетная классиф.
50139	**50139**	Утвержденные лимиты+2	Утвержденные лимиты БО СБР+2	А	Расходы
50149	**50149**	Утвержденные лимиты+3	Утвержденные лимиты БО СБР+3	А	Расходы
50311	**50311р**	Не указан	Доведенные бюджетные ассигнования ГРБС по расходам	П	Расходы
50321	**50321р**	Не указан	Доведенные бюджетные ассигнования ГРБС+1 по расходам	П	Расходы
50331	**50331р**	Не указан	Доведенные бюджетные ассигнования ГРБС+2 по расходам	П	Расходы
50341	**50341р**	Не указан	Доведенные бюджетные ассигнования ГРБС+3 по расходам	П	Расходы
50312	**50312р**	Ассигнования	Ассигнования к распределению РБС по расходам	П	Расходы
50322	**50322р**	Ассигнования+1	Ассигнования к распределению РБС+1 по расходам	П	Расходы
50332	**50332р**	Ассигнования+2	Ассигнования к распределению РБС+2 по расходам	П	Расходы
50342	**50342р**	Ассигнования+3	Ассигнования к распределению РБС+3 по расходам	П	Расходы
50313	**50313р**	Ассигнования	Ассигнования ПБС по расходам	П	Расходы
50323	**50323р**	Ассигнования+1	Ассигнования ПБС+1 по расходам	П	Расходы
50333	**50333р**	Ассигнования+2	Ассигнования ПБС+2 по расходам	П	Расходы
50343	**50343р**	Ассигнования+3	Ассигнования ПБС+3 по расходам	П	Расходы
50319	**50319р**	Утвержденные ассигнования	Утвержденные ассигнования СБР по расходам	А	Расходы
50329	**50329р**	Утвержденные ассигнования+1	Утвержденные ассигнования СБР+1 по расходам	А	Расходы
50339	**50339р**	Утвержденные ассигнования+2	Утвержденные ассигнования СБР+2 по расходам	А	Расходы
50349	**50349р**	Утвержденные ассигнования+3	Утвержденные ассигнования СБР+3 по расходам	А	Расходы

Балансовый счет	Пример Аналит. счета	Тип счета	Наименование счета	Признак сальдо	Бюджетная классиф.
50211	**50211Ар**	Обязательства по ассигнованиям	БО текущего года, в пределах ассигнований по расходам	П	Расходы
50217	**50217Ар**	Принимаемые обязательства по ассигнованиям	Принимаемые обязательства по ассигнованиям (текущего финансового года)	П	Расходы
50221	**50221Ар**	Обязательства по ассигнованиям+1	БО текущего года+1, в пределах ассигнований по расходам	П	Расходы
50227	**50227Ар**	Принимаемые обязательства по ассигнованиям + 1	Принимаемые обязательства по ассигнованиям (первого года, следующего за текущим)	П	Расходы
50231	**50231Ар**	Обязательства по ассигнованиям+2	БО текущего года+2, в пределах ассигнований по расходам	П	Расходы
50237	**50237Ар**	Принимаемые обязательства по ассигнованиям + 2	Принимаемые обязательства по ассигнованиям (второго года, следующего за текущим)	П	Расходы
50241	**50241Ар**	Обязательства по ассигнованиям+3	БО текущего года+3, в пределах ассигнований по расходам	П	Расходы
50247	**50247Ар**	Принимаемые обязательства по ассигнованиям + 3	Принимаемые обязательства по ассигнованиям (второго года, следующего за очередным)	П	Расходы
50211	**50211Лр**	Обязательства по лимитам	БО текущего года, в пределах лимитов бюджетных обязательств	П	Расходы
50217	**50217Лр**	Принимаемые обязательства по лимитам	Принимаемые обязательства по лимитам (текущего финансового года)	П	Расходы
50221	**50221Лр**	Обязательства по лимитам+1	БО текущего года+1, в пределах лимитов бюджетных обязательств	П	Расходы
50227	**50227Лр**	Принимаемые обязательства по лимитам + 1	Принимаемые обязательства по лимитам (первого года, следующего за текущим)	П	Расходы

Балансовый счет	Пример Аналит. счета	Тип счета	Наименование счета	Признак сальдо	Бюджетная классиф.
50231	**50231Лр**	Обязательства по лимитам+2	БО текущего года+2, в пределах лимитов бюджетных обязательств	П	Расходы
50237	**50237Лр**	Принимаемые обязательства по лимитам + 2	Принимаемые обязательства по лимитам (второго года, следующего за текущим)	П	Расходы
50241	**50241Лр**	Обязательства по лимитам+3	БО текущего года+3, в пределах лимитов бюджетных обязательств	П	Расходы
50247	**50247Лр**	Принимаемые обязательства по лимитам + 3	Принимаемые обязательства по лимитам (второго года, следующего за очередным)	П	Расходы
50311	**50311и**	Не указан	Доведенные ассигнования ГРБС по источникам	П	Источники
50321	**50321и**	Не указан	Доведенные ассигнования ГРБС + 1 по источникам	П	Источники
50331	**50331и**	Не указан	Доведенные ассигнования ГРБС + 2 по источникам	П	Источники
50341	**50341и**	Не указан	Доведенные ассигнования ГРБС + 3 по источникам	П	Источники
50312	**50312и**	Ассигнования	Ассигнования РБС по источникам	П	Источники
50322	**50322и**	Ассигнования + 1	Ассигнования РБС + 1 по источникам	П	Источники
50332	**50332и**	Ассигнования + 2	Ассигнования РБС + 2 по источникам	П	Источники
50342	**50342и**	Ассигнования + 3	Ассигнования РБС + 3 по источникам	П	Источники
50313	**50313и**	Ассигнования	Ассигнования ПБС по источникам	П	Источники
50323	**50323и**	Ассигнования + 1	Ассигнования ПБС + 1 по источникам	П	Источники
50333	**50333и**	Ассигнования + 2	Ассигнования ПБС + 2 по источникам	П	Источники
50343	**50343и**	Ассигнования + 3	Ассигнования ПБС + 3 по источникам	П	Источники
50319	**50319и**	Утвержденные ассигнования	Утвержденные ассигнования СБР по источникам	А	Источники

Балансовый счет	Пример Аналит. счета	Тип счета	Наименование счета	Признак сальдо	Бюджетная классиф.
50329	**50329и**	Утвержденные ассигнования + 1	Утвержденные ассигнования СБР + 1 по источникам	А	Источники
50339	**50339и**	Утвержденные ассигнования + 2	Утвержденные ассигнования СБР + 2 по источникам	А	Источники
50349	**50349и**	Утвержденные ассигнования + 3	Утвержденные ассигнования СБР + 3 по источникам	А	Источники
50211	**50211и**	Обязательства по ассигнованиям	Принятые БО текущего года по источникам	П	Источники
50221	**50221и**	Обязательства по ассигнованиям + 1	Принятые БО текущего года по источникам + 1	П	Источники
50231	**50231и**	Обязательства по ассигнованиям + 2	Принятые БО текущего года по источникам + 2	П	Источники
50241	**50241и**	Обязательства по ассигнованиям + 3	Принятые БО текущего года по источникам + 3	П	Источники
50410	**50410**	Утвержденные лимиты	Сметные назначения по приносящей доход деятельности	А	Расходы
50610	**50610**	Лимиты	Право на принятие обязательств в текущем финансовом году	П	Расходы
50211	**50211**	Обязательства по лимитам	Принятые обязательства по приносящей доход деятельности	П	Расходы
50212	**50212Ар**	Денежные обязательства по ассигнованиям	Принятые денежные обязательства в пределах доведенных ассигнований по расходам (текущего финансового года)	П	Расходы
50212	**50212Лр**	Денежные обязательства по лимитам	Принятые денежные обязательства в пределах доведенных лимитов (текущего финансового года)	П	Расходы
50212	**50212ПДД**	Денежные обязательства по лимитам	Принятые денежные обязательства по приносящей доходы деятельности в пределах сметных назначений (текущего финансового года)	П	Расходы
50212	**50212и**	Денежные обязательства по ассигнованиям	Принятые денежные обязательства в пределах доведенных ассигнований по источникам (текущего финансового года)	П	Источники

Балансовый счет	Пример Аналит. счета	Тип счета	Наименование счета	Признак сальдо	Бюджетная классиф.
50410	**50410д**	Сметные (плановые, прогнозные) назначения	Сметные (плановые) назначения на текущий финансовый год	А-П	Доходы
50420	**50420д**	Сметные (плановые, прогнозные) назначения + 1	Сметные (плановые, прогнозные) назначения на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)	А-П	Доходы
50430	**50430д**	Сметные (плановые, прогнозные) назначения + 2	Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за текущим (первый год, следующий за очередным)	А-П	Доходы
50440	**50440д**	Сметные (плановые, прогнозные) назначения + 3	Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за очередным	А-П	Доходы
50710	**50710д**	Утвержденный объем финансового обеспечения	Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год	А-П	Доходы
50720	**50720д**	Утвержденный объем финансового обеспечения + 1	Утвержденный объем финансового обеспечения на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)	А-П	Доходы
50730	**50730д**	Утвержденный объем финансового обеспечения + 2	Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за текущим (первый год, следующий за очередным)	А-П	Доходы
50740	**50740д**	Утвержденный объем финансового обеспечения + 3	Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным	А-П	Доходы

Примечание: *Если у финансового органа открыто несколько счетов бюджета (банковских счетов или лицевых счетов бюджета в ФК), то для каждого счета должен быть заведен отдельный аналитический счет на балансовых счетах 20211, 20312, 20314 соответственно.*
Для договоров размещения и привлечения средств в системе могут заводиться отдельные счета 20711, 30111.
Типы счетов 50211, 50221, 50231, 50241, 50410указываются в зависимости от вида бюджетных назначений. Если до получателя бюджетных средств осуществляется доведение ассигнований и лимитов одновременно, то указывается один из указанных в таблице типов счета. Если заключаются договоры по платным услугам, то рекомендуется указать лимиты.

Внимание! *Проводки по счету 502*7 «Принимаемые обязательства» формируются только для контрактов, заключенных с использованием конкурентных способов определения поставщика, и если включен системный параметр* ***Проводить бух.проводки по принимаемым обязательствам (Сервис→Системные параметры→Бухгалтерия→ Санкционирование)****.*

5.5. Настройка счетов для формирования бухгалтерских проводок по Единому плану счетов

После заведения всех необходимых аналитических счетов в системе проводится настройка бухгалтерских счетов, на основании которой будет осуществляться автоматическое формирование бухгалтерских проводок в системе.

Если аналитические счета не заводились для отдельных организаций, то администратор системы проводит общую настройку счетов системы.

Если аналитические счета заводились для отдельных организаций, то они должны быть указаны в соответствующих полях справочников *Бланки расходов*, *Организации* и других справочников системы.

При автоматическом формировании бухгалтерских проводок система, в первую очередь, будет учитывать аналитические счета, указанные в справочниках, а во вторую – счета, указанные в общих настройках системы. Таким образом, система допускает открытие аналитических счетов для отдельных организаций и ведение учета по прочим организациям на едином счете.

5.5.1. Настройка проводок для отдельных счетов системы по Единому плану счетов

Настройка классификации выбытий и поступлений для отдельных счетов системы выполняется следующим образом:

- *Настраивается классификация выбытий и поступлений средств на счет бюджета.*

В соответствии с требованиями Единого плана счетов, отражение операций поступлений и выбытий средств с единого счета бюджета должно отражаться по фиксированной классификации источников.

Для корректного формирования проводок по Единому плану счетов в системе необходимо осуществить настройку классификации по всем аналитическим счетам, отражающим средства бюджета:

Табл. 8. Настройка классификации по аналитическим счетам, отражающим средства бюджета

Бал. счет	Пример Аналит. счета	Тип счета	Наименование счета	Признак сальдо	Бюджетная классификация
Книга Операции Финансового органа					
20211	20211	Средства единого счета	Средства единого счета бюджета	А-П	Источники
20221	20221	Средства единого счета	Средства единого счета бюджета	А-П	Источники
20212	20200 транзит	Не указан	Внутренний транзитный счет	А-П	Источники
Книга Операции по Кассовому обслуживанию					
20312	20312	Средства бюджета (КО)	Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание	А-П	Источники
20313	20313	Средства бюджетного учреждения (КО)	Средства бюджетных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание	А-П	Источники
20314	20314	Средства автономного учреждения (КО)	Средства автономных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание	А-П	Источники
20320	20300 транзит	Не указан	Транзитный счет	А-П	Источники
20332	20332	Наличные средства бюджета	Средства бюджета на счетах для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям	А-П	Источники
20333	20333	Наличные средства бюджетного учреждения	Средства бюджетных учреждений на счетах для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям	А-П	Источники
20334	20334	Наличные средства автономного учреждения	Средства автономных учреждений на счетах для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям	А-П	Источники

Внимание! *КВИ в счете заводятся либо с полным кодом в соответствии с Приказом Минфина России от 01 июля 2013 №65н (ред. от 01 декабря 2015) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», либо полностью нулевыми.*

***Примечание**. Счета 20200 и 20300 – технические транзитные счета, предназначенные для проведения корректирующих операций в ЭД «Справка по расходам», «Справка по доходам», «Справка по источникам», «Внутренний дебетовый документ», «Внутренний кредитовый документ» без отражения движения на Едином счете бюджета.*

***Примечание**. Данные по счетам с типом «Не указан» не попадают в отчетность.*

Для этого необходимо с помощью ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» на нулевую сумму сформировать две строки со следующими классификациями:

Классификация выбытий с единого счета бюджета (по источникам):

Гл. администратор			**КВИ**																**КВФО**
0	9	2[1]	0[2]	1	0	5	0	2	0	1	0	2(3)[3]	0	0	0	0	6	1	0	1[4]

***Внимание!** Здесь и далее:*

[1] Код администратора 092 указан в качестве примера. При выборе классификации поступлений и выбытий необходимо указать код главного администратора, который закреплен за ФО.

[2] При выборе классификации поступлений и выбытий необходимо указать код видов источников, соответствующий уровню бюджета.

[3] В соответствии с бюджетной классификацией источников 02 указывается для бюджета субъекта РФ, 03 – для муниципального образования, 04 – бюджета городского округа, 05 – бюджета муниципального района, 10 – бюджета поселения.

[4] Для бюджетных и автономных учреждений указывается КВФО указывается со значением 8 или 9.

Классификация поступлений на единый счет бюджета (по источникам):

Гл. администратор			**КВИ**																**КВФО**
0	9	2	0	1	0	5	0	2	0	1	0	2(3)	0	0	0	0	5	1	0	1

При формировании вышеуказанных аналитических счетов в карточке счета (меню **Бухгалтерия→Счета**) на закладке **Настройка проводок** сделать настройку проводок по выбытию и поступлению согласно описанной выше классификации. Классификация должна соответствовать строкам источников по отражению поступлений и выбытий средств с единого счета бюджета, как было показано на рисунке 40.

- *Настраивается классификация по счету финансового результата учреждения прошлого периода.*

Для корректного формирования проводок по счету 40130 (Финансовый результат учреждения прошлых отчетных периодов) и 40230 (Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета) в системе необходимо осуществить настройку классификации следующим образом:

С помощью ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» сформировать одну строку со следующей классификацией:

Без указания классификации (по источникам)

Гл. администратор			**КВИ**																**КВФО**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

При формировании аналитических счетов 40130 и 40230, в карточке счета (**Бухгалтерия →Счет**) на закладке **Настройка_проводок** необходимо выполнить настройку проводок по выбытию и поступлению согласно описанной выше классификации.

Внимание! *При формировании проводки по счету 40230 Гл. администратор, КВИ переносится из классификации счета, КВФО – из классификации документа.*

- *Настраивается классификация по расчетам с дебиторами по доходам.*

При осуществлении расчетов с дебиторами в системе должен быть открыт аналитический счет на балансовом счете 205**.

Поступление и выбытие по счету должно отражаться по классификации 560 «Увеличение прочей дебиторской задолженности» и 660 «Уменьшение прочей дебиторской задолженности» соответственно.

Для корректного формирования проводок *по Единому* плану счетов в системе необходимо осуществить настройку классификации по счету 205** следующим образом:

С помощью ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» сформировать две строки со следующими классификациями:

КБК	Классификация выбытий и поступлений по счету (по доходам)	
	классификация уменьшения задолженности	классификация увеличения задолженности
Гл. администратор	092	092
КВД	00000000000000	00000000000000
КОСГУ	660	560
Доп. КД	000	000
КВФО	1	1

При формировании вышеуказанного аналитического счета в карточке счета (меню **Бухгалтерия→Счета**) на закладке **Настройка_проводок** необходимо выполнить настройку проводок по выбытию и поступлению согласно описанной классификации.

- *Настраивается классификация по расчетам с поставщиками и подрядчиками.*

При осуществлении расчетов с поставщиками в системе должен быть открыт аналитический счет на балансовом счете 30291.

Поступление и выбытие средств по счету должно отражаться по классификации 730 «Увеличение прочей кредиторской задолженности» соответственно и 830 «Уменьшение прочей кредиторской задолженности».

Для корректного формирования проводок по Единому плану счетов в системе необходимо осуществить настройку классификации по счету 30291 следующим образом:

С помощью ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» сформировать две строки со следующими классификациями:

КБК	Классификация выбытий и поступлений по счету (по расходам)	
	классификация увеличения кредиторской задолженности	классификация уменьшения кредиторской задолженности
КФСР	0000	0000
КЦСР	0000000000	0000000000
КВР	000	000
КОСГУ	730	830
КВСР	000	000
Доп. ФК	000	000
Доп. ЭК	000	000
Доп. КР	000	000
КВФО	0	0

При формировании аналитического счета 30291 в карточке счета (меню **Бухгалтерия→ Счета**) на закладке **Настройка проводок** необходимо выполнить настройку проводок по выбытию и поступлению согласно описанной выше классификации.

- *Настраивается классификация по расчетам с дебиторами.*

При осуществлении расчетов с дебиторами в системе должен быть открыт аналитический счет на балансовом счете 2071*.

Поступление и выбытие средств по счету должно отражаться по классификации 640 «Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам» соответственно и 540 «Увеличение задолженности по бюджетным кредитам».

Для корректного формирования проводок по Единому плану счетов в системе необходимо осуществить настройку классификации по счету 2071* следующим образом:

С помощью ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» сформировать две строки со следующими классификациями:

Классификация поступлений на счет (по источникам) – классификация уменьшения задолженности по бюджетным ссудам и кредитам:

Гл. администратор			КВИ															КОСГУ			КВФО
0	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	1

Классификация выбытий со счета (по источникам) – классификация увеличения задолженности по бюджетным кредитам:

Гл. администратор			КВИ																	КОСГУ			КВФО
0	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	1

При формировании аналитического счета 2071* в карточке счета (меню **Бухгалтерия→ Счета**) на закладке **Настройка проводок** необходимо выполнить настройку проводок по выбытию и поступлению согласно описанной выше классификации.

- *Настраивается классификация по расчетам с кредиторами.*

При осуществлении расчетов с кредиторами в системе должен быть открыт аналитический счет на балансовом счете 3011*.

Поступление и выбытие средств по счету должно отражаться по классификации 710 «Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу» соответственно и 810 «Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу».

Для корректного формирования проводок по Единому плану счетов в системе необходимо осуществить настройку классификации по счету 3011*. С помощью ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» сформировать две строки со следующими классификациями:

Классификация поступлений на счет (по источникам) – классификация увеличения задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу:

Гл. администратор	КВИ																	КОСГУ			КВФО
0 9 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	1

Классификация выбытий со счета (по источникам) – классификация уменьшения задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу:

Гл. администратор	КВИ																	КОСГУ			КВФО
0 9 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	1

При формировании аналитического счета 3011* в карточке счета (меню **Бухгалтерия→ Счета**) на закладке **Настройка проводок** необходимо выполнить настройку проводок по выбытию и поступлению согласно описанной выше классификации.

- *Настраивается классификация счета обязательств по гарантии.*

При осуществлении расчетов с кредиторами по договору гарантии в системе должен быть открыт аналитический счет на балансовом счете 3013*.

Поступление и выбытие средств по счету должно отражаться по классификации 710 «Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу» соответственно и 810 «Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу» соответственно.

Для корректного формирования проводок по Единому плану счетов в системе необходимо осуществить настройку классификации по счету 3013*. С помощью ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» сформировать две строки со следующими классификациями:

Классификация поступлений на счет (по источникам) – классификация увеличения задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу:

Гл. администратор	КВИ																	КОСГУ			КВФО
0 9 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	1

***Примечание**. КВИ устанавливается нулевой, поскольку в Приказе Минфина России от 01 июля 2013 №65н (ред. от 01 декабря 2015) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» классификация КВИ для 710 отсутствует.*

Классификация выбытий со счета (по источникам) – классификация уменьшения задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу:

Гл. администратор			КВИ																КОСГУ			КВФО
0	9	2	0	1	0	6	0	4	0	1	0	2 (3)	0	0	0	0	0	0	8	1	0	1

При формировании аналитического счета 3013* в карточке счета (меню **Бухгалтерия→ Счета**) на закладке **Настройка проводок** необходимо выполнить настройку проводок по выбытию и поступлению согласно описанной выше классификации.

- *Настраивается классификация осуществления расчетов по авансовым перечислениям другим бюджетам.*

При осуществлении расчетов по авансовым перечислениям другим бюджетам в системе должен быть открыт аналитический счет на балансовом счете 20651.

Поступление и выбытие средств по счету должно отражаться по классификации 560 «Увеличение прочей дебиторской задолженности» соответственно и 660 «Уменьшение прочей дебиторской задолженности» соответственно.

Для корректного формирования проводок по Единому плану счетов в системе необходимо осуществить настройку классификации по счету 20651. С помощью ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» сформировать две строки со следующими классификациями:

Классификация выбытий и поступлений по счету (по расходам):

КБК	Классификация выбытий и поступлений по счету (по расходам)	
	классификация увеличения кредиторской задолженности	классификация уменьшения кредиторской задолженности
КФСР	0000	0000
КЦСР	0000000000	0000000000
КВР	000	000
КОСГУ	560	660
КВСР	000	000
Доп. ФК	000	000
Доп. ЭК	000	000
Доп. КР	000	000
КВФО	0	0

При формировании аналитического счета 20651 в карточке счета (меню **Бухгалтерия→ Счета**) на закладке **Настройка проводок** необходимо выполнить настройку проводок повыбытию и поступлению согласно описанной выше классификации.

5.5.2. Общая настройка счетов системы

После ввода всех необходимых аналитических счетов в системе проводится настройка общих бухгалтерских счетов, на основании которой будет осуществляться автоматическое формирование бухгалтерских проводок в системе (меню **Бухгалтерия→Настройка счетов**, закладка **Бухгалтерский учет**):

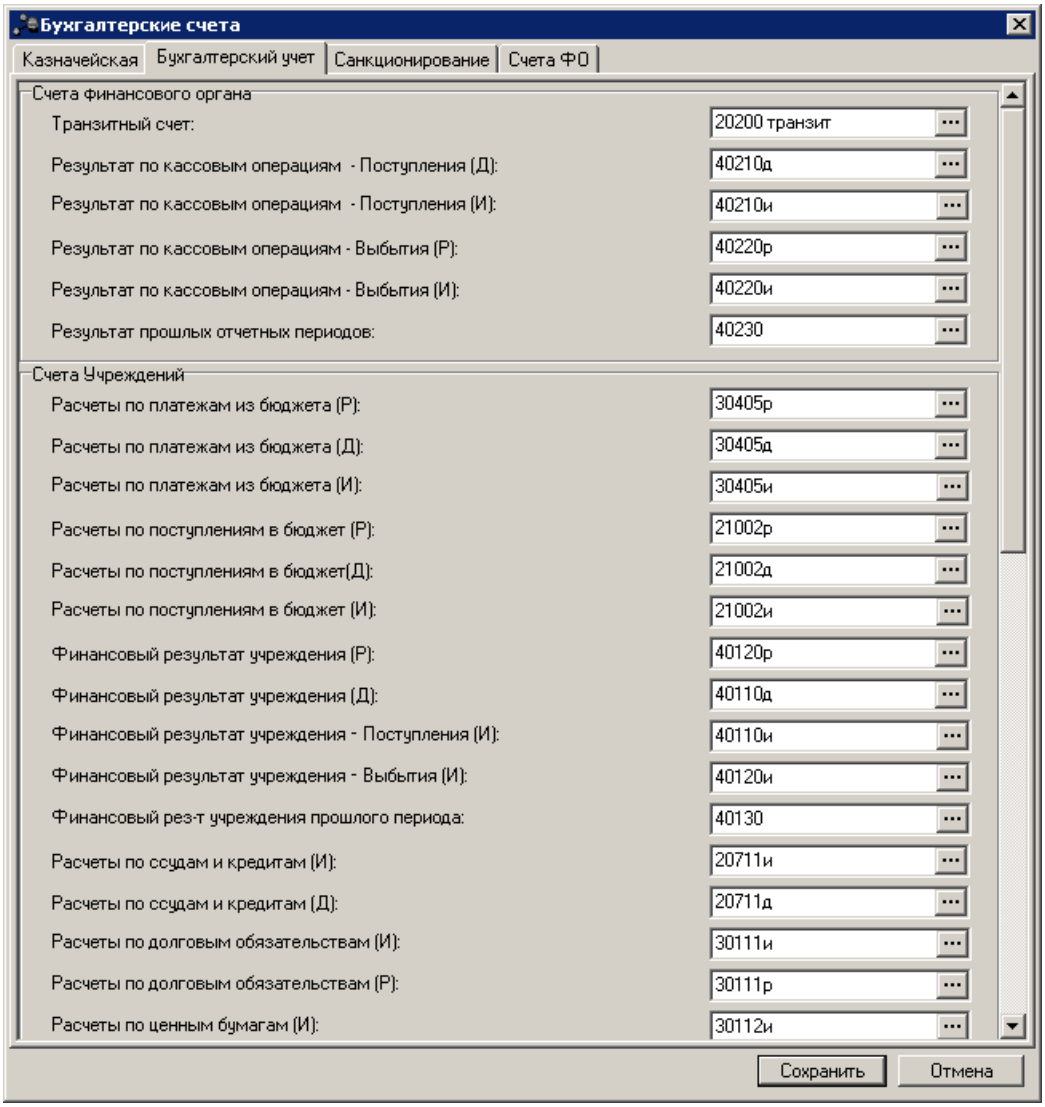


Рис. 22. Форма настройки бухгалтерских счетов, закладка «Бухгалтерский учет»

Для формирования проводок по книге *Операции Финансового органа* необходимо в группе настроек **Счета Финансового органа** указать ранее заведенные аналитические счета:

Табл. 9. Настройка счетов Финансового органа

Настройка	Счет
Транзитный счет	20200 транзит
Результат по кассовым операциям – Поступления (Д)	40210д
Результат по кассовым операциям – Поступления (И)	40210и
Результат по кассовым операциям – Выбытия (Р)	40220р
Результат по кассовым операциям – Выбытия (И)	40220и
Результат прошлых отчетных периодов	40230

Для формирования проводок по книге *Операции Учреждений* необходимо в группе настроек **Счета учреждений** указать ранее заведенные аналитические счета:

Табл. 10. Настройка счетов учреждений

Настройка	Счет
Расчеты по платежам из бюджета (Р)	30405р
Расчеты по платежам из бюджета (Д)	30405д
Расчеты по платежам из бюджета (И)	30405и
Расчеты по поступлениям в бюджет (Р)	21002р
Расчеты по поступлениям в бюджет (Д)	21002д
Расчеты по поступлениям в бюджет (И)	21002и
Финансовый результат учреждения (Р)	40120р
Финансовый результат учреждения (Д)	40110д
Финансовый результат учреждения – Поступления (И)	40110и
Финансовый результат учреждения – Выбытия (И)	40120и
Финансовый результат учреждения прошлого периода	40130
Расчеты по ссудам и кредитам (И)	20711и
Расчеты по ссудам и кредитам (Д)	20711д
Расчеты по долговым обязательствам (И)	30111и
Расчеты по долговым обязательствам (Р)	30111р
Расчеты по ценным бумагам (И)	30112и
Расчеты по ценным бумагам (Р)	30112р
Расчеты по гарантиям (И)	30131и
Счет расчетов с дебиторами по доходам	20511
Счет расчетов с поставщиками	30291
Счет расчетов по выданным авансам	20651
Счет расчетов по прочим расходам	30291
Счет расчетов по подкреплению	30275и

Для формирования проводок по книге *Операции по Кассовому обслуживанию* необходимо указать в группе настроек **Счета по кассовому обслуживанию** ранее заведенные аналитические счета:

Табл. 11. Настройка счетов по кассовому обслуживанию

Настройка	Счет
Казначейский транзитный	20300 транзит
Расчеты по операциям КО бюджета (Д)	30712д
Расчеты по операциям КО бюджета (Р)	30712р
Расчеты по операциям КО бюджета (И)	30712и
Расчеты по операциям КО бюджетных учреждений (Д)	30713д
Расчеты по операциям КО бюджетных учреждений (Р)	30713р

Настройка	Счет
Расчеты по операциям КО бюджетных учреждений (И)	30713и
Расчеты по операциям КО автономных учреждений (Д)	30714д
Расчеты по операциям КО автономных учреждений (Р)	30714р
Расчеты по операциям КО автономных учреждений (И)	30714и
Расчеты по выплате наличных денег	30600
Казначейский результат прошлых периодов	40230
Внутренние расчеты по поступлениям	21100

Для формирования проводок по книге *Забалансовые счета* необходимо указать в группе настроек **Забалансовые счета** ранее заведенные аналитические счета:

Табл. 12. Настройка забалансовых счетов

Настройка	Счет
Учет гарантий	11
Контрольный счет	99
Невыясненные поступления прошлых лет (ФО)	19фо
Невыясненные поступления прошлых лет (АДБ)	19адб

***Примечание**. Правила заведения аналитических счетов приведены в разделе **Основные аналитические счета** 40.*
***Внимание!** Для некоторых настроек счетов в системе могут быть альтернативные настройки, которые являются приоритетными, подробнее см. в табл. Правила заполнения счетов при формировании проводок 80.*

5.5.3. Настройка бухгалтерских счетов по книге «Операции по Санкционированию расходов»

Бухгалтерские счета по книге *Операции по Санкционированию расходов* настраиваются через пункт меню **Бухгалтерия→Настройка счетов**, на закладке **Санкционирование**. Форма закладки зависит от периода исполнения бюджета. Если бюджет исполняется в пределах одного года, то закладка имеет вид:

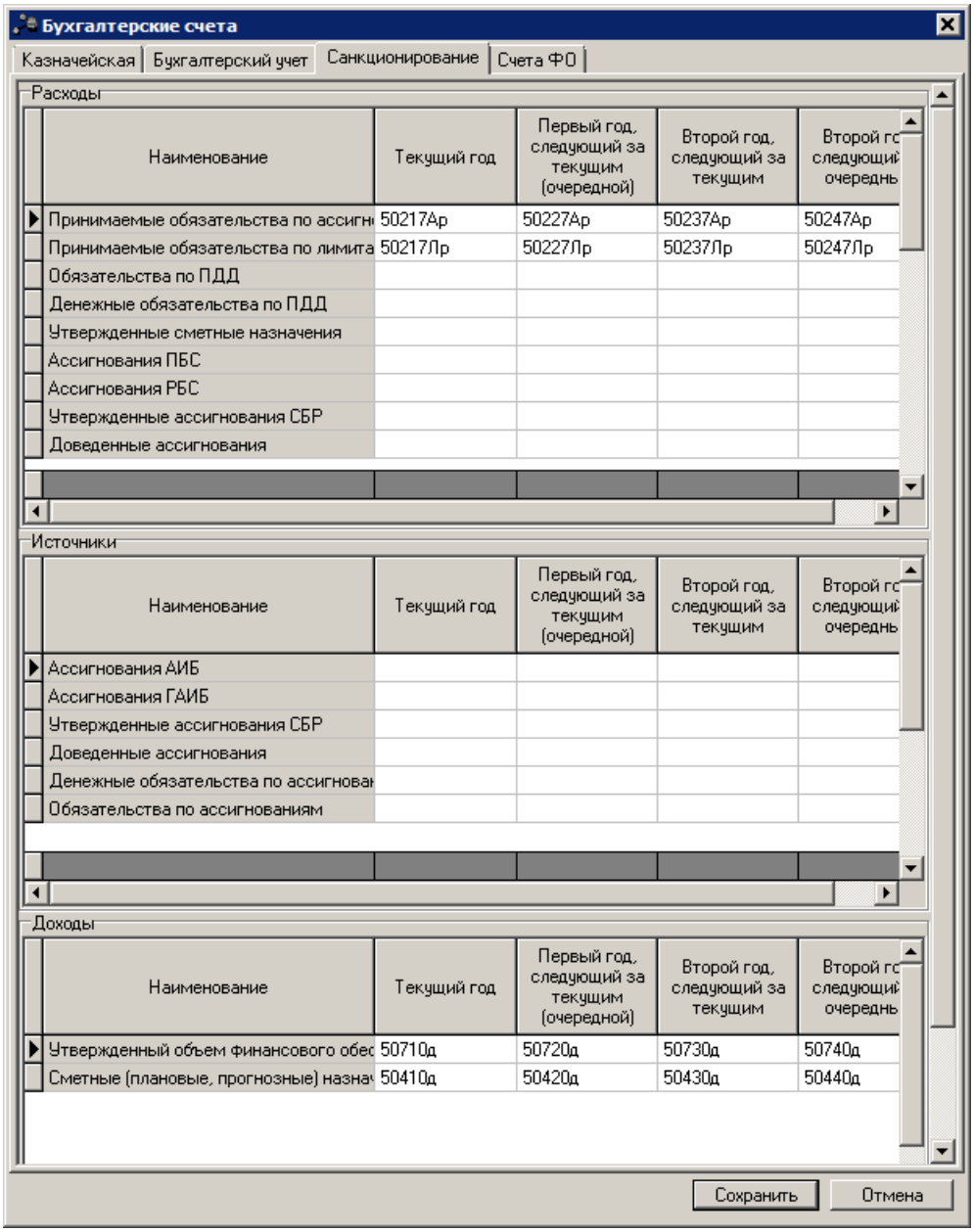


Рис. 23. Форма настройки бухгалтерских счетов, закладка «Санкционирование» при исполнении бюджета в пределах одного года

При исполнении бюджета в пределах трех лет закладка **Санкционирование** имеет вид:

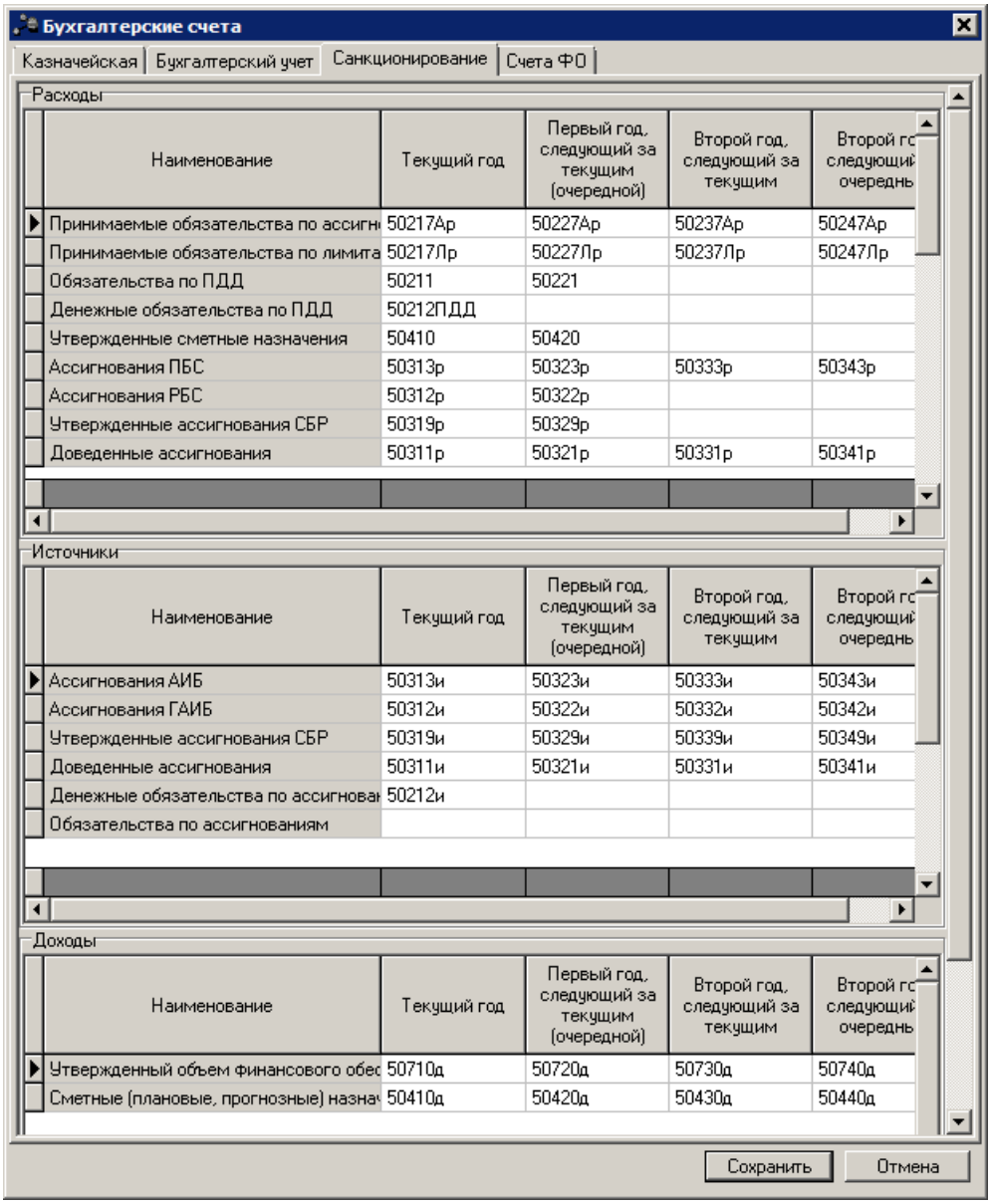


Рис. 24. Форма настройки бухгалтерских счетов, закладка «Санкционирование» при исполнении бюджета в пределах трех лет

Для формирования проводок по книге *Операции по Санкционированию расходов* необходимо указать ранее заведенные аналитические счета:

Табл. 13. Настройка счетов по книге Операции по Санкционированию расходов

Наименование настройки	Колонка	Пример счета
Расходы		
Принимаемые обязательства по ассигнованиям	Текущий год	50217Ар
	Первый год, следующий за текущим (очередной)	50227Ар
	Второй год, следующий за текущим	50237Ар

Наименование настройки	Колонка	Пример счета
	Второй год, следующий за очередным	50247Ар
Принимаемые обязательства по лимитам	Текущий год	50217Лр
	Первый год, следующий за текущим (очередной)	50227Лр
	Второй год, следующий за текущим	50237Лр
	Второй год, следующий за очередным	50247Лр
Обязательства по ПДД	Текущий год	50211
	Первый год, следующий за текущим (очередной)	50221
Денежные обязательства по ПДД	Текущий год	50212ПДД
Утвержденные сметные назначения	Текущий год	50410
	Первый год, следующий за текущим (очередной)	50420
Ассигнования ПБС	Текущий год	50313р
	Первый год, следующий за текущим (очередной)	50323р
	Второй год, следующий за текущим	50333р
	Второй год, следующий за очередным	50343р
Ассигнования РБС	Текущий год	50312р
	Первый год, следующий за текущим (очередной)	50322р
	Второй год, следующий за текущим	50332р
	Второй год, следующий за очередным	50342р
Утвержденные ассигнования СБР	Текущий год	50319р
	Первый год, следующий за текущим (очередной)	50329р
	Второй год, следующий за текущим	50339р
	Второй год, следующий за очередным	50349р
Доведенные ассигнования	Текущий год	50311р
	Первый год, следующий за текущим (очередной)	50321р
	Второй год, следующий за текущим	50331р
	Второй год, следующий за очередным	50341р
Денежные обязательства по ассигнованиям	Текущий год	50212Ар
Обязательства по ассигнованиям	Текущий год	50211Ар
	Первый год, следующий за текущим (очередной)	50221Ар
	Второй год, следующий за текущим	50231Ар
	Второй год, следующий за очередным	50241Ар
Право на принятие обязательств	Текущий год	50610

Наименование настройки	Колонка	Пример счета
	Первый год, следующий за текущим (очередной)	50620
Лимиты ПБС	Текущий год	50113
	Первый год, следующий за текущим (очередной)	50123
	Второй год, следующий за текущим	50133
	Второй год, следующий за очередным	50143
Лимиты РБС	Текущий год	50112
	Первый год, следующий за текущим (очередной)	50122
	Второй год, следующий за текущим	50132
	Второй год, следующий за очередным	50142
Утвержденные лимиты СБР	Текущий год	50119
	Первый год, следующий за текущим (очередной)	50129
	Второй год, следующий за текущим	50139
	Второй год, следующий за очередным	50149
Доведенные лимиты	Текущий год	50111
	Первый год, следующий за текущим (очередной)	50121
	Второй год, следующий за текущим	50131
	Второй год, следующий за очередным	50141
Денежные обязательства по лимитам	Текущий год	50212Лр
Обязательства по лимитам	Текущий год	50211Лр
	Первый год, следующий за текущим (очередной)	50221Лр
	Второй год, следующий за текущим	50231Лр
	Второй год, следующий за очередным	50241Лр
Источники		
Ассигнования АИБ	Текущий год	50313и
	Первый год, следующий за текущим (очередной)	50323и
	Второй год, следующий за текущим	50333и
	Второй год, следующий за очередным	50343и
Ассигнования ГАИБ	Текущий год	50312и
	Первый год, следующий за текущим (очередной)	50322и
	Второй год, следующий за текущим	50332и
	Второй год, следующий за очередным	50342и
Утвержденные ассигнования СБР	Текущий год	50319и

Наименование настройки	Колонка	Пример счета
	Первый год, следующий за текущим (очередной)	50329и
	Второй год, следующий за текущим	50339и
	Второй год, следующий за очередным	50349и
Доведенные ассигнования	Текущий год	50311и
	Первый год, следующий за текущим (очередной)	50321и
	Второй год, следующий за текущим	50331и
	Второй год, следующий за очередным	50343и
Денежные обязательства по ассигнованиям	Текущий год	50212и
Обязательства по ассигнованиям	Текущий год	50211и
	Первый год, следующий за текущим (очередной)	50221и
	Второй год, следующий за текущим	50231и
	Второй год, следующий за очередным	50241и
Доходы		
Сметные (плановые, прогнозные) назначения	Текущий год	50410д
	Первый год, следующий за текущим (очередной)	50420д
	Второй год, следующий за текущим	50430д
	Второй год, следующий за очередным	50440д
Утвержденный объем финансового обеспечения	Текущий год	50710д
	Первый год, следующий за текущим (очередной)	50720д
	Второй год, следующий за текущим	50730д
	Второй год, следующий за очередным	50740д

Примечание. *Колонка* ***Второй год, следующий за очередным*** *заполняется при подготовке к переходу на новый плановый период для формирования отчетности.*

Для сохранения настройки бухгалтерских счетов нажимается кнопка **Сохранить**.

Внимание! *Ведение бухгалтерского учета по принятым бюджетным, денежным обязательствам, а так же утверждение сметных (плановых) назначений и их изменение определяется настройкой системных параметров (****Сервис→Системные параметры****, группа настроек* ***Санкционирование****).*

5.5.4. Настройка счетов организаций

Для автоматического определения в системе счетов:

- **202**** «Средства на счетах бюджета»;

- **2031*** «Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание»;
- **2033*** «Средства на счетах для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям»,

они должны быть указаны в справочнике *Счета организаций* (**Справочники→Организации→ Счета организаций**) для каждого банковского счета финансового органа.

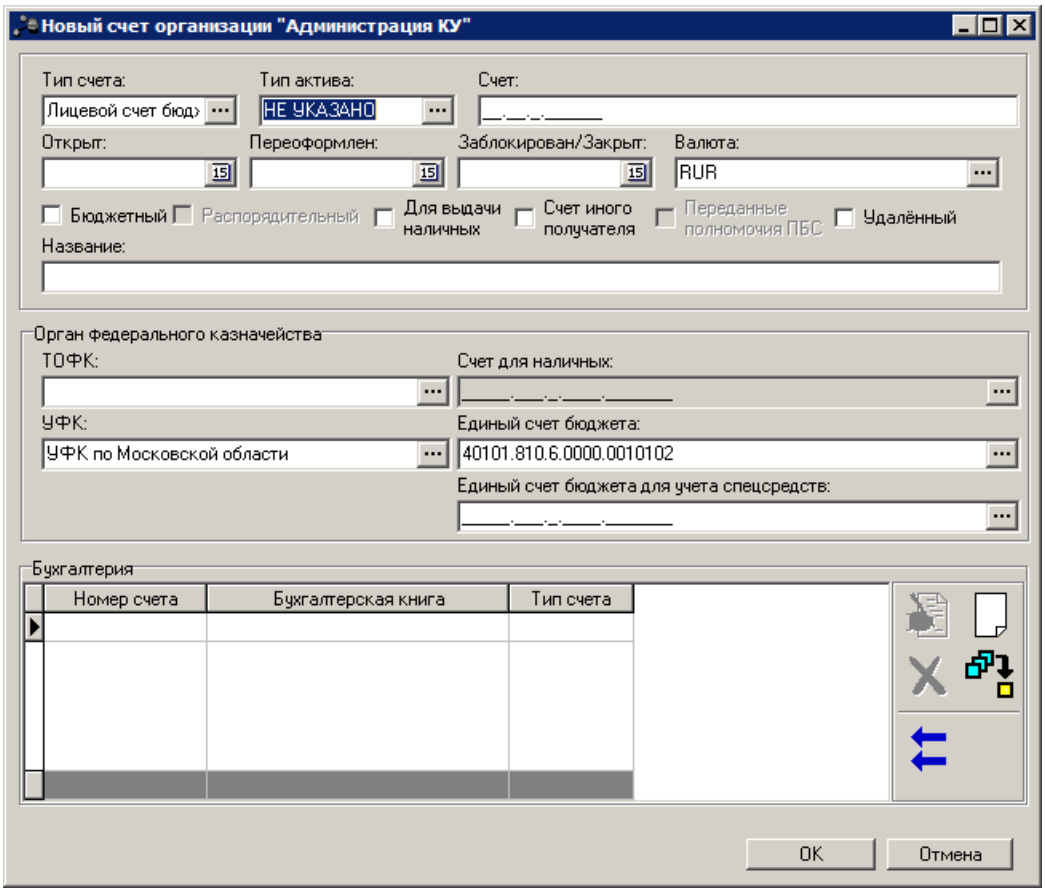


Рис. 25. Форма счета организации, настройка бухгалтерских счетов

Таблица 14. Рекомендации по привязке бух. счетов к счетам организаций по бухгалтерским книгам:

Счет организации			Бухгалтерский учет		Участник бизнес-процесса, для которого настраивается счет организации
Тип счета организации	**Номер счета организации (первые символы номера счета)**	**Комментарии**	**Балансовый счет по Единому плану счетов или по казначейскому плану счетов**	**Бухгалтерская книга**	
Счета, открытые для исполнения бюджета, казенным учреждениям					

Счет организации			Бухгалтерский учет		Участник бизнес-процесса, для которого настраивается счет организации
Тип счета организации	**Номер счета организации (первые символы номера счета)**	**Комментарии**	**Балансовый счет по Единому плану счетов или по казначейскому плану счетов**	**Бухгалтерская книга**	
1, Лицевой счет в ФО	01, 03	Лицевые счета для учета средств казенных учреждений, открытые в финансовом органе	ЛС, ЛСП, РС	Казначейская книга	КУ, РБС (ГРБС)
2, Банковский	40603, 40703 (при открытии счета ФК при отсутствии 02 счета)	Счет для учета специальных средств открытый Федеральному казначейству в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации РФ, т. е. спецсредства включены в доходы бюджета (КВФО=1)	20211	Операции Финансового органа	ФО
	40603, 40703 (при открытии счета ФО)	Счет для учета специальных средств открытый финансовому органу в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации РФ (кредитной организации) (КВФО=2)	20221	Операции Финансового органа	ФО
			20312	Операции по Кассовому обслуживанию	ФО
	40201, 40204 (при отсутствии 02 счета)	Единый счет бюджета, открытый Федеральному казначейству в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации РФ	20211	Операции Финансового органа	ФО
	40116	Счет для выплаты наличных денежных средств казенным учреждениям, открытый федеральному казначейству в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации РФ или финансовому органу в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации РФ (кредитной организации)	20332 (для казенных учреждений)	Операции по Кассовому обслуживанию	ФО
3, Счет по доходам в УФК	40101	Счет для учета поступлений и их распределения между бюджетами, открытый федеральному казначейству в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации РФ	-	-	ФК

Счет организации			Бухгалтерский учет		Участник бизнес-процесса, для которого настраивается счет организации
Тип счета организации	**Номер счета организации (первые символы номера счета)**	**Комментарии**	**Балансовый счет по Единому плану счетов или по казначейскому плану счетов**	**Бухгалтерская книга**	
5, Лицевой счет в ФК	01	Лицевые счета для учета средств казенных учреждений, открытые в Федеральном казначействе	ЛСФК	Казначейская книга	РБС (ГРБС)
5, Лицевой счет в ФК	03	Лицевые счета для учета средств казенных учреждений, открытые в Федеральном казначействе	ЛСФК	Казначейская книга	КУ
6, Лицевой счет по источникам в ФО	06, 08	Лицевые счета, предназначенные для отражения операций ГАИФДБ, АИФДБ (внутреннего дефицита бюджета), открытые в финансовом органе	ЛС ист.	Казначейская книга	ГАИФДБ, АИФДБ, ФО при осуществлении полномочий ГАИФДБ
7, Лицевой счет по источникам в ФК,	06, 08	Лицевые счета, предназначенные для отражения операций ГАИФДБ, АИФДБ (внутреннего дефицита бюджета), открытые в федеральном казначействе	ЛСФК	Казначейская книга	ГАИФДБ, АИФДБ, ФО при осуществлении полномочий ГАИФДБ
8, Лицевой счет по доходам в ФК	04	Лицевой счет, предназначенный для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет (лицевой счет администратора доходов бюджета)	-	-	ГАДБ (АДБ), ФО при осуществлении полномочий ГАДБ

Счет организации			Бухгалтерский учет		Участник бизнес-процесса, для которого настраивается счет организации
Тип счета организации	**Номер счета организации (первые символы номера счета)**	**Комментарии**	**Балансовый счет по Единому плану счетов или по казначейскому плану счетов**	**Бухгалтерская книга**	
9, Лицевой счет бюджета в ФК	02	Лицевой счет, предназначенный для учета операций по кассовым поступлениям в бюджеты субъектов РФ (местные бюджеты) и кассовым выплатам из бюджетов субъектов РФ(местных бюджетов), а также операций, осуществляемых получателями средств бюджетов субъектов РФ (муниципальных образований) со средствами от приносящей доход деятельности, входящих в состав бюджета (далее – лицевой счет бюджета)	20211	Операции Финансового органа	ФО
Счета, открытые для кассового обслуживания бюджетных и автономных учреждений					
Примечание. *Привязка к Казначейской книге не осуществляется*					
1, Лицевой счет в ФО	20, 21	Лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами бюджетных учреждений, открытые в финансовом органе	-	-	БУ
	30, 31	Лицевые счет, предназначенные для учета операций со средствами автономных учреждений, открытые в финансовом органе	-	-	АУ
2 Банковский	40601, 40701	Счет для учета средств бюджетных и автономных учреждений, открытый федеральному казначейству в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации РФ или финансовому органу в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации РФ (кредитной организации)	20313 (для бюджетных учреждений)	Операции по Кассовому обслуживанию	ФО
	40601, 40701		20314 (для автономных учреждений)	Операции по Кассовому обслуживанию	ФО

Счет организации			Бухгалтерский учет		Участник бизнес-процесса, для которого настраивается счет организации
Тип счета организации	**Номер счета организации (первые символы номера счета)**	**Комментарии**	**Балансовый счет по Единому плану счетов или по казначейскому плану счетов**	**Бухгалтерская книга**	
		(может открываться один для учета операций БУ и АУ, либо открываться несколько для отдельного учета)			
	40116	Счет для выплаты наличных денежных средств бюджетным и автономным учреждениям, открытый федеральному казначейству в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации РФ или финансовому органу в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации РФ (кредитной организации) (может открываться один для учета операций БУ и АУ, либо открываться несколько для отдельного учета)	20333 (для бюджетных учреждений)	Операции по Кассовому обслуживанию	ФО
	40116		20334 (для автономных учреждений)	Операции по Кассовому обслуживанию	ФО
5, Лицевой счет в ФК	20, 21	Лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений, открытые в Федеральном казначействе	-	-	БУ
	30, 31		--	-	АУ

5.5.5. Настройка бланков расходов

Если по бланку расходов (меню **Бюджет→Справочник бланков расходов**) необходимо формировать бухгалтерские проводки по своим счетам, то в группе полей **Санкционирование** закладки **Бухгалтерия** формы бланка расходов заполняются необходимые счета.

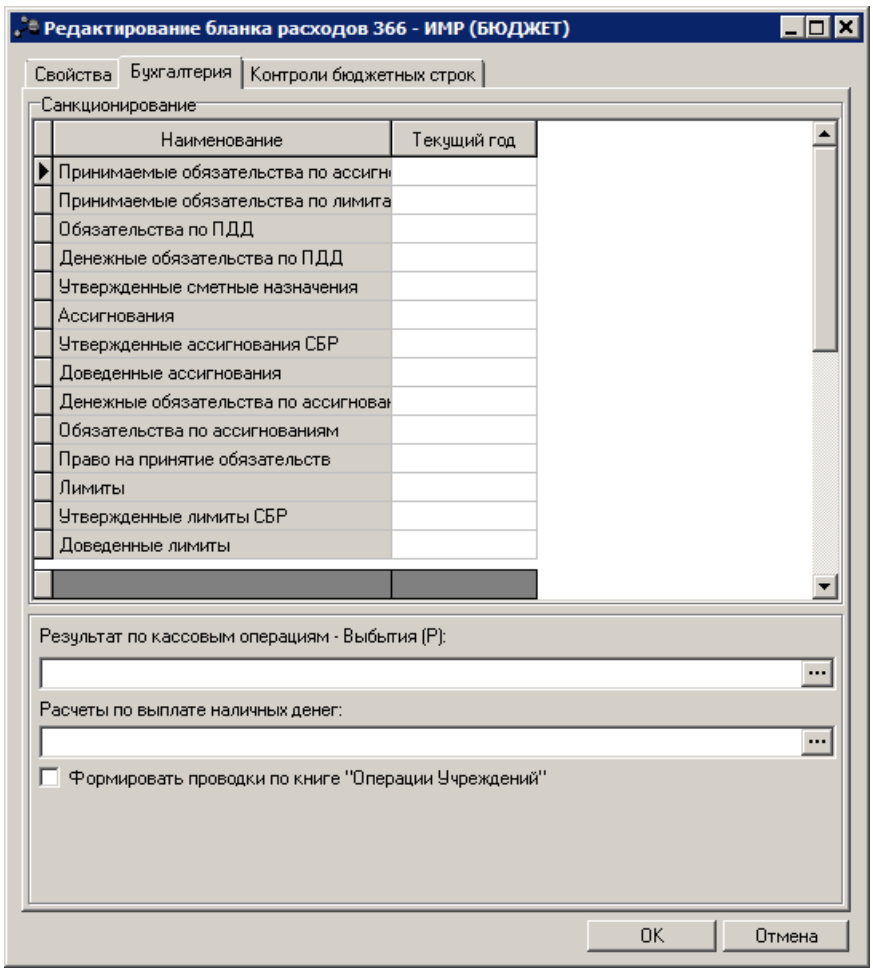


Рис. 26. Форма бланка расхода, закладка «Бухгалтерия»

Примечание. *Правила настройки счетов аналогичны правилам общей настройки счетов, подробнее см. в разделах* ***Общая настройка счетов системы*** 59 *и* ***Настройка бухгалтерских счетов по книге «Операции по Санкционированию расходов»*** 62.

Если для ЭД «Справка по расходам» с типом операции *Не указана* и ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с типами операций *Не указана* и *Возврат неклассифицированных поступлений*, которые формируются по бланку расходов, должны формироваться бухгалтерские проводки по прямым расходам, то устанавливается режим **Формировать проводки по книге "Операции Учреждений"**.

Режим **Формировать проводки по книге "Операции Учреждений"** устанавливается для формирования проводок по книге *Операции Учреждений* по электронным документам, для которых есть правило получения суммы *Прямые расходы* в проводке.

5.5.6. Настройка договоров размещения, привлечения средств и гарантий

Для корректного формирования проводок по договорам размещения, привлечения средств и гарантии указываются аналитические счета *Операции Учреждений*, общие для всех договоров системы (в пункте меню **Бухгалтерия→Настройка счетов**), см. раздел **Общая настройка счетов системы** 59, либо для каждого договора отдельно.

При условии открытия аналитических счетов для каждого договора, соответствующие счета указываются в настройках бухгалтерии договора. Данная привязка может осуществляться при первоначальной регистрации договора, при его переоформлении, а также в зарегистрированном договоре (статус *«зарегистрирован»*). Для внесения изменений в настройку счетов договора в статусе *«зарегистрирован»* пользователь должен иметь роль с функциональным правом «Специальные возможности/Позволять изменять привязку бух. счетов у договоров привлечения, погашения средств и гарантии».

Для ЭД «Договор размещения средств» счета указываются в полях **Расчеты по ссудам и кредитам (дох)** и **Расчеты по ссудам и кредитам (ист)** закладки **Общая информация**:

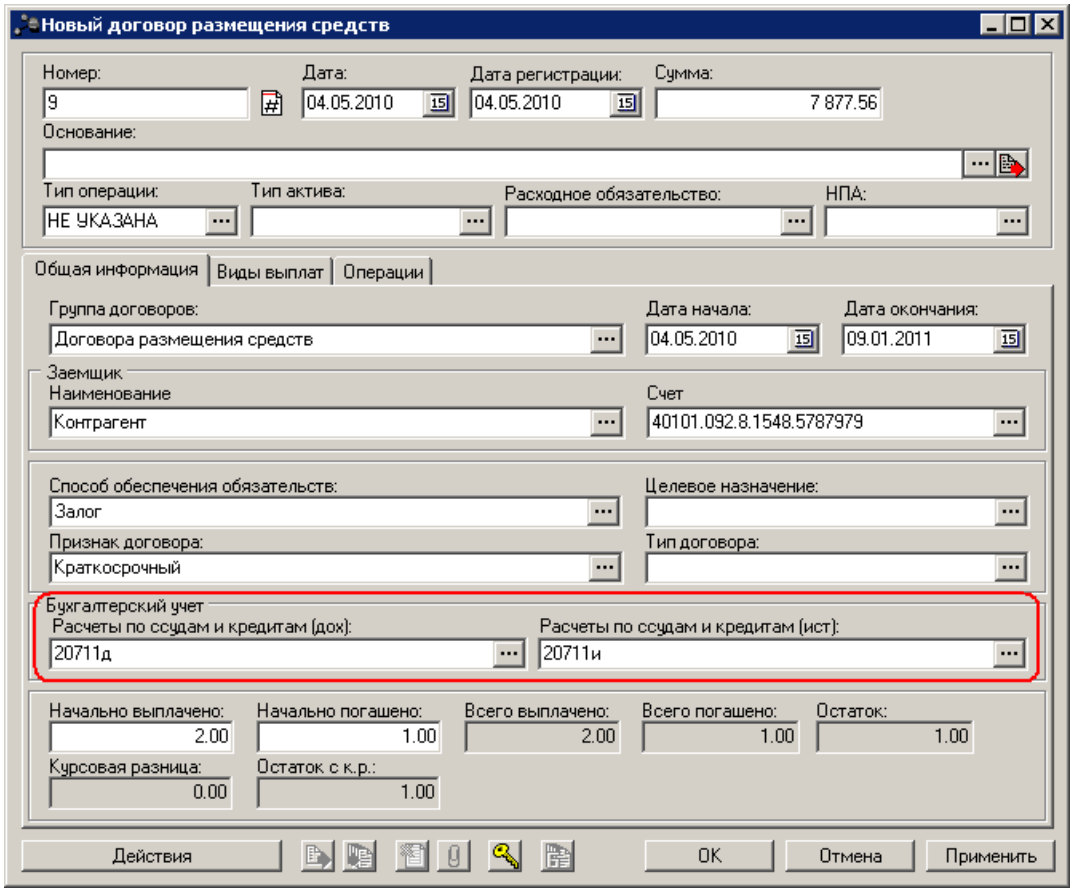


Рис. 27. Указание бухгалтерского счета в форме договора

Указываемый счет должен иметь следующие параметры:

Наименование настройки	Книга	Пример счета	Тип счета	Сальдо	Классиф.
Расчеты по ссудам и кредитам (дох) (закладка **Общая информация**)	Операции Учреждений	20711д 2071*д	Расчеты по ссудам и кредитам	А-П	Доходы

Наименование настройки	Книга	Пример счета	Тип счета	Сальдо	Классиф.
Расчеты по ссудам и кредитам (ист) (закладка **Общая информация**)	Операции Учреждений	20711и, 2071*и	Расчеты по ссудам и кредитам	А-П	Источники

Бухгалтерский счет может быть задан отдельно для каждого вида выплат по договору (поле **Счет (фин. рез.)**):

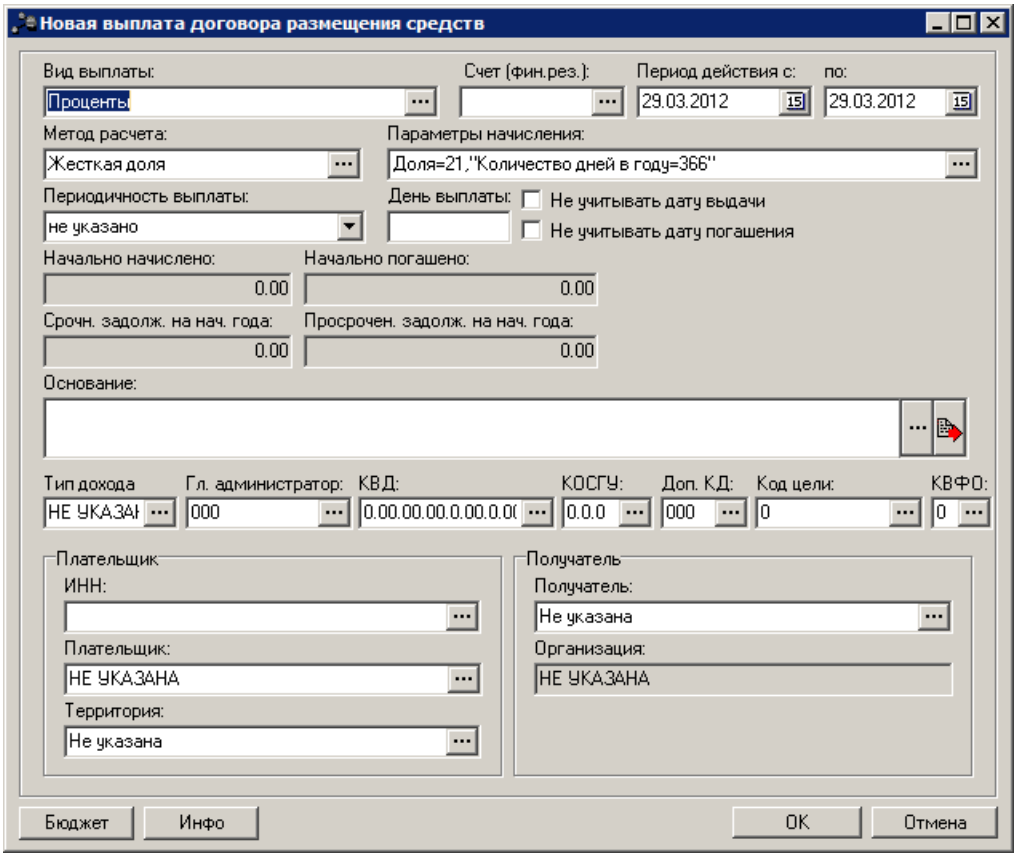


Рис. 28. Форма вида выплаты договора размещения средств

Указываемый счет должен отвечать требованиям:

Наименование настройки	Книга	Пример счета	Тип счета	Сальдо	Классиф.
Счет (фин. рез.) (закладка **Виды выплат**)	Операции Учреждений	40110д	Доходы текущего финансового года	П	Доходы

Примечание. *Если счет не указывается в настройках договора, то при формировании проводки будет использоваться счет из общих настроек системы.*

Аналогично указываются счета для ЭД «Договор привлечения средств». Счет должен иметь следующие параметры:

Наименование настройки	Книга	Пример счета	Тип счета	Сальдо	Классиф.
Расчеты по долговым обязательствам (расх) (закладка **Общая информация**)	Операции Учреждений	30111р	Расчеты по долговым обязательствам	А-П	Расходы
Расчеты по долговым обязательствам (ист) (закладка **Общая информация**)	Операции Учреждений	30111и			Источники
Счет (фин. рез.) (закладка **Виды выплат**)	Операции Учреждений	40120р	Финансовый результат учреждения	А	Расходы

Для ЭД «Договор гарантии» в поле **Учет гарантий** указывается бухгалтерский счет по книге *Забалансовые счета*, в поле **Обязательства по гарантии** по книге *Операции Учреждений*. Кроме того, данные счета должны отвечать требованиям, изложенным в таблице:

Наименование настройки	Книга	Пример счета	Тип счета	Сальдо	Классиф.
Обязательства по гарантии (закладка **Общая информация**)	Операции Учреждений	30131и	Расчеты по долговым обязательствам	А-П	Источники
Учет гарантий (закладка **Общая информация**)	Забалансовые счета	11	Не указан	А	Нет

В общих настройках счетов нужно указать счет финансового результата учреждения прошлого отчетного периода. Параметры счета:

Наименование настройки	Книга	Пример счета	Тип счета	Сальдо	Классиф.
Финансовый результат учреждения прошлого периода (общая настройка счетов)	Операции Учреждений	40130	Финансовый результат учреждения	А-П	Источники

5.6. Настройка классификации для невыясненных поступлений

В связи с тем, что формирование проводок по Единому плану счетов требует обязательного заполнения бюджетной классификации, в системе изменен порядок работы с невыясненными поступлениями. При формировании операций по зачислению невыясненных поступлений обязательно должна указываться бюджетная классификация доходов в ЭД «Внутренний кредитовый документ».

Для упрощения заполнения документов по невыясненным поступлениям в системе следует заполнить настройку классификации невыясненных поступлений в справочнике *Бюджетная классификация для настройки проводок* (меню **Справочники→Бухгалтерия→ Бюджетная классификация для настройки проводок**):

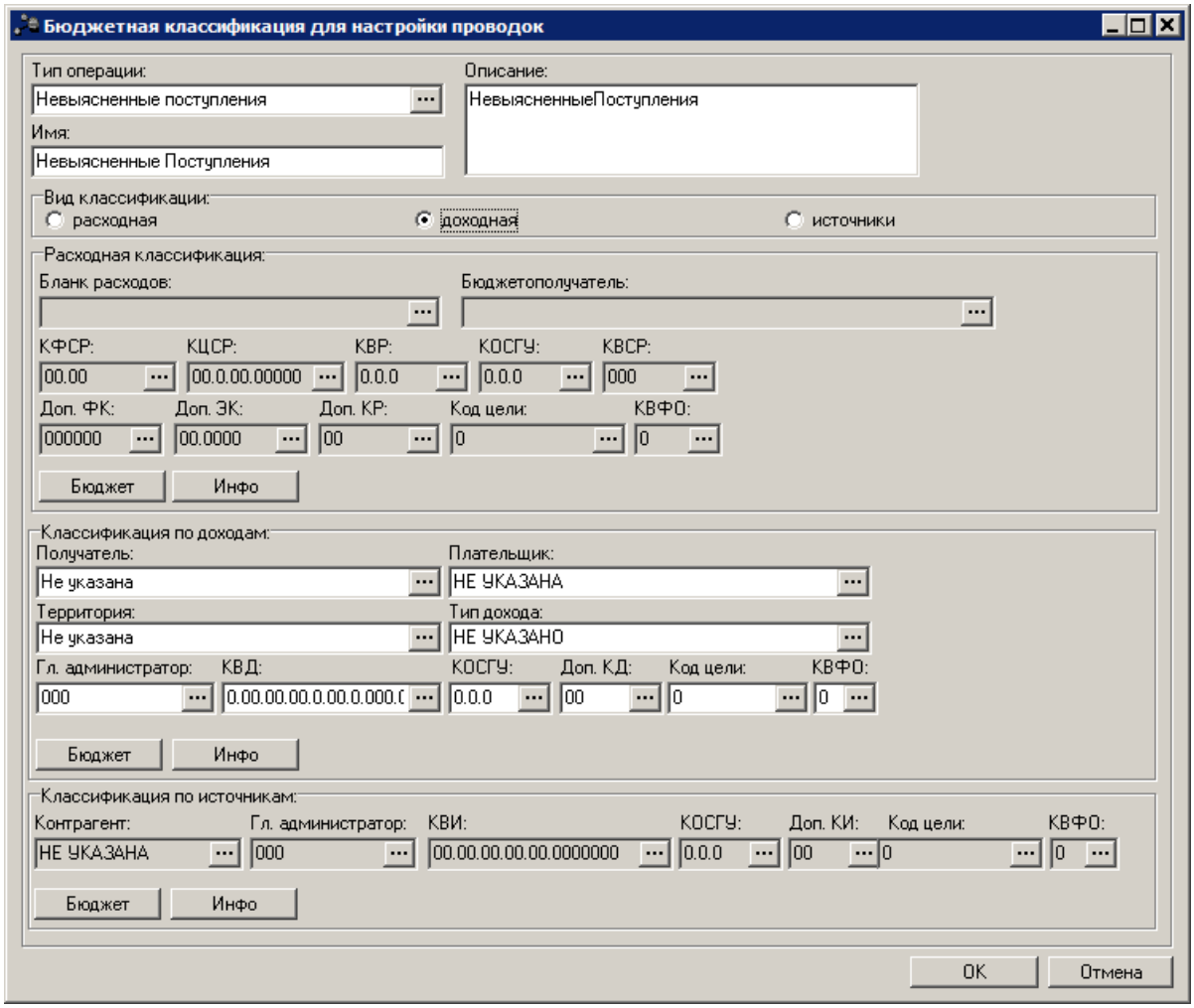


Рис. 29. Форма бюджетной классификации для настройки проводок

Для типа строки *Невыясненные поступления* в справочнике необходимо указать строку доходов со следующей классификацией:

Гл. администратор			**КВД**																	**КВФО**
0	9	2[1]	1	1	7	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	8	0	1

Примечание.

[1]*Код администратора 092 и КВД указаны в качестве примера. При выборе классификации поступлений и выбытий необходимо указать код главного администратора, который закреплен за ФО, и КВД соответствующего уровня бюджета.*

При отсутствии бюджетной строки в системе ее необходимо завести с использованием ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» (с типом доходов *Доходы*). После указания классификации по умолчанию, она будет автоматически подставляться в ЭД «Внутренний кредитовый документ» при выполнении действия **Поставить на невыясненные** из АРМ «Разбор поступлений». При необходимости можно изменить классификацию.

Для проставления указанной по умолчанию классификации во все внутренние документы по учету невыясненных поступлений с начала года, необходимо применить скрипт *assetact_to.sql*.

Если в течение года во внутренних документах указывалась классификация, то она не будет изменена. В случае если классификация в документе не указывалась, то в нем заполниться классификация из справочника. Перезакат проводок по невыясненным поступлениям может быть осуществлен только после исполнения вышеуказанного скрипта.

5.7. Формирование проводок по заведенным ранее документам

После завершения настройки системы для работы с Единым планом счетов необходимо осуществить процедуру формирования бухгалтерских проводок по Единому плану счетов с начала года по дату ввода в работу план сетов по бюджетному учету.

Формирование проводок на основании проведенных документов должно осуществляться путем вызова функции **Перезакат бухгалтерских проводок** с указанием Бухгалтерских книг по Единому плану счетов.

Внимание! *Возможность перезаката проводок по документам доступна только для пользователей, которые обладают специальным правом «Позволять перезакат бухгалтерских проводок по документам».*

Данная функция вызывается в меню **Бухгалтерия→Настройка проводок** путем выбора определенного класса документа и выполнением действия **Перезакатить**. При этом у пользователя запрашивается перечень бухгалтерских книг, по которым необходимо сформировать проводки заново.

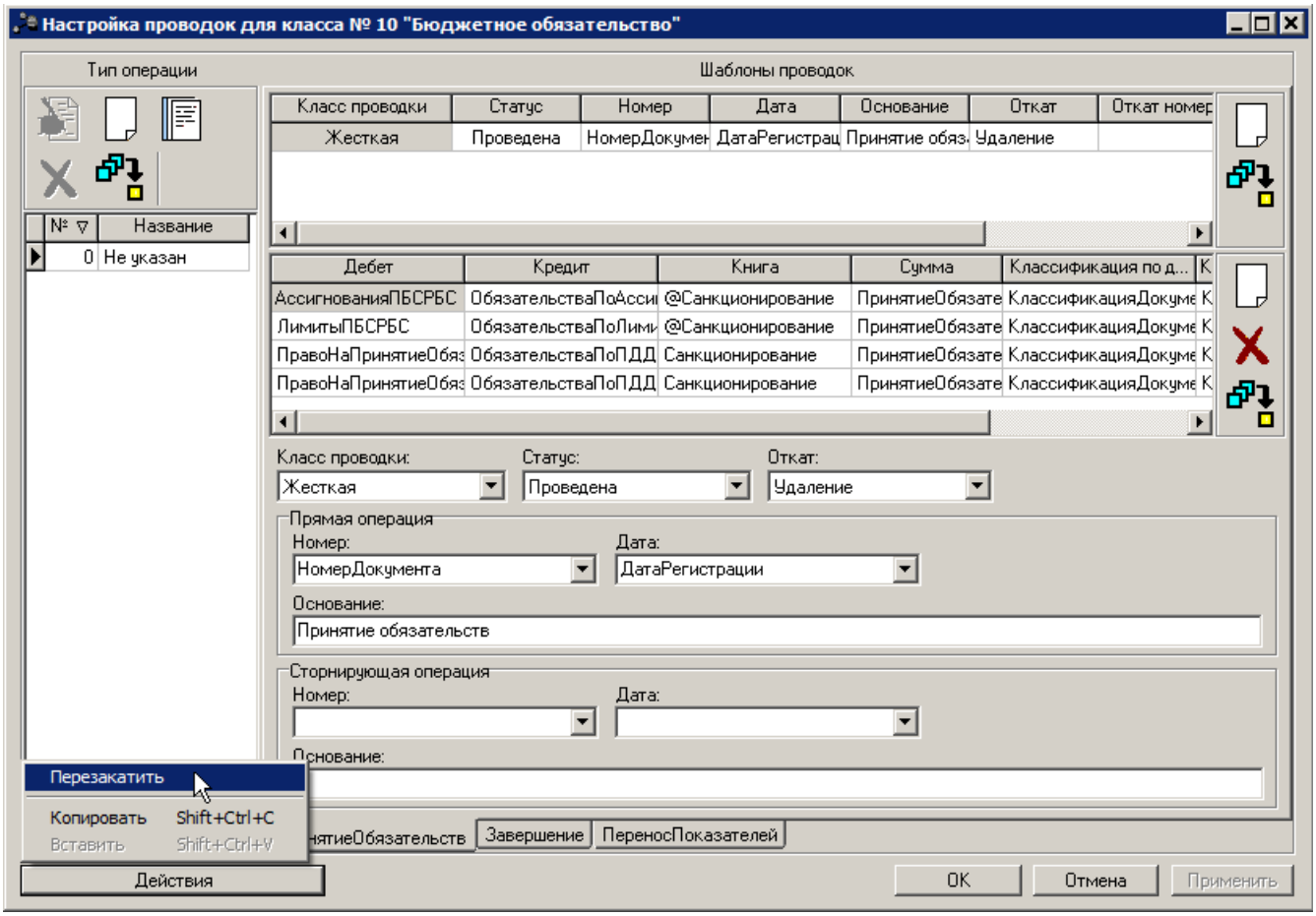


Рис. 30. Форма настройки проводок, перезакат проводок

Дополнительно данная функция реализована в списке документов. Для ее выполнения необходимо отобрать документы фильтром в статусе *«обработка завершена»* за необходимый период, отметить все выбранные документы и выполнить действие **Перезакатить проводки**, выбрав необходимые бухгалтерские книги.

В результате выполнения перезаката проводок в системе формируются соответствующие бухгалтерские проводки по Единому плану счетов. Если какой-либо счет не настроен, либо настроен неправильно, то система формирует соответствующее предупреждение. После исправления настройки необходимо выполнить перезакат проводок заново.

5.8. Работа с Единым планом счетов

После осуществления всех настроек, перезаката бухгалтерских проводок и активизации учета по Единому плану счетов в системе осуществляется автоматическое формирование бухгалтерских проводок при обработке документов.

В системе предусмотрена возможность установки фильтров по соответствующим колонкам.

5.9. Настройка формирования бухгалтерских проводок

5.9.1. Правила заполнения счетов при формировании бухгалтерских проводок

В системе используются следующие правила заполнения счетов при формировании бухгалтерских проводок по Единому плану счетов:

Табл. 15. Правила заполнения счетов при формировании проводок

Наименование правила получения счета	**Основной способ получения счета (основная настройка)**	**Системная настройка в меню Бухгалтерия→ Настройка счетов (используется, если счет не указан в основной настройке)**
АссигнованияПБСРБС	Карточка бланка расходов, закладка **Бухгалтерия** группа полей **Санкционирование** настройка**Ассигнования**.	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Санкционирование**, **Расходы**, настройка **Ассигнования ПБС**.
ЛимитыПБСРБС	Карточка бланка расходов, закладка **Бухгалтерия** группа полей **Санкционирование** настройка **Лимиты**.	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Санкционирование**, **Расходы**, настройка **Лимиты ПБС**.
ВнутренниеРасчетыПоПоступлениям	нет	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет**, **Счета по кассовому обслуживанию**, настройка **Внутренние расчеты по поступлениям**.
ДенОбязательстваПоАссигнованиям	Карточка бланка расходов, закладка **Бухгалтерия** группа полей **Санкционирование** настройка **Денежные обязательства по ассигнованиям**.	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Санкционирование**, **Расходы**, настройка **Денежные обязательства по ассигнованиям**.
ДенОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	Карточка бланка расходов, закладка **Бухгалтерия** группа полей **Санкционирование** настройка **Денежные обязательства по ассигнованиям**	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Санкционирование**, **Источники**, настройка **Денежные обязательства по ассигнованиям**.
ДенОбязательстваПоЛимитам	Карточка бланка расходов, закладка **Бухгалтерия** группа полей **Санкционирование** настройка **Денежные обязательства по лимитам**.	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Санкционирование**, **Расходы**, настройка **Денежные обязательства по лимитам**.
ДенОбязательстваПоПДД	Карточка бланка расходов, закладка **Бухгалтерия** группа полей **Санкционирование** настройка **Денежные обязательства по ПДД**.	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Санкционирование**, **Расходы**, настройка **Денежные обязательства по ПДД**.
КазначейскийТранзитный	нет	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Казначейский транзитный**.

Наименование правила получения счета	**Основной способ получения счета (основная настройка)**	**Системная настройка в меню Бухгалтерия→ Настройка счетов (используется, если счет не указан в основной настройке)**
КлассификацияВыбытияСчетаИсточникКАДМДокумента	Классификация настройки счета по выбытиям, КАДМ и КВФО – берутся из строки документа для ЭД «Справка по источникам» с типом операции *Остатки на начало года* Классификация настройки счета по выбытиям, КАДМ и КВФО – берутся из доходной строки документа для ЭД «Справка по специальным средствам» с типом операции *Остатки на начало года*.	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Казначейский результат прошлых периодов**, кредит счета.
КлассификацияПоступленияСчетаИсточникКАДМДокумента	Классификация настройки счета по выбытиям, КАДМ и КВФО – берутся из строки документа с доходными КБК для ЭД «Справка по специальным средствам» с типом операции *Остатки на начало года*.	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Казначейский результат прошлых периодов**, дебет счета.
ПринимаемыеОбязательстваПоАссигнованиям	Карточка бланка расходов, закладка **Бухгалтерия** группа полей **Санкционирование** настройка **Принимаемые обязательства по ассигнованиям**.	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Санкционирование**, **Расходы**, настройка **Принимаемые обязательства по ассигнованиям**.
ПринимаемыеОбязательстваПоЛимитам	Карточка бланка расходов, закладка **Бухгалтерия** группа полей **Санкционирование** настройка **Принимаемые обязательства по лимитам**.	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Санкционирование**, **Расходы**, настройка **Принимаемые обязательства по лимитам**.
РасчетыПоВыплатеНаличных	Счет из поля **Расчеты по выплате наличных денег** закладки **Бухгалтерия** бланка расходов.	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Расчеты по выплате наличных денег**.
	Данное правило получения счета используется классами документов: Внутренний дебетовый документ (ВДД): Искомый бланк расходов из ВДД, закладка **Расшифровка по бюджету** (цепочка Приложение к выписке кредитовое—Внутренний кредитовый документ—ВДД—Исходящее платежное поручение). Внутренний кредитовый документ (ВКД): Искомый бланк расходов из ВКД, закладка **Расшифровка по бюджету** (цепочка Приложение к выписке кредитовое—ВКД—ВДД—Исходящее платежное поручение). Распоряжение на выдачу чека (РВЧ) – Искомый бланк расходов из РВЧ для цепочек: Заявка на оплату расходов—РВЧ—Исходящее платежное поручение—Приложение к выписке кредитовое, Заявка на оплату расходов—РВЧ—Исходящее платежное поручение—Приложение к выписке кредитовое—Приложение к выписке дебетовое.	
РасчетыПоНевыясненнымПоступлениям	Счет из настройки **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Счет расчетов по невыясненным поступлениям**.	

Наименование правила получения счета	Основной способ получения счета (основная настройка)	Системная настройка в меню Бухгалтерия→ Настройка счетов (используется, если счет не указан в основной настройке)
РасчетыПоОперациямКО (Д)	нет	Правило получает счет в зависимости от: • типа бланка строки ЭД по спец.средствам, связанной с соответствующей доходной строкой: «Бюджетное учреждение» – из настройки: **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Расчеты по операциям КО бюджетных учреждений (Д),** «Автономное учреждение» – **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Расчеты по операциям КО автономных учреждений (Д)**, по типам бланков, не равным «Бюджетное учреждение» и «Автономное учреждение» – **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Расчеты по операциям КО бюджета (Д)**. • от роли организации владельца счета найденного по алгоритму, описанному ниже[102]. Для роли БУ – из настройки **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Расчеты по операциям КО бюджетных учреждений (Д)**, для роли АУ – **Бухгалтерия→ Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Расчеты по операциям КО автономных учреждений (Д)**.
РасчетыПоОперациямКО (Р)	нет	Правило получает счет в зависимости от: • типа бланка расходной строки ЭД: «Бюджетное учреждение» – из настройки: **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Расчеты по операциям КО бюджетных учреждений (Р)**, «Автономное учреждение» – **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Расчеты по операциям КО автономных учреждений (Р)**, по типам бланков, не равным «Бюджетное учреждение» и «Автономное учреждение» – **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Расчеты по операциям КО бюджета (Р)**. • от роли организации владельца счета найденного по алгоритму, описанному ниже[102]. Для роли БУ – из настройки **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Расчеты по операциям КО бюджетных учреждений (Р)**, для роли АУ – **Бухгалтерия→ Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Расчеты по операциям КО автономных учреждений (Р)**.

Наименование правила получения счета	**Основной способ получения счета (основная настройка)**	**Системная настройка в меню Бухгалтерия→ Настройка счетов (используется, если счет не указан в основной настройке)**
РасчетыПоОперациямКОБюджета	нет	Ищется счет по правилу в зависимости от типа КБК в настройках **Расчеты по операциям КО бюджета (Д)** или **Расчеты по операциям КО бюджета (Р)** или **Расчеты по операциям КО бюджета (И)**.
РасчетыПоОперациямКОБюджета(Д)	нет	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Расчеты по операциям КО бюджета (Д)**.
РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	нет	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Расчеты по операциям КО бюджета (И)**.
РасчетыПоОперациямКОБюджета(Р)	нет	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Расчеты по операциям КО бюджета (Р)**.
РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизацииРодВнД(Д)	1) Если в цепочке документов «Родитель – порожденный» есть родительский ЭД «Внутренний кредитовый документ», то: ▪ из него берется счет из группы полей **Получатель** для дальнейшего поиска бухгалтерского счета; ▪ ищутся бухгалтерские счета, открытые в книге, по которой формируется проводка, и указанные в карточке найденного счета организации [105]. ▪ Для строк документов с расходной классификацией и для строк документов с указанием разрешения определяется единственный бухгалтерский счет с соответствующим типом счета в зависимости от типа бланка в строке документа: ○ для типа бланка *Бюджетное учреждение* ищется счет с типом *Средства бюджетного учреждения (КО)* или *Наличные средства бюджетного учреждения*, ○ для типа бланка *Автономное учреждение* ищется счет с типом *Средства автономного учреждения (КО)* или *Наличные средства автономного учреждения,* ○ по типам бланков, кроме *Бюджетное учреждение* и *Автономное учреждение*, ищется счет с типом *Средства бюджета (КО)* или *Наличные средства бюджета* или *Средства единого счета*. ○ По строкам с доходной, источниковой классификацией типа	нет

<table>
<tr><th>Наименование правила получения счета</th><th>Основной способ получения счета (основная настройка)</th><th>Системная настройка в меню Бухгалтерия→ Настройка счетов (используется, если счет не указан в основной настройке)</th></tr>
<tr><td></td><td>
бухгалтерского счета из карточки найденного счета организации учет не ведется. Если не определена строка с классификацией, берутся счета из карточки найденного счета организации;
▪ Для строк с классификацией по доходам, источникам или с неуказанной классификацией в документе, если найденный счет – единственный, по не нему формируется проводка, если подходящих счетов найдено более двух, то осуществляется выбор нужного счета по роли организации получателя:
○ для Казенных учреждений – 54 тип Средства бюджета (КО) (20312);
○ для Бюджетных учреждений – 55 тип Средства бюджетного учреждения (КО) (20313);
○ для Автономных учреждений – 56 тип Средства автономного учреждения (КО) (20314).
▪ Если соответствующий счет не найден, проводка не проводится.
Если у организации установлено две и более ролей, то берется тип Средства бюджета (КО).
2) Если нет родительского ЭД «Внутренний кредитовый документ», осуществляется поиск бухгалтерского счета[105];
3) Затем получают счет в зависимости от типа бухгалтерского счета, полученного по выполнению алгоритма пунктов 1 – 2 согласно таблице соответствия:
<table>
<tr><th>Тип счет найденного бух счета по пункту 1 – 2</th><th>Счет из настройки Бухгалтерия→ Настройка счетов заклад Бухгалтерский учет раздел «Счета по кассовому обслуживанию»</th></tr>
<tr><td>54 Средства бюджета (КО)</td><td>Расчеты по операциям КО бюджета (Д)</td></tr>
<tr><td>55 Средства бюджетного учреждения (КО)</td><td>Расчеты по операциям КО бюджетных учреждений (Д)</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Наименование правила получения счета</th><th>Основной способ получения счета (основная настройка)</th><th>Системная настройка в меню Бухгалтерия→ Настройка счетов (используется, если счет не указан в основной настройке)</th></tr>
<tr><td></td><td><table>
<tr><th>Тип счет найденного бух счета по пункту 1 – 2</th><th>Счет из настройки Бухгалтерия→ Настройка счетов заклад <u>Бухгалтерский учет</u> раздел «Счета по кассовому обслуживанию»</th></tr>
<tr><td>56 Средства автономного учреждения (КО)</td><td>Расчеты по операциям КО автономных учреждений (Д),</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>РасчетыПоУточненнымОперациямКО</td><td>нет</td><td>Правило получает счет в зависимости от:
роли организации (в Карточке организации), указанной в ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» на закладке <u>Расшифровка</u> для Уточненных реквизитов (организация определяется по ИНН Учреждения). Если ИНН Учреждения не заполнен, из связанной уточняемой строки, если и в ней не заполнен, то из поля Учреждение закладки <u>Документ</u>;
от типа классификации в уточненной строке документа (доходы, расходы, источники):
для роли БУ
Бухгалтерия→Настройка счетов закладка <u>Бухгалтерский учет</u> настройка Расчеты по операциям КО бюджетных учреждений (Р), если классификация строки имеет тип КБК Расходы, из Расчеты по операциям КО бюджетных учреждений (Д), если классификация строки имеет тип КБК Доходы, из Расчеты по операциям КО бюджетных учреждений (И), если классификация строки имеет тип КБК Источники или Нет.
для роли АУ
Бухгалтерия→Настройка счетов закладка <u>Бухгалтерский учет</u> настройка Расчеты по операциям КО автономных учреждений (Р), если классификация строки имеет тип КБК Расходы, из Расчеты по операциям КО бюджетных учреждений (Д), если классификация строки имеет тип КБК Доходы, из Расчеты по операциям КО бюджетных учреждений (И), если классификация строки имеет тип КБК Источники или Нет.</td></tr>
</table>

Наименование правила получения счета	**Основной способ получения счета (основная настройка)**	**Системная настройка в меню Бухгалтерия→ Настройка счетов (используется, если счет не указан в основной настройке)**
РасчетыПоУточняемымОперациямКО	нет	Правило получает счет в зависимости от: • роли организации (в Карточке организации), указанной в ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» на закладке **Расшифровка** для Уточняемых реквизиты (по ИНН Учреждения). Если не заполнена, то из поля **Учреждение** закладки **Документ**; • от типа классификации в строке документа (доходы, расходы, источники): для роли БУ **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Расчеты по операциям КО бюджетных учреждений (Р)**, если классификация строки имеет тип КБК *Расходы*, из **Расчеты по операциям КО бюджетных учреждений (Д)**, если классификация строки имеет тип КБК *Доходы*, из **Расчеты по операциям КО бюджетных учреждений (И)**, если классификация строки имеет тип КБК *Источники* или *Нет.* для роли АУ **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Расчеты по операциям КО автономных учреждений (Р)**, если классификация строки имеет тип КБК *Расходы*, из **Расчеты по операциям КО бюджетных учреждений (Д)**, если классификация строки имеет тип КБК *Доходы*, из **Расчеты по операциям КО бюджетных учреждений (И)**, если классификация строки имеет тип КБК *Источники* или *Нет.*
РасчетыПоССудамИКредитамДоходы	Бухгалтерский счет из поля **Расчеты по ссудам и кредитам (дох)**, указанный на основной закладке ЭД «Договор размещения средств».	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Расчеты по ссудам и кредитам (Д)**.
РасчетыПоССудамИКредитамИсточники	Бухгалтерский счет из поля **Расчеты по ссудам и кредитам (ист)**, указанный на основной закладке ЭД «Договор размещения средств».	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Расчеты по ссудам и кредитам (И)**.
РасчетыПоЦеннымБумагамИсточники	Счет получается сначала из ЭД «Выпуск ценных бумаг» из поля **Расчеты по ценным бумагам (И)**, затем, если не указан, из настройки бухгалтерии.	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Расчеты по ценным бумагам (И)**.
РасчетыПоЦеннымБумагамРасходы	Счет получается сначала из ЭД «Выпуск ценных бумаг» из поля **Расчеты по ценным бумагам (Р)**, затем, если не указан, из настройки бухгалтерии.	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Расчеты по ценным бумагам (Р)**.

Наименование правила получения счета	**Основной способ получения счета (основная настройка)**	**Системная настройка в меню Бухгалтерия→ Настройка счетов (используется, если счет не указан в основной настройке)**
РезультатКассовыеОперации	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** раздел **Счета финансового органа**.	Если счет не указан в общих настройках, то завершение обработки проводки блокируется.
РезультатКассовыеОперации(И)	нет	Если в строке документа указан КВИ с направлением *Привлечения*, то счет из настройки счетов **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Результат по кассовым операциям – Поступления (И)**. Если в строке документа указан КВИ с направлением *Погашения*, счет берется из настройки счетов **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Результат по кассовым операциям – Выбытия (И)**. Если в строке документа указан КВИ с направлением *Нет*, то выводится ошибка, что счет не найден и проводка не формируется.
РезультатКассовыеОперацииВыб(И)	нет	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Результат по кассовым операциям – Выбытия (И)**.
РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	Счет в настройке типа разрешения в поле **Результат по кассовым операциям – Выбытия спец. средств (Р)** (**Справочники→ Специальные средства→Настройка типов разрешений**), если счета нет, из настройки **Результат по кассовым операциям – Выбытия (Р)** из карточки бланка расходов в строке документа.	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Результат по кассовым операциям – Выбытия (Р)**.
РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	Счет из настройки **Результат по кассовым операциям – Поступления (Д)** из *Справочника организаций* для организации Получателя документа.	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Результат по кассовым операциям – Поступления (Д)**.
РезультатКассовыеОперацииПост(И)	нет	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Результат по кассовым операциям – Поступления (И)**.
РезультатКассовыеОперацииПостСпецСр(Д)	Счет из настройки **Результат по кассовым операциям – Поступления спец. средств (Д)** в карточке настройки типа разрешения для строки документа (**Справочники→ Настройка типов разрешений**).	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Результат по кассовым операциям – Поступления (Д)**.
РодительскийРасчетыПоДолговымОбязательствам	-	-
СметныеНазначенияДоходы	-	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Санкционирование** настройка **Доходы/ Сметные (плановые, прогнозные) назначения** за соответствующий год.

Наименование правила получения счета	**Основной способ получения счета (основная настройка)**	**Системная настройка в меню Бухгалтерия→ Настройка счетов (используется, если счет не указан в основной настройке)**
СредстваНаСчетахОрганизаций	Если включен параметр **Использовать транзитные счета в бух. проводках (Сервис →Системные параметры→Внутренние документы)** используется счет из настройки **Транзитный счет (Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** раздел **Счета финансового органа**) если книга, по которой проводится проводка – *Операции Финансового органа*, или **Казначейский транзитный (Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** раздел **Счета по кассовому обслуживанию**), если книга, по которой проводится проводка – *Операции по Кассовому обслуживанию*, в следующих случаях: если документ, в котором проводится проводка, имеет родительский ЭД «Внутренний дебетовый документ» или порожденный ЭД «Внутренний кредитовый документ» (за исключением самих внутреннего дебетового и кредитового документов – в них транзитные счета не используются независимо от цепочек). Необходимость проведения проводки определяется согласно п.1-7 механизма, описанного ниже, счет берется из настройки. Если параметр отключен или документ не попадает под условие использования транзитного счета, запускается механизм п. 1- 7 и в соответствии с ним определяется необходимость проведения проводки и бухгалтерский счет из счета организации. 1. Определяется для каждого класса ЭД поле, из которого будет браться счет организации для поиска бух. счета 102. 2. Ищутся бухгалтерские счета, открытые в книге, по которой формируется проводка, и указанные в карточке счета организации в зависимости от типа, найденного по механизму п.1 счета в соответствии с приведенным ниже алгоритмом 105. 3. Для строк документов с расходной классификацией и для строк документов с указанием разрешения определяется единственный бухгалтерский счет с соответствующим типом счета в зависимости от типа бланка расходов в строке документа: • для типа бланка *Бюджетное учреждение* ищется счет с типом *Средства бюджетного учреждения (КО)*, • для типа бланка *Автономное учреждение* ищется счет с типом	нет

Наименование правила получения счета	Основной способ получения счета (основная настройка)	Системная настройка в меню Бухгалтерия→ Настройка счетов (используется, если счет не указан в основной настройке)
	Средства автономного учреждения (КО), • по типам бланков, кроме *Бюджетное учреждение* и *Автономное учреждение*, ищется счет с типом *Средства бюджета (КО)* или *Средства единого счета*. 4. Для строк с классификацией по доходам, источникам или с неуказанной классификацией в документе, если найденный счет – единственный, по не нему формируется проводка. Если подходящих счетов найдено более двух, то осуществляется выбор нужного счета по роли организации получателя: • для Казенных учреждений – 54 тип *Средства бюджета (КО)*(20312); • для Бюджетных учреждений – 55 тип *Средства бюджетного учреждения (КО)* (20313); • для Автономных учреждений – 56 тип *Средства автономного учреждения (КО) (20314)*. Если соответствующий счет не найден, проводка не проводится. Если у организации установлено две и более ролей, то берется тип *Средства бюджета (КО)*. Если организация введена не из справочника, используется следующий алгоритм выбора счета: • если есть счет типа *Средства бюджета (КО)*, то проводка осуществляется по нему; • если счета типа *Средства бюджета (КО)* нет, то берется счет типа *Средства бюджетного учреждения (КО)*; • если счета типа *Средства бюджетного учреждения (КО)* нет, то берется счет типа *Средства автономного учреждения (КО)*. 5. При работе с наличными средствами и невыясненными поступлениями используется следующий механизм поиска счета:	

Наименование правила получения счета	Основной способ получения счета (основная настройка)	Системная настройка в меню Бухгалтерия→ Настройка счетов (используется, если счет не указан в основной настройке)
	5.1 Для ЭД «Внутренний кредитовый документ» и «Внутренний дебетовый документ» с типом операции – 8 *Возврат наличных на счет ТФО,* для ЭД «Заявка АУ, БУ на получение наличных средств», «Объявление на взнос наличными»: Если в документе указаны строки с расходным КБК, определяется единственный бухгалтерский счет с соответствующим типом счета в зависимости от типа бланка в строке документа: • для типа бланка *Бюджетное учреждение* ищется счет с типом *Наличные средства бюджетного учреждения*; • для типа бланка *Автономное учреждение* ищется счет с типом *Наличные средства автономного учреждения*; • по типам бланков, кроме *Бюджетное учреждение* и *Автономное учреждение*, ищется счет с типом *Наличные средства бюджета*. Если в документе не указано строк с расходной КБК, осуществлять выбор нужного счета по роли организации (правила выбора организации в ЭД см. ниже): ▪ для Казенных учреждений – 57 тип *Наличные средства бюджета* (20332); ▪ для Бюджетных учреждений – 58 тип *Наличные средства бюджетного учреждения* (20333); ▪ для Автономных учреждений – 59 тип *Наличные средства автономного учреждения* (20334).	

Наименование правила получения счета	Основной способ получения счета (основная настройка)	Системная настройка в меню Бухгалтерия→ Настройка счетов (используется, если счет не указан в основной настройке)
	Если у организации активизировано 2 и более ролей (из выше перечисленных), то осуществляется выбор счета для Казенного учреждения. Если организация введена не из справочника, используется следующий алгоритм выбора счета: • если есть счет типа *Наличные средства бюджета*, то проводка осуществляется по нему; • если счета типа *Наличные средства бюджета* нет, то берется счет типа *Наличные средства бюджетного учреждения*; • если счета типа *Наличные средства бюджетного учреждения* нет, то берется счет типа *Наличные средства автономного учреждения (КО)*. Правила выбора организации в ЭД: ○ ЭД «Внутренний кредитовый документ» – организация из группы полей **Плательщик** закладки **Общие**; ○ ЭД «Внутренний дебетовый документ» – если есть родительский документ и тип операции родительского документа указан в параметре **ТО для автосмены блоков Плательщик-Получатель при порождении Внутреннего дебетового документа из Внутреннего кредитового** (**Сервис→Системные параметры→ Внутренние документы**), организация выбирается из группы полей **Получатель** закладки **Общие** ЭД «Внутренний дебетовый документ»; если тип операции не указан – из группы полей **Плательщик**. Если у ЭД «Внутренний дебетовый документ» нет родительского документа и тип операции ЭД «Внутренний дебетовый документ» не указан в параметре **ТО для автосмены блоков Плательщик-Получатель при порождении Платежного поручения из Внутреннего (Сервис→ Системные параметры→Внутренние документы**), организация выбирается из группы полей **Получатель** закладки **Общие** ЭД «Внутренний дебетовый документ»; если тип операции указан – из группы полей **Плательщик**.	

Наименование правила получения счета	Основной способ получения счета (основная настройка)	Системная настройка в меню Бухгалтерия→ Настройка счетов (используется, если счет не указан в основной настройке)
	○ Для ЭД «Объявление на взнос наличными» счет и организация заполняются на основании: поля **Счет для выплаты наличных** в группе полей **Территориальный ФО**, роль организации из поля **ИНН** группы полей **Учреждение**. В зависимости от роли осуществляется выбор единственного счета (по описанному выше соответствию): • для Казенных учреждений – 57 тип *Наличные средства бюджета* (20332); • для Бюджетных учреждений – 58 тип *Наличные средства бюджетного учреждения* (20333); • для Автономных учреждений – 59 тип *Наличные средства автономного учреждения* (20334). ○ Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных средств» счет и организация заполняются на основании группы полей **Плательщик** (**Счет** и **ИНН**) при формировании проводки по модели *СписаноСоСчета* В зависимости от роли осуществляется выбор единственного счета: • для Казенных учреждений – 54 тип *Средства бюджета (КО)* (20312); • для Бюджетных учреждений – 55 тип *Средства бюджетного учреждения (КО)* (20313); • для Автономных учреждений – 56 тип *Средства автономного учреждения (КО)* (20314). ▪ При формировании проводки по моделям *ПолученыНаНаличный*, *СписаныСНаличного* – из группы полей **Территориальный ФО** (**Счет**), роль организации – из группы полей **Плательщик** (**ИНН**). В зависимости от роли осуществлять выбор единственного счета (по описанному выше соответствию): • для Казенных учреждений – 57 тип *Наличные средства бюджета* (20332); • для Бюджетных учреждений – 58 тип *Наличные средства бюджетного учреждения* (20333); • для Автономных учреждений – 59 тип *Наличные средства автономного учреждения* (20334).	

Наименование правила получения счета	Основной способ получения счета (основная настройка)	Системная настройка в меню Бухгалтерия→ Настройка счетов (используется, если счет не указан в основной настройке)
	5.2 Для ЭД «Распоряжение на выдачу чека» определяется единственный бухгалтерский счет с соответствующим типом счета в зависимости от типа бланка в строке документа: ▪ для типа бланка *Бюджетное учреждение* ищется счет с типом *Наличные средства бюджетного учреждения*; ▪ для типа бланка *Автономное учреждение* ищется счет с типом *Наличные средства автономного учреждения*; ▪ по типам бланков, кроме *Бюджетное учреждение* и *Автономное учреждение*, ищется счет с типом *Наличные средства бюджета*. 5.3 Для ЭД «Внутренний кредитовый документ» с типом операции – 1 *Зачисление невыясненных поступлений*: Если счет, найденный по общему механизму (п. 1-3), является единственным, то в проводке указывается этот счет. Если подходящих счетов найдено более одного, то осуществляется выбор нужного счета по роли организации получателя: • для Казенных учреждений – 54 тип *Средства бюджета (КО)*(20312); • для Бюджетных учреждений – 55 тип *Средства бюджетного учреждения (КО)* (20313); • для Автономных учреждений – 56 тип *Средства автономного учреждения (КО) (20314)*.	

Наименование правила получения счета	Основной способ получения счета (основная настройка)	Системная настройка в меню Бухгалтерия→ Настройка счетов (используется, если счет не указан в основной настройке)
	Если у организации активно 2 и более ролей (из выше перечисленных), то осуществляется выбор счета для Казенного учреждения. Если организация введена не из справочника, используется следующий алгоритм выбора счета: • если есть счет типа *Средства бюджета (КО)*, то проводка осуществляется по нему; • если счета типа *Средства бюджета (КО)* нет, то берется счет типа *Средства бюджетного учреждения (КО)*; • если счета типа *Средства бюджетного учреждения (КО)* нет, то берется счет типа *Средства автономного учреждения (КО)*. Для ЭД «Внутренний дебетовый документ» с типом операции *-1 Невыясненные поступления*: Если счет, найденный по общему механизму (п. 1-3), является единственным, то в проводке указывается этот счет. Если подходящих счетов найдено более одного, то осуществляется выбор нужного счета следующим образом: o если в цепочке документов есть ЭД «Приложение к выписке кредитовое», осуществляется выбор нужного счета по роли организации, указанной в группе полей **Получатель из выписки** закладки **Общие** родительского ЭД «Приложение к выписке кредитовое»: • если есть счет типа *Средства бюджета (КО)*(20312), то проводка осуществляется по нему;	

Наименование правила получения счета	Основной способ получения счета (основная настройка)	Системная настройка в меню Бухгалтерия→ Настройка счетов (используется, если счет не указан в основной настройке)
	• если счета типа *Средства бюджета (КО)* нет, то берется счет типа *Средства бюджетного учреждения (КО)* (20313); • если счета типа *Средства бюджетного учреждения (КО)* нет, то берется счет типа *Средства автономного учреждения (КО)* (20314). Если у организации активно 2 и более ролей (из выше перечисленных), то осуществляется выбор счета для Казенного учреждения. Если организация введена не из справочника, используется следующий алгоритм выбора счета: • если есть счет типа *Средства бюджета (КО)*, то проводка осуществляется по нему; • если счета типа *Средства бюджета (КО)* нет, то берется счет типа *Средства бюджетного учреждения (КО)*; • если счета типа *Средства бюджетного учреждения (КО)* нет, то берется счет типа *Средства автономного учреждения (КО)*. o Если в цепочке документов нет ЭД «Приложение к выписке кредитовое», то выполняется п. 4 : Если подходящих счетов найдено более двух, то осуществляется выбор нужного счета по роли организации получателя (выбор группы полей, содержащих требуемую организацию, определяется согласно таблице Правила заполнения счетов при формировании проводок[102]): • для Казенных учреждений – 54 тип *Средства бюджета (КО)*(20312); • для Бюджетных учреждений – 55 тип *Средства бюджетного учреждения (КО)* (20313); • для Автономных учреждений – 56 тип *Средства автономного учреждения (КО) (20314)*. Если у организации установлено две и более ролей, то берется тип *Средства бюджета (КО)*.	

Наименование правила получения счета	Основной способ получения счета (основная настройка)	Системная настройка в меню Бухгалтерия→ Настройка счетов (используется, если счет не указан в основной настройке)
	Если организация введена не из справочника, используется следующий алгоритм выбора счета: • если есть счет типа *Средства бюджета (КО)*, то проводка осуществляется по нему; • если счета типа *Средства бюджета (КО)* нет, то берется счет типа *Средства бюджетного учреждения (КО)*; • если счета типа *Средства бюджетного учреждения (КО)* нет, то берется счет типа *Средства автономного учреждения (КО)*. 5.4 Для ЭД «Распоряжение на подкрепление» счет заполняется: ▪ при формировании проводки по модели *СписаноСоСчета* из поля **Счет** закладки **Счет отправления**. Если счетов найдено более двух, то берется счет с типом 55 *Средства бюджетного учреждения (КО)*; ▪ при формировании проводки по модели *СредстваПолучены* из поля **Счет** закладки **Счет получения**. Если счетов найдено более двух, то берется счет с типом 55 *Средства бюджетного учреждения (КО)*; 5.5 Для ЭД «Справка -уведомление об уточнении операций БУ/АУ» счет заполняется: ▪ при формировании проводки по модели *СторноУточняемыеСтроки* из поля **Счет** группы полей **Уточняемые реквизиты** закладки **Расшифровка**. Если счетов найдено более двух, то используется следующий алгоритм выбора счета: • берется счет типа *Средства бюджетного учреждения (КО)*; • если счета типа *Средства бюджетного учреждения (КО)* нет, то берется счет типа *Средства автономного учреждения (КО)*.	

Наименование правила получения счета	Основной способ получения счета (основная настройка)	Системная настройка в меню Бухгалтерия→ Настройка счетов (используется, если счет не указан в основной настройке)
	▪ при формировании проводки по модели *УточненныеСтроки* из поля **Счет** группы полей **Уточненные реквизиты** закладки **Расшифровка**, если поле не заполнено, то из поле **Счет** связанной строки группы полей **Уточняемые реквизиты**, если в связанной строке группы полей **Уточняемые реквизиты** нет счета, то из поля **Лицевой счет** группы полей **Учреждение** закладки **Документ**. Если счетов найдено более двух, то используется следующий алгоритм выбора счета: • берется счет типа *Средства бюджетного учреждения (КО)*; • если счета типа *Средства бюджетного учреждения (КО)* нет, то берется счет типа *Средства автономного учреждения (КО)*. 6.Если соответствующий счет не найден, проводка не проводится. 7. Если необходимость проведения проводки определяется правилом получения суммы проводки, сначала определяется по правилу суммы, должна ли проводиться проводка, а затем, если должна, запускается механизм определения необходимости проведения проводки по правилу получения счета. Если по правилу получения суммы проводка проводиться не должна, механизм определения необходимости проведения проводки по правилу получения счета не запускается.	
СчетПлательщика	Ищется бух. счет в счете организации (бух. счет, привязанный к счету организации, указанному в поле **Счет** группы полей **Плательщик** ЭД «Внутренний дебетовый документ»). • Для строк документов с расходной классификацией и для строк документов с указанием разрешения определяется единственный бухгалтерский счет с соответствующим типом счета в зависимости от типа бланка расходов в строке документа: ▪ для типа бланка *Бюджетное учреждение* ищется счет с типом *Средства бюджетного учреждения (КО)* или *Наличные средства бюджетного учреждения*, ▪ для типа бланка *Автономное учреждение* ищется счет с типом *Средства автономного учреждения (КО)* или *Наличные средства*	нет

Наименование правила получения счета	Основной способ получения счета (основная настройка)	Системная настройка в меню Бухгалтерия→ Настройка счетов (используется, если счет не указан в основной настройке)
	автономного учреждения, ▪ по типам бланков, кроме *Бюджетное учреждение* и *Автономное учреждение*, ищется счет с типом *Средства бюджета (КО)* или *Наличные средства бюджета* или *Средства единого счета*. • Для строк с классификацией по доходам, источникам или с неуказанной классификацией в документе, если найденный счет – единственный, по не нему формируется проводка, если подходящих счетов найдено более двух, используется следующий алгоритм выбора счета: • если есть счет типа *Средства бюджета (КО)*, то проводка осуществляется по нему; • если счета типа *Средства бюджета (КО)* нет, то берется счет типа *Средства бюджетного учреждения (КО)*; • если счета типа *Средства бюджетного учреждения (КО)* нет, то берется счет типа *Средства автономного учреждения (КО)*. • Если бух. в счете организации не задан, формируется неигнорируемое сообщение, о не заданном соответствии счетов.	
СчетПлательщикаНаличныеКУ	Ищется счет 57 типа *Наличные средства бюджета* в группе полей **Плательщик** закладки **Общие** ЭД «Внутренний дебетовый документ». Если счет найден однозначно, он указывается в проводке. Если нет, формируется соответствующее сообщение.	нет
СчетПлательщикаНаличныеБУ	Ищется счет 58 типа *Наличные средства бюджетного учреждения* в группе полей **Плательщик** закладки **Общие** ЭД «Внутренний дебетовый документ». Если счет найден однозначно, он указывается в проводке. Если нет, формируется соответствующее сообщение.	нет
СчетПлательщикаНаличныеАУ	Ищется счет 59 типа *Наличные средства автономного учреждения* в группе полей **Плательщик** закладки **Общие** ЭД «Внутренний дебетовый документ». Если счет найден однозначно, он указывается в проводке. Если нет, формируется соответствующее сообщение.	нет

Наименование правила получения счета	**Основной способ получения счета (основная настройка)**	**Системная настройка в меню Бухгалтерия→ Настройка счетов (используется, если счет не указан в основной настройке)**
СчетПолучателя	Ищется бух.счет в счете организации (бух. счет, привязанный к счету организации, указанному в поле **Счет** группы полей **Получатель** ЭД «Внутренний дебетовый документ»). • Для строк документов с расходной классификацией и для строк документов с указанием разрешения определяется единственный бухгалтерский счет с соответствующим типом счета в зависимости от типа бланка расходов в строке документа: ▪ для типа бланка *Бюджетное учреждение* ищется счет с типом *Средства бюджетного учреждения (КО)* или *Наличные средства бюджетного учреждения*, ▪ для типа бланка *Автономное учреждение* ищется счет с типом *Средства автономного учреждения (КО)* или *Наличные средства автономного учреждения*, ▪ по типам бланков, кроме *Бюджетное учреждение* и *Автономное учреждение*, ищется счет с типом *Средства бюджета (КО)* или *Наличные средства бюджета* или *Средства единого счета*. • Для строк с классификацией по доходам, источникам или с неуказанной классификацией в документе, если найденный счет – единственный, по не нему формируется проводка, если подходящих счетов найдено более двух, используется следующий алгоритм выбора счета: • если есть счет типа *Средства бюджета (КО)*, то проводка осуществляется по нему; • если счета типа *Средства бюджета (КО)* нет, то берется счет типа *Средства бюджетного учреждения (КО)*; • если счета типа *Средства бюджетного учреждения (КО)* нет, то берется счет типа *Средства автономного учреждения (КО)*. Если бух.счет в счете организации не задан, формируется неигнорируемое сообщение, о не заданном соответствии счетов.	нет

Наименование правила получения счета	**Основной способ получения счета (основная настройка)**	**Системная настройка в меню Бухгалтерия→ Настройка счетов (используется, если счет не указан в основной настройке)**
СчетПолучателяНаличныеКУ	Ищется счет 57 типа *Наличные средства бюджета* в группе полей **Получатель** закладки **Общие** ЭД «Внутренний дебетовый документ». Если счет найден однозначно, он указывается в проводке. Если нет, формируется соответствующее сообщение.	нет
СчетПолучателяНаличныеБУ	Ищется счет 58 типа *Наличные средства бюджетного учреждения* в группе полей **Получатель** закладки **Общие** ЭД «Внутренний дебетовый документ». Если счет найден однозначно, он указывается в проводке. Если нет, формируется соответствующее сообщение.	нет
СчетПолучателяНаличныеАУ	Ищется счет 59 типа *Наличные средства автономного учреждения* в группе полей **Получатель** закладки **Общие** ЭД «Внутренний дебетовый документ». Если счет найден однозначно, он указывается в проводке. Если нет, формируется соответствующее сообщение.	нет
СчетРасчетовПоАвансам	нет	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Счет расчетов по выданным авансам.**
СчетРасчетовСДебиторамиПоДоходам(Источник)ОтКВД	Если значение **КВД** строки-источника документа равно **КВД** из настройки **Справочники→Бухгалтерия→Бюджетная классификация для настройки проводок** настройки *-2 НевыясненныеПоступления*, то счет берется из настройки **Бухгалтерия→ Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Счет расчетов по невыясненным поступлениям**. Если значение **КВД** строки-источника документа не равно **КВД** из настройки **Справочники→Бухгалтерия→Бюджетная классификация для настройки проводок** настройки *-2 НевыясненныеПоступления* или настройка не найдена, то берется счет из настройки **Справочники→Бухгалтерия→ Настройка счетов расчетов с дебиторами**. Если для значения **КОСГУ** строки-источника документа счет не определен, то берется счет из настройки **Бухгалтерия→ Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Счет расчетов с дебиторами по доходам**.	Счет из настройки **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Счет расчетов по невыясненным поступлениям**.

Наименование правила получения счета	**Основной способ получения счета (основная настройка)**	**Системная настройка в меню Бухгалтерия→ Настройка счетов (используется, если счет не указан в основной настройке)**
СчетРасчетовСДебиторамиПоДоходамОтКВД	Если значение **КВД** строки документа равно **КВД** из настройки **Справочники→ Бухгалтерия→Бюджетная классификация для настройки проводок** настройки *-2 НевыясненныеПоступления*, то счет берется из настройки **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Счет расчетов по невыясненным поступлениям**. Если значение **КВД** строки-источника документа не равно **КВД** из настройки **Справочники→Бухгалтерия→Бюджетная классификация для настройки проводок** настройки *-2 НевыясненныеПоступления* или настройка не найдена, то берется счет из настройки **Справочники→Бухгалтерия→ Настройка счетов расчетов с дебиторами**. Если для значения **КОСГУ** строки документа счет не определен, то берется счет из настройки **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Счет расчетов с дебиторами по доходам**.	
СчетРасчетовСДебиторамиПоДоходам(Целевая)ОтКВД	Если значение **КВД** целевой строки документа равно **КВД** из настройки **Справочники→Бухгалтерия→Бюджетная классификация для настройки проводок** настройки *-2 НевыясненныеПоступления*, то счет берется из настройки **Бухгалтерия→ Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Счет расчетов по невыясненным поступлениям**. Если значение **КВД** строки-источника документа не равно **КВД** из настройки **Справочники→Бухгалтерия→Бюджетная классификация для настройки проводок** настройки *-2 НевыясненныеПоступления* или настройка не найдена, то берется счет из настройки **Справочники→Бухгалтерия→ Настройка счетов расчетов с дебиторами**. Если для значения **КОСГУ** целевой строки документа счет не определен, то берется счет из настройки **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Счет расчетов с дебиторами по доходам**.	
СчетРасчетовСПоставщиками	**Справочники→Бухгалтерия→Настройка счетов расчетов с поставщиками**.	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Счет расчетов с поставщиками**.
ФинансовоеОбеспечениеДоходы	-	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Санкционирование** настройка **Доходы/ Утвержденный объем финансового обеспечения** за соответствующий год.

Наименование правила получения счета	Основной способ получения счета (основная настройка)	Системная настройка в меню Бухгалтерия→ Настройка счетов (используется, если счет не указан в основной настройке)
ФинансовыйРезультатУчреждения(И)	Для договоров привлечения, размещения, гарантии, выпуска ценных бумаг сначала счет ищется в поле **Счет (фин.рез.)** исполняющего документа, потом в поле **Счет (фин.рез.)**. Вида выплаты, а затем, если не указан – в общей настройке бухгалтерии.	Если в строке документа указан КВИ с направлением *Привлечения*, то счет из настройки счетов **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Финансовый результат учреждения – Поступления (И)**. Если в строке документа указан КВИ с направлением *Погашения*, счет берется из настройки счетов **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Финансовый результат учреждения – Выбытия (И)**. Если в строке документа указан КВИ с направлением *Нет*, то выводится ошибка, что счет не найден и проводка не формируется.
ФинансовыйРезультатУчреждениеВыб(И)	Для договоров привлечения, размещения, гарантии, выпуска ценных бумаг сначала счет ищется в поле **Счет (фин.рез.)** исполняющего документа, потом в поле **Счет (фин.рез.)** Вида выплаты, а затем, если не указан, в общей настройке бухгалтерии.	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Финансовый результат учреждения – Выбытия (И)**.
ФинансовыйРезультатУчреждениеПост(И)	Для договоров привлечения, размещения, гарантии, выпуска ценных бумаг сначала счет ищется в поле **Счет (фин.рез.)** исполняющего документа, потом в поле **Счет (фин.рез.)** Вида выплаты, а затем, если не указан, в общей настройке бухгалтерии.	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Финансовый результат учреждения – Поступления (И)**.
ФинансовыйРезультатУчреждениеПрошлогоПериода	нет	**Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Финансовый рез-т учреждения прошлого периода**

Для поиска бухгалтерского счета для каждого класса документа используются следующие правила:

Табл. 16. Поиск счета для каждого класса документа

Класс ЭД	Поле из строки ЭД
6 «Внутренний дебетовый документ»	**Счет** группы полей **Плательщик** закладки **Общие**, если Тип операции родительского Внутреннего кредитового документа указан в настройке **Сервис→Системные параметры→Внутренние документы→ТО для автосмены блоков Плательщик-Получатель при порождении Внутреннего дебетового документа из Внутреннего кредитового**, если не указан – из группы полей **Получатель**. Если у Внутреннего дебетового нет родительского ЭД, – из счета группы полей **Плательщик**.
7 «Внутренний кредитовый документ»	**Счет** группы полей **Плательщик** закладки **Общие**
11 «Заявка на оплату расходов»	**Счет для финансирования**

12 «Уведомление о предельных объемах финансирования»	**Счет для финансирования**
19 «Распоряжение на зачисление в доходы»	**Счет** группы полей **Получатель** строки. Для строк с незаполненным счетом берется счет из настройки **Бухгалтерия→Настройка счетов→Счета ФО→Основной бюджетный счет**
25 «Уведомление о возврате средств в бюджет»	**Номер счета организации**
28 «Отчет организаций»	**Счет**
35 «Справка по доходам»	**Счет** группы полей **Получатель** строки. Для строк с незаполненным счетом берется счет из настройки **Бухгалтерия→Настройка счетов→Счета ФО→Основной бюджетный счет**
39 «Справка по источникам»	**Счет** группы полей **ФО/Гл. администратор**
40 «Справка по расходам»	**Счет для финансирования** строки
43 «Заявка на возврат по доходам»	**Счет** группы полей **Администратор**
47 «Уточнение доходов»	**Счет** группы полей **Получатель**
50 «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств»	**Счет** группы полей **ФО/Администратор**
51 «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств»	Если строка ЭД имеет КБК по источникам, **Счет** группы полей **Гл.администратор**. Если строка ЭД имеет расходные КБК, – **Счет для финансирования** строки
54 «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств»	**Счет** группы полей **ФО/Администратор**
56 «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»	Если строка КБК по источникам или доходам, **Счет** группы полей **Гл.администратор**. Если строка ЭД имеет расходные КБК, – **Счет для финансирования** строки
74 «Распоряжение на зачисление специальных средств»	**Счет**
75 «Заявка на списание средств с лицевого счета»	**Счет** группы полей **Плательщик**
76 «Справка по специальным средствам»	**Счет** строки
79 «Распоряжение на зачисление средств по источникам»	**Счет** группы полей **ФО/Гл.администратор**
80 «Заявка на возврат по источникам»	**Счет** группы полей **Администратор**
93 «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии»	Если строка ЭД имеет КБК по источникам, **Счет** группы полей **Гл.администратор**. Если строка ЭД имеет расходные КБК, – **Счет для финансирования** строки
94 «Уведомление о поступлении средств по договору	**Счет** группы полей **ФО/Администратор**

гарантии»	
110 «Распоряжение на выдачу чека»	**Счет ТФО**
118 «Заявка на кассовый расход по источникам»	**Счет** группы полей **Плательщик**
154 «Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам»	**Счет** группы полей **ФО/Гл.администратор**
156 «Распоряжение на выплату средств по ценным бумагам»	Если строка ЭД имеет КБК по источникам, **Счет** группы полей **Гл.администратор**. Если строка ЭД имеет расходные КБК, – **Счет для финансирования** строки
199 «Справка по операциям БУ/АУ»	поле **Лицевой счет** группы полей **Учреждение**
198 «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/ АУ»	Для правил получения суммы счет берется из поля **Лицевой счет** учреждения уточняемой строки на закладке **Расшифровка**. Если там он не указан, то с закладки **Документ**. Для правил получения счетов счет определяется следующим образом: ▪ при формировании проводки по модели *СторноУточняемыеСтроки* из поля **Лицевой счет** учреждения уточняемой строки на закладке **Расшифровка**. Если там он не указан, то с закладки **Документ**; ▪ при формировании проводки по моделям *УточненныеСтроки* из поля из поля **Лицевой счет** учреждения уточненной строки на закладке **Расшифровка**. Если там он не указан, то из поля **Лицевой счет** связанной уточняемой строки, если там пусто, то из поля **Лицевой счет** закладки **Документ**.
196 «Объявление на взнос наличными»	поле **Счет для выплаты наличных денег** в группе полей **Территориальный ФО**, роль организации из поля **ИНН** группы полей **Учреждение**.
193 «Распоряжение на зачисление средств на л/с»	поле **ЛС получателя** группы полей **Получатель**
195 «Заявка БУ/АУ на выплату средств»	поле **Счет** группы полей **Плательщик** на закладке **Документ**
194 «Заявка АУ/БУ на получение наличных денег»	роль организации брать из поля **ИНН** группы полей **Плательщик** закладки **Документ**, счет определяется следующим образом: • при формировании проводки по модели *СписаноСоСчета* из группы полей **Плательщик** из поля **Счет**; • при формировании проводки по моделям *ПолученыНаНаличный*, *СписаныСНаличного* из поля **Счет** группы полей **Территориальный ФО**.
203 «Распоряжение на подкрепление»	счет определяется следующим образом: • при формировании проводки по модели *СписаноСоСчета* из поля **Счет** закладки **Счет отправления**; • при формировании проводки по модели *СредстваПолучены* из поля **Счет** закладки **Счет получения**.

Для поиска бухгалтерского счета из карточки счета организации в зависимости от типа счета в строке документа используется следующий алгоритм:

Табл. 17. Алгоритм поиска бухгалтерских счетов из карточки счета организации в зависимости от типа счета в строке документа.

Тип счета в строке документа	Алгоритм поиска бухгалтерских счетов из карточки счета организации в зависимости от типа счета в строке документа.
1 Лицевой счет в ФО, *6 Лицевой счет по источникам в ФО*	Бухгалтерские счета, открытые в книге, по которой формируется проводка и указанные в карточке счета организации группы полей **Финорган** для карточки счета из строки документа.
2 Банковский, *9 Лицевой счет бюджета в ФК*	Бухгалтерские счета, открытые в книге, по которой формируется проводка и указанные в карточке счета строки документа.
5 Лицевой счет в ФК	Бухгалтерские счета, открытые в книге, по которой формируется проводка и бухгалтерские счета, указанные в карточке счета организации, найденного по алгоритму 102 **Поиск счета для каждого класса документа** 102: • **Единый счет бюджета**, если в строке документа указан КВФО отличный от 2, • **Единый счет бюджета для учета спецсредств**, если в строке документа указан КВФО=2.
7 Лицевой счет по источникам в ФК	Бухгалтерские счета, открытые в книге, по которой формируется проводка и бухгалтерские счета, указанные в карточке счета организации, найденного по алгоритму 102 **Поиск счета для каждого класса документа** 102: • **Единый счет бюджета**, если в строке документа указан КОСГУ/КВИ с направлением *Погашение*, • если в строке документа указан КОСГУ/КВИ с направлением *Привлечение*, то бухгалтерский счет не ищется (проводка не проводится) • Для Уточнения доходов и Справки по специальным средствам проводка для 7 типа не проводится
иначе	Бухгалтерский счет не найден.

***Примечание**. В соответствии с приведенными правилами получения счетов и настройками счетов организаций 68 проводки по кассовому обслуживанию формируются только по лицевым счетам ФО, открытым на банковском счете для внебюджетных средств, и банковским счетам, открытым для автономных и бюджетных учреждений.*

5.10. Настройка правил формирования проводок

Для каждого класса документа в системе определены правила формирования проводок.

Справочник данных правил доступен при выборе пункта меню **Бухгалтерия→ Настройка проводок**. Форма настройки проводок для документа имеет вид:

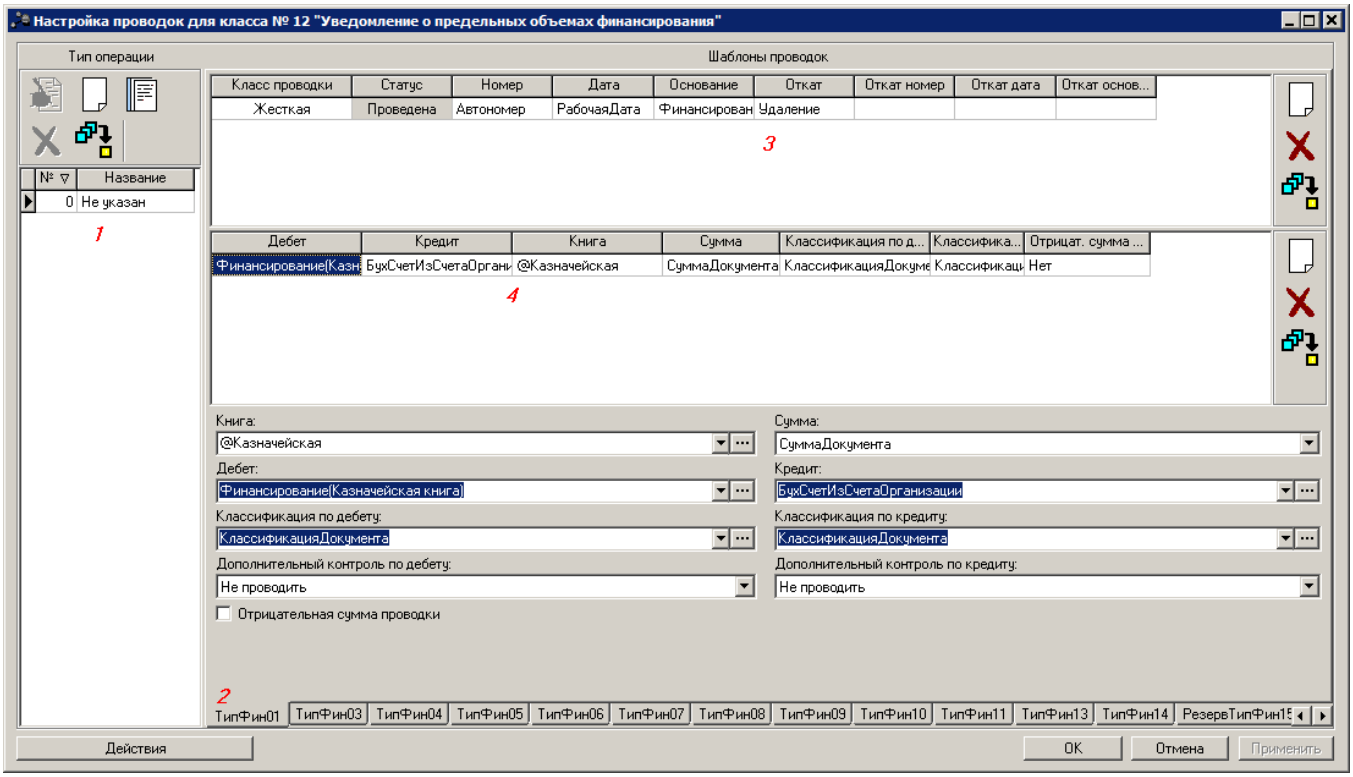


Рис. 31. Окно настройки проводок

Форма содержит:

1. Список типов операций.
2. Набор моделей проводок.
3. Шаблоны проводок.
4. Содержание заголовочной части или строки шаблона проводки, в зависимости от того, на какой элемент установлен курсор.

5.10.1. Типы операции

Тип операции (ТО) – дополнительный атрибут любого документа системы, поле **Тип операции** имеют почти все документы системы. ТО определяет набор бухгалтерских проводок, совершаемых документом. Механизм создания проводок позволяет настроить для каждого ТО свой набор проводок.

Список (1) содержит типы операции, доступные для бюджетного документа. Под каждый тип операции формируется свой набор проводок.

Если тип операции не указан в бюджетном документе, то для документа будут формироваться проводки по правилам, заданным для значения *Не указан* в списке операций.

Если под тип операции не заданы правила создания проводок, то для бюджетного документа с таким типом операции проводки формироваться не будут.

Типы операций бывают системными и пользовательскими:

1. ***Системные*** – типы операций, имеющие номер меньше 0. Правила формирования проводок для системных типов операций хранятся в файле *@sysaccsetul.lst* Системные типы операций удалять запрещено, а добавлять другие системные типы операций или редактировать существующие не рекомендуется, поскольку сделанные изменения пропадут после обновления системы, в котором будет выполнен *@sysaccsetul.lst*.
2. ***Пользовательские*** – типы операций, имеющие номер больше 0. Пользовательские типы операции разрешается добавлять, редактировать и удалять.
   a. Добавление пользовательского типа операции:

      Добавление типа операции в форму настройки означает, что у бюджетного документа появился новый тип операции, то есть можно настроить новый набор проводок.
      Для добавления пользовательского типа операции в справочнике типов операций (**Справочники→Документооборот→Типы операций**) создайте нужный тип операции. Затем в форме настройки проводок (**Бухгалтерия→Настройка проводок**) для нужного класса с помощью кнопки **Новый** вызовите справочник и выберите тип операции.
   b. Изменение пользовательского типа операции

      Тип операции можно переименовать как в настройках проводок для конкретного класса, так и в справочнике типов операции. Переименование типа операции в одном месте никак не изменит его наименования во всех остальных местах системы, где он используется.
   c. Удаление пользовательского типа операции:

      Тип операции можно удалить из настройки проводок, если он не используется в документах. При попытке удалить тип операции, который используется в документах, на экране появится сообщение об ошибке:

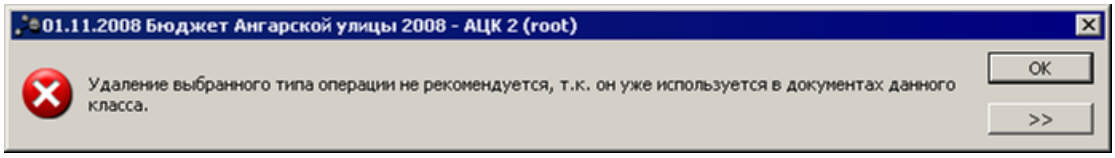


Рис. 32. Сообщение об отсутствии возможности удаления пользовательского типа операции

5.10.2. Модели проводки

Модель проводки – обязательный ее параметр, определяет список шаблонов проводки в настройке проводок.

Для каждого класса документов количество моделей определяется системно. Доступные для класса документа модели перечислены на закладках в нижней части окна, см. рисунок 106.

5.10.3. Шаблоны проводок

Шаблоном проводки называется правило создания простой или многострочной

проводки, формируемой для указанного в бюджетном документе типа операции и соответствующей модели проводки.

Шаблоны проводок отмечены на рисунке 106 (цифра 3). Верхний список содержит «шапки» проводок, нижний список – строки проводок. Если в верхнем списке несколько «шапок» проводок, то в нижнем списке видны строки той «шапки», на которой был установлен курсор. Одна строка из верхнего списка и все соответствующие строки из нижнего списка – это один *шаблон проводки*. В нижней части формы (цифра 4) отображаются поля «шапок» или строк, в зависимости от того, где находится курсор.

Для создания и удаления шаблонов используются кнопки, находящиеся рядом со списками «шапок» и строк.

5.10.3.1. Создание «шапок» проводки

Чтобы создать «шапку» проводки нажмите кнопку **Новый** рядом со списком «шапок». В списке появится пустая запись – новая «шапка» проводки, а внизу формы отобразятся поля этой «шапки», которые и нужно заполнить:

- **Класс проводки** – класс формируемого документа, см. раздел **Классы бухгалтерских проводок** 12:
  - **a.** *Свободная* – теоретически есть возможность установить порождение свободной проводки. Но смысла в этом нет, так как назначение свободной проводки – это возможность сформировать проводку вручную, а не на основании бюджетных документов**;**
  - **b.** *Подтверждаемая* – устанавливаем, когда нужно сформировать проводку для бюджетного документа, требующую подтверждения своего проведения и отката**;**
  - **c.** *Жесткая* – устанавливаем, когда проводка для бюджетного документа должна обрабатываться без вмешательства пользователя;

  Для моделей, резервирующих средства, не поддерживается создание подтверждаемых бухгалтерских проводок.
- **Статус проводки** – показывает, на каком статусе будет создана проводка:
  - *Отложена* – проводка просто создается;
  - *Резерв* - проводка при создании пытается сделать резерв по счетам, и в случае неудачи проводка не создастся;
  - *Проведена* - проводка при создании проводится, а в случае неудачи не создается, обработка документа останавливается.

Примечание. *Не все классы проводок могут формироваться в любом из перечисленных статусов:*
Свободная бухгалтерская проводка формируется только в статусе «отложен».
Жесткая бухгалтерская проводка формируется в статусах «отложен» и «проведена».
Подтверждаемая бухгалтерская проводка формируется в статусах «отложен» и «резерв».

- **Откат** – как будет обрабатываться необходимость отката проводки:

1. *Удаление* – проводка с таким способом отката будет просто удалена (если проводка жесткая) или отправлена на удаление (если проводка подтверждаемая);
2. *Сторно* – при откате исходная проводка останется и создастся еще одна проводка, в которой счета по дебету и кредиту поменяются местами относительно исходной проводки.
3. *Красное Сторно* – при откате исходная проводка не изменится и по ее образцу создастся еще одна проводка с суммой равной противоположной сумме исходной проводки.

- **Прямая операция** – атрибуты прямой проводки. Прямая проводка создается при обработке бюджетного документа:
  a. **Номер** – правило получения номера проводки
     - *Автономер* – следующий номер в потоке нумерации для бухгалтерских проводок;
     - *НомерДокумента* – номер из родительского документа.
  b. **Дата**:
     - *РабочаяДата* – рабочая дата клиента, который выполняет операцию;
     - *ОперационныйДень* – операционный день системы, позже которого в системе не могут проводиться операции;
     - *ДатаДокумента* – дата родительского документа;
     - *ДатаЗачисления* – дата квитовки закрывающего бюджетный документа;
  c. **Основание** – основание проводки. В поле водится произвольный текст и операторы для получения данных о родительском документе проводки. Доступные операторы:
     - *%ДатаДокумента%* – дата создания родительского документа.
     - *%НомерДокумента%* – номер родительского документа.
     - *%ОснованиеДокумента%* – текст основания родительского документа.
     - *%СуммаДокумента%* – сумма родительского документа.

  Текст и операторы допускается чередовать произвольно, можно задать любое количество операторов или не задавать вообще.
- **Сторнирующая операция** – атрибуты откатывающей проводки. Сторнирующая проводка создается при откате прямой проводки с режимом отката *Сторно* или *Красное Сторно*. Атрибуты сторнирующей операции аналогичны атрибутам прямой операции.

5.10.3.2. Создание строки проводки

Для создания строки проводки нажимается кнопка **Новый** рядом со списком строк. В списке появится пустая запись – новая строка проводки, а внизу формы отобразятся поля этой строки, которые и нужно заполнить:

- **Книга** – бухгалтерская книга, в которой должна быть сделана проводка. Если счета при вычислении проводки окажутся принадлежащими иной книге, то случится ошибка и создание проводки будет отменено.
- **Сумма** – в поле определяется параметр, по которому берется сумма. Условие, при котором сумма строки бюджетного документа (или часть суммы) берется в проводку. Под условием понимается одна или

несколько характеристик бюджетного документа. Если указанное в настройке проводок условие соблюдается для строки (или части строки) бюджетного документа, то на эту величину увеличивается сумма проводки.

Пример. *В справке по расходам суммы зависят от типа счета и вида операции (финансирование или расход). Поэтому если в справке указан ЛС, то условие «РасходЛС» возвратит суммы расходов по всем строкам справки, а остальные условия вернут 0.*

- **Дебет** и **Кредит** – определяют, какие счета нужно подставить в проводку. Это может быть правило для получения счета или явно указанный счет, который выбирается из справочника счетов по кнопке ... (в таком случае перед номером счета должна стоять «@»).
- **Классификация по дебету** – значение поля определяет, какую брать классификацию в проводке, если счет проводки привязан к определенной бюджетной классификации.
- **Классификация по кредиту** – значение поля определяет, какую брать классификацию в проводке, если счет проводки привязан к определенной бюджетной классификации.
- **Дополнительный контроль по дебету** – в списке выбирается настройка проведения дополнительного контроля по дебету:
  - *Не проводить контроль* – стандартно проводится два контроля на сравнение Дебета с Кредитом и сравнение «Дебет+Дебет резерв» с «Кредит + Кредит резерв» (неравенство в зависимости от «типа сальдо»).
  - *Доп. контроль по кредиту* – дополнительно проводится сравнение Дебета с «Кредит + Кредит резерв».
  - *Доп. контроль по дебету* – дополнительно проводить сравнение Кредита с «Дебет+Дебет резерв».
- **Дополнительный контроль по кредиту** – в списке выбирается настройка проведения дополнительного контроля по кредиту:
  - *Не проводить контроль* – стандартно проводится два контроля на сравнение Дебета с Кредитом и сравнение «Дебет+Дебет резерв» с «Кредит + Кредит резерв» (неравенство в зависимости от «типа сальдо»).
  - *Доп. контроль по кредиту* – дополнительно проводится сравнение Дебета с «Кредит + Кредит резерв».
  - *Доп. контроль по дебету* – дополнительно проводить сравнение Кредита с «Дебет+Дебет резерв».

Примечание*. В случае непрохождения дополнительных контролей по Дебету/Кредиту на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0041/*

- **Аналитическое сторно по дебету** и **Аналитическое сторно по кредиту** – используется для уменьшения оборотов по аналитике (когда остатки по счету ведутся по бюджетной классификации). Отметка **Аналитическое сторно по дебету**, вместо увеличения суммы по дебету, уменьшает сумму по кредиту; **Аналитическое сторно по кредиту** вместо уменьшения суммы по кредиту увеличивает сумму по дебету.
- **Отрицательная сумма проводки** – используется для формирования проводок с отрицательными суммами. Если отметка в поле **Отрицательная сумма проводки** установлена, то сумма проводки формируется со знаком минус.

5.11. Аналитические контроли при обработке документов

Аналитические контроли предназначены для облегчения и ускорения принятия решений при работе с электронными документами.

По способам осуществления аналитические контроли в системе выделяются следующие виды.

1. Системные аналитические контроли – выполняются автоматически при обработке

документов, рассчитываются с использованием механизма аналитических проводок и АРМ «Просмотр операций БУ/АУ», «Просмотр расходной части бюджета», «Просмотр доходной части бюджета» и «Просмотр источников бюджета».

2. Бухгалтерские аналитические контроли – выполняются автоматически при формировании и изменении бухгалтерских проводок в электронных документов системы, используют бухгалтерские методы контроля (красное сальдо)
3. Визуальные контроли по отчетным формам – выполняются визуально, с использованием отчетных форм и АРМов системы.

Аналитические контроли выполняются системой автоматически при формировании/ изменении состояния/удалении аналитических проводок. Состав аналитических показателей, в разрезе которых исполняются аналитические контроли устанавливается системно и не подлежит изменению пользователями.

6. Импорт бухгалтерских настроек

В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» предусмотрена возможность импорта бухгалтерских проводок, что позволяет оптимизировать процесс перехода на новый год.

Чтобы импортировать бухгалтерские проводки, необходимо выбрать пункт меню **Бюджет →Переход на очередной финансовый год→Импорт бухгалтерских настроек**. На экране появится диалоговое окно с предупреждением о необходимости импорта всех справочников системы:

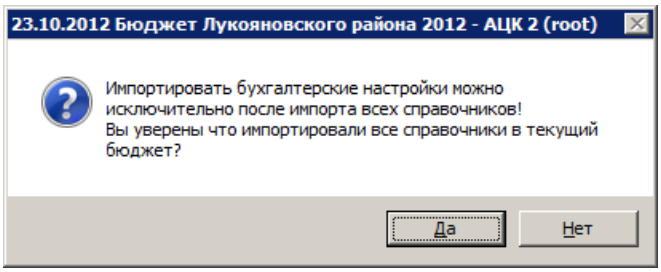


Рис. 33. Диалоговое окно с предупреждением о необходимости импорта справочников

Если справочники были импортированы, то выполнение действия подтверждается. При подтверждении выполнения действия на экране появится окно *Импорт бухгалтерских настроек*:

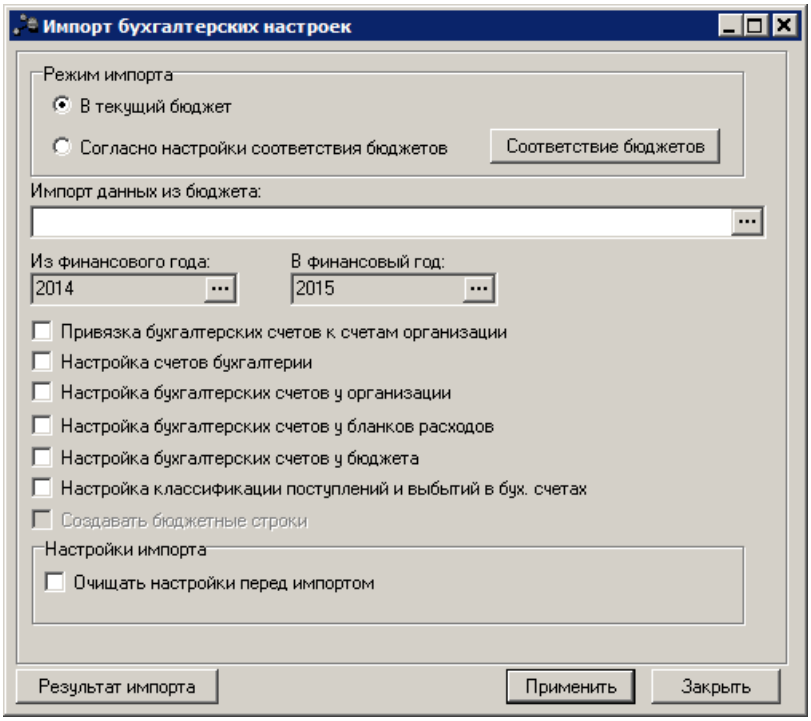


Рис. 34. Окно импорта бухгалтерских настроек

Для импорта бухгалтерских настроек в открывшемся окне необходимо выполнить следующие действия:

1) В группе полей **Режим импорта** выбрать режем импорта:

- *В текущий бюджет* - используется для импорта бухгалтерских настроек в текущий

бюджет из бюджета, выбранного в поле **Импорт данных из бюджета**. Для выбора бюджета нажимается кнопка ⋯. На экране появится справочник *Бюджеты*. В справочнике выделяется нужный бюджет и нажимается кнопка **Выбрать**.

Примечание. *Импорт настроек в режиме «В текущий бюджет» в пределах одного бюджета, т.е. в поле* ***Импорт данных из бюджета*** *выбран текущий бюджет, недоступен.*

- *Согласно настройки соответствия бюджетов* - используется для единовременного импорта настроек группы бюджетов в соответствии с выбранными финансовыми годами в полях **Из финансового года** и **В финансовый год**.

Примечание. *Импорт настроек в режиме «Согласно настройки соответствия бюджетов» недоступен, если:*
- осуществляется импорт между бюджетами одного финансового года, т.е. в полях ***Из финансового года*** *и* ***В финансовый год*** *указан одинаковый год;*
*- не настроено соответствие бюджетов в группах выбранных годов. Настройка осуществляется в АРМ «Изменение соответствий для справочника «Бюджеты» (****Бюджет →Переход на очередной финансовый*** **год**→***Редактирование соответствий для справочника «Бюджеты»****).*

При нажатии кнопки **Соответствие бюджетов** открывается окно АРМа «Изменение соответствий для справочника "Бюджеты"». Импорту подлежат настройки для бюджетов-источников с включенным признаком в столбце **Выбор для импорта** и к которым у пользователя есть организационный доступ.

2) Выбор настроек импорта:

- **Привязка бухгалтерских счетов к счетам организации;**
- **Настройка счетов бухгалтерии;**
- **Настройка бухгалтерских счетов у организации;**
- **Настройка бухгалтерских счетов у бланков расходов;**
- **Настройка бухгалтерских счетов у бюджета;**
- **Настройка классификации поступлений и выбытий в бух. счетах;**
- **Создавать бюджетные строки**.

Примечание. *Параметр* ***Создавать бюджетные строки*** *становится доступным, если установлен параметр* ***Настройка классификации поступлений и выбытий в бух. счетах****. Импорт бухгалтерских настроек становится невозможным, если не выбрана ни одна настройка.*

При установленном параметре **Настройка классификации поступлений и выбытий в бух. счетах** осуществляется импорт классификации проводок счетов (форма счета, закладка **Настройка проводок**, вкладки **Поступления на счет** и **Выбытия со счета**). В этом случае при импорте бухгалтерских настроек в бюджете-приемнике осуществляется поиск счетов, для которых в бюджете-источнике заполнена классификация проводок.

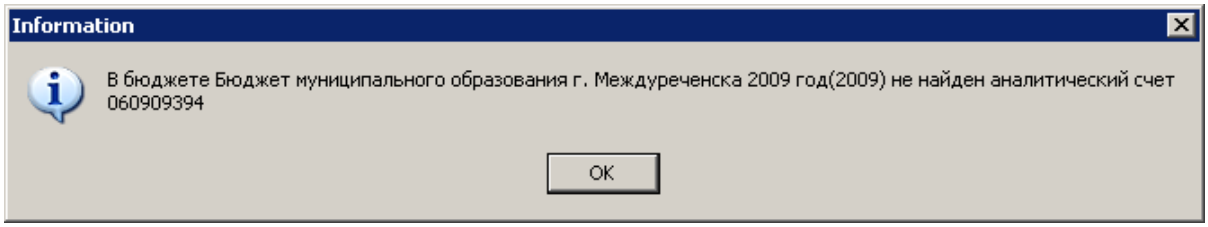


Рис. 35. Сообщение об отсутствии аналитического счета в бюджете-приемнике

Если в бюджете-приемнике счет найден, осуществляется поиск строки бюджетной классификации в зависимости от классификации счета (форма счета, закладка **Параметры**):

- ***Источники***

  Поиск строки в бюджете-приемнике осуществляется с учетом заданных соответствий в АРМ «Определение соответствий КБК между бюджетами: Источники».

- ***Расходы***

  Поиск строки в бюджете-приемнике осуществляется с учетом заданных соответствий в АРМ «Определение соответствий КБК между бюджетами: Расходы» и «Изменение соответствий для справочника "Бланки расходов"».

- ***Доходы***

  Поиск строки в бюджете-приемнике осуществляется с учетом заданных соответствий в АРМ «Определение соответствий КБК между бюджетами: Доходы» и «Изменение соответствий для справочника "Получатели доходов"».

Если строка найдена, классификация проводок счета импортируется в настройки счета бюджета-источника. Если строка не найдена и установлен параметр **Создавать бюджетные строки**, в бюджете-приемнике автоматически сформируется соответствующая бюджетная строка и осуществиться импорт классификации проводок счета. Если строка не найдена и параметр не установлен, на экране появится сообщение об ошибке и дальнейший импорт классификации проводок будет остановлен.

Работа параметра **Настройка классификации поступлений и выбытий в бух. счетах** зависит от **Настройка соответствия КБК между бюджетами** (**Бюджет→Переход на очередной финансовый год→Настройка соответствия КБК между бюджетами**):

1. Если включена **Настройка соответствия КБК между бюджетами**, при импорте классификации если новый код нулевой, берется старый код в том случае, если он не нулевой. Если же старый код нулевой, то он меняется на нулевой код нового бюджета.

2. Если настройка выключена, но в старом бюджете был указан нулевой код, он меняется на нулевой код из нового бюджета.

Для запуска процедуры импорта бухгалтерских настроек нажимается кнопка **Применить**. При этом на экране появится диалоговое окно с запросом подтверждения импорта:

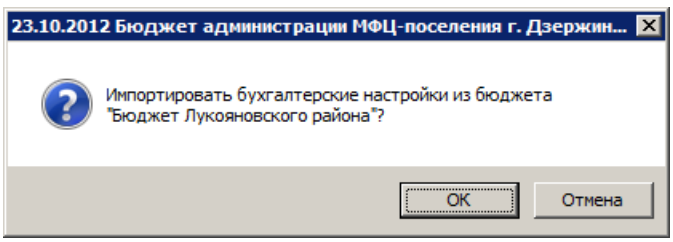


Рис. 36. Диалоговое окно с запросом подтверждения выполнения импорта в режиме «В текущий бюджет»

При подтверждении выполнения процедуры запускается импорт бухгалтерских настроек.

При успешном завершении импорта на экране появится сообщение:

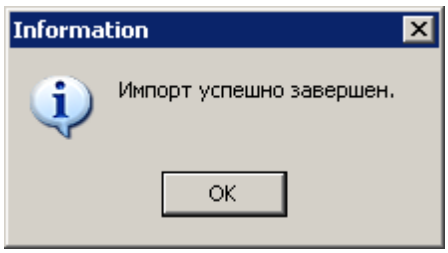


Рис. 37. Сообщение об успешно завершенном импорте

Если в системе уже заведены бухгалтерские настройки, то осуществление импорта становится невозможным и на экране появится сообщение об ошибке:

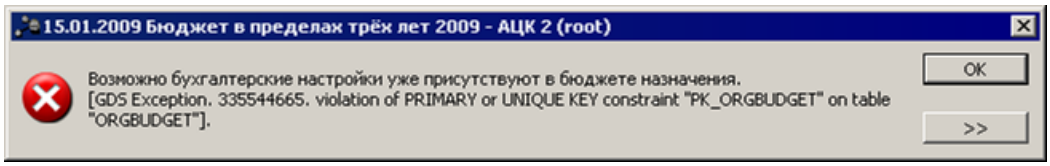


Рис. 38. Сообщение о невозможности импорта бухгалтерских настроек

Для просмотра результатов импорта настроек нажимается кнопка **Результат импорта**. Откроется одноименное окно со списком выполненных операций импорта и следующими данными:

- **Наименование** – название импортируемой бухгалтерской настройки;
- **ID бюджета-источника** – ID бюджета, из которого осуществляется импорт бухгалтерской настройки;
- **Бюджет-источник** – название бюджета, из которого осуществляется импорт бухгалтерской настройки;
- **ID целевого бюджета** – ID бюджета, в который осуществляется импорт бухгалтерской настройки;
- **Целевой бюджет** – название бюджета, в который осуществляется импорт бухгалтерской настройки;
- **Дата импорта** – дата и время осуществления импорта бухгалтерской настройки в целевой бюджет;
- **Результат импорта** – результат импорта бухгалтерской настройки из бюджета-источника в целевой бюджет;
- **Комментарий** – комментарий к результату импорта.

В группе настроек **Настройки импорта** настройка **Очищать настройки перед импортом** используется для сброса бухгалтерских настроек в целевом бюджете перед осуществлением импорта бухгалтерских настроек.

***Примечание**. Рекомендуется использовать настройку **Очищать настройки перед импортом**, так как в случае редактирования бухглатерских настроек целевого бюджета до начала их импорта возможно возникновение ошибок.*

7. Перенос невыясненных поступлений в следующий финансовый год

Для учета невыясненных поступлений, неуточненных и невозвращенных в текущем финансовом году, осуществляется перенос документов по невыясненным поступлениям в бюджет следующего года.

Для переноса невыясненных поступлений прошлых лет необходимо выполнить следующие действия:

1. Осуществить предварительный импорт в новый бюджет всех справочников и настроек.
2. Остатки на начало года (бухгалтерская проводка Дб20211 – Кт40230 по книге *Операции Финансового органа* или Дб20312 – Кт40230 по книге *Операции по Кассовому обслуживанию*) полностью на всю сумму завести при помощи ЭД «Справка по источникам» с типом операции *-10 Остатки на начало года*. Документом «Внутренний кредитовый документ» провести проводку зачисления невыясненных поступлений прошлых лет по забалансовому 19 счету.
3. При поступлении выписки из 02 счета бюджета неотрицательной суммы уменьшения невыясненных сформировать свободную бухгалтерскую проводку по 19 счету на сумму уменьшения невыясненных, если это необходимо.
4. При создании ЭД «Приложение к выписке кредитовое», «Внутренний кредитовый документ» на основании Выписок из 02 (л/с бюджета) и 04 (л/с администратора доходов) счета, если документом проводится снятие невыясненных поступлений прошлых лет, необходимо установить в ЭД «Внутренний кредитовый документ» параметр **Невыясненные поступления прошлых лет**. Строки по невыясненным поступлениям прошлых лет и строки по поступлениям текущего года необходимо вести в отдельных документах.
5. Вести два аналитических счета на забалансовом счете 19: один – для Финансового органа (бухгалтерские проводки будут проводиться по 19 счету, указанному в пункте меню **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Невыясненные поступления бюджетов прошлых лет (ФО)**), второй – для Администратора доходов (бухгалтерские проводки будут проводиться по 19 счету, указанному в настройке **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** настройка **Невыясненные поступления бюджетов прошлых лет (АДБ)**).

Примечание. *Учет двух счетов необходим для возможности разделения информации в балансе и отчетах. Описание настройки счетов приведено в разделе* ***Общая настройка счетов системы*** 59.

8. Списание остатков по бухгалтерским счетам

В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» в соответствии с Приказом Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» обеспечивается автоматическое списание остатков по бухгалтерским счетам по книгам *Операции Финансового органа*, *Операции по Кассовому обслуживанию*, *Операции Учреждений* и осуществляется перенос показателей в следующий год по книге *Операции по Санкционированию расходов*.

Механизм списания остатков осуществляется по бух.счетам 21002, 40120, 30405, 40110, 40220, 307**, 40210, 211**.

При закрытии счетов формируются следующие бухгалтерские проводки (Дт-Кт):

Книга *Операции Учреждений*:

- 40130 – 21002
- 40130 – 40120 (в случае дебетового остатка), 40120-40130 (в случае кредитового остатка)
- 30405 – 40130
- 40110 – 40130 (в случае кредитового остатка), 40130 – 40110 (в случае дебетового остатка)

Книга *Операции Финансового органа*:

- 40230 – 40220
- 40210 – 40230

Книга *Операции по Кассовому обслуживанию*:

- 40230 – 307** (в случае дебетового остатка), 307** – 40230 (в случае кредитового остатка)
- 40230 – 211**

В классификации счетов 40130 и 40230 устанавливаются нули, кроме гл.администратора – он заполняется из классификации корреспондирующего счета, при этом для счетов 40230, при включении системного параметра **Списание остатков по КАДМ настройки классификации Поступления/Выбытия счетов результата прошлых отчетных периодов** заполняется из настройки классификации закладок **Поступления_на_счет**, **Выбытия_со_счета** (**Сервис→ Системные параметры→Бухгалтерия** закладка **Основные**) карточки соответствующего счета 40230. При зачислении остатков на начало года в справке по источникам классификация для счета получается аналогичным образом.

Счета, участвующие в проводках по списанию, определяются следующим образом:

- 40210 – Результат по кассовым операциям – Поступления (52 тип);
- 40220 – Результат по кассовым операциям – Выбытия (53 тип);
- 30712 – Расчеты по операциям кассового обслуживания бюджета (18 тип);
- 30713 – Расчеты по операциям бюджетных учреждений (60 тип)
- 30714 – Расчеты по операциям автономных учреждений (61 тип)
- 40110 – Финансовый результат учреждения (17);
- 40120 – Финансовый результат учреждения (17);

- 21002 – Расчеты по поступлениям в бюджет (16);
- 30405 – Выбытия (15);
- 21100 – Устанавливается в меню **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** в поле **Внутренние расчеты по поступлениям** раздела **Счета по Кассовому обслуживанию**;
- 40130 – Финансовый результат учреждения (17). Устанавливается в меню **Бухгалтерия→ Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** в поле **Финансовый результат учреждения прошлого года** раздела **Счета Учреждений**;
- 40230 – Результат по кассовым операциям (10). Для книги *Операции по Кассовому обслуживанию* устанавливается в меню **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** в поле **Казначейский результат прошлых периодов** раздела **Счета по Кассовом обслуживанию**;
- 40230 – Результат по кассовым операциям (10). Для книги *Операции Финансового органа* устанавливается в меню **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** в поле **Результат прошлых отчетных периодов** раздела **Счета Финансового органа**.

Списание осуществляется в списке счетов (**Бухгалтерия→Счета**) по действию **Списать остаток** в контекстом меню. При выполнении действия:

- Выводится предупреждающее сообщение «Процедура списания остатков может занять продолжительное время. Продолжить?» Да\Нет.
- Если среди выбранных счетов есть счет с типом 18, 60, 61 или счет, указанный в меню **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** в поле **Внутренние расчеты по поступлениям** раздела **Счета по Кассовом обслуживанию**, выполняется проверка наличия в справочнике бух.счетов счета, открытого в книге *Операции по Кассовому обслуживанию* с типом 10.
  - Если счет 10 типа в справочнике единственный, и он совпадает с настройкой в меню **Бухгалтерия→ Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** в поле **Казначейский результат прошлых периодов** раздела **Счета по Кассовом обслуживанию**, он выводится в проводку.
  - Если единственный, но с настройкой не совпадает, проводка не формируется, выводится сообщение, что счет не указан в настройке.
  - Если такого счета нет, операция прерывается и выводится на экран сообщение: «Операция не может быть выполнена. Не открыт счет для списания остатков по книге Операции по Кассовому обслуживанию».
  - Если таких счетов несколько, в диалоговое окно выводится сообщение: «Выберите счет для списания остатков по Операции по Кассовому обслуживанию».
  - Выбранный счет (или единственный найденный) используется в формируемой проводке для счета с типом 18, 60, 61 типа.
- Для каждого выбранного счета выполняется:

  Проверка общего остатка по счету (дебетовые обороты по счету за вычетом кредитовых оборотов по счету). Если остаток ненулевой, то для каждого счета создается свободная бухгалтерская проводка с параметрами:
  - **Номер** – автоматическая нумерация.
  - **Дата** – текущая дата операционного дня.
  - **Тип операции** – НЕ УКАЗАНА.

- **Бухгалтерская книга** – в зависимости от типа выбранного счета (*Операции Финансового органа* для 52, 53 типа, *Операции по Кассовому обслуживанию* для 18, 60, 61 типа или счета, указанного в меню **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** в поле **Внутренние расчеты по поступлениям** раздела **Счета по Кассовом обслуживанию**, *Операции Учреждений* для типов счетов 17, 16, 15).

Формируемая проводка зависит от балансового счета.

Для выбранных счетов с типом 52, 53:

a) Если дебетовое сальдо в разрезе КБК по счету (по модулю сумма дебетовых оборотом за вычетом по модулю сумма кредитовых оборотов) больше нуля, создается многострочная проводка, в которой у каждой строки Дт 40230 Кр XXXXX, где:

- 40230 – счет, установленный в меню **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** в поле **Результат прошлых отчетных периодов** раздела **Счета Финансового органа**. Если счет в настройке не заполнен, выводится сообщение «Не заполнен счет «Результат прошлых отчетных периодов» в настройках бюджета».
- XXXXX – выбранный счет.

Бухгалтерская книга – *Операции Финансового органа*.

Количество строк проводки равно количеству строк в классификации счета XXXXX.

У каждой строки проводки только одна расшифровка по дебету и одна по кредиту, даже если строки (координаты) в расшифровках по одной части проводки (дебет или кредит) одинаковые.

Сумма строки проводки – дебетовые обороты за вычетом кредитовых оборотов по строке КБК по счету XXXXX.

Расшифровка строки проводки собирается из классификации по счету XXXXX.

На закладке строки **Источники** (Дебет) строка для счета 40230 заполняется следующим образом:

- с источником финансирования (КВФО), как в классификации корреспондирующего счета XXXXX;
- Кодом главного администратора (Гл.администратор), как в классификации корреспондирующего счета XXXXX при выключенной настройке **Списание остатков по КАДМ настройки классификации Поступления/Выбытия счетов результата прошлых отчетных периодов**, при включенной настройке **Списание остатков по КАДМ настройки классификации Поступления/Выбытия счетов результата прошлых отчетных периодов** кодом главного администратора (Гл. Администратор) из настройки классификации **Поступления на счет** карточки счета 40230, установленный в меню **Бухгалтерия→ Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** в поле **Результат прошлых отчетных периодов** раздела **Счета Финансового органа**. Если КАДМ в счете не указан, выводится стандартное неигнорируемое сообщение «Классификация для счета /указывается номер счета из настройки не заполнена»;
- остальные КБК нулевые (не указано). Сумма – равна сумме строки.

На закладке Классификации (Кредит) строка из классификации счета XXXXX. Информация по строке: Сумма равна сумме строки (Оборот по дебету строки за вычетом Оборота по кредиту строки), Смета, Бюджетополучатель, КБК.

b) Если кредитовое сальдо в разрезе КБК по счету (по модулю сумма кредитовых оборотов за вычетом по модулю сумма дебетовых оборотов) больше нуля, создается многострочная проводка, в которой у каждой строки Дт XXXXX Кр 40230.

Бухгалтерская книга – «Операции Финансового органа».

Количество строк проводки равно количеству строк в классификации счета XXXXX.

У каждой строки проводки только одна расшифровка по дебету и одна по кредиту,

даже если строки (координаты) в расшифровках по одной части проводки (дебет или кредит) одинаковые.

Сумма строки проводки – кредитовые обороты за вычетом дебетовых оборотов по строке КБК по счету XXXXX.

Расшифровка строки проводки собирается из классификации по счету XXXXX.

На закладке Классификации (Кредит) строка из классификации счета XXXXX. Информация по строке: Сумма равна сумме строки (Оборот по кредиту строки за вычетом Оборота по дебету строки), Смета, Бюджетополучатель, КБК.

На закладке **Источники** (Кредит) строка для счета 40230 заполняется следующим образом:

- с источником финансирования (КВФО), как в классификации корреспондирующего счета XXXXX;
- Кодом главного администратора (Гл.администратор), как в классификации корреспондирующего счета XXXXX при выключенной настройке **Списание остатков по КАДМ настройки классификации Поступления/Выбытия счетов результата прошлых отчетных периодов**, при включенной настройке **Списание остатков по КАДМ настройки классификации Поступления/Выбытия счетов результата прошлых отчетных периодов** кодом главного администратора (Гл. Администратор) из настройки классификации **Выбытия со счета** карточки счета 40230, установленный в меню **Бухгалтерия→ Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** в поле **Результат прошлых отчетных периодов** раздела **Счета Финансового органа**. Если КАДМ в счете не указан, выводится стандартное неигнорируемое сообщение «Классификация для счета /указывается номер счета из настройки не заполнена»;
- остальные КБК нулевые (не указано). Сумма – равна сумме строки.

Для выбранных счетов с типом 18, 60, 61 типа или счета, указанного в меню **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** в поле **Внутренние расчеты по поступлениям** раздела **Счета по Кассовом обслуживанию**:

а) Если дебетовое сальдо в разрезе КБК по счету (по модулю сумма дебетовых оборотов за вычетом по модулю сумма кредитовых оборотов) больше нуля, создается многострочная проводка, в которой у каждой строки Дт 40230 Кр XXXXX, где

- 40230 – счет, найденный.
- XXXXX – выбранный счет.

Бухгалтерская книга – *Операции по Кассовому обслуживанию.*

Количество строк проводки равно количеству строк в классификации счета XXXXX.

У каждой строки проводки только одна расшифровка по дебету и одна по кредиту, даже если строки (координаты) в расшифровках по одной части проводки (дебет или кредит) одинаковые.

Сумма строки проводки – дебетовые обороты за вычетом кредитовых оборотов по строке КБК по счету XXXXX.

Расшифровка строки проводки собирается из классификации по счету XXXXX.

На закладке строки **Источники** (Дебет) строка для счета 40230 заполняется следующим образом:

- с источником финансирования (КВФО), как в классификации корреспондирующего счета XXXXX;
- Кодом главного администратора (Гл. администратор), как в классификации корреспондирующего счета XXXXX при выключенной настройке **Списание остатков по КАДМ настройки классификации Поступления/Выбытия счетов результата прошлых отчетных периодов**, при включенной настройке **Списание остатков по КАДМ настройки классификации Поступления/Выбытия счетов результата**

прошлых отчетных периодов кодом главного администратора (Гл. Администратор) из настройки классификации **Поступления на счет** карточки счета найденного 40230. Если КАДМ в счете не указан, выводится стандартное неигнорируемое сообщение: «Классификация для счета /указывается номер счета из настройки не заполнена»;;

- Остальные КБК нулевые (не указано). Сумма – равна сумме строки.

На закладке Классификации (Кредит) строка из классификации счета XXXXX. Информация по строке: Сумма равна сумме строки (Оборот по дебету строки за вычетом Оборота по кредиту строки), Смета, Бюджетополучатель, КБК.

b) Если кредитовое сальдо в разрезе КБК по счету (по модулю сумма кредитовых оборотов за вычетом по модулю сумма дебетовых оборотов) больше нуля, формируется многострочная проводка, в которой у каждой строки Дт XXXXX Кр 40230

Бухгалтерская книга – *Операции по Кассовому обслуживанию*.

Количество строк проводки равно количеству строк в классификации счета XXXXX.

У каждой строки проводки только одна расшифровка по дебету и одна по кредиту, даже если строки (координаты) в расшифровках по одной части проводки (дебет или кредит) одинаковые.

Сумма строки проводки – кредитовые обороты за вычетом дебетовых оборотов по строке КБК по счету XXXXX.

Расшифровка строки проводки собирается из классификации по счету XXXXX.

На закладке Классификации (Дебет) строка из классификации счета XXXXX. Информация по строке: Сумма равна сумме строки (Оборот по кредиту строки за вычетом Оборота по дебету строки), Смета, Бюджетополучатель, КБК.

На закладке **Источники** (Кредит) строка для счета 40230 заполняется следующим образом:

- с источником финансирования (КВФО), как в классификации корреспондирующего счета XXXXX;
- Кодом главного администратора (Гл.администратор), как в классификации корреспондирующего счета XXXXX при выключенной настройке **Списание остатков по КАДМ настройки классификации Поступления/Выбытия счетов результата прошлых отчетных периодов**, при включенной настройке **Списание остатков по КАДМ настройки классификации Поступления/Выбытия счетов результата прошлых отчетных периодов** кодом главного администратора (Гл. Администратор) из настройки классификации **Выбытия со счета** карточки счета найденного 40230. Если КАДМ в счете не указан, выводится стандартное неигнорируемое сообщение: «Классификация для счета /указывается номер счета из настройки не заполнена». Остальные КБК нулевые (не указано). Сумма – равна сумме строки.

Для выбранных счетов с типом 17:

a) Если дебетовое сальдо в разрезе КБК по счету (по модулю сумма дебетовых оборотов за вычетом по модулю сумма кредитовых оборотов) больше нуля, формируется многострочная проводка, в которой у каждой строки Дт 40130 Кр XXXXX, где

- 40130 – счет, установленный в меню **Бухгалтерия→Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** в поле **Финансовый результат учреждения прошлого года** раздела **Счета Учреждений**;
- XXXXX – выбранный счет.

Бухгалтерская книга – *Операции Учреждений*.

Количество строк проводки равно количеству строк в классификации счета XXXXX.

У каждой строки проводки только одна расшифровка по дебету и одна по кредиту, даже если строки (координаты) в расшифровках по одной части проводки (дебет или кредит) одинаковые.

Сумма строки проводки – дебетовые обороты за вычетом кредитовые обороты по строке КБК по счету XXXXX.

Расшифровка строки проводки собирается из классификации по счету XXXXX.

На закладке строки **Источники** (Дебет) строка для счета 40130 с источником финансирования (КВФО) и Кодом главного администратора (Гл.администратор), как в классификации корреспондирующего счета XXXXX. Остальные КБК нулевые (не указано). Сумма – равна сумме строки.

На закладке Классификации (Кредит) строка из классификации счета XXXXX. Информация по строке: Сумма равна сумме строки (Оборот по дебету строки за вычетом Оборота по кредиту строки), Смета, Бюджетополучатель, КБК.

b) Если кредитовое сальдо в разрезе КБК по счету (по модулю сумма кредитовых оборотов за вычетом по модулю сумма дебетовых оборотов) больше нуля, формируется многострочная проводка, в которой у каждой строки Дт XXXXX Кр 40130.

Бухгалтерская книга – *Операции Учреждений*.

Количество строк проводки равно количеству строк в классификации счета XXXXX.

У каждой строки проводки только одна расшифровка по дебету и одна по кредиту, даже если строки (координаты) в расшифровках по одной части проводки (дебет или кредит) одинаковые.

Сумма строки проводки – кредитовые обороты за вычетом дебетовых оборотов по строке КБК по счету XXXXX.

Расшифровка строки проводки собирается из классификации по счету XXXXX.

На закладке Классификация (Дебет) строка из классификации счета XXXXX. Информация по строке: Сумма равна сумме строки (Оборот по кредиту строки за вычетом Оборота по дебету строки), Смета, Бюджетополучатель, КБК.

На закладке **Источники** (Кредит) строка для счета 40130 с источником финансирования (КВФО) и Кодом главного администратора (Гл.администратор), как в классификации корреспондирующего счета XXXXX. Остальные КБК нулевые (не указано). Сумма – равна сумме строки.

Для выбранных счетов с типами 16 и 15 все проводки аналогичны проводкам счета с типом 17. Бухгалтерская книга – «Операции Учреждений».

Для выбранных счетов с другими типами счетов проводки не формируются. Если все выбранные счета относятся к таковым, то выводится сообщение «Не удалось сформировать проводки. По выбранным счетам не предусмотрено списание остатков».

Созданная бухгалтерскую проводка проводится до статуса *«обработка завершена»*. Выводится на экран окно со списком сформированных проводок. Если по всем выбранным счетам остатки нулевые, то выводится сообщение «Не удалось сформировать проводки. Остатки выбранных счетов нулевые».

9. Перезакат бухгалтерских проводок

Перезакат бухгалтерских проводок выполняется по выбранным бюджетам, классам электронных документов, бухгалтерским книгам за определенный период дат с игнорированием ошибок красного сальдо и превышения резервирования.

Форма «Перезакат бухгалтерских проводок» доступна в пункте меню **Сервис→Перезакат бухгалтерских проводок**:

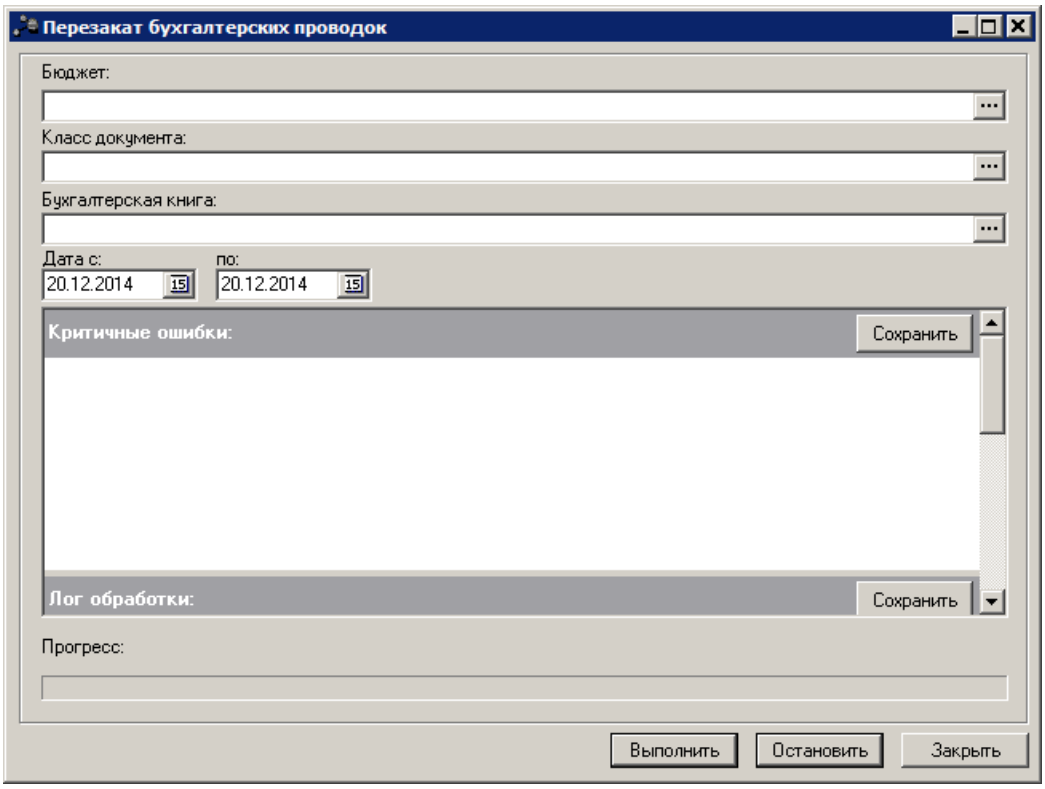


Рис. 39. Форма «Перезакат бухгалтерских проводок»

В форме содержатся следующие поля:

- **Бюджет** – указывается бюджет, для которого осуществляется перезакат проводок. Доступен множественный выбор. Значения выбираются из справочника *Бюджеты*. Обязательное для заполнения.
- **Класс документа** – указывается класс документа, для которого осуществляется перезакат проводок. Доступен множественный выбор. Значения выбираются из справочника *Классы документов*. Обязательное для заполнения.
- **Бухгалтерская книга** – указывается бухгалтерская книга, по которой осуществляется перезакат проводок. Доступен множественный выбор. Значения выбираются из справочника *Бухгалтерские книги*. Если не выбрана ни одна книга, перезакат проводок осуществляется по всем книгам.
- **Дата с... по** – период времени, в который входят бухгалтерские проводки, которые необходимо перезакатить.

Для выполнения перезаката бухгалтерских проводок нажимается кнопка **Выполнить**. При нажатии кнопки осуществляется контроль заполнения обязательных полей.

При проведении перезаката:

- игнорируются ошибки красного сальдо независимо от настройки функциональной роли пользователя;

- для подтверждаемых проводок автоматически подтверждается их проведение и откат;
- игнорируется отсутствие специальных прав *Позволять создавать бюджетные строки при проведении бухпроводок* и *Позволять перезакат бухгалтерских проводок по документам.*

При невозможности перезакатить проводку в случае возникновения критичной ошибки, для текущего документа прекращается операция, перезакат проводок начинается для следующего документа. В списке **Критичные ошибки** выводится перечень возникших критичных ошибок:

- 31 - Счет [ACCOUNT_ID={0}] не найден в базе данных.
- 34 - Указанная дата проводки {0} больше даты текущего операционного дня.
- 54 - Сумма, расписанная по бюджету, должна быть равна сумме проводки (счет {0}).
- 55 - Неверный тип строки бюджетной классификации в проводке.
- 56 - Бухгалтерская книга счета {0} ("{1}") не совпадает с книгой счета {2} ("{3}").
- 58 - Неверно настроены проводки для модели "{0}". Не указано правило для получения поля "{1}".
- 59 - Невозможно выполнить операцию по закрытому счету номер "{0}", т.к. дата закрытия меньше даты проводки.
- 64 - Невозможно выполнить операцию по счету номер "{0}", т.к. дата открытия счета позже даты проводки.
- 188 - Не найден бланк расходов с ID={0}.
- 263 - Не задано {3}соответствие бухгалтерского счета в книге "{0}" счету "{1}" для организации "{2}".
- 288 - Неправильно настроены проводки для модели "{0}" класса №{1}. Для этой модели подтверждаемые проводки не поддерживаются.
- 289 - Неправильно настроены проводки для модели "{0}" класса №{1}. Для модели может быть только одна подтверждаемая операция.
- 290 - Неправильно настроены проводки для модели "{0}" класса №{1}. Тип правила отката "{2}" не поддерживается.
- 291 - Документ (DOC) должен быть на статусе "Отложен" для отката документа (DOC).
- 292 - Нарушено соответствие состояния документа (DOC) и порожденных им проводок (попытка отката неподтвержденной подтверждаемой операции "{0}"). Обратитесь к администратору системы.
- 293 - Не удалось получить счет по правилу "{0}" для модели "{1}" класса №{2} и бухгалтерской книги "{3}".
- 294 - Неправильно настроены проводки для модели "{0}" класса №{1}. Проводка типа "{2}" не может порождаться на статусе "{3}".
- 296 - Неправильно настроено дерево сценариев. Методы "{1}" и "{2}" не найдены у документа "{0}" на текущем статусе.
- 400 - Не заполнена системная константа "{0}"
- 409 - Обязательный параметр "{0}" не задан
- 411 - Обнаружен незакрытый оператор "{0}" в правиле формирования основания бухгалтерской операции
- 435 - Запрещено редактирование проводок в закрытом периоде. Закрытый период: {0}.
- 501 - Обнаружено несоответствие класса проводки ее типу в правилах формирования проводок. Перезакатите проводки для документа (DOC).
- 524 - Нельзя выполнить действие над документом (DOC), т.к. существует подтвержаемая проводка на статусе "Удаление".
- 546 - Не настроена модель "{0}" для класса "{1}" и типа операции"{2}".
- 555 - Некорректно настроены проводки для документа (DOC). Документы с типом актива "НЕ УКАЗАНО" не может проводиться по счетам активов. (используется в 6, 7 классах)
- 558 - Дата {0} документа (DOC) меньше даты периода закрытия бухгалтерской книги.

- 571 - Для документа (DOC) не найден счет в справочнике настроек счетов.
- 587 - Для документа (DOC) не найден счет в справочнике настроек счетов внутренних документов и не настроен внутренний транзитный счет для бюджета.
- 1002 - Невозможно провести бухгалтерскую проводку, т.к. по бюджетной строке {0} установлена блокировка расхода.
- 2007 - Дата начала действия проводки не может быть раньше даты проводки.
- 2030 - В документе (DOC) не заполнена расшифровка .
- 2033 - Невозможно получить счет по правилу "{0}". В счете организации не указан счет УФК, либо тип счета не соответствует настройке. Счет "{1}".
- 9025 - Подсистема бухгалтерского учета не реализована или не подключена. Обратитесь к поставщику ПО.

Неномерные ошибки:

- Не заполнен счет "' + getAccountNameForDummies(accConstName) + "' в настройках бюджета"
- Невозможно получить классификацию Z типа Y для счета X, поскольку счет имеет тип классификации K
- Классификация Y для счета X не заполнена
- Невозможно получить классификацию Z типа Y для счета X поскольку строка бюджета, указанная в счете имеет тип классификации K
- Другие неигнорируемые ошибки, возникающие при перезакате бух.проводок

Исключение:

- Ошибку 9025 при первом ее возникновении останавливает весь процесс перезаката.

В списке **Лог обработки** выводится результат выполнения операции.

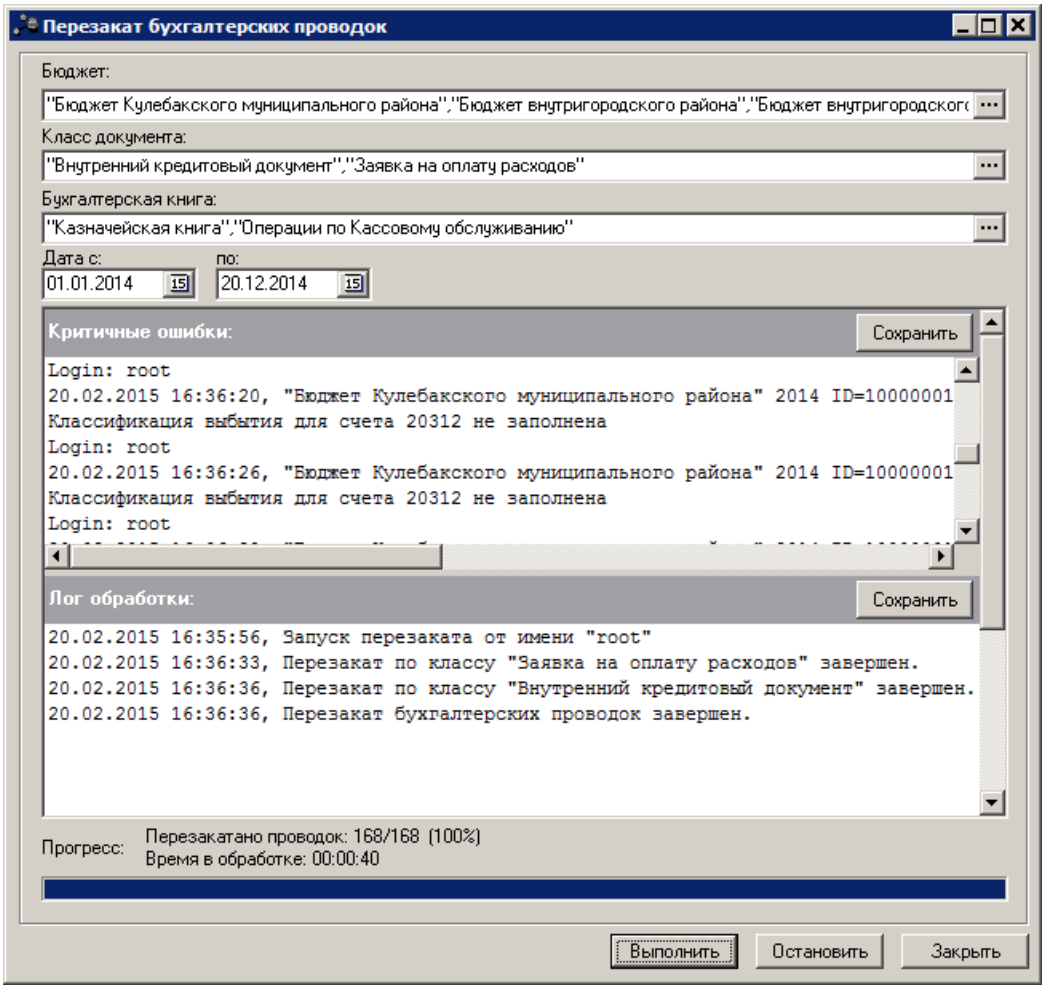


Рис. 40. Форма «Перезакат бухгалтерских проводок» после завершения процесса

10. Резервирование при расходовании и финансировании. Бухгалтерия по казначейской книге.

Для резервирования при расходовании и финансировании по *Казначейской книге* используется системный тип операции для ЭД «Справка по расходам» *-9, Расход или финансирование*. Рекомендуется указание типа операции в Справке, если заполняются только суммы расхода или финансирования. При резерве финансирования проводка проводится только на отрицательные суммы финансирования, что исключает возможность нечаянного захвата недоведенного до конца финансирования расходными документами. Использование типа операции невозможно при одновременном указании в одном документе сумм по расходу и финансированию.

В системе используются дополнительные бухгалтерские контроли, использующие резерв только с одной стороны: для пассивных счетов Кт>= Дб + Дб (рез) или Кт + Кт (рез) >= Дб, для активных счетов Дб>= Кт + Кт (рез) или Дб + Дб (рез) >= Кт. Данные контроли по умолчанию выключены везде, кроме счетов казначейской книги в ЭД «Справка по расходам» с типом операции *-9, Расход или финансирование* для модели *Резерв* и в ЭД «Заявка на оплату расходов» для моделей *РезервЛС* и *РезервБС*. При непрохождении контролей выводится сообщение об ошибке типа AZK-0041.

При использовании в ЭД «Справка по расходам» типа операции на сумму восстановленного кассового расхода не будет проводиться бухгалтерская проводка по резервирующему увеличению остатка на лицевом счете ПБС, что исключает ситуацию «резерв ест резерв». Но использование ЭД «Справка по расходам» с ТО *-9, Расход или финансирование* невозможно для одновременного уточнения сумм восстановленного кассового расхода и уточнению сумм по снятию финансирования. В системе для таких случаев необходимо использовать ТО *0, Не указан*.

В случае, если для базы выполнен скрипт *accrest_check_with_reserve.xml*, рекомендуется отключить его и больше не использовать. Проведение необходимых дополнительных контролей будет зависеть от значения в дополнительных контролей в настройке проводок отдельно для каждого счета, каждой модели проводки и типа операции документа.

11. Приложение 1

Перечень документов системы «АСУ БП «АЦК-Финансы», по которым осуществляется формирование бухгалтерских проводок.

- Бюджетное обязательство;
- Внутренний дебетовый документ;
- Внутренний кредитовый документ;
- Выпуск ценных бумаг;
- Договор гарантии;
- Договор привлечения средств;
- Договор размещения средств;
- Заявка БУ/АУ на выплату средств;
- Заявка БУ/АУ на получение наличных денег;
- Заявка на возврат по доходам;
- Заявка на возврат по источникам;
- Заявка на кассовый расход по источникам;
- Заявка на оплату расходов;
- Заявка на списание специальных средств с лицевого счета;
- Начисление выплат по договору привлечения средств;
- Начисление доходов;
- Начисление поступлений по договору размещения средств;
- Начисление расходов по ценным бумагам;
- Объявление на взнос наличными;
- Отчет организаций (по счетам в органах федерального казначейства);
- Распорядительная заявка;
- Распоряжение на возврат финансирования;
- Распоряжение на выдачу гарантии;
- Распоряжение на выдачу чека;
- Распоряжение на выплату средств по договору гарантии;
- Распоряжение на выплату по договору привлечения средств;
- Распоряжение на выплату по договору размещения средств;
- Распоряжение на выплату по ценным бумагам;
- Распоряжение на зачисление в доходы (типы операций *Не указан* и *Невыясненные поступления*);
- Распоряжение на зачисление специальных средств;
- Распоряжение на зачисление средств на л/с;

- Распоряжение на зачисление средств по источникам;
- Распоряжение на подкрепление;
- Справка по доходам;
- Справка по источникам;
- Справка по операциям БУ/АУ;
- Справка по расходам;
- Справка по специальным средствам;
- Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ;
- Уведомление о бюджетных назначениях по источникам;
- Уведомление о бюджетных назначениях;
- Уведомление о возврате средств в бюджет;
- Уведомление о погашении задолженности по гарантии;
- Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств;
- Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств;
- Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам;
- Уведомление о предельных объемах финансирования;
- Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам;
- Уведомление об изменении бюджетных назначений;
- Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее);
- Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее);
- Уведомление по получаемым МБТ (исходящее);
- Уведомление по получаемым МБТ (входящее);
- Уточнение доходов.

12. Приложение 2

Табл. 18. Правила формирование бухгалтерских проводок по единому плану счетов

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
3	А	Договор с фиксированной суммой	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313Ар 2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Ар 2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоАссигнованиям	Нет
3	А	Договор с фиксированной суммой	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 5013Лр 2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Лр 2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоЛимитам	Нет
3	А	Договор с фиксированной суммой	Расходы	Уменьшение суммы принятых бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	Завершение	ДатаПереерегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313Ар 2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Ар 2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	НеисполненнаяСуммаПринятияОбязПоАсигн	Да
3	А	Договор с фиксированной суммой	Расходы	Уменьшение суммы принятых бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	Завершение	ДатаПереерегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50113Лр 2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Лр 2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	НеисполненнаяСуммаПринятияОбязПоЛимитам	Да
3	А	Договор	Расходы	Принимаемые обязательства с использованием конкурентных способов определения поставщиков	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	150 207	ПринимаемыеОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента, расходы	1 50201	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента, расходы	ПринимаемыеОбязательстваПоАссигнованиям	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
3	А	Договор	Расходы	Принимаемые обязательства с использованием конкурентных способов определения поставщиков	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	150 207	ПринимаемыеОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента, расходы	1 50201	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента, расходы	ПринимаемыеОбязательстваПоЛимитам	Нет
6	А	Внутренний дебетовый документ	Доходы	Операция возврата неклассифицированных поступлений плательщикам	Операции Учреждений	-1, Невыясненные поступления	Общий (АП)	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40110 1**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	1 21002д 100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаБезНачисленияДоходов	Нет
6	А	Внутренний дебетовый документ	Доходы	Операция возврата неклассифицированных поступлений плательщикам	Операции Учреждений	-1, Невыясненные поступления	Общий (АП)	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 205** 560	РасчетыПоНевыясненнымПоступлениям	КлассификацияДокументаКОСГУПоступлений Счета	1 21002 1**,4**	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаНачисленияДоходов	Нет
6	А	Внутренний дебетовый документ	Доходы	Операция возврата неклассифицированных поступлений плательщикам (Возврат невыясненных через ПП)	Операции Финансового органа	-1, Невыясненные поступления	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1,2,3 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	1,3 20211 610, 2 20221 610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
6	А	Внутренний дебетовый документ	Источники	Операция переброски средств между счетами финансового органа по наличным КУ	Операции по кассовому обслуживанию	-5, Перераспределение средств между счетами ФО по наличным КУ	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 20332 510	СчетПолучателяНаличныеКУ	КлассификацияПоступленияСчета, источники	1 20332 610	СчетПлательщикаНличныеКУ	КлассификацияВыбытияСчета, источники	СуммаДокумента	
6	А	Внутренний дебетовый документ	Источники	Операция переброски средств между счетами финансового органа по наличным БУ	Операции по кассовому обслуживанию	-23, Перераспределение средств между счетами ФО по наличным БУ	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	* 20333	СчетПолучателяНаличныеБУ	КлассификацияПоступленияСчета, источники	* 20333	СчетПлательщикаНличныеБУ	КлассификацияВыбытияСчета, источники	СуммаДокумента	
6	А	Внутренний дебетовый документ	Источники	Операция переброски средств между счетами финансового органа по наличным АУ	Операции по кассовому обслуживанию	-24, Перераспределение средств между счетами ФО по наличным АУ	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	* 20334	СчетПолучателяНаличныеАУ	КлассификацияПоступленияСчета, источники	* 20334	СчетПлательщикаНличныеАУ	КлассификацияВыбытияСчета, источники	СуммаДокумента	
6	А	Внутренний дебетовый документ	Доходы	Операция возврата неклассифицированных поступлений плательщикам (Возврат невыясненных через ПП)	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Невыясненные поступления	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	* 30712д, 30713д, 30714д 1**	РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизациРодВнД(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	* 20312, 20313, 20314 510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
6	А	Внутренний дебетовый документ	Расходы	Перечисление с 40116 на счет бюджета (40201, 40204), счет бюджета по платным (40603, 40703), счет АУ, БУ (40601)	Операции по кассовому обслуживанию	-8, Возврат наличных на счет ТФО	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30600	РасчетыПоВыплатеНаличных	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента	20332, 20333, 20334	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента	СуммаДокумента	Нет
6	А	Внутренний дебетовый документ	Доходы	Операция возврата неклассифицированных поступлений плательщикам	Операции Учреждений	-1, Невыясненные поступления	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	* 401101**	ФинансовыйРезультатУчреждения ПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	121002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаОтБюджетов	Нет
6	А	Внутренний дебетовый документ	Доходы	Операция возврата неклассифицированных прошлых лет поступлений	Забалансовая	-1, Невыясненные поступления	НевыясненныеПоступленияПрошлыхЛет	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	19	НевыясненныеПрошлыхЛетФО	КлассификацияДокумента	99	КонтрольныйСчет	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента	СуммаДокументаФО	Да
6	А	Внутренний дебетовый документ	Доходы	Операция возврата неклассифицированных поступлений прошлых лет плательщикам	Забалансовая	-1, Невыясненные поступления	НевыясненныеПоступленияПрошлыхЛет	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	19	НевыясненныеПрошлыхЛетАДБ	КлассификацияДокумента	99	КонтрольныйСчет	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента	СуммаДокументаАП	Да

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
7	А	Внутренний кредитовый документ	Доходы	Операция учета невыясненных поступлений	Операции Учреждений	-1, Зачисление невыясненных поступлений	Общий (АП)	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002д 1**, 4**, 6**, 7**	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	1 40110 1**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаБезНачисленияДоходов	Нет
7	А	Внутренний кредитовый документ	Доходы	Операция учета невыясненных поступлений	Операции Учреждений	-1, Зачисление невыясненных поступлений	Общий (АП)	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002д 1**, 4**, 6**, 7**	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	1 205** 660	РасчетыПоНевыясненнымПоступлениям	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	СуммаНачисленияДоходов	Нет
7	А	Внутренний кредитовый документ	Доходы	Операция учета невыясненных поступлений на счете бюджета ФО	Операции Финансового органа	-1, Зачисление невыясненных поступлений	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1,3 20211 510, 2 20221 510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1,2,3 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост (Д)	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаДокумента	Нет
7	А	Внутренний кредитовый документ	Доходы	Операция учета невыясненных поступлений органа, осуществляющего кассовое обслуживание	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Зачисление невыясненных поступлений	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	20312, 20313, 20314	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизацииРодВнД (Д)	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаДокумента	Нет
7	А	Внутренний кредитовый документ	Расходы	Поступление наличных на 40116	Операции по кассовому обслуживанию	-8, Возврат наличных на счет ТФО	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	20332, 20333, 20334	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30600	РасчетыПоВыплатеНаличных	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	Нет
7	А	Внутренний кредитовый документ	Доходы	Операция учета невыясненных поступлений	Операции Учреждений	-1, Зачисление невыясненных поступлений	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002д 1**, 4**, 6**, 7**	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	1 40110 1**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаОтБюджетов	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
7	А	Внутренний кредитовый документ	Доходы, Расходы, Источники	Непонятная проводка по старому модулю, которым непонятно кто пользуется	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	ОбластноеКазначейство	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712д, 30712р, 30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета	КлассификацияДокумента	СуммаДокумента	Нет
7	А	Внутренний кредитовый документ	Доходы	Операция учета невыясненных поступлений прошлых лет	Забалансовая	-1, Зачисление невыясненных поступлений	НевыясненныеПоступленияПрошлыхЛет	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	19	НевыясненныеПрошлыхлетФО	КлассификацияДокумента	99	КонтрольныйСчет	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента	СуммаДокументаФО	нет
7	А	Внутренний кредитовый документ	Доходы	Операция учета невыясненных поступлений прошлых лет	Забалансовая	-1, Зачисление невыясненных поступлений	НевыясненныеПоступленияПрошлыхЛет	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	19	НевыясненныеПрошлыхлетАДБ	КлассификацияДокумента	99	КонтрольныйСчет	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента	СуммаДокументаАП	нет
10	А	Бюджетное обязательство	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313Ар2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоАссигнованиям	Нет
10	А	Бюджетное обязательство	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 5061*2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,9 50211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоПДДАсигнования	Нет
10	А	Бюджетное обязательство	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50113Лр2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоЛимитам	Нет
10	А	Бюджетное обязательство	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 5061*2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,9 50211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоПДДЛимиты	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
10	А	Бюджетное обязательство	Расходы	Уменьшение суммы принятых бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	Завершение	ДатаПеререгистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313Ар2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	НеисполненнаяСуммаПринятияОбязПоАссигн	Да
10	А	Бюджетное обязательство	Расходы	Уменьшение суммы принятых бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	Завершение	ДатаПеререгистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 5061*2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,9 50211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	НеисполненСуммаПринятияОбязПоПДДАссигн	Да
10	А	Бюджетное обязательство	Расходы	Уменьшение суммы принятых бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	Завершение	ДатаПеререгистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50113Лр2**	Лимиты ПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	НеисполненнаяСуммаПринятияОбязПоЛимитам	Да
10	А	Бюджетное обязательство	Расходы	Уменьшение суммы принятых бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	Завершение	ДатаПеререгистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 5061*2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,9 50211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	НеисполненСуммаПринятияОбязПоПДДЛимиты	Да
10	А	Бюджеетное обязательство	Расходы	Принимаемые обязательства с использованием конкурентных способов определения поставщиков	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	150 207	ПринимаемыеОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента, расходы	1 50201	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента, расходы	ПринимаемыеОбязательстваПоАссигнованиям	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
10	А	Бюджеетное обязательство	Расходы	Принимаемые обязательства с использованием конкурентных способов определения поставщиков	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	150 207	ПринимаемыеОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента, расходы	1 50201	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента, расходы	ПринимаемыеОбязательстваПоЛимитам	Нет
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Резервирование остатка для исполнения платежных поручений ПБС с лицевых счетов в УФК/ОФК	Операции Финансового органа	0, Не указан	РезервБС	РабочаяДата	Жесткая, Резерв Удаление	1,2,3 40220 2**,3**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	1,3 20211 610, 2 20221 610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы, МБТ	Начисление выплат по расходам, кроме начислений по предоставленным МБТ в порядке компенсации или авансирования (начисление выплат по предоставленным МБТ в порядке авансирования или компенсации осуществляется в ЭД "Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)" с типом уведомления "1.3 подтвержденные расходы")	Операции Учреждений	0, Не указан	ПроводкаЛС	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 401202**	ФинансовыйРезультатУчреждения ПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	1 302**730	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУПоступлений Счета	НачислениеВыплат	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы, МБТ	Выплаты по расходам, в т.ч.. перечисление МБТ в порядке компенсации с ЛС, открытого в ФО	Операции Учреждений	0, Не указан	ПроводкаЛС	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 302**830, по МБТ 1 30251830	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	1 30405"**, по МБТ 1 30405251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	РасчетыПоВыплатам	Нет
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Заявки на оплату расходов (по БО и безБО) - Проведение расхода по заявке ПБС на основании принятых бюджетных обязательств и оплата прочих бюджетных обязательств	Операции Финансового органа	0, Не указан	ПроводкаЛС	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1,2,3 402202**,3**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	1,3 20211610, 2 20221610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	Нет
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Проведение расхода	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	ПроводкаЛС	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30712р, 30713р, 30714р	РасчетыПоОперациямКО(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	20312, 20313, 20314610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	Нет
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы, МБТ	Перечисление МБТ в порядке авансирования с ЛС, открытого в ФО	Операции учреждений	0, Не указан	ПроводкаЛС	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	КР 1 20651560	СчетРасчетовПоАвансам	КлассификацияДокументаКОСГУПоступленийСчета	КР 1 30405р251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	РасчетыПоВыплатамМБТАвансирование	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы, МБТ	Начисление выплат по расходам, кроме начислений по предоставленным МБТ в порядке компенсации или авансирования (начисление выплат по предоставленным МБТ в порядке авансирования или компенсации осуществляется в ЭД "Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)" с типом уведомления "1.3 подтвержденные расходы")	Операции Учреждений	-29, Внебанковская операция	ПроводкаЛС	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 401202**	ФинансовыйРезультатУчреждения ПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	1 302**730	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУПоступлениеСчета	НачислениеВыплат	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы, МБТ	Выплаты по расходам, в т.ч.. перечисление МБТ в порядке компенсации с ЛС, открытого в ФО	Операции Учреждений	-29, Внебанковская операция	ПроводкаЛС	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 302** 830, по МБТ 1 30251 830	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	1 30405 "**, по МБТ 1 30405 251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	РасчетыПоВыплатам	Нет
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы, МБТ	Перечисление МБТ в порядке авансирования с ЛС, открытого в ФО	Операции учреждений	-29, Внебанковская операция	ПроводкаЛС	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	КР 1 20651 560	СчетРасчетовПоАвансам	КлассификацияДокументаКОСГУПоступленийСчета	КР 1 30405р 251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	РасчетыПоВыплатамМБТАвансирование	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы, МБТ	Начисление выплат по расходам, кроме начислений по предоставленным МБТ в порядке компенсации или авансирования (начисление выплат по предоставленным МБТ в порядке авансирования или компенсации осуществляется в ЭД "Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)" с типом уведомления "1.3 подтвержденные расходы")	Операции Учреждений	-29, Внебанковская операция	ПроводкаБС	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 401202**	ФинансовыйРезультатУчреждения ПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	1 302**730	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУПоступлениюСчета	НачислениеВыплат	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы, МБТ	Выплаты по расходам, в т.ч. перечисление МБТ в порядке компенсации с ЛС, открытого в ФК	Операции Учреждений	-29, Внебанковская операция	ПроводкаБС	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 302**830, по МБТ 1 30251830	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	1 30405"**, по МБТ 1 30405251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	РасчетыПоВыплатам	Нет
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы, МБТ	Перечисление МБТ в порядке авансирования с ЛС, открытого в ФК	Операции учреждений	-29, Внебанковская операция	ПроводкаБС	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	КР 1 20651560	СчетРасчетовПоАвансам	КлассификацияДокументаКОСГУПоступленийСчета	КР 1 30405р251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	РасчетыПоВыплатамМБТАвансирование	Нет
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Заявки на оплату расходов (по БО и безБО) - Проведение расхода по заявке ПБС на основании принятых бюджетных обязательств и оплата прочих бюджетных обязательств	Операции Финансового органа	0, Не указан	ПроводкаБС	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1,2,340220 2**,3**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	1,320211610, 2 20221610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы, МБТ	Начисление выплат по расходам, кроме начислений по предоставленным МБТ в порядке компенсации или авансирования (начисление выплат по предоставленным МБТ в порядке авансирования или компенсаиции осуществляется в ЭД "Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)" с типом уведомления "1.3 подтвержденные расходы")	Операции Учреждений	0, Не указан	ПроводкаБС	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 401202**	ФинансовыйРезультатУчреждения ПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	1 302**730	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУПоступлениеСчета	НачислениеВыплат	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы, МБТ	Выплаты по расходам, в т.ч. перечисление МБТ в порядке компенсации с ЛС, открытого в ФК	Операции Учреждений	0, Не указан	ПроводкаБС	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 302** 830, по МБТ 1 30251 830	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	1 30405 "**, по МБТ 1 30405 251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	РасчетыПоВыплатам	Нет
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствЛимитыСторно	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50113Лр2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоЛимитам	Да
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствЛимитыСторно	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 5061* 2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,9 50211ПДД 2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоПДДЛимиты	Да
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствЛимитыСторно	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	1 50212Лр2**	ДенОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоЛимитам	Да
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствЛимитыСторно	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 50211ПДД 2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,9 50212ПДД 2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоПДДЛимиты	Да
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-22, Исполнение кредитов и ссуд	ПринятиеОбязательствЛимитыСторно	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50113Лр2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоЛимитам	Да
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-22, Исполнение кредитов и ссуд	ПринятиеОбязательствЛимитыСторно	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	1 50212Лр2**	ДенОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоЛимитам	Да

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствЛимиты	ДатаПодтвержденияЛимитов	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50113Лр2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоЛимитам	Нет
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствЛимиты	ДатаПодтвержденияЛимитов	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 5061*2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,9 50211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоПДДЛимиты	Нет
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствЛимиты	ДатаПодтвержденияЛимитов	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	1 50212Лр2**	ДенОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоЛимитам	Нет
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствЛимиты	ДатаПодтвержденияЛимитов	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 50211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,9 50212ПДД2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоПДДЛимиты	Нет
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-22, Исполнение кредитов и ссуд	ПринятиеОбязательствЛимиты	ДатаПодтвержденияЛимитов	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50113Лр2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоЛимитам	Нет
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-22, Исполнение кредитов и ссуд	ПринятиеОбязательствЛимиты	ДатаПодтвержденияЛимитов	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	1 50212Лр2**	ДенОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоЛимитам	Нет
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствАссигнованияСторно	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313Ар2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоАссигнованиям	Да
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствАссигнованияСторно	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 5061*2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,9 50211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоПДДАссигнования	Да

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствАссигнованияСторно	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	1 50212Ар 2**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоАссигнованиям	Да
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствАссигнованияСторно	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 50211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,9 50212ПДД2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоПДДАссигнования	Да
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-22, Исполнение кредитов и ссуд	ПринятиеОбязательствАссигнованияСторно	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313Ар2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Ар 2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоАссигнованиям	Да
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-22, Исполнение кредитов и ссуд	ПринятиеОбязательствАссигнованияСторно	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	1 50212Ар 2**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоАссигнованиям	Да
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствАссигнования	ДатаПодтвержденияАссигнований	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313Ар2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Ар 2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоАссигнованиям	Нет
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствАссигнования	ДатаПодтвержденияАссигнований	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 5061*2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,9 50211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоПДДАссигнования	Нет
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствАссигнования	ДатаПодтвержденияАссигнований	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	1 50212Ар 2**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоАссигнованиям	Нет
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствАссигнования	ДатаПодтвержденияАссигнований	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 50211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,9 50212ПДД2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоПДДАссигнования	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-22, Исполнение кредитов и ссуд	ПринятиеОбязательствАссигнования	ДатаПодтвержденияАссигнований	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313Ар2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Ар 2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоАссигнованиям	Нет
11	А	Заявка на оплату расходов	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-22, Исполнение кредитов и ссуд	ПринятиеОбязательствАссигнования	ДатаПодтвержденияАссигнований	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	1 50212Ар 2**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоАссигнованиям	Нет
11		Заявка на оплату расходов	Расходы, МБТ	Перечисление МБТ в порядке авансирования с ЛС, открытого в ФК	Операции учреждений	0, Не указан	ПроводкаБС	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	КР 1 20651560	СчетРасчетовПоАвансам	КлассификацияДокументаКОСГУПоступлениймСчета	КР 1 30405р251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	РасчетыПоВыплатамМБТАвансирование	Нет
12	А	Уведомление о предельных объемах финансирования	Расходы	Операции финансирования удаленного получателя (на банковские счета).	Операции Финансового органа	0, Не указан	ТипФин07	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1,2,3 40220 2**,3**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	1,3 20211610, 2 20221610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	Нет
12	А	Уведомление о предельных объемах финансирования	Расходы	Отражение перечисления на банк. счет иного получателя (не совсем понятная операция перечисления с банк. счета)	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	ТипФин07	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30712р	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
12	А	Уведомление о предельных объемах финансирования	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствЛимитыСторно	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	150113Лр2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	150211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоЛимитам	Да
12	А	Уведомление о предельных объемах финансирования	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствЛимитыСторно	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,95061**2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоПДДЛимиты	Да
12	А	Уведомление о предельных объемах финансирования	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствЛимитыСторно	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	150211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	150212Лр2**	ДенОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоЛимитам	Да
12	А	Уведомление о предельных объемах финансирования	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствЛимитыСторно	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,950212ПДД2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоПДДЛимиты	Да
12	А	Уведомление о предельных объемах финансирования	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствЛимиты	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	150113Лр2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	150211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоЛимитам	Нет
12	А	Уведомление о предельных объемах финансирования	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствЛимиты	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,95061**2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоПДДЛимиты	Нет
12	А	Уведомление о предельных объемах финансирования	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствЛимиты	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	150211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	150212Лр2**	ДенОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоЛимитам	Нет
12	А	Уведомление о предельных объемах финансирования	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательствЛимиты	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,950212ПДД2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоПДДЛимиты	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
12	А	Уведомление о предельных объемах финансирования	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательстваАссигнованияСторно	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	150313Ар2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	150211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательстваПоАссигнованиям	Да
12	А	Уведомление о предельных объемах финансирования	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательстваАссигнованияСторно	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,950611*2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательстваПоПДДАссигнования	Да
12	А	Уведомление о предельных объемах финансирования	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательстваАссигнованияСторно	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	150211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	150212Ар2**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательстваПоАссигнованиям	Да
12	А	Уведомление о предельных объемах финансирования	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательстваАссигнованияСторно	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,950212ПДД2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательстваПоПДДАссигнования	Да
12	А	Уведомление о предельных объемах финансирования	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательстваАссигнования	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	150313Ар2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	150211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательстваПоАссигнованиям	Нет
12	А	Уведомление о предельных объемах финансирования	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательстваАссигнования	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,950611*2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательстваПоПДДАссигнования	Нет
12	А	Уведомление о предельных объемах финансирования	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательстваАссигнования	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	150211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	150212Ар2**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательстваПоАссигнованиям	Нет
12	А	Уведомление о предельных объемах финансирования	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательстваАссигнования	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,950212ПДД2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательстваПоПДДАссигнования	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
18		Распорядительная заявка	Расходы		Казначейская книга												
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Выяснение поступлений, учтенных как неклассифицированные	Операции учреждений	-1, Зачисление неклассифицированных поступлений	Резерв (АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 21002д1**, 4**, 6**, 7**	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента	1 401101**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияДокумента	СуммаБезНачисленияДоходов	Нет
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Выяснение поступлений, учтенных как неклассифицированные	Операции учреждений	-1, Зачисление неклассифицированных поступлений	Резерв (АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 401101**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	1 21002д1**, 4**, 6**, 7**	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаБезНачисленияДоходовКАДМРодитВнДок	Нет
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Выяснение поступлений, учтенных как неклассифицированные	Операции учреждений	-1, Зачисление неклассифицированных поступлений	Резерв (АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 21002д1**, 4**, 6**, 7**	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента	1 205**660	РасчетыПоНевыясненнымПоступлениям	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	СуммаНачисленияДоходов	Нет
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Выяснение поступлений, учтенных как неклассифицированные	Операции учреждений	-1, Зачисление неклассифицированных поступлений	Резерв (АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 205**560	РасчетыПоНевыясненнымПоступлениям	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокументаКОСГУПоступленийСчета	1 21002д1**, 4**, 6**, 7**	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаНачисленияДоходовКАДМРодитВнДок	Нет
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Выяснение поступлений, учтенных как неклассифицированные	Операции Финансового органа	-1, Зачисление неклассифицированных поступлений	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв Удаление	1,2,3 40210180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1,2,3 402101**	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаДокументаОтБухСчетаОрганизации	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Зачисление невыясненных	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Зачисление неклассифицированных поступлений	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 30712д180	РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизацииРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1 30712д1**	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаДокументаОтБухСчетаОрганизации	Нет
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Резерв - Выяснение поступлений, учтенных как неклассифицированные	Операции учреждений	-1, Зачисление неклассифицированных поступлений	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 21002д1**, 4**, 6**, 7**	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента	1 401101**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияДокумента	СуммаОтБюджетов	Нет
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Резерв - Выяснение поступлений, учтенных как неклассифицированные	Операции учреждений	-1, Зачисление неклассифицированных поступлений	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 40110180	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	1 21002д1**, 4**, 6**, 7**	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаОтБюджетовРодитВнДок	Нет
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Зачисление в доход бюджета на счет 40101	Операции учреждений	0, Не указан	Общий (АП)	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002д1**, 4**, 6**, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	1 401101**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаБезНачисленияДоходов	Нет
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Зачисление в доход бюджета на счет 40101	Операции учреждений	0, Не указан	Общий (АП)	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002д1**, 4**, 6**, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	1 205**660	СчетРасчетовСДебиторамиПоДоходамОтКВД	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета, доходы	СуммаНачисленияДоходов	Нет
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Выяснение поступлений, учтенных как неклассифицированные	Операции учреждений	-1, Зачисление неклассифицированных поступлений	Общий (АП)	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	1 401101**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаБезНачисленияДоходов	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Выяснение поступлений, учтенных как неклассифицированные	Операции учреждений	-1, Зачисление неклассифицированных поступлений	Общий (АП)	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40110 180	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	1 21002д 100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаБезНачисленияДоходовКАДМРодитВнДок	Нет
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Выяснение поступлений, учтенных как неклассифицированные	Операции учреждений	-1, Зачисление неклассифицированных поступлений	Общий (АП)	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002д 100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	1 205** 660	РасчетыПоНевыясненнымПоступлениям	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета, доходы	СуммаНачисленияДоходов	Нет
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Выяснение поступлений, учтенных как неклассифицированные	Операции учреждений	-1, Зачисление неклассифицированных поступлений	Общий (АП)	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 205** 560	РасчетыПоНевыясненнымПоступлениям	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокументаКОСГУПоступлениймСчета, доходы	1 21002д 100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаНачисленияДоходовКАДМРодитВнДок	Нет
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Зачисление на единый счет бюджеата	Операции Финансового органа	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1,3 20211 510, 2 20221 510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1,2,3 40210 1**	РезультатКассовыеОперацииПост (Д)	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаДокумента	Нет
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Выяснение поступлений, учтенных как неклассифицированные	Операции Финансового органа	-1, Зачисление неклассифицированных поступлений	Общий	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1,2,3 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1,2,3 40210 1**	РезультатКассовыеОперацииПост (Д)	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаДокументаОтБухСчетаОрганизации	Нет
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Зачисление на единый счет бюджеата	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 20312 510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1 30712д 1**, 4**, 6**, 7**	РасчетыПоОперациямКОБюджета (Д)	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаДокумента	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Зачисление невыясненных	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Зачисление неклассифицированных поступлений	Общий	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30712д180	РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизациРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1 30712д1**	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаДокументаОтБухСчетаОрганизации	Нет
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Зачисление на единый счет бюджеата	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002д1**, 4**, 6**, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	1 401101**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаОтБюджетов	Нет
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Выяснение поступлений, учтенных как неклассифицированные	Операции учреждений	-1, Зачисление неклассифицированных поступлений	Общий	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002д180	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	1 401101**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаОтБюджетов	Нет
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Выяснение поступлений, учтенных как неклассифицированные	Операции учреждений	-1, Зачисление неклассифицированных поступлений	Общий	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40110180	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	1 21002д1**, 4**, 6**, 7**	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаОтБюджетовРодитВнДок	Нет
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Операция учета невыясненных поступлений прошлых лет	Забалансовая	0, Не указан	НевыясненныеПоступленияПрошлыхЛет	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	19	НевыясненныеПрошлыхлетФО	КлассификацияДокумента	99	КонтрольныйСчет	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента	СуммаДокументаФОВнДок	Да
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Операция учета невыясненных поступлений прошлых лет	Забалансовая	0, Не указан	НевыясненныеПоступленияПрошлыхЛет	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	19	НевыясненныеПрошлыхлетАДБ	КлассификацияДокумента	99	КонтрольныйСчет	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента	СуммаДокументаАПВнДок	Да

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Операция учета невыясненных поступлений прошлых лет	Забалансовая	-1, Зачисление неклассифицированных поступлений	НевыясненныеПоступленияПрошлыхЛет	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	19	НевыясненныеПрошлыхЛетФО	КлассификацияДокумента	99	КонтрольныйСчет	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента	СуммаДокументаФОВнДок	Да
19	А	Распоряжение на зачисление в доходы	Доходы	Операция учета невыясненных поступлений прошлых лет	Забалансовая	-1, Зачисление неклассифицированных поступлений	НевыясненныеПоступленияПрошлыхЛет	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	19	НевыясненныеПрошлыхЛетАДБ	КлассификацияДокумента	99	КонтрольныйСчет	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента	СуммаДокументаАПВнДок	Да
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Резерв уменьшения суммы принятых бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	РезервПринятияОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	150313Ар2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	150211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоАссигнованиям	Да
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Резерв уменьшения суммы принятых бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	РезервПринятияОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	150113Лр2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	150211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоЛимитам	Да
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Резерв уменьшения суммы принятых бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	РезервПринятияОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	2,8,95061*2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоПДДАсигнования	Да
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Резерв уменьшения суммы принятых бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	РезервПринятияОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	2,8,95061*2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоПДДЛимиты	Да

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Резерв уменьшения суммы принятых денежных обязательств	Санкционирование	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	РезервПринятияОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 50211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	1 50212Ар2**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоАссигнованиям	Да
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Резерв уменьшения суммы принятых денежных обязательств	Санкционирование	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	РезервПринятияОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 50211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	1 50212Лр2**	ДенОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоЛимитам	Да
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Резерв уменьшения суммы принятых денежных обязательств	Санкционирование	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	РезервПринятияОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	2,8,9 50211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,9 50212ПДД2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоПДДАссигнования	Да
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Резерв уменьшения суммы принятых денежных обязательств	Санкционирование	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	РезервПринятияОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	2,8,9 50211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,9 50212ПДД2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоПДДЛимиты	Да
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Резерв - Восстановление расхода по бюджетным средствам	Операции Финансового органа	0, Не указан	РезервПоСпецСредствам	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1, 3 202 11 510 2 20221 510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1, 2, 3 402 20 2**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	СуммаДокумента	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Резерв - Уточнение невыясненных на расходы	Операции Финансового органа	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	РезервПоСпецСредствам	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1, 2, 3 402 20 2**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	СуммаДокументаОтБухСчетаОрганизации	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Резерв - Восстановление расхода по спец средствам	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	РезервПоСпецСредствам	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	20312, 20313, 20314	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712р, 30713р, 30714р	РасчетыПоОперациямКО(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	СуммаДокумента	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Резерв - Уточнение невыясненных на расходы	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	РезервПоСпецСредствам	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизациРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712р, 30713р, 30714р	РасчетыПоОперациямКО(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	СуммаДокументаОтБухСчетаОрганизации	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Резерв - Уточнение невыясненных на расходы	Операции учреждений	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	РезервПоСпецСредствам	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 40110 1**	ФинансовыйРезультатУчреждения ПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	1 21002д 100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаОтБюджетовРодительВнДок	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Восстановление касс. выплат по расходам, в т.ч восстановление неиспользованного остатка МБТ текущего года, перечисленных в порядке компенсации	Операции учреждений	0, Не указан	РезервПоСпецсредствам	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 30405 "**", по МБТ 1 30405 251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	1 302** 730, по МБТ 1 30251 730	СчетаРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	РасчетыПоВыплатам	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Восстановление авансовых платежей, восстановление неиспользованного остатка МБТ текущего года, перечисленного в порядке авансирования	Операции учреждений	0, Не указан	РезервПоСпецсредствам	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	КР 130405р251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	КР 120651660	СчетРасчетовПоАвансам	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	РасчетыПоВыплатамМБТАвансирование	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Уменьшение начислений выплат по расходам, кроме начислений по предоставленным МБТ в порядке компенсации или авансирования (уменьшение начислений выплат по предоставленным МБТ в порядке авансирования или компенсаиции осуществляется в ЭД "Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)" с типом уведомления "1.3 подтвержденные расходы")	Операции учреждений	0, Не указан	РезервПоСпецсредствам	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 302** 830	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	1 401202**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	НачислениеВыплат	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Уменьшение начислений выплат по расходам, кроме начислений по предоставленным МБТ в порядке компенсации или авансирования (уменьшение начислений выплат по предоставленным МБТ в порядке авансирования или компенсации осуществляется в ЭД "Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)" с типом уведомления "1.3 подтвержденные расходы")	Операции учреждений	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	РезервПоСпецСредствам	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 302** 830	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	1 401202**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	НачислениеВыплат	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Восстановление касс. выплат по расходам, в т.ч восстановление неиспользованного остатка МБТ текущего года, перечисленных в порядке компенсации	Операции учреждений	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	РезервПоСпецСредствам	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 30405 "**, по МБТ 1 30405 251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	1 302** 730, по МБТ 1 30251 730	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	РасчетыПоВыплатам	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Восстановление авансовых платежей, восстановление неиспользованного остатка МБТ текущего года, перечисленного в порядке авансирования	Операции учреждений	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	РезервПоСпецСредствам	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	КР 1 30405р 251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	КР 1 20651 660	СчетРасчетовПоАвансам	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	РасчетыПоВыплатамМБТАвансирование	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Резерв - Восстановление расхода по бюджетным средствам	Операции Финансового органа	0, Не указан	РезервПоБюджетнымСредствам	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1, 3 202 11 510 2 20221 510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1, 2, 3 402 20 2**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	СуммаДокумента	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Резерв - Уточнение невыясненных на расходы	Операции Финансового органа	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	РезервПоБюджетнымСредствам	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1, 2, 3 402 20 2**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	СуммаДокументаОтБухСчетаОрганизации	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Резерв - Восстановление расхода по бюджетным средствам	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	РезервПоБюджетнымСредствам	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712р	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	СуммаДокумента	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Резерв - Уточнение невыясненных на расходы	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	РезервПоБюджетнымСредствам	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизациРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712р	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	СуммаДокументаОтБухСчетаОрганизации	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Восстановление касс. выплат по расходам, в т.ч восстановление неиспользованного остатка МБТ текущего года, перечисленных в порядке компенсации	Операции учреждений	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	РезервПоБюджетнымСредствам	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 30405 **, по МБТ 1 30405 251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	1 302** 730, по МБТ 1 30251 730	СчетРасчетовСПоставщикам и	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	РасчетыПоВыплатам	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Уменьшение начислений выплат по расходам, кроме начислений по предоставленным МБТ в порядке компенсации или авансирования (уменьшение начислений выплат по предоставленным МБТ в порядке авансирования или компенсации осуществляется в ЭД "Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)" с типом уведомления "1.3 подтвержденные расходы")	Операции учреждений	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	РезервПоБюджетнымСредствам	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 302**830	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	1 401202**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	НачислениеВыплат	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Резерв - Уточнение невыясненных на расходы	Операции учреждений	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	РезервПоБюджетнымСредствам	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 401101**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	1 21002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаОтБюджетовРодитВнДок	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Восстановление авансовых платежей, восстановление неиспользованного остатка МБТ текущего года, перечисленного в порядке авансирования	Операции учреждений	0, Не указан	РезервПоБюджетнымСредствам	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	КР 1 30405р251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	КР 1 20651660	СчетРасчетовПоАвансам	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	РасчетыПоВыплатамМБТАвансирование	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Восстановление касс. выплат по расходам, в т.ч восстановление неиспользованного остатка МБТ текущего года, перечисленных в порядке компенсации	Операции учреждений	0, Не указан	РезервПоБюджетнымСредствам	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 30405**, по МБТ 1 30405251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	1 302**730, по МБТ 1 30251730	СчетРасчетовСПоставщикам	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	РасчетыПоВыплатам	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Уменьшение начислений выплат по расходам, кроме начислений по предоставленным МБТ в порядке компенсации или авансирования (уменьшение начислений выплат по предоставленным МБТ в порядке авансирования или компенсаиции осуществляется в ЭД "Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)" с типом уведомления "1.3 подтвержденные расходы")	Операции учреждений	0, Не указан	РезервПоБюджетнымСредствам	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 302** 830	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	1 401202**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	НачислениеВыплат	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Восстановление авансовых платежей, восстановление неиспользованного остатка МБТ текущего года, перечисленного в порядке авансирования	Операции учреждений	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	РезервПоБюджетнымСредствам	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	КР 1 30405р 251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	КР 1 20651 660	СчетаРасчетовПоАвансам	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	РасчетыПоВыплатамМБТАвансирование	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Восстановление проведенных расходов	Операции Финансового органа	0, Не указан	ПроводкаПоСпецСредствам	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1, 3 202 11 510 2 20221 510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1, 2, 3 402 20 2**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	СуммаДокумента	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уточнение невыясненных на расходы	Операции Финансового органа	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	ПроводкаПоСпецСредствам	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1, 2, 3 402 20 2**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	СуммаДокументаОтБухСчетаОрганизации	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Восстановление расхода по спецсредствам	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	ПроводкаПоСпецСредствам	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	20312, 20313, 20314	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712р, 30713р, 30714р	РасчетыПоОперациямКО(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	СуммаДокумента	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уточнение невыясненных на расходы	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	ПроводкаПоСпецСредствам	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизациРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712р, 30713р, 30714р	РасчетыПоОперациямКО(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	СуммаДокументаОтБухСчетаОрганизации	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уточнение невыясненных на расходы	Операции учреждений	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	ПроводкаПоСпецСредствам	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 401101**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	121002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаОтБюджетовРодительВнДок	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Уменьшение начислений выплат по расходам, кроме начислений по предоставленным МБТ в порядке компенсации или авансирования (уменьшение начислений выплат по предоставленным МБТ в порядке авансирования или компенсаиции осуществляется в ЭД "Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)" с типом уведомления "1.3 подтвержденные расходы")	Операции учреждений	0, Не указан	ПроводкаПоСпецсредствам	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 302**830	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	1 401202**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	НачислениеВыплат	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Восстановление касс. выплат по расходам, в т.ч восстановление неиспользованного остатка МБТ текущего года, перечисленных в порядке компенсации	Операции учреждений	0, Не указан	ПроводкаПоСпецсредствам	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30405"**, по МБТ 1 30405251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	1 302**730, по МБТ 1 30251730	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	РасчетыПоВыплатам	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Восстановление авансовых платежей, восстановление неиспользованного остатка МБТ текущего года, перечисленного в порядке авансирования	Операции учреждений	0, Не указан	ПроводкаПоСпецсредствам	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	КР 1 30405р251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	КР 1 20651660	СчетРасчетовПоАвансам	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	РасчетыПоВыплатамМБТАвансирование	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Восстановление касс. выплат по расходам, в т.ч восстановление неиспользованного остатка МБТ текущего года, перечисленных в порядке компенсации	Операции учреждений	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	ПроводкаПоСпецСредствам	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30405 "**, по МБТ 1 30405 251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	1 302** 730, по МБТ 1 30251 730	СчетРасчетовСПоставщикам и	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	РасчетыПоВыплатам	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Уменьшение начислений выплат по расходам, кроме начислений по предоставленным МБТ в порядке компенсации или авансирования (уменьшение начислений выплат по предоставленным МБТ в порядке авансирования или компенсаиции осуществляется в ЭД "Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)" с типом уведомления "1.3 подтвержденные расходы")	Операции учреждений	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	ПроводкаПоСпецСредствам	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 302** 830	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	1 401202**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	НачислениеВыплат	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Восстановление авансовых платежей, восстановление неиспользованного остатка МБТ текущего года, перечисленного в порядке авансирования	Операции учреждений	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	ПроводкаПоСпецсредствам	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	КР 1 30405р 251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	КР 1 20651 660	СчетаРасчетовПоАвансам	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	РасчетыПоВыплатамМБТАвансирование	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Восстановление проведенных расходов	Операции Финансового органа	0, Не указан	ПроводкаПоБюджетнымСредствам	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1, 3 202 11 510 2 20221 510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1, 2, 3 402 20 2**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	СуммаДокумента	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уточнение невыясненных на расходы	Операции Финансового органа	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	ПроводкаПоБюджетнымСредствам	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1, 2, 3 402 20 2**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	СуммаДокументаОтБухСчетаОрганизации	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Восстановление расхода по бюджетным средствам	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	ПроводкаПоБюджетнымСредствам	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	*20312 510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712р 2**	РасчетыПоОперациямКОБюджета (Р)	КлассификацияДокумента, расходы	СуммаДокумента	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Восстановление касс. выплат по расходам, в т.ч восстановление неиспользованного остатка МБТ текущего года, перечисленных в порядке компенсации	Операции Учреждений	0, Не указан	ПроводкаПоБюджетнымСредствам	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30405 "**, по МБТ 1 30405 251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	1 302** 730, по МБТ 1 30251 730	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	РасчетыПоВыплатам	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Уменьшение начислений выплат по расходам, кроме начислений по предоставленным МБТ в порядке компенсации или авансирования (уменьшение начислений выплат по предоставленным МБТ в порядке авансирования или компенсаиции осуществляется в ЭД "Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)" с типом уведомления "1.3 подтвержденные расходы")	Операции Учреждений	0, Не указан	ПроводкаПоБюджетнымСредствам	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 302** 830	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	1 401202**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	НачислениеВыплат	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уточнение невыясненных на расходы	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	ПроводкаПоБюджетнымСредствам	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКОООтБухСчетаОрганизацииРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712р	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	СуммаДокументаОтБухСчетаОрганизации	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Восстановление касс. выплат по расходам, в т.ч восстановление неиспользованного остатка МБТ текущего года, перечисленных в порядке компенсации	Операции учреждений	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	ПроводкаПоБюджетнымСредствам	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30405 "**, по МБТ 1 30405 251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	1 302** 730, по МБТ 1 30251 730	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	РасчетыПоВыплатам	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Уменьшение начислений выплат по расходам, кроме начислений по предоставленным МБТ в порядке компенсации или авансирования (уменьшение начислений выплат по предоставленным МБТ в порядке авансирования или компенсации осуществляется в ЭД "Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)" с типом уведомления "1.3 подтвержденные расходы")	Операции учреждений	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	ПроводкаПоБюджетнымСредствам	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 302**830	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	1 401202**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	НачислениеВыплат	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уточнение невыясненных на расходы	Операции учреждений	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	ПроводкаПоБюджетнымСредствам	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 401101**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	1 21002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаОтБюджетовРодительВнДок	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Восстановление авансовых платежей, восстановление неиспользованного остатка МБТ текущего года, перечисленного в порядке авансирования	Операции учреждений	0, Не указан	ПроводкаПоБюджетнымСредствам	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	КР 1 30405р 251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	КР 1 20651 660	СчетРасчетовПоАвансам	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	РасчетыПоВыплатамМБТАвансирование	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы, МБТ	Восстановление авансовых платежей, восстановление неиспользованного остатка МБТ текущего года, переданных в порядке авансирования	Операции учреждений	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	ПроводкаПоБюджетнымСредствам	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	КР 1 30405р 251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	КР 1 20651 660	СчетРасчетовПоАвансам	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	РасчетыПоВыплатамМБТАвансирование	Нет
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уменьшение суммы принятых бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313Ар 2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Ар 2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоАссигнованиям	Да

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уменьшение суммы принятых бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	150113Лр2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	150211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоЛимитам	Да
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уменьшение суммы принятых бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,95061**2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоПДДАссигнования	Да
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уменьшение суммы принятых бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,95061**2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоПДДЛимиты	Да
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уменьшение суммы принятых бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	150313Ар2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	150211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоАссигнованиям	Да
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уменьшение суммы принятых бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	150113Лр2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	150211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоЛимитам	Да
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уменьшение суммы принятых бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,95061**2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоПДДАссигнования	Да

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уменьшение суммы принятых бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,95061**2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПринятиеОбязательствПоПДДЛимиты	Да
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уменьшение суммы принятых денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	150211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	150212Ар2**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоАссигнованиям	Да
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уменьшение суммы принятых денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	150211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	150212Лр2**	ДенОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоЛимитам	Да
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уменьшение суммы принятых денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,3,4,5,6,7,8,950212ПДД2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоПДДАссигнования	Да
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уменьшение суммы принятых денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,3,4,5,6,7,8,950212ПДД2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоПДДЛимиты	Да
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уменьшение суммы принятых денежных обязательств	Санкционирование	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	150211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	150212Ар2**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоАссигнованиям	Да

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уменьшение суммы принятых денежных обязательств	Санкционирование	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	1 50212Лр2**	ДенОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоЛимитам	Да
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уменьшение суммы принятых денежных обязательств	Санкционирование	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 50211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,9 50212ПДД2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоПДДАссигнования	Да
25	А	Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уменьшение суммы принятых денежных обязательств	Санкционирование	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 50211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,9 50212ПДД2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ДенежныеОбязательстваПоПДДЛимиты	Да
25		Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уточнение невыясненных администратором поступлений как восстановление расхода	Операции учреждений	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	Общий (АП)	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 205** 560	РасчетыПоНевыясненнымПоступлениям	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокументаКОСГУПоступлениЙСчета	1 21002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаНачисленияДоходовКАДМРодитВнДок	Нет
25		Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уточнение невыясненных администратором поступлений как восстановление расхода	Операции учреждений	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	Общий (АП)	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40110 180	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	1 21002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаБезНачисленияДоходовКАДМРодитВнДок	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
25		Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уточнение невыясненных администратором поступлений как восстановление расхода	Операции учреждений	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	Резерв (АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 205**560	РасчетыПоНевыясненнымПоступлениям	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокументаКОСГУПоступленийСчета	1 21002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаНачисленияДоходовКАДМРодитВнДок	Нет
25		Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы	Уточнение невыясненных администратором поступлений как восстановление расхода	Операции учреждений	-1, Возврат неклассифицированных поступлений	Резерв (АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 40110180	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	1 21002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаБезНачисленияДоходовКАДМРодитВнДок	Нет
25		Уведомление о возврате средств в бюджет	Расходы		Казначейская книга												
26	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам	Доходы	Прогнозируемые показатели по доходам	Санкционирование	0, Не указан	Санкционирование (АП)	ДатаУтверждения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 507**100, 400, 600, 700	ФинансовоеОбеспечениеДоходы	КлассификацияДокумента	1 504**100, 400, 600, 700	СметныеНазначенияДоходы	КлассификацияДокумента	ПрогнозируемыеДоходы	Нет
26	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам	Доходы	Прогнозируемые показатели по доходам - уменьшение	Санкционирование	0, Не указан	Санкционирование (АП)	ДатаУтверждения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 504**100, 400, 600, 700	СметныеНазначенияДоходы	КлассификацияДокумента	1 507**100, 400, 600, 700	ФинансовоеОбеспечениеДоходы	КлассификацияДокумента	ПрогнозируемыеДоходыУменьшение	Нет
28	А	Отчет организации	Расходы	На сумму "Расход", если в отчете указан счет, открытый в органах ФК	Операции Финансового органа	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1,2,3 40220 2**,3**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	1,3 20211610, 2 20221610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	РасходУФК	

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
28		Отчет организации	Расходы		Казначейская книга												
31	А	Заявка на закупку продукции	Расходы	Принимаемые обязательства с использованием конкурентных способов определения поставщиков	Санкционирование	0, Не указан	ПринимаемыеОбязательства	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50207	ПринимаемыеОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента, расходы	1 50303	Ассигнования ПБСРБС	КлассификацияДокумента, расходы	ПринимаемыеОбязательстваПоАссигнованиям	Нет
31	А	Заявка на закупку продукции	Расходы	Принимаемые обязательства с использованием конкурентных способов определения поставщиков	Санкционирование	0, Не указан	ПринимаемыеОбязательства	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50207	ПринимаемыеОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента, расходы	1 50103	Лимиты ПБСРБС	КлассификацияДокумента, расходы	ПринимаемыеОбязательстваПоЛимитам	Нет
31	А	Заявка на закупку продукции	Расходы	Принимаемые обязательства с использованием конкурентных способов определения поставщиков - сторно	Санкционирование	0, Не указан	ПринимаемыеОбязательстваСторно	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50207	ПринимаемыеОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента, расходы	1 50303	Ассигнования ПБСРБС	КлассификацияДокумента, расходы	ПринимаемыеОбязательстваПоАссигнованиям	Да

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
31	А	Заявка на закупку продукции	Расходы	Принимаемые обязательства с использованием конкурентных способов определения поставщиков - сторно	Санкционирование	0, Не указан	ПринимаемыеОбязательстваСторно	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50207	ПринимаемыеОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента, расходы	1 50103	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента, расходы	ПринимаемыеОбязательстваПоЛимитам	Да
35	А	Справка по доходам	Доходы	Увеличение дохода	Операции учреждений	0, Не указан	Общий (АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002д 100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	1 205** 660	СчетРасчетовСДебиторамиПоДоходамОтКВД	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета, доходы	Зачислено (НачислениеДоходов)	Нет
35	А	Справка по доходам	Доходы	Увеличение дохода	Операции учреждений	0, Не указан	Общий (АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002д 100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента	1 40110 100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияДокумента	Зачислено (БезНачисленияДоходов)	Нет
35	А	Справка по доходам	Доходы	Уменьшение дохода	Операции учреждений	0, Не указан	Общий (АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 205** 560	СчетРасчетовСДебиторамиПоДоходамОтКВД	КлассификацияДокументаКОСГУПоступленийСчета, доходы	1 21002 1**,4**	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента	Передано (НачислениеДоходов)	Нет
35	А	Справка по доходам	Доходы	Уменьшение дохода	Операции учреждений	0, Не указан	Общий (АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40110 100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияДокумента	1 21002 1**,4**	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента	Передано (БезНачисленияДоходов)	Нет
35	А	Справка по доходам	Доходы	Остатки на начало года (уменьшение дебиторской задолженности)	Операции учреждений	-10, Остатки на начало года	Общий (АП)	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40130 000	ФинансовыйРезультатУчрежденияПрошлогоПериода	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникКАДМДокумента, источники	1 205** 660	СчетРасчетовСДебиторамиПоДоходамОтКВД	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета, доходы	Зачислено (НачислениеДоходов)	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
35	А	Справка по доходам	Доходы	Остатки на начало года (увеличение дебиторской задолженности)	Операции учреждений	-10, Остатки на начало года	Общий (АП)	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 205** 560	СчетРасчетовСДебиторамиПоДоходамОтКВД	КлассификацияДокументаКОСГУПоступленийСчета, доходы	1 40130 000	ФинансовыйРезультатПрошлыхОтчетныхПериодов	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникКАДМДокумента, источники	ПереданО (НачислениеДоходов)	Нет
35	А	Справка по доходам	Доходы	Сумма "Зачислено", Корректировка зачисленных доходов	Операции Финансового органа	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1,3 20211 510, 2 20221 510	ВнутреннийТранзитный	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1,2,3 40210 1**	РезультатКассовыеОперацииПост (Д)	КлассификацияДокумента, доходы	ЗачисленоОтБухСчетаОрганизации	Нет
35	А	Справка по доходам	Доходы	Сумма "Передано", Корректировка возврата доходов	Операции Финансового органа	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1,2,3 40210 1**	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	1,3 20211 610, 2 20221 610	ВнутреннийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ПереданоОтБухСчетаОрганизации	Нет
35	А	Справка по доходам	Доходы	Увеличение дохода	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	20310	КазначейскийТранзитный	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712д	РасчетыПоОперациямКОБюджета (Д)	КлассификацияДокумента, доходы	ЗачисленоОтБухСчетаОрганизации	Нет
35	А	Справка по доходам	Доходы	Уменьшение дохода	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	30712д	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	20310	КазначейскийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ПереданоОтБухСчетаОрганизации	Нет
35	А	Справка по доходам	Доходы	Увеличение дохода	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002д 100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента	1 40110 100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияДокумента	ЗачисленО (ОтБюджетов)	Нет
35	А	Справка по доходам	Доходы	Уменьшение дохода	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40110 100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияДокумента	1 21002 1**,4**	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента	ПереданО (ОтБюджетов)	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
35	А	Справка по доходам	Доходы	Увеличение дохода	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	ОбластноеКазначейство	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	20310	КазначейскийТранзитный	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712д	РасчетыПоОперациямКОБюджета (Д)	КлассификацияДокумента, доходы	ЗачислениеОтБухСчетаОрганизации	Нет
35	А	Справка по доходам	Доходы	Уменьшение дохода	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	ОбластноеКазначейство	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	30712д	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	20310	КазначейскийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ПереданоОтБухСчетаОрганизации	Нет
39	А	Справка по источникам	Источники	Корректировка выбытий по источникам (поле "Передано")	Операции Финансового органа	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 402 106**, 7** 1 402 205**, 8**	РезультатКассовыеОперации(И)	КлассификацияДокумента, источники	1 20211транз 610	ВнутреннийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СписаниеОтБухСчетаОрганизации	нет
39	А	Справка по источникам	Источники	Корректировка поступлений по источникам (поле "Зачислено")	Операции Финансового органа	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 20211транз 510	ВнутреннийТранзитный	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1 402 106**, 7** 1 402 205**, 8**	РезультатКассовыеОперации(И)	КлассификацияДокумента, источники	ЗачислениеОтБухСчетаОрганизации	нет
39	А	Справка по источникам	Источники	Резерв - Выбытие источников	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	20310	КазначейскийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СписаниеОтБухСчетаОрганизации	Нет
39	А	Справка по источникам	Источники	Резерв - Зачисление источников	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	20310	КазначейскийТранзитный	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета (И)	КлассификацияДокумента, источники	ЗачислениеОтБухСчетаОрганизации	Нет
39	А	Справка по источникам	Источники	Уточнение источников	Операции учреждений	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	21002и	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоИсточникам	КлассификацияДокумента	40110и, 40120и	ФинансовыйРезультатУчреждения(И)	КлассификацияДокумента	Зачисление	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
39	А	Справка по источникам	Источники	Уточнение источников	Операции учреждений	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	40110и, 40120и	ФинансовыйРезультатУчреждения(И)	КлассификацияДокумента	21002и	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоИсточникам	КлассификацияДокумента	Списание	Нет
39	А	Справка по источникам	Источники	Корректировка выбытий по источникам (поле "Передано")	Операции Финансового органа	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 402 106**, 7** 1 402 205**, 8**	РезультатКассовыеОперации(И)	КлассификацияДокумента, источники	1 20211транз 610	ВнутреннийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СписаниеОтБухСчетаОрганизации	нет
39	А	Справка по источникам	Источники	Корректировка поступлений по источникам (поле "Зачислено")	Операции Финансового органа	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 20211транз 510	ВнутреннийТранзитный	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1 402 106**, 7** 1 402 205**, 8**	РезультатКассовыеОперации (И)	КлассификацияДокумента, источники	ЗачисленоОтБухСчетаОрганизации	нет
39	А	Справка по источникам	Источники	Зачисление остатков на начало года	Операции Финансового органа	-10, Остатки на начало года	Общий	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 20211510 2 20221510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияДокумента, источники	40230	РезультатПрошлыхОтчетныхПериодов	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ЗачислениеПоКодуПривлечения	Нет
39	А	Справка по источникам	Источники	Выбытие источников	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	20310	КазначейскийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СписаниеОтБухСчетаОрганизации	Нет
39	А	Справка по источникам	Источники	Зачисление источников	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	20310	КазначейскийТранзитный	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета (И)	КлассификацияДокумента, источники	ЗачисленоОтБухСчетаОрганизации	Нет
39	А	Справка по источникам	Источники	Зачисление остатков на начало года	Операции по кассовому обслуживанию	-10, Остатки на начало года	Общий	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияДокумента, источники	40230	КазначейскийРезультатПрошлыхОтчетныхПериодов	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ЗачислениеПоКодуПривлечения	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
39	А	Справка по источникам	Источники	Уточнение источников	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	21002и	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоИсточникам	КлассификацияДокумента	40110и, 40120и	ФинансовыйРезультатУчреждения(И)	КлассификацияДокумента	Зачисление	Нет
39	А	Справка по источникам	Источники	Уточнение источников	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	40110и, 40120и	ФинансовыйРезультатУчреждения(И)	КлассификацияДокумента	21002и	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоИсточникам	КлассификацияДокумента	Списание	Нет
39	А	Справка по источникам	Источники	Выбытие источников	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	ОбластноеКазначейство	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	20310	КазначейскийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СписаниеОтБухСчетаОрганизации	Нет
39	А	Справка по источникам	Источники	Зачисление источников	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	ОбластноеКазначейство	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	20310	КазначейскийТранзитный	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	ЗачислениеОтБухСчетаОрганизации	Нет
39		Справка по источникам	Источники		Казначейская книга												
40	А	Справка по расходам	Расходы	Резерв - Расход по банковскому счету	Операции Финансового органа	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1,2,3 40220 2**,3**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	1,3 20211 610, 2 20221 610	ВнутреннийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ФинансированиеБСОтБухСчетаОрганизации	Нет
40	А	Справка по расходам	Расходы	Резерв - Расход по любому счету	Операции Финансового органа	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1,2,3 40220 2**,3**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	1,3 20211 610, 2 20221 610	ВнутреннийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	РасходОтБухСчетаОрганизации	Нет
40	А	Справка по расходам	Расходы	Резерв - Расход по банковскому счету	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	30712р	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	20310	КазначейскийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ФинансированиеБСОтБухСчетаОрганизации	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
40	А	Справка по расходам	Расходы	Резерв - Расход по любому счету	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	30712р	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	20310	КазначейскийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	РасходОтБухСчетаОрганизации	Нет
40	А	Справка по расходам	Расходы, МБТ	Уточнение перечисленных МБТ в порядке авансирования	Операции учреждений	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	КР 1 20651 560	СчетРасчетовПоАвансам	КлассификацияДокументаКОСГУПоступленийСчета	КР 1 30405р 251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	РасчетыПоВыплатамМБТАвансирование	Нет
40	А	Справка по расходам	Расходы, МБТ	Уточнение выплат по расходам, в т.ч. уточнение . перечисленных МБТ в порядке компенсации	Операции учреждений	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 302** 830, по МБТ 1 30251 830	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	1 30405 "**, по МБТ 1 30405 251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	РасчетыПоВыплатам	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
40	А	Справка по расходам	Расходы, МБТ	Уточнение начислений выплат по расходам, кроме начислений по предоставленным МБТ в порядке компенсации или авансирования (начисление выплат по предоставленным МБТ в порядке авансирования или компенсаиции осуществляется в ЭД "Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)" с типом уведомления "1.3 подтвержденные расходы")	Операции учреждений	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 401202**	ФинансовыйРезультатУчреждения ПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	1 302**730	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУПоступлениЙСчета	НачислениеВыплат	Нет
40	А	Справка по расходам	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313Ар2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	РасходПринятиеОбязательствПоАссигн	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
40	А	Справка по расходам	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	150113Лр2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	150211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	РасходПринятиеОбязательствПоЛимитам	Нет
40	А	Справка по расходам	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,95061*2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	РасходПринятиеОбязательствПоПДДАссигн	Нет
40	А	Справка по расходам	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,95061*2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	РасходПринятиеОбязательствПоПДДЛимиты	Нет
40	А	Справка по расходам	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	150313Ар2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	150211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ФинансированиеБСПринятиеОбязПоАссигн	Нет
40	А	Справка по расходам	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	150113Лр2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	150211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ФинансированиеБСПринятиеОбязПоЛимитам	Нет
40	А	Справка по расходам	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	150211Лр2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	150212Лр2**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	РасходДенежныеОбязательстваПоАссигн	Нет
40	А	Справка по расходам	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	150211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	150212Лр2**	ДенОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	РасходДенежныеОбязательстваПоЛимитам	Нет
40	А	Справка по расходам	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,950212ПДД2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	РасходДенежныеОбязательстваПоПДДАссигн	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
40	А	Справка по расходам	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,950212ПДД2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	РасходДенежныеОбязательстваПоПДДЛимиты	Нет
40	А	Справка по расходам	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	150211Лр2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	150212Лр2**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ФинансированиеБСДенежныеОбязПоАссигн	Нет
40	А	Справка по расходам	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	150211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	150212Лр2**	ДенОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ФинансированиеБСДенежныеОбязПоЛимитам	Нет
40	А	Справка по расходам	Расходы		Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	ОбластноеКазначейство	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	30712р	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	20310	КазначейскийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	РасходОтБухСчетаОрганизации	Нет
40	А	Справка по расходам	Расходы		Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	ОбластноеКазначейство	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	20310	КазначейскийТранзитный	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента	30712р	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	ФинансированиеОтБухСчетаОрганизации	Нет
40	А	Справка по расходам	Расходы	Расход по банковскому счету	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1,2,340220 2**,3**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	1,320211610, 2 20221610	ВнутреннийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ФинансированиеБСОтБухСчетаОрганизации	Нет
40	А	Справка по расходам	Расходы	Расход по любому счету	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1,2,340220 2**,3**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	1,320211610, 2 20221610	ВнутреннийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	РасходОтБухСчетаОрганизации	Нет
40	А	Справка по расходам	Расходы	Расход по банковскому счету	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	30712р	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	20310	КазначейскийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ФинансированиеБСОтБухСчетаОрганизации	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
40	А	Справка по расходам	Расходы	Расход по любому счету	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	30712р	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	20310	КазначейскийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	РасходОтБухСчетаОрганизации	Нет
40	А	Справка по расходам	Расходы, МБТ	Остатки на начало года по выданным авансовым платежам (включая предоставление МБТ в порядке авансирования)	Операции учреждений	-10, Остатки на начало года	Исполнение	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	КР 1 20651 560	СчетРасчетовПоАвансам	КлассификацияДокументаКОСГУПоступленийСчета	1 40130 000	ФинансовыйРезультатПрошлыхОтчетныхПериодов	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникКАДМДокумента, источники	СуммаРасходования	Нет
40	А	Справка по расходам	Расходы, МБТ	Уточнение перечисленных МБТ в порядке авансирования	Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	КР 1 20651 560	СчетРасчетовПоАвансам	КлассификацияДокументаКОСГУПоступленийСчета	КР 1 30405р 251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	РасчетыПоВыплатамМБТАвансирование	Нет
40	А	Справка по расходам	Расходы, МБТ	Уточнение выплат по расходам, в т.ч. уточнение . перечисленных МБТ в порядке компенсации	Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 302** 830, по МБТ 1 30251 830	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	1 30405 "**, по МБТ 1 30405 251	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	РасчетыПоВыплатам	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
40	А	Справка по расходам	Расходы, МБТ	Уточнение начислений выплат по расходам, кроме начислений по предоставленным МБТ в порядке компенсации или авансирования (начисление выплат по предоставленным МБТ в порядке авансирования или компенсаиции осуществляется в ЭД "Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)" с типом уведомления "1.3 подтвержденные расходы")	Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 401202**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	1 302**730	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУПоступлениеСчета	НачислениеВыплат	Нет
40	А	Справка по расходам	Расходы	Резерв расхода	Казначейская книга	-9, Расход или финансирование	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	03ЛС	БухСчетИзСчетаОрганизации	КлассификацияДокумента, расходы	ФО	Финансирование (Казначейская книга)	КлассификацияДокумента, расходы	ПоложительныйРасходЛС	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
40	А	Справка по расходам	Расходы	Резерв расхода по счетам в ФК	Казначейская книга	-9, Расход или финансирование	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	03ЛСФК	БухСчетИзСчетаОрганизации	КлассификацияДокумента, расходы	ФК	ФинансированиеФК (Казначейская книга)	КлассификацияДокумента, расходы	ПоложительныйРасходУФК	Нет
40		Справка по расходам	Расходы		Казначейская книга												
42	А	Уведомление о бюджетных назначениях по доходам	Доходы	Прогнозируемые показатели по доходам	Санкционирование	0, Не указан	Санкционирование (АП)	ДатаУтверждения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 507** 100, 400, 600, 700	ФинансовоеОбеспечениеДоходы	КлассификацияДокумента	1 504** 100, 400, 600, 700	СметныеНазначенияДоходы	КлассификацияДокумента	ПрогнозируемыеДоходы	Нет
42	А	Уведомление о бюджетных назначениях по доходам	Доходы	Прогнозируемые показатели по доходам - уменьшение	Санкционирование	0, Не указан	Санкционирование (АП)	ДатаУтверждения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 504** 100, 400, 600, 700	СметныеНазначенияДоходы	КлассификацияДокумента	1 507** 100, 400, 600, 700	ФинансовоеОбеспечениеДоходы	КлассификацияДокумента	ПрогнозируемыеДоходыУменьшение	Нет
43	А	Заявка на возврат по доходам	Доходы	Возврат доходов плательщикам	Операции учреждений	0, Не указан	Общий (АП)	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	40110 100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияДокумента	1 21002 1**,4**	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента	СуммаБезНачисленияДоходов	Нет
43	А	Заявка на возврат по доходам	Доходы	Возврат доходов плательщикам	Операции учреждений	0, Не указан	Общий (АП)	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	205** 560	СчетРасчетовСДебиторамиПоДоходамОтКВД	КлассификацияДокументаКОСГУПоступленийСчета	1 21002 1**,4**	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента	СуммаНачисленияДоходов	Нет
43	А	Заявка на возврат по доходам	Доходы	Возврат доходов плательщикам	Операции Финансового органа	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	жесткая, проведена, удаление	1,2,3 40210 1**	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	1,3 20211 610, 2 20221 610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	
43	А	Заявка на возврат по доходам	Доходы	Возврат доходов плательщикам	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30712д	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
43	А	Заявка на возврат по доходам	Доходы	Возврат доходов плательщикам	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	40110100	ФинансовыйРезультатУчреждения ПоДоходам	КлассификацияДокумента	1 21002 1**,4**	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента	СуммаОтБюджетов	Нет
43	А	Заявка на возврат по доходам	Доходы	Возврат доходов плательщикам по 04 счету, открытого в ФК, чтобы проводки проводились во внутренемдебетовом документе		-1, Невыясненные поступления		проводка не формируется									
43	А	Заявка на возврат по доходам	Доходы	Возврат по доходам при исполнении договоровпо размещенным средствам, проводки проводятся в документах по исполнению договоров размещения средств		-22, Исполнение кредитов		проводка не формируется									
44	А	Договор привлечения средств	Источники	Перерегистрирующий договор привлечения	Операции учреждений	0, Не указан	Переуступка Требований	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30111и710	РодительскийРасчетыПоДолговымОбязательствам	РодительскийОсновнойДолгПолучение	1 30111и710	РасчетыПоДолговымОбязательствамИсточники	ОсновнойДолгПолучение	ОстатокРасчетыПоДолговымОбязательствам	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
44	А	Договор привлечения средств	Источники	Перерегистрирующий договор привлечения	Операции учреждений	0, Не указан	ПереуступкаТребований	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30111и810	РасчетыПоДолговымОбязательствамИсточники	ОсновнойДолгПогашение	1 40130000	ФинансовыйРезультатУчрежденияПрошлогоПериода	КлассификацияПоступленияСчета	ДельтаНачальноПогашено	Нет
44	А	Договор привлечения средств	Источники	Перерегистрирующий договор привлечения	Операции учреждений	0, Не указан	ПереуступкаТребований	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40130000	ФинансовыйРезультатУчрежденияПрошлогоПериода	КлассификацияВыбытияСчета	1 30111и710	РасчетыПоДолговымОбязательствамИсточники	ОсновнойДолгПолучение	ДельтаНачальноПолучено	Нет
44	А	Договор привлечения средств	Расходы	Перерегистрирующий договор привлечения	Операции учреждений	0, Не указан	ПереуступкаТребований	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40130000	ФинансовыйРезультатУчрежденияПрошлогоПериода	КлассификацияВыбытияСчета	1 30111р710	РасчетыПоДолговымОбязательствамРасходы	КлассификацияВидаВыплатКОСГУПоступлениСчета	ДельтаСрочнаяЗадолженность	Нет
44	А	Договор привлечения средств	Расходы	Перерегистрирующий договор привлечения	Операции учреждений	0, Не указан	ПереуступкаТребований	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40130000	ФинансовыйРезультатУчрежденияПрошлогоПериода	КлассификацияВыбытияСчета	1 30111р710	РасчетыПоДолговымОбязательствамРасходы	КлассификацияВидаВыплатКОСГУПоступлениСчета	ДельтаПросроченнаяЗадолженность	Нет
44	А	Договор привлечения средств	Источники	Начальные остатки по договору привлечения	Операции учреждений	0, Не указан	НачальныеОстатки	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30111и810	РасчетыПоДолговымОбязательствамИсточники	ОсновнойДолгПогашение	1 40130000	ФинансовыйРезультатУчрежденияПрошлогоПериода	КлассификацияПоступленияСчета	НачальноПогашено	Нет
44	А	Договор привлечения средств	Источники	Начальные остатки по договору привлечения	Операции учреждений	0, Не указан	НачальныеОстатки	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40130000	ФинансовыйРезультатУчрежденияПрошлогоПериода	КлассификацияВыбытияСчета	1 30111и710	РасчетыПоДолговымОбязательствамИсточники	ОсновнойДолгПолучение	НачальноПолучено	Нет
44	А	Договор привлечения средств	Расходы	Отражение срочной задолженности по обслуживанию долга	Операции учреждений	0, Не указан	НачальныеОстатки	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40130000	ФинансовыйРезультатУчрежденияПрошлогоПериода	КлассификацияВыбытияСчета	1 30111р710	РасчетыПоДолговымОбязательствамРасходы	КлассификацияВидаВыплатКОСГУПоступлениСчета	СрочнаяЗадолженность	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
44	А	Договор привлечения средств	Расходы	Отражение просроченной задолженности по обслуживанию долга	Операции учреждений	0, Не указан	НачальныеОстатки	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40130 000	ФинансовыйРезультатУчрежденияПрошлогоПериода	КлассификацияВыбытияСчета	1 30111р710	РасчетыПоДолговымОбязательствамРасходы	КлассификацияВидаВыплатКОСГУПоступлениямСчета	ПросроченнаяЗадолженность	Нет
44	А	Договор привлечения средств	Расходы	Перерегистрированный договор привлечения	Операции учреждений	0, Не указан	Завершение	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40130 000	ФинансовыйРезультатУчрежденияПрошлогоПериода	КлассификацияВыбытияСчета	1 30111р710	РасчетыПоДолговымОбязательствамРасходы	КлассификацияВидаВыплатКОСГУПоступлениямСчета	ПросроченнаяЗадолженность	Да
44	А	Договор привлечения средств	Расходы	Перерегистрированный договор привлечения	Операции учреждений	0, Не указан	Завершение	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40130 000	ФинансовыйРезультатУчрежденияПрошлогоПериода	КлассификацияВыбытияСчета	1 30111р710	РасчетыПоДолговымОбязательствамРасходы	КлассификацияВидаВыплатКОСГУПоступлениямСчета	СрочнаяЗадолженность	Да
47	А	Уточнение Доходов	Доходы	Резерв - Уточнение доходов	Операции учреждений	0, Не указан	Резерв (АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 21002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияПоЦелевойСтроке	205**660	СчетРасчетовСДебиторамиПоДоходам (Целевая) ОтКВД	КлассификацияПоЦелевойСтрокеКОСГУВыбытийСчета	СуммаНачисленияДоходов (Целевая)	Нет
47	А	Уточнение Доходов	Доходы	Резерв - Уточнение доходов	Операции учреждений	0, Не указан	Резерв (АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 21002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияПоЦелевойСтроке	40110100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияПоЦелевойСтроке	СуммаБезНачисленияДоходов (Целевая)	Нет
47	А	Уточнение Доходов	Доходы	Резерв - Уточнение доходов	Операции учреждений	0, Не указан	Резерв (АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	205**560	СчетРасчетовСДебиторамиПоДоходам (Источник) ОтКВД	КлассификацияПоСтрокеИсточникКОСГУПоступленийСчета	1 21002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияПоСтрокеИсточник	СуммаНачисленияДоходов (Источник)	Нет
47	А	Уточнение Доходов	Доходы	Резерв - Уточнение доходов	Операции учреждений	0, Не указан	Резерв (АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	40110100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияПоСтрокеИсточник	1 21002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияПоСтрокеИсточник	СуммаБезНачисленияДоходов (Источник)	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
47	А	Уточнение доходов	Доходы	Резерв - Уточнение доходов	Операции Финансового органа	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв Удаление	1,3 20211 510, 2 20221 510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1,2,3 40210 1**	РезультатКассовыеОперацииПост (Д)	КлассификацияПоЦелевойСтроке, доходы	СуммаПоступление	Нет
47	А	Уточнение доходов	Доходы	Резерв - Уточнение доходов	Операции Финансового органа	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв Удаление	1,2,3 40210 1**	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияПоСтрокеИсточник, доходы	1,3 20211 610, 2 20221 610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаВыбытие	Нет
47	А	Уточнение доходов	Доходы	Резерв - Уточнение доходов	Операции Финансового органа	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв Удаление	1,2,3 40210 1**	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияПоСтрокеИсточник, доходы	1,2,3 40210 1**	РезультатКассовыеОперацииПост (Д)	КлассификацияПоЦелевойСтроке, доходы	СуммаВнебанковскаяОтБухСчетаОрганизации	Нет
47	А	Уточнение доходов	Доходы	Резерв - Уточнение доходов	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв Удаление	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712д	РасчетыПоОперациямКОБюджета (Д)	КлассификацияПоЦелевойСтроке, доходы	СуммаПоступление	Нет
47	А	Уточнение доходов	Доходы	Резерв - Уточнение доходов	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв Удаление	30712д	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Д)	КлассификацияПоСтрокеИсточник, доходы	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаВыбытие	Нет
47	А	Уточнение доходов	Доходы	Резерв - Уточнение доходов	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв Удаление	30712д	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Д)	КлассификацияПоСтрокеИсточник, доходы	30712д	РасчетыПоОперациямКОБюджета (Д)	КлассификацияПоЦелевойСтроке, доходы	СуммаВнебанковскаяОтБухСчетаОрганизации	Нет
47	А	Уточнение Доходов	Доходы	Резерв - Уточнение доходов	Операции учреждений	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 21002д 100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияПоЦелевойСтроке	40110 100	ФинансовыйРезультатУчреждениюПоДоходам	КлассификацияПоЦелевойСтроке	СуммаОтБюджетов (Целевая)	Нет
47	А	Уточнение Доходов	Доходы	Резерв - Уточнение доходов	Операции учреждений	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	40110 100	ФинансовыйРезультатУчреждениюПоДоходам	КлассификацияПоСтрокеИсточник	1 21002д 100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияПоСтрокеИсточник	СуммаОтБюджетов (Источник)	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
47	А	Уточнение Доходов	Доходы	Уточнение доходов	Операции учреждений	0, Не указан	Общий (АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияПоЦелевойСтроке	205**660	СчетРасчетовСДебиторамиПоДоходам (Целевая) ОтКВД	КлассификацияПоЦелевойСтрокеКОСГУВыбытийСчета	СуммаНачисленияДоходов (Целевая)	Нет
47	А	Уточнение Доходов	Доходы	Уточнение доходов	Операции учреждений	0, Не указан	Общий (АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияПоЦелевойСтроке	40110100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияПоЦелевойСтроке	СуммаБезНачисленияДоходов (Целевая)	Нет
47	А	Уточнение Доходов	Доходы	Уточнение доходов	Операции учреждений	0, Не указан	Общий (АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	205**560	СчетРасчетовСДебиторамиПоДоходам (Источник) ОтКВД	КлассификацияПоСтрокеИсточникКОСГУПоступленийСчета	1 21002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияПоСтрокеИсточник	СуммаНачисленияДоходов (Источник)	Нет
47	А	Уточнение Доходов	Доходы	Уточнение доходов	Операции учреждений	0, Не указан	Общий (АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	40110100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияПоСтрокеИсточник	1 21002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияПоСтрокеИсточник	СуммаБезНачисленияДоходов (Источник)	Нет
47	А	Уточнение доходов	Доходы	Уточнение доходов	Операции Финансового органа	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1,3 20211510, 2 20221510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1,2,3 402101**	РезультатКассовыеОперацииПост (Д)	КлассификацияПоЦелевойСтроке, доходы	СуммаПоступление	Нет
47	А	Уточнение доходов	Доходы	Уточнение доходов	Операции Финансового органа	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1,2,3 402101**	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияПоСтрокеИсточник, доходы	1,3 20211610, 2 20221610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаВыбытие	Нет
47	А	Уточнение доходов	Доходы	Уточнение доходов	Операции Финансового органа	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1,2,3 402101**	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияПоСтрокеИсточник, доходы	1,2,3 402101**	РезультатКассовыеОперацииПост (Д)	КлассификацияПоЦелевойСтроке, доходы	СуммаВнебанковскаяОтБухСчетаОрганизации	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
47	А	Уточнение доходов	Доходы	Уточнение доходов	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712д	РасчетыПоОперациямКОБюджета (Д)	КлассификацияПоЦелевойСтроке, доходы	СуммаПоступление	Нет
47	А	Уточнение доходов	Доходы	Уточнение доходов	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	30712д	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Д)	КлассификацияПоСтрокеИсточник, доходы	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаВыбытие	Нет
47	А	Уточнение доходов	Доходы	Уточнение доходов	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	30712д	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Д)	КлассификацияПоСтрокеИсточник, доходы	30712д	РасчетыПоОперациямКОБюджета (Д)	КлассификацияПоЦелевойСтроке, доходы	СуммаВнебанковскаяОтБухСчетаОрганизации	Нет
47	А	Уточнение Доходов	Доходы	Уточнение доходов	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002д 100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияПоЦелевойСтроке	40110 100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияПоЦелевойСтроке	СуммаОтБюджетов (Целевая)	Нет
47	А	Уточнение Доходов	Доходы	Уточнение доходов	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	40110 100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияПоСтрокеИсточник	1 21002д 100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияПоСтрокеИсточник	СуммаОтБюджетов (Источник)	Нет
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	РезервПринятияОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 50313Ар2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Ар 2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ПроцентыШтрафы(расх) ПринятиеОбязПоАссигн	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	РезервПринятияОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 50113Лр2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ПроцентыШтрафы(расх) ПринятиеОбязПоЛим	Да

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	РезервПринятия Обязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	2,8,95061**2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПроцШтрафы(расх)ПринятиеОбязПоПДДАссигн	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	РезервПринятия Обязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	2,8,95061**2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПроцШтрафы(расх)ПринятиеОбязПоПДДЛим	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Источники	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	РезервПринятия Обязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 50313и5**, 8**	АссигнованияАИБ	КлассификацияДокумента	1 50211и5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолгИсходящие(ист)ПринятиеОбяз	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	РезервПринятия Обязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 50211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	1 50212Ар2**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ПроцентыШтрафы(расх)ПринятиеОбязПоАссигн	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	РезервПринятия Обязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 50211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	1 50212Лр2**	ДенОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ПроцентыШтрафы(расх)ПринятиеОбязПоЛим	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	РезервПринятия Обязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,950212ПДД2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПроцШтрафы(расх)ПринятиеОбязПоПДДАссигн	Да

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	РезервПринятияОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	2,8,9 50211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,9 50212ПДД2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПроцШтрафы(расх)ПринятиеОбязПоПДДЛим	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Источники	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	РезервПринятияОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 50211и5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	1 50212и5**, 8**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолгИсходящие(ист)ПринятиеОбяз	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Доходы	Зачисление по договору привлечения	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Резерв(АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	205**560	РасчетыПоНевыясненнымПоступлениям	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокументаКОСГУПоступленийСчета	1 21002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаНачисленияДоходовКАДМРодитВнДок	Нет
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Доходы	Зачисление по договору привлечения	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Резерв(АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	40110100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	1 21002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаБезНачисленияДоходовКАДМРодитВнДок	Нет
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Зачисление по договору привлечения	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Резерв(АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 21002р	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоРасходам	РодительскийОсновнойДолгПолучение	1 30111р710	РасчетыПоДолговымОбязательствамРасходы	КлассификацияДокументаКОСГУПоступлениеСчета	ПроцентыШтрафы	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Привлечение средств/Источники	Поступление средств на счет в рамках привлечения ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - получение средств, классификация - Источники)	Операции Финансового органа	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1 40210 710	РезультатКассовыеОперацииПост(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящиеОтБухСчетаОрганизации	Нет
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Привлечение средств/Источники	Возврат средств на восстановление произведенных платежей в рамках погашения ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - перечисление средств, классификация - Источники)	Операции Финансового органа	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1 40220 810	РезультатКассовыеОперацииВыб(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящиеОтБухСчетаОрганизации	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Привлечение средств/Расходы	Возврат уплаченных процентов и штрафов в рамках привлечения ссуды, кредита (вид выплаты - проценты, штрафы, направление - перечисление средств, классификация - Расходы)	Операции Финансового органа	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1 40220 231	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, источники	ПроцентыШтрафыОтБухСчетаОрганизации	Нет
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Привлечение средств/Источники	Резерв - Зачисление по договору привлечения	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизациРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящиеОтБухСчетаОрганизации	Нет
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Привлечение средств/Источники	Резерв - Зачисление по договору привлечения	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизациРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящиеОтБухСчетаОрганизации	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Привлечение средств/Расходы	Возврат уплаченных процентов и штрафов в рамках привлечения ссуды, кредита (вид выплаты - проценты, штрафы, направление - перечисление средств, классификация - Расходы)	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизациРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712р	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	ПроцентыШтрафыОтБухСчетаОрганизации	Нет
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Доходы	Зачисление по договору привлечения	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	40110100	ФинансовыйРезультатУчреждения ПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	121002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаОтБюджетовРодитВнДок	Нет
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлеченя средств	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	150313Ар2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	150211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ПроцентыШтрафы(расх)ПринятиеОбязПоАссигн	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	150113Лр2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	150211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ПроцентыШтрафы(расх)ПринятиеОбязПоЛим	Да

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,95061**2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПроцШтрафы(расх)ПринятиеОбязПоПДДАссигн	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,95061**2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПроцШтрафы(расх)ПринятиеОбязПоПДДЛим	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Источники	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313и5**, 8**	АссигнованияАИБ	КлассификацияДокумента	1 50211и5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолгИсходящие(ист)ПринятиеОбяз	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313Ар2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ПроцентыШтрафы(расх)ПринятиеОбязПоАссигн	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50113Лр2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ПроцентыШтрафы(расх)ПринятиеОбязПоЛим	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,95061**2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПроцШтрафы(расх)ПринятиеОбязПоПДДАссигн	Да

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 5061* 2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,9 50211ПДД 2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПроцШтрафы(расх) ПринятиеОбязПоПДДЛим	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Источники	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313и 5**, 8**	АссигнованияАИБ	КлассификацияДокумента	1 50211и 5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолгИсходящие(ист) ПринятиеОбяз	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211Ар 2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	1 50212Ар 2**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ПроцентыШтрафы(расх) ПринятиеОбязПоАссигн	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211Лр 2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	1 50212Лр 2**	ДенОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ПроцентыШтрафы(расх) ПринятиеОбязПоЛим	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 50211ПДД 2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,9 50212ПДД 2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПроцШтрафы(расх) ПринятиеОбязПоПДДАссигн	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 50211ПДД 2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,9 50212ПДД 2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПроцШтрафы(расх) ПринятиеОбязПоПДДЛим	Да

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Источники	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211и 5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям (ист)	КлассификацияДокумента	1 50212и 5**, 8**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям (ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолгИсходящие(ист) ПринятиеОбяз	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211Ар 2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	1 50212Ар 2**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ПроцентыШтрафы(расх) ПринятиеОбязПоАссигн	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211Лр 2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	1 50212Лр 2**	ДенОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ПроцентыШтрафы(расх) ПринятиеОбязПоЛим	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 50211ПДД 2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,9 50212ПДД 2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПроцШтрафы(расх) ПринятиеОбязПоПДДАссигн	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 50211ПДД 2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,9 50212ПДД 2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	ПроцШтрафы(расх) ПринятиеОбязПоПДДЛим	Да
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Источники	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211и 5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям (ист)	КлассификацияДокумента	1 50212и 5**, 8**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям (ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолгИсходящие(ист) ПринятиеОбяз	Да

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Доходы	Зачисление по договору привлечения	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Исполнение(АП)	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	205**560	РасчетыПоНевыясненнымПоступлениям	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокументаКОСГУПоступлениЙСчета	1 21002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаНачисленияДоходовКАДМРодитВнДок	Нет
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Доходы	Зачисление по договору привлечения	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Исполнение(АП)	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	40110100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	1 21002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаБезНачисленияДоходовКАДМРодитВнДок	Нет
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Зачисление по договору привлечения	Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение(АП)	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002р	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоРасходам	КлассификацияДокумента	1 30111р710	РасчетыПоДолговымОбязательствамРасходы	КлассификацияДокументаКОСГУПоступлениЙСчета	ПроцентыШтрафы	Нет
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Расходы	Зачисление по договору привлечения	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Исполнение(АП)	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002р	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоРасходам	КлассификацияДокумента	1 30111р710	РасчетыПоДолговымОбязательствамРасходы	КлассификацияДокументаКОСГУПоступлениЙСчета	ПроцентыШтрафы	Нет
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Привлечение средств/Источники	Поступление средств на счет в рамках привлечения ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - получение средств, классификация - Источники)	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 20211510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1 40210710	РезультатКассовыеОперацииПост(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящие	нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Привлечение средств/Источники	Возврат средств на восстановление произведенных платежей в рамках погашения ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - перечисление средств, классификация - Источники)	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 20211 510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1 40220 810	РезультатКассовыеОперацииВыб(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящие	нет
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Привлечение средств/Расходы	Возврат уплаченных процентов и штрафов в рамках привлечения ссуды, кредита (вид выплаты - проценты, штрафы, направление - перечисление средств, классификация - Расходы)	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 20211 510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1 40220 231	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	ПроцентыШтрафы	нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Привлечение средств/Источники	Поступление средств на счет в рамках привлечения ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - получение средств, классификация - Источники)	Операции Финансового органа	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1 40210 710	РезультатКассовыеОперацииПост(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящиеОтБухСчетаОрганизации	Нет
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Привлечение средств/Источники	Возврат средств на восстановление произведенных платежей в рамках погашения ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - перечисление средств, классификация - Источники)	Операции Финансового органа	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1 40220 810	РезультатКассовыеОперацииВыб(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящиеОтБухСчетаОрганизации	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Привлечение средств/Расходы	Возврат уплаченных процентов и штрафов в рамках привлечения ссуды, кредита (вид выплаты - проценты, штрафы, направление - перечисление средств, классификация - Расходы)	Операции Финансового органа	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1 40220 231	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, источники	ПроцентыШтрафыОтБухСчетаОрганизации	Нет
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Привлечение средств/Источники	Поступление средств на счет в рамках привлечения ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - получение средств, классификация - Источники)	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета (И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящие	нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Привлечение средств/Источники	Поступление средств на счет в рамках привлечения ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - получение средств, классификация - Источники)	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета (И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящие	нет
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Привлечение средств/Расходы	Возврат уплаченных процентов и штрафов в рамках привлечения ссуды, кредита (вид выплаты - проценты, штрафы, направление - перечисление средств, классификация - Расходы)	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712р	РасчетыПоОперациямКОБюджета (Р)	КлассификацияДокумента, расходы	ПроцентыШтрафы	нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Привлечение средств/Источники	Зачисление по договору привлечения	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизациРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящиеОтБухСчетаОрганизации	Нет
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Привлечение средств/Источники	Зачисление по договору привлечения	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизациРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящиеОтБухСчетаОрганизации	Нет
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Привлечение средств/Расходы	Возврат уплаченных процентов и штрафов в рамках привлечения ссуды, кредита (вид выплаты - проценты, штрафы, направление - перечисление средств, классификация - Расходы)	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизациРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712р	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	ПроцентыШтрафыОтБухСчетаОрганизации	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Источники	Отражение средств привлечения источников внутреннего, внешнего финансирования дефицита бюджета	Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002и710	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоИсточникам	КлассификацияДокумента	1 30111и710	РасчетыПоДолговымОбязательствамИсточники	ОсновнойДолг (получение)	ОсновнойДолгВходящие	Нет
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Источники	Зачисление по договору привлечения	Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002и700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоИсточникам	КлассификацияДокумента	1 30111и810	РасчетыПоДолговымОбязательствамИсточники	ОсновнойДолг (получение)	ОсновнойДолгИсходящие	Нет
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Источники	Зачисление по договору привлечения	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002и700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоИсточникам	ОсновнойДолг (получение)	1 30111и710	РасчетыПоДолговымОбязательствамИсточники	ОсновнойДолг (получение)	ОсновнойДолгВходящие	Нет
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Источники	Зачисление по договору привлечения	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002и800	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоИсточникам	ОсновнойДолг (получение)	1 30111и810	РасчетыПоДолговымОбязательствамИсточники	ОсновнойДолг (получение)	ОсновнойДолгИсходящие	Нет
50	А	Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств	Доходы	Зачисление по договору привлечения	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40110100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	1 21002д100	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаОтБюджетовРодитВнДок	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
50		Уведомление о поступлении средств по договору привлечеия средств	Расходы, Источники		Казначейская книга												
51	А	Начисление выплат по договору привлечения средств	Расходы	Начисление процентов штрафных санкций по обслуживанию долговых обязательств	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40120 231	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоРасходам	КлассификацияДокумента	1 30111р710	РасчетыПоДолговымОбязательствамРасходы	КлассификацияДокументаКОСГУОсновнойДолг (получение)	ПроцентыШтрафы	Нет
51	А	Начисление выплат по договору привлечения средств	Источники	Отражение отрицательной курсовой разницы	Операции учреждений	-16, Курсовая разница	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40110 171	ФинансовыйРезультатУчрежденияПост(И)	КлассификацияДокумента	1 30111и710	РасчетыПоДолговымОбязательствамИсточники	ОсновнойДолг (получение)	СуммаПроценты ШтрафыКурсоваяРазница	Нет
52	А	Распоряжение на выплату по договору привлечения средств	Источники	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313и5**, 8**	АссигнованияАИБ	КлассификацияДокумента	1 50211и5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолг Исходящие(ист) ПринятиеОбяз	Нет
52	А	Распоряжение на выплату по договору привлечения средств	Источники	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211и5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	1 50212и5**, 8**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолг Исходящие(ист) ПринятиеОбяз	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
52	А	Распоряжение на выплату по договору привлечения средств	Привлеченные средства/Источники	Погашение в рамках привлечения ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - перечисление средств, классификация - Источники)	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40220 810	РезультатКассовыеОперацииВыб(И)	КлассификацияДокумента, источники	1 20211 610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящие	нет
52	А	Распоряжение на выплату по договору привлечения средств	Привлеченные средства/Источники	Возврат привлеченной ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - получение средств, классификация - Источники)	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40210 710	РезультатКассовыеОперацииПост(И)	КлассификацияДокумента, источники	1 20211 610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящие	нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
52	А	Распоряжение на выплату по договору привлечения средств	Привлеченные средства/Расходы	Перечисление средств в уплату процентов и штрафов в рамках привлечения ссуды, кредита (вид выплаты - проценты, штрафы, направление - перечисление средств, классификация - Расходы)	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40220 231	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	1 20211 610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ПроцентыШтрафы	нет
52	А	Распоряжение на выплату по договору привлечения средств	Привлечение средств/Расходы	Перечисление средств в уплату процентов и штрафов в рамках привлечения ссуды, кредита (вид выплаты - проценты, штрафы, направление - перечисление средств, классификация - Расходы)	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30712р	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ПроцентыШтрафы	нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
52	А	Распоряжение на выплату по договору привлечения средств	Привлечение средств/Источники	Погашение в рамках привлечения ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - перечисление средств, классификация - Источники)	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящие	нет
52	А	Распоряжение на выплату по договору привлечения средств	Привлечение средств/Источники	Возврат привлеченной ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - получение средств, классификация - Источники)	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящие	нет
52	А	Распоряжение на выплату по договору привлечения средств	Привлеченные средства/Расходы	Перечисление процентов штрафных санкций по обслуживанию долговых обязательств	Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30111р810	РасчетыПоДолговымОбязательствамРасходы	КлассификацияДокументаКОСГУОсновнойДолг (погашение)	1 30405231	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента	ПроцентыШтрафы	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
52	А	Распоряжение на выплату по договору привлечения средств	Привлеченные средства/Источники	Погашение долговых обязательств	Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30111и810	РасчетыПоДолговымОбязательствамИсточники	ОсновнойДолг(погашениеКредита), истоники	1 30405р810	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоИсточникам	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящие	Нет
52	А	Распоряжение на выплату по договору привлечения средств	Привлеченные средства/Источники	Выплата по договору привлечения	Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002и700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоИсточникам	КлассификацияДокумента, источники	1 30111и710	РасчетыПоДолговымОбязательствамИсточники	ОсновнойДолг(получение), источники	ОсновнойДолгВходящие	Да
52	А	Распоряжение на выплату по договору привлечения средств	Привлеченные средства/Источники	Списание задолженности по источникам	Операции учреждений	-14, Списание задолженности	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30111и810	РасчетыПоДолговымОбязательствамИсточники	ОсновнойДолг(погашениеКредита)	1 40120и810	ФинансовыйРезультатУчрежденияВыб(И)	КлассификацияДокумента	СуммаДокумента	Нет
52	А	Распоряжение на выплату по договору привлечения средств	Привлеченные средства/Источники	Отражение положительной курсовой разницы	Операции учреждений	-16, Курсовая разница	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30113и820	РасчетыПоДолговымОбязательствамИсточники	ОсновнойДолг(погашениеКредита)	1 40110и171	ФинансовыйРезультатУчрежденияПост(И)	КлассификацияДокумента	СуммаДолгИсходящиеКурсоваяРазница	Нет
52	А	Распоряжение на выплату по договору привлечения средств	Привлеченные средства/Источники	Отражение положительной курсовой разницы	Операции учреждений	-16, Курсовая разница	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30113и720	РасчетыПоДолговымОбязательствамИсточники	ОсновнойДолг(погашениеКредита)	1 40110и171	ФинансовыйРезультатУчрежденияПост(И)	КлассификацияДокумента	СуммаПроценты ШтрафыКурсоваяРазница	Нет
52	А	Распоряжение на выплату по договору привлечения средств	Привлеченные средства/Источники	Отражение отрицательной курсовой разницы	Операции учреждений	-16, Курсовая разница	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40110 171	ФинансовыйРезультатУчрежденияПост(И)	КлассификацияДокумента	1 30113 720	РасчетыПоДолговымОбязательствамИсточники	ОсновнойДолг(получение)	СуммаДолгВходящиеКурсоваяРазница	Нет
52		Распоряжение на выплату по договору привлечения средств	Источники		Казначейская книга												

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
53	А	Начисление поступлений по договору размещение средств	Размещенные средства/Доходы	Начисления по договору размещения	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 20711д540	РасчетыПоСсудамИКредитамДоходам	КлассификацияДокументаКОСГУОсновнойДолг (выдача)	1 40110100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	ПроцентыШтрафы	Нет
53	А	Начисление поступлений по договору размещение средств	Размещенные средства/Доходы	Начисления по договору размещения	Операции учреждений	-16, Курсовая разница	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 20701и540	РасчетыПоСсудамИКредитамИсточники	Основной Долг (выдача), истоники	1 40110и171	ФинансовыйРезультатУчрежденияПост(И)	КлассификацияДокумента, источники	СуммаПроценты ШтрафыКурсоваяРазница	Нет
53	А	Начисление поступлений по договору размещение средств	Размещенные средства/Источники	Начисления по договору размещения	Операции учреждений	-14, Списание задолженности	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	40110и1**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоИсточникам	КлассификацияДокумента, источники	1 20711и640	РасчетыПоСсудамИКредитамИсточники	ОсновнойДолг (выдача), источники	СписаниеЗадолжености	Нет
53	А	Начисление поступлений по договору размещение средств	Размещенные средства/Доходы	Начисления по договору размещения	Операции учреждений	-14, Списание задолженности	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	40110д1**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	1 20711д640	РасчетыПоСсудамИКредитамДоходам	КлассификацияДокументаКОСГУОсновнойДолг (получение), доходы	СписаниеЗадолженостиПроценты Штрафы	Нет
53		Начисление поступлений по договору размещение средств	Размещенные средства/Доходы	Начисления по договору размещения	Операции учреждений	-15, Восстановление задолженности	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 20711д540	РасчетыПоСсудамИКредитамДоходам	КлассификацияДокументаКОСГУОсновнойДолг (выдача)	1 40110173	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	ВосстановлениеЗадолженостиПроцентыШтрафы	Нет
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Источники	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	РезервПринятия Обязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 50313и5**, 8**	АссигнованияАИБ	КлассификацияДокумента	1 50211и5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолг Исходящие(ист) ПринятиеОбяз	Да
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Источники	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	РезервПринятия Обязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 50211и5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	1 50212и5**, 8**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолг Исходящие(ист) ПринятиеОбяз	Да

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Доходы	Резерв - Зачисление по договору размещения	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Резерв (АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	205**560	РасчетыПоНевыясненнымПоступлениям	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокументаКОСГУПоступлениийСчета	1 21002д 100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаНачисленияДоходовКАДМРодитВнДок	Нет
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Доходы	Резерв - Зачисление по договору размещения	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Резерв (АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	40110 100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	1 21002д 100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаБезНачисленияДоходовКАДМРодитВнДок	Нет
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Доходы	Резерв - Зачисление по договору размещения	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Резерв (АП)	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	21002д	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента	1 20711д 640	РасчетыПоССудамИКредитамДоходы	КлассификацияДокументаКОСГУОсновнойДолг (получение)	ПроцентыШтрафы	Нет
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники	Резерв - Поступление средств на счет в рамках погашения ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - получение средств, классификация - Источники)	Операции Финансового органа	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1 40210 640	РезультатКассовыеОперацииПост(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящиеОтБухСчетаОрганизации	нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники	Резерв - Возврат средств на восстановление произведенных платежей в рамках предоставления ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - перечисление средств, классификация - Источники)	Операции Финансового органа	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1 40220 540	РезультатКассовыеОперацииВыб(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящиеОтБухСчетаОрганизации	нет
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Доходы	Резерв - Поступление средств в уплату процентов и штрафов в рамках предоставления ссуды, кредита (вид выплаты - проценты, штрафы, направление - получение средств, классификация - Доходы)	Операции Финансового органа	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1 40210 1**	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	ПроцентыШтрафыОтБухСчетаОрганизации	нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Доходы	Резерв - Поступление средств в уплату процентов и штрафов в рамках предоставления ссуды, кредита (вид выплаты - проценты, штрафы, направление - получение средств, классификация - Доходы)	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКОтБухСчетаОрганизациРодВнД (Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712д	РасчетыПоОперациямКОБюджета (Д)	КлассификацияДокумента, доходы	ПроцентыШтрафыОтБухСчетаОрганизации	нет
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники	Резерв - Возврат средств на восстановление произведенных платежей в рамках предоставления ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - перечисление средств, классификация - Источники)	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКОтБухСчетаОрганизациРодВнД (Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета (И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящиеОтБухСчетаОрганизации	нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники	Резерв - Поступление средств на счет в рамках погашения ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - получение средств, классификация - Источники)	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизацииРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящиеОтБухСчетаОрганизации	нет
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Доходы	Резерв - Зачисление по договору размещения	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	40110100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	121002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаОтБюджетовРодительВнДок	Нет
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Доходы	Резерв - Зачисление по договору размещения	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	21002и640	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоИсточникам	Основной Долг (погашение Ссуды)	20711640	РасчетыПоССудамИКредитамИсточники	ОсновнойДолг (погашение Ссуды)	ОсновнойДолгВходящие	Нет
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Источники	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	150313и5**, 8**	АссигнованияАИБ	КлассификацияДокумента	150211и5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолгИсходящие(ист)ПринятиеОбяз	Да
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Источники	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	150313и5**, 8**	АссигнованияАИБ	КлассификацияДокумента	150211и5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолгИсходящие(ист)ПринятиеОбяз	Да

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Источники	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211и 5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям (ист)	КлассификацияДокумента	1 50212и 5**, 8**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям (ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолгИсходящие(ист) ПринятиеОбяз	Да
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Источники	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211и 5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям (ист)	КлассификацияДокумента	1 50212и 5**, 8**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям (ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолгИсходящие(ист) ПринятиеОбяз	Да
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники		Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение(АП)	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002д 640	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	1 20711д 640	РасчетыПоСсудамИКредитамДоходы	КлассификацияДокументаКОСГУОсновнойДолг (получение)	ПроцентыШтрафы	Нет
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Доходы	Зачисление по договору размещения	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Исполнение(АП)	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	205** 560	РасчетыПоНевыясненнымПоступлениям	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокументаКОСГУПоступлениеСчета	1 21002д 100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаНачисленияДоходовКАДМРодитВнДок	Нет
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Доходы	Зачисление по договору размещения	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Исполнение(АП)	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	40110 100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	1 21002д 100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаБезНачисленияДоходовКАДМРодитВнДок	Нет
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Доходы	Зачисление по договору размещения	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Исполнение(АП)	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	21002д	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента	1 20711д 640	РасчетыПоСсудамИКредитамДоходы	КлассификацияДокументаКОСГУОсновнойДолг (получение)	ПроцентыШтрафы	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники	Поступление средств на счет в рамках погашения ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - получение средств, классификация - Источники)	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 20211 510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1 40210 640	РезультатКассовыеОперацииПост (И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящие	Нет
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники	Возврат средств на восстановление произведенных платежей в рамках предоставления ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - перечисление средств, классификация - Источники)	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 20211 510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1 40220 540	РезультатКассовыеОперацииВыб(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящие	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Доходы	Поступление средств в уплату процентов и штрафов в рамках предоставления ссуды, кредита (вид выплаты - проценты, штрафы, направление - получение средств, классификация - Доходы)	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 20211 510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1 40210 1**	РезультатКассовыеОперацииПост (Д)	КлассификацияДокумента, доходы	ПроцентыШтрафы	Нет
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники	Поступление средств на счет в рамках погашения ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - получение средств, классификация - Источники)	Операции Финансового органа	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1 40210 640	РезультатКассовыеОперацииПост (И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящиеОтБухСчетаОрганизации	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники	Возврат средств на восстановление произведенных платежей в рамках предоставления ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - перечисление средств, классификация - Источники)	Операции Финансового органа	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1 40220 540	РезультатКассовыеОперацииВыб(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящиеОтБухСчетаОрганизации	Нет
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Доходы	Поступление средств в уплату процентов и штрафов в рамках предоставления ссуды, кредита (вид выплаты - проценты, штрафы, направление - получение средств, классификация - Доходы)	Операции Финансового органа	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1 40210 1**	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	ПроцентыШтрафыОтБухСчетаОрганизации	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники	Возврат средств на восстановление произведенных платежей в рамках предоставления ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - перечисление средств, классификация - Источники)	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета (И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящие	Нет
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники	Поступление средств на счет в рамках погашения ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - получение средств, классификация - Источники)	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета (И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящие	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Доходы	Поступление средств в уплату процентов и штрафов в рамках предоставления ссуды, кредита (вид выплаты - проценты, штрафы, направление - получение средств, классификация - Доходы)	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712р	РасчетыПоОперациямКОБюджета (Д)	КлассификацияДокумента, доходы	ПроцентыШтрафы	Нет
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Доходы	Поступление средств в уплату процентов и штрафов в рамках предоставления ссуды, кредита (вид выплаты - проценты, штрафы, направление - получение средств, классификация - Доходы)	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизацииРодВнД (Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712д	РасчетыПоОперациямКОБюджета (Д)	КлассификацияДокумента, доходы	ПроцентыШтрафыОтБухСчетаОрганизации	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники	Возврат средств на восстановление произведенных платежей в рамках предоставления ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - перечисление средств, классификация - Источники)	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКОООтБухСчетаОрганизацииРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящиеОтБухСчетаОрганизации	Нет
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники	Поступление средств на счет в рамках погашения ссуды, кредита (вид выплаты - основной долг, направление - получение средств, классификация - Источники)	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКОООтБухСчетаОрганизацииРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящиеОтБухСчетаОрганизации	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники		Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002и640	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоИсточникам	КлассификацияДокумента, источники	1 20711и640	РасчетыПоССудамИКредитамИсточники	ОсновнойДолг (погашениеССуды)	ОсновнойДолгВходящие	Нет
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники		Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002и640	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоИсточникам	КлассификацияДокумента, источники	1 20711и640	РасчетыПоССудамИКредитамИсточники	ОсновнойДолг (погашениеССуды)	ОсновнойДолгИсходящие	Нет
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Доходы	Зачисление по договору размещения	Операции учреждений	-1, Невыяснение поступления	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	40110100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	1 21002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаОтБюджетовРодительВнДок	Нет
54	А	Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств	Размещенные средства/Доходы	Зачисление по договору размещения	Операции учреждений	-1, Невыяснение поступления	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	21002и640	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоИсточникам	Основной Долг (погашениеССуды)	20711640	РасчетыПоССудамИКредитамИсточники	ОсновнойДолг (погашениеССуды)	ОсновнойДолгВходящие	Нет
54		Уведомление о поступлении средств п договору размещения средств	Источники		Казначейская книга												
56	А	Распоряжение на выплату по договору размещения средств	Источники	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313и5**, 8**	АссигнованияАИБ	КлассификацияДокумента	1 50211и5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолгИсходящие(ист)ПринятиеОбяз	Нет
56	А	Распоряжение на выплату по договору размещения средств	Источники	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211и5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	1 50212и5**, 8**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолгИсходящие(ист)ПринятиеОбяз	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
56	А	Распоряжение на выплату по договору размещения средств	Размещенные средства/Доходы	Возврат уплаченных процентов, штрафов по выданным кредитам, ссудам (вид выплаты - основной долг, направление - получение средств, классификация - источники, галки "Без проведения платежей", "Курсовая разница" не активны)	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 402101**	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	1 20211610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ПроцентыШтрафы	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
56	А	Распоряжение на выплату по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники	Выдача кредита, ссуды (вид выплаты - основной долг, направление - перечисление средств, классификация - источники, галки "Без проведения платежей", "Курсовая разница" не активны)	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40220 540	РезультатКассовыеОперацииВыб(И)	КлассификацияДокумента, источники	1 20211 610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящие	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
56	А	Распоряжение на выплату по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники	Возврат средств по погашению кредита, ссуды (вид выплаты - основной долг, направление - получение средств, классификация - источники, галки "Без проведения платежей", "Курсовая разница" не активны)	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40210 640	РезультатКассовыеОперацииПост(И)	КлассификацияДокумента, источники	1 20211 610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящие	Нет
56	А	Распоряжение на выплату по договору размещения средств	Размещенные средства/Доходы	Выплаты по размещению	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30712д	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ПроцентыШтрафы	Нет
56	А	Распоряжение на выплату по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники	Выплаты по размещению	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящие	Нет
56	А	Распоряжение на выплату по договору размещения средств	Источники	Выплаты по размещению	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящие	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
56	А	Распоряжение на выплату по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники	Выдача кредита, ссуды (вид выплаты - основной долг, направление - перечисление средств, классификация - источники, галки "Без проведения платежей", "Курсовая разница" не активны)	Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 20711и540	РасчетыПоССудамИКредитамИсточники	ОсновнойДолг (выдача), истоники	30405540	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоИсточникам	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящие	Нет
56	А	Распоряжение на выплату по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники	Выдача кредита, ссуды (вид выплаты - основной долг, направление - получение средств, классификация - источники, галки "Без проведения платежей", "Курсовая разница" не активны)	Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002и640	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоИсточникам	КлассификацияДокумента, источники	1 20711и640	РасчетыПоССудамИКредитамИсточники	ОсновнойДолг (погашениеССуды), источники	ОсновнойДолгВходящие	Да

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
56	А	Распоряжение на выплату по договору размещения средств	Размещенные средства/Доходы	Списание задолженности по процентам/штрафам по размещенным средствам	Операции учреждений	-6, Списание задолженности	Исполнение	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40110д	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	1 20711д640	РасчетыПоССудамИКредитамДоходы	КлассификацияДокументаКОСГУОсновнойДолг (получение), доходы	СписаниеЗадолженностиПроценты/Штрафы	Нет
56	А	Распоряжение на выплату по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники	Списание задолженности по основному долгу по размещенным средствам	Операции учреждений	-6, Списание задолженности	Исполнение	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40110и	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоИсточникам	КлассификацияДокумента, источники	1 20711и640	РасчетыПоССудамИКредитамИсточники	ОсновнойДолг (погашениеССуды), источники	СписаниеЗадолженности	Нет
56	А	Распоряжение на выплату по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники	Курсовая разница по размещенным средствам	Операции учреждений	-16, Курсовая разница	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40110и171	ФинансовыйРезультатУчрежденияПост(И)	КлассификацияДокумента, источники	1 20711и640	РасчетыПоССудамИКредитамИсточники	ОсновнойДолг (погашениеССуды), источники	СуммаДолгВходящиеКурсоваяРазница	Нет
56	А	Распоряжение на выплату по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники	Положительная переоценка задолженности по предоставленным из бюджета кредитам, государственным и муниципальным гарантиям	Операции учреждений	-16, Курсовая разница	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 20711и540	РасчетыПоССудамИКредитамИсточники	ОсновнойДолг (выдача), истоники	1 40110и171	ФинансовыйРезультатУчрежденияПост(И)	КлассификацияДокумента, источники	СуммаДолгИсходящиеКурсоваяРазница	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
56	А	Распоряжение на выплату по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники	Отрицательная переоценка задолженности по предоставленным из бюджета кредитам, государственным и муниципальным гарантиям	Операции учреждений	-16, Курсовая разница	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40110и171	ФинансовыйРезультатУчреждения Пост(И)	КлассификацияДокумента, источники	1 20711и640	РасчетыПоСсудамИКредитамИсточники	ОсновнойДолг (погашениеССуды), источники	СуммаПроценты ШтрафыКурсоваяРазница	Нет
56	А	Распоряжение на выплату по договору размещения средств	Размещенные средства/Источники	Восстановление задолженности по размещенным средствам	Операции учреждений	-15, Восстановление задолженности	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 20711и540	РасчетыПоСсудамИКредитамИсточники	ОсновнойДолг (выдача), истоники	1 40110и171	ФинансовыйРезультатУчреждения ПоДоходам	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаВосстановления	Нет
56		Распоряжение на выплату по договору размещения средств	Источники		Казначейская книга												
66		Распоряжение на возврат финансирования	Расходы		Казначейская книга												
74	А	Распоряжение на зачисление специальных средств	Доходы	Резерв - выяснение невыясненных как зачисление спец. средств	Операции Финансового органа	-1, Зачисление неклассифицированных поступлений	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв Удаление	1,2,340210180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1,2,340210**	РезультатКассовыеОперацииПостСпецСр(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаДокументаОтБухСчетаОрганизации	нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
74	А	Распоряжение на зачисление специальных средств	Доходы	Резерв - выяснение невыясненных как зачисление спец. средств	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Зачисление неклассифицированных поступлений	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	30712д, 30713д, 30714д 180	РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизациРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30212д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКО(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаДокументаОтБухСчетаОрганизации	нет
74	А	Распоряжение на зачисление специальных средств	Доходы	Поступление средств от предпринимательской деятельности (по платным услугам)	Операции Финансового органа	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1,2, 3 20221 510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1,2,3 40210 1**	РезультатКассовыеОперацииПостСпецСр(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаДокумента	нет
74	А	Распоряжение на зачисление специальных средств	Доходы	выяснение невыясненных как зачисление спец. средств	Операции Финансового органа	-1, Зачисление неклассифицированных поступлений	Общий	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1,2,3 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1,2,3 40210 1**	РезультатКассовыеОперацииПостСпецСр(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаДокументаОтБухСчетаОрганизации	нет
74	А	Распоряжение на зачисление специальных средств	Доходы	Списание спец. средств	Операции Финансового органа	-6, Списание средств	Общий	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	1,2, 3 20221 510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1,2,3 40210 1**	РезультатКассовыеОперацииПостСпецСр(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаДокумента	нет
74	А	Распоряжение на зачисление специальных средств	Доходы	Зачисление спец. средств	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	20312, 20313, 20314	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКО(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаДокумента	нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
74	А	Распоряжение на зачисление специальных средств	Доходы	выяснение невыясненных как зачисление спец. средств	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Зачисление неклассифицированных поступлений	Общий	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	30712д, 30713д, 30714д 180	РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизациРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30212д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКО(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаДокументаОтБухСчетаОрганизации	нет
74	А	Распоряжение на зачисление специальных средств	Доходы	Списание спец. средств	Операции по кассовому обслуживанию	-6, Списание средств	Общий	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	20312, 20313, 20314	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКО(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	СуммаДокумента	нет
74		Распоряжение на зачисление специальных средств	Расходы		Казначейская книга												
75	А	Заявка на списание спецсредств с лицевого счета	Доходы	Возврат доходов/Уплата налогов	Операции Финансового органа	0, Не указан	ПроводкаЛС	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1,2,3 402101**	РезультатКассовыеОперацииПостСпецСр(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	1,3 20211510, 2 20221510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	нет
75	А	Заявка на списание спецсредств с лицевого счета	Доходы	Возврат доходов/Уплата налогов	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	ПроводкаЛС	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКО(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	20312, 20313, 20314	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента	СуммаДокумента	нет
75	А	Заявка на списание спецсредств с лицевого счета	Доходы	Возврат доходов/Уплата налогов	Операции Финансового органа	0, Не указан	ПроводкаБС	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1,2,3 402101**	РезультатКассовыеОперацииПостСпецСр(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	1,3 20211510, 2 20221510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	нет
75	А	Заявка на списание спецсредств с лицевого счета	Доходы	Возврат доходов/Уплата налогов	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	ПроводкаБС	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКО(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	20312, 20313, 20314	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента	СуммаДокумента	нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
75		Заявка на списание специальных средств с лицевого счета	Расходы		Казначейская книга												
76	А	Справка по специальным средствам	Доходы	Резерв - Корректировка возвратов средств по предпринимат. Деятельности и по уплате налогов (поле "Доход")	Операции Финансового органа	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	2 20221трансз 510	ВнутреннийТранзитный	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1,2,3 402101**	РезультатКассовыеОперацииПостСпецСр(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	ДоходОтБухСчетаОрганизации	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Резерв - Корректировка расходов по предпринимательской деятельности (поле "Расход")	Операции Финансового органа	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	2 402 202**, 3**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	2 202 01 610	ВнутренниТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	РасходОтБухСчетаОрганизации	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Доходы	Резерв - Списание дохода по спец.	Операции Финансового органа	-6, Списание средств	Резерв	РабочаяДата	Жесткая, Резерв, Удаление	1,2,3 402101**	РезультатКассовыеОперацииПостСпецСр(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	2 202 00 610	ВнутреннийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ДоходОтБухСчетаОрганизации	нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Резерв - Остатки на начало года	Операции Финансового органа	-10, Остатки на начало года	Резерв	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Резерв, Удаление	40230	РезультатПрошлыхОтчетныхПериодов	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	20312, 20313, 20314	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	Расход	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Доходы	Резерв - Остатки на начало года	Операции Финансового органа	-10, Остатки на начало года	Резерв	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Резерв, Удаление	2 20221 510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	40230	РезультатПрошлыхОтчетныхПериодов	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	Доход	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Резерв - Уточнение спец. средств	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	30712р, 30713р, 30714р	РасчетыПоОперациямКО(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	20310	КазначейскийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	РасходОтБухСчетаОрганизации	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Доходы	Резерв - Уточнение спец. средств	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	20310	КазначейскийТранзитный	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКО(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	ДоходОтБухСчетаОрганизации	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Доходы	Резерв - Списание дохода по спец.	Операции по кассовому обслуживанию	-6, Списание средств	Резерв	РабочаяДата	Жесткая, Резерв, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКО(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	20310	КазначейскийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ДоходОтБухСчетаОрганизации	нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Резерв - Остатки на начало года	Операции по кассовому обслуживанию	-10, Остатки на начало года	Резерв	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Резерв, Удаление	40230	КазначейскийРезультатПрошлыхОтчетныхПериодов	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	20312, 20313, 20314	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	Расход	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Доходы	Резерв - Остатки на начало года	Операции по кассовому обслуживанию	-10, Остатки на начало года	Резерв	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Резерв, Удаление	20312, 20313, 20314	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	40230	КазначейскийРезультатПрошлыхОтчетныхПериодов	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	Доход	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы,	Уточнение выплат по расходам	Операции учреждений	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 302**830	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	1 30405"**	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	Прямые Расходы	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы,	Уточнение начислений выплат по расходам	Операции учреждений	0, Не указан	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 401202**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	1 302**730	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУПоступленийСчета	Прямые Расходы	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	150313Ар2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	150211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	РасходПринятиеОбязательствПоАссигн	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	150113Лр2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	150211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	РасходПринятиеОбязательствПоЛимитам	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 50612**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,9 50211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	РасходПринятиеОбязательствПоПДДАссигн	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 50612**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,9 50211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	РасходПринятиеОбязательствПоПДДЛимиты	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-10, Остатки на начало года	ПринятиеОбязательств	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	150313Ар2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	150211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	РасходПринятиеОбязательствПоАссигн	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-10, Остатки на начало года	ПринятиеОбязательств	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	150113Лр2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	150211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	РасходПринятиеОбязательствПоЛимитам	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-10, Остатки на начало года	ПринятиеОбязательств	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 50612**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,9 50211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	РасходПринятиеОбязательствПоПДДАссигн	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-10, Остатки на начало года	ПринятиеОбязательств	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 50612**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	2,8,9 50211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	РасходПринятиеОбязательствПоПДДЛимиты	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	150211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	150212Ар2**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	РасходДенежныеОбязательстваПоАссигн	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	150211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	150212Лр2**	ДенОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	РасходДенежныеОбязательстваПоЛимитам	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,950212ПДД2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	РасходДенежныеОбязательстваПоПДДАссигн	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,950212ПДД2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	РасходДенежныеОбязательстваПоПДДЛимиты	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-10, Остатки на начало года	ПринятиеОбязательств	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	150211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	150212Ар2**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	РасходДенежныеОбязательстваПоАссигн	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-10, Остатки на начало года	ПринятиеОбязательств	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	150211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	150212Лр2**	ДенОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	РасходДенежныеОбязательстваПоЛимитам	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-10, Остатки на начало года	ПринятиеОбязательств	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,950212ПДД2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	РасходДенежныеОбязательстваПоПДДАссигн	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-10, Остатки на начало года	ПринятиеОбязательств	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,950211ПДД2**	ОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	2,8,950212ПДД2**	ДенОбязательстваПоПДД	КлассификацияДокумента	РасходДенежныеОбязательстваПоПДДЛимиты	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
76	А	Справка по специальным средствам	Доходы	Корректировка возвратов средств по предпринимат. Деятельности и по уплате налогов (поле "Доход")	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	2 20221транз 510	ВнутреннийТранзитный	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1,2,3 40210 1**	РезультатКассовыеОперацииПостСпецСр(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	ДоходОтБухСчетаОрганизации	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Корректировка расходов по предпринимательской деятельности (поле "Расход")	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	2 402 20 2**, 3**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	2 202 01 610	ВнутреннийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	РасходОтБухСчетаОрганизации	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Доходы	Списание дохода по спец.	Операции Финансового органа	-6, Списание средств	Исполнение	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	1,2,3 40210 1**	РезультатКассовыеОперацииПостСпецСр(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	2 202 00 610	ВнутреннийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ДоходОтБухСчетаОрганизации	нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Остатки на начало года	Операции Финансового органа	-10, Остатки на начало года	Исполнение	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	40230	РезультатПрошлыхОтчетныхПериодов	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	20312, 20313, 20314	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	Расход	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Доходы	Остатки на начало года	Операции Финансового органа	-10, Остатки на начало года	Исполнение	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	2 20221 510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	40230	РезультатПрошлыхОтчетныхПериодов	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	Доход	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Уточнение спец. средств	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	30712р, 30713р, 30714р	РасчетыПоОперациямКО(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	20310	КазначейскийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	РасходОтБухСчетаОрганизации	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
76	А	Справка по специальным средствам	Доходы	Уточнение спец. средств	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	20310	КазначейскийТранзитный	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКО(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	ДоходОтБухСчетаОрганизации	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Доходы	Списание дохода по спец.	Операции по кассовому обслуживанию	-6, Списание средств	Исполнение	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКО(Д)	КлассификацияДокумента, доходы	20310	КазначейскийТранзитный	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ДоходОтБухСчетаОрганизации	нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Остатки на начало года	Операции по кассовому обслуживанию	-10, Остатки на начало года	Исполнение	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	40230	КазначейскийРезультатПрошлыхОтчетныхПериодов	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента	20312, 20313, 20314	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	Расход	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Доходы	Остатки на начало года	Операции по кассовому обслуживанию	-10, Остатки на начало года	Исполнение	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	20312, 20313, 20314	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	40230	КазначейскийРезультатПрошлыхОтчетныхПериодов	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	Доход	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы,	Уточнение выплат по расходам	Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 302** 830,	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	1 30405 **,	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	Прямые Расходы	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы,	Уточнение начислений выплат по расходам	Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 401202**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	1 302** 730	СчетРасчетовСПоставщикам и	КлассификацияДокументаКОСГУПоступленийСчета	Прямые Расходы	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Остатки на начало года	Операции учреждений	-10, Остатки на начало года	Исполнение	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 302** 830	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	1 30405 **	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	Прямые Расходы	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Остатки на начало года	Операции учреждений	-10, Остатки на начало года	Исполнение	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 401202**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	1 302**730	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУПоступленийСчета	Прямые Расходы	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Остатки на начало года	Операции учреждений	-10, Остатки на начало года	Резерв	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 302**830,	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	1 30405"**,	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	Прямые Расходы	Нет
76	А	Справка по специальным средствам	Расходы	Остатки на начало года	Операции учреждений	-10, Остатки на начало года	Резерв	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 401202**	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоРасходам	КлассификацияДокумента, расходы	1 302**730	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУПоступленийСчета	Прямые Расходы	Нет
76		Справка по специальным средствам	Расходы		Казначейская книга												
79	А	Распоряжение на зачисление средств по источникам	Источники	Зачисление средств по источникам финансирования дефицита бюджета	Операции Финансового органа	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 20211510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1 402106**, 7**1 402205**, 8**	РезультатКассовыеОперации(И)	КлассификацияДокумента, источники	СуммаДокумента	Нет
79	А	Распоряжение на зачисление средств по источникам	Источники	Зачисление средств по источникам финансирования дефицита бюджета	Операции Финансового органа	-1, Зачисление неклассифицированных	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40210180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1 402106**, 7**1 402205**, 8**	РезультатКассовыеОперации(И)	КлассификацияДокумента, источники	СуммаДокументаОтБухСчетаОрганизации	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
79	А	Распоряжение на зачисление средств по источникам	Источники	Зачисление источников	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета (И)	КлассификацияДокумента, источники	СуммаДокумента	Нет
79	А	Распоряжение на зачисление средств по источникам	Источники	Зачисление источников	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Зачисление неклассифицированных	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизацииРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета (И)	КлассификацияДокумента, источники	СуммаДокументаОтБухСчетаОрганизации	Нет
79	А	Распоряжение на зачисление средств по источникам	Источники	Зачисление источников	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	21002и	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоИсточникам	КлассификацияДокумента	40110и, 40120и	ФинансовыйРезультатУчреждения(И)	КлассификацияДокумента	СуммаДокумента	Нет
79	А	Распоряжение на зачисление средств по источникам	Источники	Зачисление источников	Операции учреждений	-1, Зачисление неклассифицированных	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	21002и	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоИсточникам	КлассификацияДокумента	21002д	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаДокумента	Нет
79	А	Распоряжение на зачисление средств по источникам	Источники	Зачисление источников	Операции учреждений	-1, Зачисление неклассифицированных	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	40110д	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	40120и	ФинансовыйРезультатУчрежденияВыб(И)	КлассификацияДокумента	ПоКодуПогашения	Нет
79	А	Распоряжение на зачисление средств по источникам	Источники	Зачисление источников	Операции учреждений	-1, Зачисление неклассифицированных	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	40110д	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	40110и	ФинансовыйРезультатУчрежденияПост(И)	КлассификацияДокумента	ПоКодуПривлечения	Нет
79		Распоряжение на зачисление средств по источникам	Источники		Казначейская книга												

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
80	А	Заявка на возврат по источникам	Источники	Возврат источников	Операции Финансового органа	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 402 106**, 7** 1 402 205**, 8**	РезультатКассовыеОперации(И)	КлассификацияДокумента, источники	1 20211 610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	Нет
80	А	Заявка на возврат по источникам	Источники	Возврат источников	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	Нет
80	А	Заявка на возврат по источникам	Источники	Возврат источников	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	40120и	ФинансовыйРезультатУчрежденияВыб(И)	КлассификацияДокумента	30405и	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоИсточникам	КлассификацияДокумента	ПоКодуПогашения	Нет
80	А	Заявка на возврат по источникам	Источники	Возврат источников	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	40110и	ФинансовыйРезультатУчрежденияПост(И)	КлассификацияДокумента	30405и	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоИсточникам	КлассификацияДокумента	ПоКодуПривлечения	Нет
80		Заявка на возврат по источникам	Источники		Казначейская книга												
93	А	Распоряжение на выплату по договору гарантии	Источники	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313и 5**, 8**	АссигнованияАИБ	КлассификацияДокумента	1 50211и 5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолгИсходящие(ист)ПринятиеОбяз	Нет
93	А	Распоряжение на выплату по договору гарантии	Источники	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211и 5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	1 50212и 5**, 8**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолгИсходящие(ист)ПринятиеОбяз	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
93	А	Распоряжение на выплату средств по договору гарантии	Источники	Исполнение государственных (муниципальных) гарантий, по которым возникает право регрессивного требования со стороны гаранта к принципалу (должнику)	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30131и810	РасчетыПоДолговымОбязательствамПоГарантииИсточники	КлассификацияВыбытияСчета	1 30405и810	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоИсточникам	ИсполнениеПоИсточникам	ОсновнойДолгИсходящие (ист)	Нет
93	А	Распоряжение на выплату средств по договору гарантии	Расходы	Исполнение государственных (муниципальных) гарантий, по которым не возникает эквивалентных требований со стороны гаранта к должнику	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30131и810	РасчетыПоДолговымОбязательствамПоГарантииИсточники	КлассификацияВыбытияСчета	1 30405р290	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	ИсполнениеПоРасходам	ОсновнойДолгИсходящие (расх)	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
93	А	Распоряжение на выплату средств по договору гарантии	Источники	Начисление гарантом принятых требований кредитора об уплате денежной суммы по государственной или муниципальной гарантии при условии возникновения эквивалентных регрессивных требований со стороны гаранта к должнику	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 20731и540	РасчетыПоСсудамИКредитамИсточники	КлассификацияДокумента, источники	1 30131и710	РасчетыПоДолговымОбязательствамПоГарантииИсточники	КлассификацияПоступленияСчета	ОсновнойДолгИсходящие (ист)	Нет
93	А	Распоряжение на выплату средств по договору гарантии	Расходы	Начисление сумм исполнения государственных (муниципальных) гарантий, по которым не возникает эквивалентных требований к должнику	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40120р273	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоРасходам	КлассификацияДокумента	1 30131и710	РасчетыПоДолговымОбязательствамПоГарантииИсточники	КлассификацияПоступленияСчета	ОсновнойДолгИсходящие (расх)	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
93	А	Распоряжение на выплату средств по договору гарантии	Гарантии/Источники	Выплаты по гарантии (тип выплаты - списание задолженности, направление - перечисление средств, классификация - Источники)	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40220 810	РезультатКассовыеОперацииВыб(И)	КлассификацияДокумента, источники	1 20211 610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящие (ист)	Нет
93	А	Распоряжение на выплату средств по договору гарантии		Выплаты по гарантии (тип выплаты - основная сумма долга, направление - перечисление средств, классификация - расходы)	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40220 2**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	1 20211 610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящие (расх)	Нет
93	А	Распоряжение на выплату средств по договору гарантии	Источники	Выплаты по гарантии (тип выплаты - списание задолженности, направление - перечисление средств, классификация - Источники)	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящие (ист)	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
93	А	Распоряжение на выплату средств по договору гарантии	Расходы	Выплаты по гарантии (тид выплаты - основная сумма долга, направление - перечисление средств, классификация - расходы)	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30712р	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящие (расх)	Нет
93		Распоряжение на выплату по договору гарантии	Источники		Казначейская книга												
103	А	Начисление доходов	Доходы	Начисление доходов администратором доходов	Операции Учреждений	-13, Перечисление	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40110 100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияДокумента	1 21002 100	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияДокумента	СуммаДокумента	нет
103	А	Начисление доходов	Доходы	Начисление доходов администратором доходов	Операции Учреждений	-21, Начисление возврата	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40110 100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияДокумента	205**66 0	СчетРасчетовСДебиторамиПоДоходамОтКВД	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	СуммаДокумента	нет
103	А	Начисление доходов	Доходы	Начисление доходов администратором доходов	Операции Учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 205** 560	СчетРасчетовСДебиторамиПоДоходамОтКВД	КлассификацияДокументаКОСГУПоступленийСчета	1 40110 100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияДокумента	СуммаДокумента	нет
110	А	Распоряжение на выдачу чека	Расходы	Операция выдачи наличных средств бюджетополучателю с 40116	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	ЧекПолучен	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	30600 830	РасчетыПоВыплатеНаличных	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента	20332, 20333, 20334 610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента	СуммаДокумента	нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
110	А	Распоряжение на выдачу чека	Расходы	Операция поступления средств с основного бюджетного счет на счет ТФО 40116 для выдачи наличных	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Средства Получены	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	20332, 20333, 20334 510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента	30600 730	РасчетыПоВыплатеНаличных	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	нет
118	А	Заявка на кассовый расход по источникам	Источники	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313и 5**, 8**	АссигнованияАИБ	КлассификацияДокумента	1 50211и 5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	СуммаДокументаПринятиеОбяз	Нет
118	А	Заявка на кассовый расход по источникам	Источники	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-22, Исполнение кредитов и ссуд	ПринятиеОбязательств	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313и 5**, 8**	АссигнованияАИБ	КлассификацияДокумента	1 50211и 5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	СуммаДокументаПринятиеОбяз	Нет
118	А	Заявка на кассовый расход по источникам	Источники	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211и 5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	1 50212и 5**, 8**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	СуммаДокументаПринятиеОбяз	Нет
118	А	Заявка на кассовый расход по источникам	Источники	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-22, Исполнение кредитов и ссуд	ПринятиеОбязательств	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211и 5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	1 50212и 5**, 8**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	СуммаДокументаПринятиеОбяз	Нет
118	А	Заявка на кассовый расход по источникам	Источники	Выбытие источников	Операции Финансового органа	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 402 20 5**, 8**	РезультатКассовыеОперации(И)	КлассификацияДокумента, источники	1 20211 610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
118	А	Заявка на кассовый расход по источникам	Источники	Выбытие источников	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	Нет
118	А	Заявка на кассовый расход по источникам	Источники	Выбытие источников	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	40120и	ФинансовыйРезультатУчрежденияВыб(И)	КлассификацияДокумента	30405и	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоИсточникам	КлассификацияДокумента	СуммаДокумента	Нет
118		Заявка на кассовый расход по источникам	Источники		Казначейская книга												
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	Перенос Показателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 503*9р2**	УтвержденныеАссигнованияСБР-1	КлассификацияДокумента	1 503*9р2**	УтвержденныеАссигнованияСБР	КлассификацияДокумента	УтверждениеАссигнованийСБР	Нет
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	Перенос Показателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 503*1р2**	УтвержденныеАссигнования	КлассификацияДокумента	1 503*1р2**	УтвержденныеАссигнования-1	КлассификацияДокумента	УтверждениеАссигнованийСБР	Нет
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	Перенос Показателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 503*1р2**	УтвержденныеАссигнования-1	КлассификацияДокумента	1 503*1р2**	УтвержденныеАссигнования	КлассификацияДокумента	УтверждениеАссигнований	Нет
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	Перенос Показателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 503*2р2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 503*2р2**	АссигнованияПБСРБС-1	КлассификацияДокумента	УтверждениеАссигнований	Нет
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	Перенос Показателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 50312Ар2**	АссигнованияВышестоящего-1	КлассификацияВышестоящего	1 50312Ар 2**	АссигнованияВышестоящего	КлассификацияВышестоящего	ДоведениеАссигнований	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	Перенос Показателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 503*3р2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 503*3р2**	Ассигнования ПБСРБС-1	КлассификацияДокумента	ДоведениеАссигнований	Нет
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	Перенос Показателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 501*9р2**	УтвержденныеЛимитыСБР-1	КлассификацияДокумента	1 501*9р2**	Утвержденные ЛимитыСБР	КлассификацияДокумента	УтверждениеЛимитовСБР	Нет
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	Перенос Показателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 501*1р2**	УтвержденныеЛимиты	КлассификацияДокумента	1 501*1р2**	Утвержденные Лимиты-1	КлассификацияДокумента	УтверждениеЛимитовСБР	Нет
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	Перенос Показателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 501*1р2**	УтвержденныеЛимиты-1	КлассификацияДокумента	1 501*1р2**	Утвержденные Лимиты	КлассификацияДокумента	УтверждениеЛимитов	Нет
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	Перенос Показателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 501*2р2**	Лимиты ПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 501*2р2**	Лимиты ПБСРБС-1	КлассификацияДокумента	УтверждениеЛимитов	Нет
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	Перенос Показателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 501*2р2**	Лимиты Вышестоящего-1	КлассификацияВышестоящего	1 501*2р2**	Лимиты Вышестоящего	КлассификацияВышестоящего	ДоведениеЛимитов	Нет
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	Перенос Показателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 501*3р2**	Лимиты ПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 501*3р2**	Лимиты ПБСРБС-1	КлассификацияДокумента	ДоведениеЛимитов	Нет
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФО	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 503*9р2**	УтвержденныеАссигнованияСБР	КлассификацияДокумента	1 503*1р2**	Утвержденные Ассигнования	КлассификацияДокумента	УтверждениеАссигнованийСБР	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФО	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 503*1р2**	УтвержденныеАссигнования	КлассификацияДокумента	1 503*2р2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	УтверждениеАссигнований	Нет
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФО	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50312Ар2**	АссигнованияВышестоящего	КлассификацияВышестоящего	1 503*3р2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	ДоведениеАссигнований	Нет
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФО	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 501*9р2**	УтвержденныеЛимитыСБР	КлассификацияДокумента	1 501*1р2**	УтвержденныеЛимиты	КлассификацияДокумента	УтверждениеЛимитовСБР	Нет
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФО	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 501*1р2**	УтвержденныеЛимиты	КлассификацияДокумента	1 501*2р2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	УтверждениеЛимитов	Нет
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФО	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 501*2р2**	ЛимитыВышестоящего	КлассификацияВышестоящего	1 501*3р2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	ДоведениеЛимитов	Нет
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФО	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9504*02**	УтвержденныеСметныеНазначения	КлассификацияДокумента	2,8,95061*2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	УтверждениеСметныеНазначения	Нет
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФК	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 503*9р2**	УтвержденныеАссигнованияСБР	КлассификацияДокумента	1 503*1р2**	УтвержденныеАссигнования	КлассификацияДокумента	УтверждениеАссигнованийСБР	Нет
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФК	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 503*1р2**	УтвержденныеАссигнования	КлассификацияДокумента	1 503*2р2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	УтверждениеАссигнований	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФК	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50312Ар2**	АссигнованияВышестоящего	КлассификацияВышестоящего	1 503*3р2**	Ассигнования ПБСРБС	КлассификацияДокумента	ДоведениеАссигнований	Нет
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФК	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 501*9р2**	УтвержденныеЛимитыСБР	КлассификацияДокумента	1 501*1р2**	Утвержденные Лимиты	КлассификацияДокумента	УтверждениеЛимитовСБР	Нет
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФК	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 501*1р2**	УтвержденныеЛимиты	КлассификацияДокумента	1 501*2р2**	Лимиты ПБСРБС	КлассификацияДокумента	УтверждениеЛимитов	Нет
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФК	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 501*2р2**	Лимиты Вышестоящего	КлассификацияВышестоящего	1 501*3р2**	Лимиты ПБСРБС	КлассификацияДокумента	ДоведениеЛимитов	Нет
127	А	Уведомление о бюджетных назначениях	Расходы	Доведение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФК	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 504*02**	УтвержденныеСметные Назначения	КлассификацияДокумента	2,8,9 5061*2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	УтвержденныеСметныеНазначения	Нет
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ПереносПоказателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 503*9р2**	УтвержденныеАссигнованияСБР-1	КлассификацияДокумента	1 503*9р2**	Утвержденные Ассигнования СБР	КлассификацияДокумента	УтверждениеАссигнованийСБР	Нет
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ПереносПоказателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 503*1р2**	УтвержденныеАссигнования	КлассификацияДокумента	1 503*1р2**	Утвержденные Ассигнования-1	КлассификацияДокумента	УтверждениеАссигнованийСБР	Нет
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ПереносПоказателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 503*1р2**	УтвержденныеАссигнования-1	КлассификацияДокумента	1 503*1р2**	Утвержденные Ассигнования	КлассификацияДокумента	УтверждениеАссигнований	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	Перенос Показателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 503*2р 2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 503*2р 2**	Ассигнования ПБСРБС-1	КлассификацияДокумента	УтверждениеАссигнований	Нет
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	Перенос Показателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 50312Ар 2**	АссигнованияВышестоящего-1	КлассификацияВышестоящего	1 50312Ар 2**	Ассигнования Вышестоящего	КлассификацияВышестоящего	ДоведениеАссигнований	Нет
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	Перенос Показателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 503*3р 2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 503*3р 2**	Ассигнования ПБСРБС-1	КлассификацияДокумента	ДоведениеАссигнований	Нет
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	Перенос Показателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 501*9р 2**	УтвержденныеЛимитыСБР-1	КлассификацияДокумента	1 501*9р 2**	Утвержденные ЛимитыСБР	КлассификацияДокумента	УтверждениеЛимитовСБР	Нет
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	Перенос Показателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 501*1р 2**	УтвержденныеЛимиты	КлассификацияДокумента	1 501*1р 2**	Утвержденные Лимиты-1	КлассификацияДокумента	УтверждениеЛимитовСБР	Нет
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	Перенос Показателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 501*1р 2**	УтвержденныеЛимиты-1	КлассификацияДокумента	1 501*1р 2**	Утвержденные Лимиты	КлассификацияДокумента	УтверждениеЛимитов	Нет
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	Перенос Показателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 501*2р 2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 501*2р 2**	Лимиты ПБСРБС-1	КлассификацияДокумента	УтверждениеЛимитов	Нет
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	Перенос Показателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 501*2р 2**	ЛимитыВышестоящего-1	КлассификацияВышестоящего	1 501*2р 2**	Лимиты Вышестоящего	КлассификацияВышестоящего	ДоведениеЛимитов	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	Перенос Показателей	ДатаПереноса	Свободная, Отложена, Удаление	1 501*3р2**	Лимиты ПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 501*3р2**	Лимиты ПБСРБС-1	КлассификацияДокумента	ДоведениеЛимитов	Нет
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФО	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 503*9р2**	УтвержденныеАссигнованияСБР	КлассификацияДокумента	1 503*1р2**	Утвержденные Ассигнования	КлассификацияДокумента	УтверждениеАссигнованийСБР	Нет
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФО	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 503*1р2**	УтвержденныеАссигнования	КлассификацияДокумента	1 503*2р2**	Ассигнования ПБСРБС	КлассификацияДокумента	УтверждениеАссигнований	Нет
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФО	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50312Ар2**	АссигнованияВышестоящего	КлассификацияВышестоящего	1 503*3р2**	Ассигнования ПБСРБС	КлассификацияДокумента	ДоведениеАссигнований	Нет
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФО	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 501*9р2**	УтвержденныеЛимитыСБР	КлассификацияДокумента	1 501*1р2**	Утвержденные Лимиты	КлассификацияДокумента	УтверждениеЛимитовСБР	Нет
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФО	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 501*1р2**	УтвержденныеЛимиты	КлассификацияДокумента	1 501*2р2**	Лимиты ПБСРБС	КлассификацияДокумента	УтверждениеЛимитов	Нет
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФО	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 501*2р2**	Лимиты Вышестоящего	КлассификацияВышестоящего	1 501*3р2**	Лимиты ПБСРБС	КлассификацияДокумента	ДоведениеЛимитов	Нет
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФО	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9 504*02**	УтвержденныеСметные Назначения	КлассификацияДокумента	2,8,9 5061*2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	УтвержденныеСметныеНазначения	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФК	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 503*9р2**	УтвержденныеАссигнованияСБР	КлассификацияДокумента	1 503*1р2**	УтвержденныеАссигнования	КлассификацияДокумента	УтверждениеАссигнованийСБР	Нет
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФК	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 503*1р2**	УтвержденныеАссигнования	КлассификацияДокумента	1 503*2р2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	УтверждениеАссигнований	Нет
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФК	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	150312Ар2**	АссигнованияВышестоящего	КлассификацияВышестоящего	1 503*3р2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	ДоведениеАссигнований	Нет
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФК	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 501*9р2**	УтвержденныеЛимитыСБР	КлассификацияДокумента	1 501*1р2**	УтвержденныеЛимиты	КлассификацияДокумента	УтверждениеЛимитовСБР	Нет
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФК	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 501*1р2**	УтвержденныеЛимиты	КлассификацияДокумента	1 501*2р2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	УтверждениеЛимитов	Нет
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФК	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 501*2р2**	ЛимитыВышестоящего	КлассификацияВышестоящего	1 501*3р2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	ДоведениеЛимитов	Нет
128	А	Уведомление об изменении бюджетных назначений	Расходы	Изменение бюджетных назначений	Санкционирование	0, Не указан	ДоведениеФК	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	2,8,9504*02**	УтвержденныеСметныеНазначения	КлассификацияДокумента	2,8,95061*2**	ПравоНаПринятиеОбязательств	КлассификацияДокумента	УтверждениеСметныеНазначения	Нет
152	А	Выпуск ценных бумаг	Источники	Перерегистрирующий выпуск ценных бумаг	Операции учреждений	0, Не указан	ПереуступкаТребований	РабочаяДата	Жесткая, Проведена, Удаление	130112и710	РодительскийРасчетыПоДолговымОбязательствам	РодительскийОсновнойДолгПолучение	130112и710	РасчетыПоЦеннымБумагамИсточники	ОсновнойДолгПолучение	ОстатокРасчетыПоДолговымОбязательствам	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
152	А	Выпуск ценных бумаг	Источники	Перерегистрирующий выпуск ценных бумаг	Операции учреждений	0, Не указан	ПереуступкаТребований	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30112и810	РасчетыПоЦеннымБумагамИсточники	ОсновнойДолгПогашение	1 40130000	ФинансовыйРезультатУчрежденияПрошлогоПериода	КлассификацияПоступленияСчета	ДельтаНачальноПогашено	Нет
152	А	Выпуск ценных бумаг	Источники	Перерегистрирующий выпуск ценных бумаг	Операции учреждений	0, Не указан	ПереуступкаТребований	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40130000	ФинансовыйРезультатУчрежденияПрошлогоПериода	КлассификацияВыбытияСчета	1 30112и710	РасчетыПоЦеннымБумагамИсточники	ОсновнойДолгПолучение	ДельтаНачальноПолучено	Нет
152	А	Выпуск ценных бумаг	Расходы	Перерегистрирующий выпуск ценных бумаг	Операции учреждений	0, Не указан	ПереуступкаТребований	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40130000	ФинансовыйРезультатУчрежденияПрошлогоПериода	КлассификацияВыбытияСчета	1 30112р710	РасчетыПоЦеннымБумагамРасходы	КлассификацияВидаВыплатКОСГУПоступлениСчета	СрочнаяЗадолженность	Нет
152	А	Выпуск ценных бумаг	Расходы	Перерегистрирующий выпуск ценных бумаг	Операции учреждений	0, Не указан	ПереуступкаТребований	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40130000	ФинансовыйРезультатУчрежденияПрошлогоПериода	КлассификацияВыбытияСчета	1 30112р710	РасчетыПоЦеннымБумагамРасходы	КлассификацияВидаВыплатКОСГУПоступлениСчета	ПросроченнаяЗадолженность	Нет
152	А	Выпуск ценных бумаг	Источники	Начальные остатки по выпуску ценных бумаг	Операции учреждений	0, Не указан	НачальныеОстатки	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30112и810	РасчетыПоЦеннымБумагамИсточники	ОсновнойДолгПогашение	1 40130000	ФинансовыйРезультатУчрежденияПрошлогоПериода	КлассификацияПоступленияСчета	НачальноПогашено	Нет
152	А	Выпуск ценных бумаг	Источники	Начальные остатки по выпуску ценных бумаг	Операции учреждений	0, Не указан	НачальныеОстатки	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40130000	ФинансовыйРезультатУчрежденияПрошлогоПериода	КлассификацияВыбытияСчета	1 30112и710	РасчетыПоЦеннымБумагамИсточники	ОсновнойДолгПолучение	НачальноПолучено	Нет
152	А	Выпуск ценных бумаг	Расходы	Начальные остатки по выпуску ценных бумаг	Операции учреждений	0, Не указан	НачальныеОстатки	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40130000	ФинансовыйРезультатУчрежденияПрошлогоПериода	КлассификацияВыбытияСчета	1 30112р710	РасчетыПоЦеннымБумагамРасходы	КлассификацияВидаВыплатКОСГУПоступлениСчета	СрочнаяЗадолженность	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
152	А	Выпуск ценных бумаг	Расходы	Начальные остатки по выпуску ценных бумаг	Операции учреждений	0, Не указан	НачальныеОстатки	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40130 000	ФинансовыйРезультатУчрежденияПрошлогоПериода	КлассификацияВыбытияСчета	1 30112р710	РасчетыПоЦеннымБумагамРасходы	КлассификацияВидаВыплатКОСГУПоступлениюСчета	ПросроченнаяЗадолженность	Нет
152	А	Выпуск ценных бумаг	Расходы	Перерегистрированный выпуск ценных бумаг	Операции учреждений	0, Не указан	Завершение	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40130 000	ФинансовыйРезультатУчрежденияПрошлогоПериода	КлассификацияВыбытияСчета	1 30112р710	РасчетыПоЦеннымБумагамРасходы	КлассификацияВидаВыплатКОСГУПоступлениюСчета	ПросроченнаяЗадолженность	Да
152	А	Выпуск ценных бумаг	Расходы	Перерегистрированный выпуск ценных бумаг	Операции учреждений	0, Не указан	Завершение	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40130 000	ФинансовыйРезультатУчрежденияПрошлогоПериода	КлассификацияВыбытияСчета	1 30112р710	РасчетыПоЦеннымБумагамРасходы	КлассификацияВидаВыплатКОСГУПоступлениюСчета	СрочнаяЗадолженность	Да
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Источники	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	РезервПринятияОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 50313и5**, 8**	АссигнованияАИБ	КлассификацияДокумента	1 50211и5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолгИсходящие(ист)ПринятиеОбяз	Да
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	РезервПринятияОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 50313Ар2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ОбслуживаниеДолгаПринятиеОбязПоАссигн	Да
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	РезервПринятияОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 50113Лр2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ОбслуживаниеДолгаПринятиеОбязПоЛим	Да
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Источники	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	РезервПринятияОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 50211и5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	1 50212и5**, 8**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолгИсходящие(ист)ПринятиеОбяз	Да

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	РезервПринятияОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 50211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	1 50212Ар 2**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ОбслуживаниеДолгаПринятиеОбязПоАссигн	Да
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	РезервПринятияОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 50211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	1 50212Лр2**	ДенОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ОбслуживаниеДолгаПринятиеОбязПоЛим	Да
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Ценные бумаги/Источники	Резерв - Возврат переплаты основной суммы	Операции Финансового органа	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 40210180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1 40220520,530	РезультатКассовыеОперацииВыб(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящиеОтБухСчетаОрганизации	нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Ценные бумаги/Источники	Резерв - Поступление по ценным бумагам	Операции Финансового органа	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 40210180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1 402106**	РезультатКассовыеОперацииПост(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящиеОтБухСчетаОрганизации	нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Ценные бумаги/Расходы	Резерв - Возврат переплаты по купону	Операции Финансового органа	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 40210180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1 402202**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	КупонОтБухСчетаОрганизации	нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Ценные бумаги/Расходы	Резерв - Возврат переплаты по комиссии	Операции Финансового органа	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	1 40210180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1 402202**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	КомиссияОтБухСчетаОрганизации	нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Источники	Резерв - Возврат переплаты основной суммы	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизацииРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящиеОтБухСчетаОрганизации	нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Источники	Резерв - Поступление по ценным бумагам	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКОООтБухСчетаОрганизациРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящиеОтБухСчетаОрганизации	нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Расходы	Резерв - Возврат переплаты по купону	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКОООтБухСчетаОрганизациРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712р	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	КупонОтБухСчетаОрганизации	нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Расходы	Резерв - Возврат переплаты по комиссии	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКОООтБухСчетаОрганизациРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712р	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	КомиссияОтБухСчетаОрганизации	нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Доходы	Резерв - Зачисление по ценным бумагам	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	40110100	ФинансовыйРезультатУчредженияПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	121002д100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаОтБюджетовРодитВнДок	Нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Доходы	Поступление средств по ценным бумагам	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	140110100	ФинансовыйРезультатУчредженияПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	121002д100	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаОтБюджетовРодитВнДок	Нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Источники	Поступление средств по ценным бумагам	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	121002и700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоИсточникам	Основной Долг (получение)	130112и710	РасчетыПоЦеннымБумагамИсточники	ОсновнойДолг (получение)	ОсновнойДолгВходящие	Нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Источники	Поступление средств по ценным бумагам	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Резерв	ДатаДокумента	Жесткая, Резерв, Удаление	121002и700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоИсточникам	Основной Долг (получение)	130112и810	РасчетыПоЦеннымБумагамИсточники	ОсновнойДолг (получение)	ОсновнойДолгИсходящие	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Источники	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313и 5**, 8**	АссигнованияАИБ	КлассификацияДокумента	1 50211и 5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолгИсходящие(ист) ПринятиеОбяз	Да
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313Ар 2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Ар 2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ОбслуживаниеДолгаПринятиеОбязПоАссигн	Да
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50113Лр 2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Лр 2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ОбслуживаниеДолгаПринятиеОбязПоЛим	Да
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Источники	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313и 5**, 8**	АссигнованияАИБ	КлассификацияДокумента	1 50211и 5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолгИсходящие(ист) ПринятиеОбяз	Да
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313Ар 2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Ар 2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ОбслуживаниеДолгаПринятиеОбязПоАссигн	Да
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50113Лр 2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Лр 2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ОбслуживаниеДолгаПринятиеОбязПоЛим	Да
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Источники	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211и 5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	1 50212и 5**, 8**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолгИсходящие(ист) ПринятиеОбяз	Да
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211Ар 2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	1 50212Ар 2**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ОбслуживаниеДолгаПринятиеОбязПоАссигн	Да

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	1 50212Лр2**	ДенОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ОбслуживаниеДолгаПринятиеОбязПоЛим	Да
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Источники	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211и5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	1 50212и5**, 8**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолгИсходящие(ист) ПринятиеОбяз	Да
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211Ар2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	1 50212Ар2**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ОбслуживаниеДолгаПринятиеОбязПоАссигн	Да
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	-1, Невыясненные поступления	ПринятиеОбязательств	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211Лр2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	1 50212Лр2**	ДенОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ОбслуживаниеДолгаПринятиеОбязПоЛим	Да
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Ценные бумаги/Расходы	Возврат переплаты по купону	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 20211510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1 402202**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	Купон	Нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Ценные бумаги/Расходы	Возврат переплаты по комиссии	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 20211510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1 402202**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	Комиссия	Нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Ценные бумаги/Источники	Возврат переплаты основной суммы	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 20211510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1 40220520,530	РезультатКассовыеОперацииВыб(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящие	Нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Ценные бумаги/Источники	Поступление по ценным бумагам	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 20211510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1 402106**	РезультатКассовыеОперацииПост(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящие	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Ценные бумаги/Источники	Возврат переплаты основной суммы	Операции Финансового органа	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1 40220 520,530	РезультатКассовыеОперацииВыб(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящиеОтБухСчетаОрганизации	Нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Ценные бумаги/Источники	Поступление по ценным бумагам	Операции Финансового органа	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1 40210 6**	РезультатКассовыеОперацииПост(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящиеОтБухСчетаОрганизации	Нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Ценные бумаги/Расходы	Возврат переплаты по купону	Операции Финансового органа	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1 40220 2**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	КупонОтБухСчетаОрганизации	Нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Ценные бумаги/Расходы	Возврат переплаты по комиссии	Операции Финансового органа	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40210 180	РезультатКассовыеОперацииПост(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	1 40220 2**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	КомиссияОтБухСчетаОрганизации	Нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Расходы	Возврат переплаты по купону	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712р	РасчетыПоОперацияМКОБюджета(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	Купон	Нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Расходы	Возврат переплаты по комиссии	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712р	РасчетыПоОперацияМКОБюджета(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	Комиссия	Нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Источники	Возврат переплаты основной суммы	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712и	РасчетыПоОперацияМКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящие	Нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Источники	Поступление по ценным бумагам	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30712и	РасчетыПоОперацияМКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящие	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Источники	Возврат переплаты основной суммы	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизациРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящиеОтБухСчетаОрганизации	Нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Источники	Поступление по ценным бумагам	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизациРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящиеОтБухСчетаОрганизации	Нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Расходы	Возврат переплаты по купону	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизациРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712р	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	КупонОтБухСчетаОрганизации	Нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Расходы	Возврат переплаты по комиссии	Операции по кассовому обслуживанию	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30712д, 30713д, 30714д	РасчетыПоОперациямКООтБухСчетаОрганизациРодВнД(Д)	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента, доходы	30712р	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	КомиссияОтБухСчетаОрганизации	Нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Доходы	Зачисление по ценным бумагам	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	40110100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	1 21002д 100, 400, 600, 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаОтБюджетовРодитВнДок	Нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Источники	Поступление средств по ценным бумагам	Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002и 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоИсточникам	КлассификацияДокумента	1 30112и 710	РасчетыПоЦеннымБумагамИсточники	ОсновнойДолг(получение)	ОсновнойДолгИсходящие	Нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Источники	Поступление средств по ценным бумагам	Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002и 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоИсточникам	КлассификацияДокумента	1 30112и 810	РасчетыПоЦеннымБумагамИсточники	ОсновнойДолг(получение)	ОсновнойДолгВходящие	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Доходы	Поступление средств по ценным бумагам	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40110 100	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	1 21002д 100	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоДоходам	КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	СуммаОтБюджетовРодительВнДок	Нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Источники	Поступление средств по ценным бумагам	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002и 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоИсточникам	Основной Долг (получение)	1 30112и 710	РасчетыПоЦеннымБумагамИсточники	ОсновнойДолг (получение)	ОсновнойДолгВходящие	Нет
154	А	Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Источники	Поступление средств по ценным бумагам	Операции учреждений	-1, Невыясненные поступления	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 21002и 700	РасчетыПоПоступлениямВБюджетПоИсточникам	Основной Долг (получение)	1 30112и 810	РасчетыПоЦеннымБумагамИсточники	ОсновнойДолг (получение)	ОсновнойДолгИсходящие	Нет
154		Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам	Расходы, Источники		Казначейская книга												
155	А	Начисление расходов по ценным бумагам	Расходы	Начисление выплат по купону	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40120 231	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоРасходам	КлассификацияДокумента	1 30112р 710	РасчетыПоЦеннымБумагамРасходы	КлассификацияДокументаКОСГУОсновнойДолг (получение)	Купон	Нет
156	А	Распоряжение на выплату по ценным бумагам	Источники	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313и 5**, 8**	АссигнованияАИБ	КлассификацияДокумента	1 50211и 5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям(ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолгИсходящие(ист)ПринятиеОбяз	Нет
156	А	Распоряжение на выплату по ценным бумагам	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50313Ар 2**	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Ар 2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ПремияПринятиеОбязПоАссигн	Да
156	А	Распоряжение на выплату по ценным бумагам	Расходы	Принятие бюджетных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50113Лр 2**	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента	1 50211Лр 2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ПремияПринятиеОбязПоЛим	Да

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
156	А	Распоряжение на выплату по ценным бумагам	Источники	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211и 5**, 8**	ОбязательстваПоАссигнованиям (ист)	КлассификацияДокумента	1 50212и 5**, 8**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям (ист)	КлассификацияДокумента	ОснДолгИсходящие(ист) ПринятиеОбяз	Нет
156	А	Распоряжение на выплату по ценным бумагам	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211Ар 2**	ОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	1 50212Ар 2**	ДенОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента	ПремияПринятиеОбязПоАссигн	Да
156	А	Распоряжение на выплату по ценным бумагам	Расходы	Принятие денежных обязательств	Санкционирование	0, Не указан	ПринятиеОбязательств	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50211Лр 2**	ОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	1 50212Лр 2**	ДенОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента	ПремияПринятиеОбязПоЛим	Да
156	А	Распоряжение на выплату по ценным бумагам	Ценные бумаги/Расходы	Выплаты по обслуживанию долга	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40220 2**	РезультатКассовыеОперацииВыб(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	1 20211 610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ОбслуживаниеДолга	Нет
156	А	Распоряжение на выплату по ценным бумагам	Ценные бумаги/Источники	Выплаты по ценным бумагам	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40220 520,530	РезультатКассовыеОперацииВыб(И)	КлассификацияДокумента, источники	1 20211 610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящие	Нет
156	А	Распоряжение на выплату по ценным бумагам	Ценные бумаги/Источники	Выплаты по переплате поступлений по ценным бумагам	Операции Финансового органа	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40210 6**	РезультатКассовыеОперацииПост(И)	КлассификацияДокумента, источники	1 20211 610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящие	Нет
156	А	Распоряжение на выплату средств по ценным бумагам	Ценные бумаги/Расходы	Выплаты по обслуживанию долга	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30712р	РасчетыПоОперациямКОБюджета(Р)	КлассификацияДокумента, расходы	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ОбслуживаниеДолга	Нет
156	А	Распоряжение на выплату средств по ценным бумагам	Ценные бумаги/Источники	Выплаты по ценным бумагам	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ОсновнойДолгИсходящие	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
156	А	Распоряжение на выплату средств по ценным бумагам	Ценные бумаги/Источники	Выплаты по переплате поступлений по ценным бумагам	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	30712и	РасчетыПоОперациямКОБюджета(И)	КлассификацияДокумента, источники	20312	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	ОсновнойДолгВходящие	Нет
156	А	Распоряжение на выплату по ценным бумагам	Расходы	Выплата по ценным бумагам	Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30112р810	РасчетыПоЦенныБумагамРасходы	КлассификацияДокументаКОСГУОсновнойДолг(погашение)	1 40120231	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоРасходам	КлассификацияДокумента	Премия	Нет
156	А	Распоряжение на выплату по ценным бумагам	Расходы	Выплата по ценным бумагам	Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40120231	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоРасходам	КлассификацияДокумента	1 30112р710	РасчетыПоЦеннымБумагамРасходы	КлассификацияДокументаКОСГУОсновнойДолг(получение)	Дисконт	Нет
156	А	Распоряжение на выплату по ценным бумагам	Расходы	Выплата по ценным бумагам	Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30112р710	РасчетыПоЦенныБумагамРасходы	КлассификацияДокументаКОСГУОсновнойДолг(погашение)	1 30405р231	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента	Купон	Нет
156	А	Распоряжение на выплату по ценным бумагам	Расходы	Выплата по ценным бумагам	Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30226830	СчетРасчетовПоПрочимРасходам	КлассификацияВыбытияСчета	1 30405р290	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоРасходам	КлассификацияДокумента	Комиссия	Нет
156	А	Распоряжение на выплату по ценным бумагам	Расходы	Выплата по ценным бумагам	Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40120231	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоРасходам	КлассификацияДокумента	1 30226730	СчетРасчетовПоПрочимРасходам	КлассификацияПоступленияСчета	Комиссия	Нет
156	А	Распоряжение на выплату по ценным бумагам	Источники	Выплата по ценным бумагам	Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30112и710	РасчетыПоЦенныБумагамИсточники	ОсновнойДолг(получение)КОСГУДокумента	1 30405и710	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоИсточникам	КлассификацияДокумента	ОсновнойДолгВходящие	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
156	А	Распоряжение на выплату по ценным бумагам	Источники	Выплата по ценным бумагам	Операции учреждений	0, Не указан	Исполнение	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30112и810	РасчетыПоЦеннымБумагамИсточники	ОсновнойДолгПогашение	1 30405и810	РасчетыПоПлатежамИзБюджетаПоИсточникам	КлассификацияДокумента	ОсновнойДолгИсходящие	Нет
156	А	Распоряжение на выплату по ценным бумагам	Источники	Списание задолженности	Операции учреждений	-14, Списание задолженности	Исполнение	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30112и810	РасчетыПоЦеннымБумагамИсточники	КлассификацияДокументаКОСГУОсновнойДолг (погашение)	1 40120и810	ФинансовыйРезультатУчрежденияВыб(И)	КлассификацияДокумента	ОсновнойДолгИсходящие	Нет
156	А	Распоряжение на выплату по ценным бумагам	Источники	Списание задолженности	Операции учреждений	-14, Списание задолженности	Исполнение	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 30112р710	РасчетыПоЦеннымБумагамРасходы	КлассификацияДокументаКОСГУОсновнойДолг (погашение)	1 40120и810	ФинансовыйРезультатУчрежденияВыб(И)	ОсновнойДолгПогашение	Купон	Нет
156		Распоряжение на выплату по ценным бумагам	Источники		Казначейская книга												
193	А	Распоряжение на зачисление средств на л/с	Поступления, Выплаты БУ\АУ (83-ФЗ)	Зачисление средств на лицевой счет учреждения (в части доходов или привлечения источников), Восстановление кассового расхода с л/с БУ, АУ (в части расходов или погашенных источников)	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Общий	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	20313, 20314510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30713дри, 30714дри 1**, 2**,7**, 8**	РасчетыПоОперациямКО	КлассификацияКАДМ|КОСГУ|ИсточникДокумента, доходы, расходы или источники	СуммаДокумента	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
194	А	Заявка АУ/БУ на получение наличных	Поступления, Выплаты БУ\АУ (83-ФЗ)	Списание средств с 40601 в части выплаты наличных средств или возврата наличных поступлений (Перечисление средств с 40601 на 40116)	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	СписаноСоСчета	ДатаСписания	Жесткая, Проведена, Удаление	30713др и, 30714др и 1**, 2**,7**, 8**	РасчетыПоОперациямКО	КлассификацияКАДМ|КОСГУ|ИсточникДокумента, доходы, расходы или источники	20313, 20314610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	Нет
194	А	Заявка АУ/БУ на получение наличных	Поступления, Выплаты БУ\АУ (83-ФЗ)	Зачисление средств на 40116 (Перечисление средств с 40601 на 40116)	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	ПолученыНаНаличный	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	20333, 20334510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30600730	РасчетыПоВыплатеНаличных	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	Нет
194	А	Заявка АУ/БУ на получение наличных	Поступления, Выплаты БУ\АУ (83-ФЗ)	Выдача наличных средств с 40116 по чеку	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	ЧекПолучен	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	30600830	РасчетыПоВыплатеНаличных	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента	20333, 20334610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента	СуммаДокумента	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
195	А	Заявка АУ/БУ на выплату средств	Поступления, Выплаты БУ\АУ (83-ФЗ)	Осуществление кассовых выплат (в части расходов или погашение источников), Возврат средств с лс БУ АУ (в части доходов или привлеченных источников), в т.ч. Возврат невыясненных поступлений	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Общий	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	30713др и, 30714др и 1**, 2**,7**, 8**	РасчетыПоОперациямКО	КлассификацияКАДМ|КОСГУ|ИсточникДокумента, доходы, расходы или источники	20313, 20314610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	Нет
196	А	Объявление на взнос наличными БУ\АУ	Поступления БУ\АУ (83-ФЗ)	Отражение операций поступления средств, внесенных БУ/АУ на счет 40116	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	ПолученыНаНаличный	ДатаЗачисления	Жесткая, Проведена, Удаление	20333, 20334510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30600730	РасчетыПоВыплатеНаличных	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	Нет
196	А	Объявление на взнос наличными БУ\АУ	Поступления БУ\АУ (83-ФЗ)	Перечисление средств со счета по выдаче наличных 40116 на 40601	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	СписаныСНаличного	ДатаСписания	Жесткая, Проведена, Удаление	30600830	РасчетыПоВыплатеНаличных	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента	20333, 20334610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента	СуммаДокумента	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
198	А	Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ	Поступления БУ\АУ (83-ФЗ)	Уточнение поступлений между ЛС разных типов учреждений БУ/АУ, а также уточнение невыясненных в ФО	Операции по кассовому обслуживанию	, Уточнение через счет учета средств по КО	УточненныеСтроки	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	20313, 20314510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30713ди, 30714ди 1**, 7**, 30713ри, 30714ри 2**, 8**	РасчетыПоУточненнымОперациямКО	КлассификацияКАДМ|КОСГУ|ИсточникУточненнойСтроки	УточнениеПоступлений ОтБухСчетаОрганизации	Нет
198	А	Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ	Выплаты БУ\АУ (83-ФЗ)	Уточнение выплат БУ\АУ между ЛС разных типов учреждений БУ/АУ	Операции по кассовому обслуживанию	, Уточнение через счет учета средств по КО	УточненныеСтроки	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	30713ди, 30714ди 1**, 7**, 30713ри, 30714ри 2**, 8**	РасчетыПоУточненнымОперациямКО	КлассификацияКАДМ|КОСГУ|ИсточникУточненнойСтроки	20333, 20334610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	УточнениеВыплатОтБухСчетаОрганизации	Нет
198	А	Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ	Поступления БУ\АУ (83-ФЗ)	Уточнение поступлений между ЛС разных типов учреждений БУ/АУ, а также уточнение невыясненных в ФО	Операции по кассовому обслуживанию	, Уточнение через счет учета средств по КО	СторноУточняемыеСтроки	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	20313, 20314510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30713ди, 30714ди 1**, 7**, 30713ри, 30714ри 2**, 8**	РасчетыПоУточняемымОперациямКО	КлассификацияКАДМ|КОСГУ|ИсточникУточняемойСтроки	УточнениеПоступлений ОтБухСчетаОрганизации	Да
198	А	Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ	Выплаты БУ\АУ (83-ФЗ)	Уточнение выплат БУ\АУ между ЛС разных типов учреждений БУ/АУ	Операции по кассовому обслуживанию	, Уточнение через счет учета средств по КО	СторноУточняемыеСтроки	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	30713ди, 30714ди 1**, 7**, 30713ри, 30714ри 2**, 8**	РасчетыПоУточняемымОперациямКО	КлассификацияКАДМ|КОСГУ|ИсточникУточняемойСтроки	20333, 20334610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	УточнениеВыплатОтБухСчетаОрганизации	Да

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
198	А	Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ	Поступления БУ\АУ (83-ФЗ)	Уточнение поступлений на одном лицевом счете или между лс одного типа учреждений БУ\АУ	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Общий	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	30713дн, 30714дн 1**, 7**, 30713рн, 30714рн 2**, 8**	РасчетыПоУточняемымОперациямКО	КлассификацияКАДМ|КОСГУ|ИсточникУточняемойСтроки	30713дн, 30714дн 1**, 7**, 30713рн, 30714рн 2**, 8**	РасчетыПоУточненнымОперациямКО	КлассификацияКАДМ|КОСГУ|ИсточникУточненнойСтроки	УточнениеПоступлений ОтБухСчетаОрганизации	Нет
198	А	Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ	Выплаты БУ\АУ (83-ФЗ)	Уточнение выплат БУ\АУ	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Общий	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	30713дн, 30714дн 1**, 7**, 30713рн, 30714рн 2**, 8**	РасчетыПоУточненнымОперациямКО	КлассификацияКАДМ|КОСГУ|ИсточникУточненнойСтроки	30713дн, 30714дн 1**, 7**, 30713рн, 30714рн 2**, 8**	РасчетыПоУточняемымОперациямКО	КлассификацияКАДМ|КОСГУ|ИсточникУточняемойСтроки	УточнениеВыплатОтБухСчетаОрганизации	Нет
199	А	Справка по операциям БУ\АУ	Поступления БУ\АУ (83-ФЗ)	Зачисление остатков на начало года	Операции по кассовому обслуживанию	-10, Остатки на начало года	Общий	ПоследняяДатаПредыдущегоГода	Жесткая, Проведена, Удаление	20313, 20314510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	40230	КазначейскийРезультатПрошлыхОтчетныхПериодов	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	Нет
199	А	Справка по операциям БУ\АУ	Поступления БУ\АУ (83-ФЗ)	Отражение начальных показателей по поступлениям на ЛС с формированием бухгалтерских операций по кассовому обслуживанию	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	20313, 20314510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	30713дн, 30714дн 1**, 7**	РасчетыПоОперациямКО	КлассификацияКАДМ|КОСГУ|ИсточникДокумента, доходы или источники	Поступления	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
199	А	Справка по операциям БУ\АУ	Выплаты БУ\АУ (83-ФЗ)	Отражение начальных показателей по выплатам с ЛС с формированием бухгалтерских операций по кассовому обслуживанию	Операции по кассовому обслуживанию	0, Не указан	Общий	ДатаДокумента	Жесткая, Проведена, Удаление	30713р и, 30714р и 2**, 8**	РасчетыПоОперациямКО	КлассификацияКАДМ|КОСГУ|ИсточникДокумента, расходы или источники	20313, 20314 610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	Выплаты	Нет
203	А	Распоряжение на подкрепление	Поступления, Выплаты БУ\АУ (83-ФЗ)	Поступление средств со сч. 40201 на сч.40601 (Списание с 40201)	Операции Финансового органа	-27, Выплаты из бюджета	СписаноСоСчета	ДатаСписания	Жесткая, Проведена, Удаление	1 40220 550	РезультатКассовыеОперацииВыб(И)	КлассификацияИзНастройки, источники	1 20211 610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	нет
203	А	Распоряжение на подкрепление	Поступления, Выплаты БУ\АУ (83-ФЗ)	Поступление средств со сч. 40201 на сч.40601 (Зачисление на 40601)	Операции по кассовому обслуживанию	-27, Выплаты из бюджета	СредстваПолучены	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	20313 510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	21100 660	ВнутренниеРасчетыпоПоступлениям	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	нет
203	А	Распоряжение на подкрепление	Поступления, Выплаты БУ\АУ (83-ФЗ)	Перечисление со сч. 40601 на сч.40201 (Зачисление на 40201)	Операции Финансового органа	-26, Перечисление в бюджет	СредстваПолучены	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 20211 510	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента, источники	1 40220 550	РезультатКассовыеОперацииВыб(И)	КлассификацияИзНастройки, источники	СуммаДокумента	нет
203	А	Распоряжение на подкрепление	Поступления, Выплаты БУ\АУ (83-ФЗ)	Перечисление со сч. 40601 на сч.40201 (Списание с 40601)	Операции по кассовому обслуживанию	-26, Перечисление в бюджет	СписаноСоСчета	ДатаСписания	Жесткая, Проведена, Удаление	21100 560	ВнутренниеРасчетыпоПоступлениям	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	20313 610	СредстваНаСчетахОрганизаций	КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента, источники	СуммаДокумента	нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
204	А	Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)	МБТ	Начисление произведенных расходов по предоставленным межбюджетным трансфертам	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	КР 1 40120 251	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоРасходам	КлассификацияДокумента	КР 1 30251 730	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУПоступленийСчета	ПодтвержденныеРасходы	Нет
204	А	Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)	МБТ	Зачет аванса по предоставленным межбюджетным трансфертам в порядке авансирования	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	КР 1 30251 830	СчетРасчетовСПоставщиками	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	КР 1 20651 660	СчетРасчетовПоАвансам	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	ЗачетМБТАвансирование	Нет
204		Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)	МБТ	Подтверждение потребности в неиспользованных остатках предоставленных МБТ прошлых лет	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	КР 1 20651 560	СчетРасчетовПоАвансам	КлассификацияДокументаКОСГУПоступленийСчета	КД (218) 1 20551 660	СчетРасчетовСДебиторамиПоДоходам	КлассификацияОтВозвратаКОСГУВыбытийСчета	ПодтверждениеПотребности	Нет
205	А	Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)	МБТ	Начисление расчетов по возврату неиспользованных остатков полученных МБТ прошлых лет	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	КД (202) 1 20551 560	СчетРасчетовСДебиторамиПоДоходам	КлассификацияДокументаКОСГУПоступленийСчета	КД (219) 1 20551 660	СчетРасчетовСДебиторамиПоДоходам	КлассификацияДокументаПоВозвратуКОСГУВыбытийСчета	СуммаДокумента	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
206	А	Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)	МБТ	Начисление расчетов от возврата неиспользованных остатков предоставленных МБТ прошлых лет	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	КД (218) 120551560	СчетРасчетовСДебиторамиПоДоходам	КлассификацияДокументаОтВозвратаКОСГУПоступленийСчета	КР 120651660	СчетРасчетовПоАвансам	КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	СуммаДокумента	Нет
207	А	Уведомление по получаемым МБТ (входящее)	МБТ	Начисление доходов по полученным межбюджетным трансфертам	Операции учреждений	0, Не указан	Общий	ДатаИсполнения	Жесткая, Проведена, Удаление	КД (202) 120551560	СчетРасчетовСДебиторамиПоДоходам	КлассификацияДокументаКОСГУПоступленийСчета	КД (202) 140110151	ФинансовыйРезультатУчрежденияПоДоходам	КлассификацияДокумента	ПодтвержденныеРасходы	Нет
116, 184	А	Сведения о процедуре размещения заказа, Изменение по сведениям о процедуре размещения заказа	Расходы	Принимаемые обязательства с использованием конкурентных способов определения поставщиков	Санкционирование	0, Не указан	ПринимаемыеОбязательства	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50303	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента, расходы	1 50207	ПринимаемыеОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента, расходы	ПринимаемыеОбязательстваПоАссигнованиям	Нет
116, 184	А	Сведения о процедуре размещения заказа, Изменение по сведениям о процедуре размещения заказа	Расходы	Принимаемые обязательства с использованием конкурентных способов определения поставщиков	Санкционирование	0, Не указан	ПринимаемыеОбязательства	ДатаРегистрации	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50103	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента, расходы	1 50207	ПринимаемыеОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента, расходы	ПринимаемыеОбязательстваПоЛимитам	Нет

№ кл.	Актуальность	Наименование документа	Раздел бюджета	Операции с документом	Бухгалтерская книга	Тип операции	Модель проводки	данные шаблона проводки		Дебет			Кредит			Правило получения суммы	Отрицательная сумма проводки
								Дата проводок	Класс проводки, Статус, Откат	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации	КВФО/номер аналитического счета/КОСГУ	Правило получения счета	Тип и правило получения классификации		
116, 184	А	Сведения о процедуре размещения заказа, Изменение по сведениям о процедуре размещения заказа	Расходы	Принимаемые обязательства с использованием конкурентных способов определения поставщиков - завершение	Санкционирование	0, Не указан	Завершение	ДатаЗавершения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50303	АссигнованияПБСРБС	КлассификацияДокумента, расходы	1 50207	ПринимаемыеОбязательстваПоАссигнованиям	КлассификацияДокумента, расходы	ПринимаемыеОбязательстваПоАссигнованиям	Да
116, 184	А	Сведения о процедуре размещения заказа, Изменение по сведениям о процедуре размещения заказа	Расходы	Принимаемые обязательства с использованием конкурентных способов определения поставщиков - завершение	Санкционирование	0, Не указан	Завершение	ДатаЗавершения	Жесткая, Проведена, Удаление	1 50103	ЛимитыПБСРБС	КлассификацияДокумента, расходы	1 50207	ПринимаемыеОбязательстваПоЛимитам	КлассификацияДокумента, расходы	ПринимаемыеОбязательстваПоЛимитам	Да

*Примечание. В колонке **Кредит** в графе **Номер счета** счет указывается в формате <КВФО> <номер счета> <КОСГУ>, где:*

- *<КВФО> – значения КВФО строки электронного документа, при которых в соответствии с Единым планом счетов формируется проводка по выбранному правилу. Несколько значений указывается через запятую.*
- *<номер счета> – номер балансового бухгалтерского счета в кредите проводки.*
- *<КОСГУ> – значение КОСГУ строки электронного документа, при котором в соответствии с Единым планом счетов формируется проводка по выбранному правилу. Для правила может указываться детальное или укрупненное значение КОСГУ.*

Табл. 19. Перечень правил кода цели в бухгалтерской проводке в зависимости от правила получения классификации

Наименование правила получения классификации в настройке бухгалтерских проводок	Правила заполнения кода цели в бухгалтерской проводке
ИсполнениеПоИсточникам	
ИсполнениеПоРасходам	
КлассификацияВидаВыплатКОСГУПоступленийСчета	Из вида выплат
КлассификацияВыбытияСчета	Из карточки счета закладка **Настройка проводок**, вкладка **Выбытия со счета**
КлассификацияВыбытияСчетаИсточникДокумента	Из карточки счета закладка **Настройка проводок**, вкладка **Выбытия со счета**
КлассификацияВышестоящего	
КлассификацияДокумента	Из документа
КлассификацияДокументаКОСГУВыбытийСчета	Из документа
КлассификацияДокументаКОСГУОсновнойДолг(выдача)	Из документа
КлассификацияДокументаКОСГУОсновнойДолг(погашение)	Из документа
КлассификацияДокументаКОСГУОсновнойДолг(получение)	Из документа
КлассификацияДокументаКОСГУПоступленийСчета	Из документа
КлассификацияИзНастройки	Из настройки **Бюджетная классификаций для настройки проводок** по соответствующему типу операции *Перечисление в бюджет*, *Выплаты из бюджета*
КлассификацияКАДМ|КОСГУ|ИсточникДокумента	Значение *Не указан* (код цели=0)
КлассификацияКАДМ|КОСГУ|ИсточникУточненнойСтроки	Значение *Не указан* (код цели=0)
КлассификацияКАДМ|КОСГУ|ИсточникУточняемойСтроки	Значение *Не указан* (код цели=0)
КлассификацияКОСГУиИсточникДокумента	Значение *Не указан* (код цели=0)
КлассификацияКОСГУиИсточникУточненнойСтроки	Значение *Не указан* (код цели=0)
КлассификацияКОСГУиИсточникУточняемойСтроки	Значение *Не указан* (код цели=0)
КлассификацияПоВозвратуКОСГУПоступленийСчета	Из соответствующего поля группы полей **Координаты предоставляющего бюджета** строки документа, по которой формируется проводка
КлассификацияПоСтрокеИсточник	Из строки **Источник** (группа полей **Списать**) документа
КлассификацияПоСтрокеИсточникКОСГУПоступленийСчета	Из строки **Источник** (группа полей **Списать**) документа
КлассификацияПоступленияСчета	Из карточки счета закладка Настройка проводок, вкладка **Поступления на счет**
КлассификацияПоступленияСчетаИсточникДокумента	Из карточки счета закладка **Настройка проводок**, вкладка **Поступления на счет**
КлассификацияПоЦелевойСтроке	Из Целевой строки (группа полей **Учесть**) документа
КлассификацияПоЦелевойСтрокеКОСГУВыбытийСчета	Из Целевой строки (группа полей **Учесть**) документа
КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокумента	Из расшифровки родительского документа

Наименование правила получения классификации в настройке бухгалтерских проводок	**Правила заполнения кода цели в бухгалтерской проводке**
КлассификацияРодительскогоВнутреннегоДокументаКОСГУПоступленийСчета	Из расшифровки родительского документа
ОсновнойДолг(выдача)	Из вида выплаты *ОсновнойДолг(выдача)*
ОсновнойДолг(погашениеКредита)	Из вида выплаты *ОсновнойДолг (погашениеКредита)*
ОсновнойДолг(погашениеССуды)	Из вида выплаты *ОсновнойДолг*(*погашениеССуды*)
ОсновнойДолг(получение)	Из вида выплаты *ОсновнойДолг*(*получение*)
ОсновнойДолг(получение)КОСГУДокумента	Из вида выплаты *ОсновнойДолг*(*получение*)
ОсновнойДолгПогашение	Из вида выплаты *ОсновнойДолгПогашение*
ОсновнойДолгПолучение	Из вида выплаты *ОсновнойДолгПолучение*
РодительскийОсновнойДолгПолучение	Из вида выплаты *ОсновнойДолгПолучение* родительского документа

13. Приложение 3

Табл. 20. Таблица правил получения сумм в настройке проводок

Наименование правила получения суммы	Классификация	Классы ЭД, на которые распространяется правило	КФВО	Способ получения суммы
Правила, используемые в проводках по учету МБТ				
РасчетыПоВыплатамМБТАвансирование				При выборе данного правила проводка проводится: • только по строкам документа с суммой отличной от нуля, • только по строкам документа, в которых указан бланк расходов с включенными параметрами **Формировать проводки по книге «Операции Учреждений»** и **Межбюджетные трансферты**; только по строкам документа, в которых указан код цели с порядком предоставления *Авансирование*, а для строк документа, в которых указан код цели с иным порядком предоставления, проводку по данному правилу не проводится.
РасчетыПоВыплатамЦСАвансирование		11, 25,40		Проводки по правилу формируются на сумму строки документа, в которых бланк расходов с активным признаком **Межбюджетные трансферты** и кодом МБТ с формой предоставления *В порядке авансирования*.
НачислениеВыплат		11, 25,40,76		При выборе данного правила проводка должна проводится: • только по строкам документа с суммой отличной от нуля, только по строкам документа, в которых указан бланк расходов с включенным параметром **Формировать проводки по книге «Операции Учреждений»** и выключенным параметром **Межбюджетные трансферты**.
РасчетыПоВыплатам		11, 25,40,76		При выборе данного правила проводка проводится: • только по строкам документа с суммой отличной от нуля, • только по строкам документа, в которых указан бланк расходов с включенными параметрами **Формировать проводки по книге «Операции Учреждений»**; только по строкам документа, кроме строк, в которых указан бланк расходов с включенным параметром **Межбюджетные трансферты**, и в которых указан код цели с порядком предоставления *Авансирование*, т.е. по строкам, где указан бланк расходов с выключенным параметром **Межбюджетные трансферты** и по строкам, где бланк с включенным параметром **Межбюджетные трансферты** и код цели в этих строках с порядком предоставления *Компенсация* или *Не указан.*
ПодтвержденныеРасходы		204		Проводка проводится: • только по документу с типом «1.3 подтвержденные расходы», • только по строкам документа, в которых указан бланк расходов с включенным параметром **Формировать проводки по книге «Операции Учреждений»,** на сумму из поля **Подтвержденные расходы**.

Наименование правила получения суммы	Классификация	Классы ЭД, на которые распространяется правило	КФВО	Способ получения суммы
ПодтвержденныеРасходы		207		Проводка проводится: • только по документу с типом «1.3 подтвержденные расходы».
ЗачетМБТАвансирование		204		Проводка проводится: • только по документу с типом «1.3 подтвержденные расходы», • только по строкам документа, в которых указан бланк расходов с включенным параметром **Формировать проводки по книге «Операции Учреждений»** и код цели с порядком предоставления «Авансирование», на сумму из поля **Подтвержденные расходы**. Для строк документа, в которых указан код цели с иным порядком предоставления, проводка по данному правилу не проводится.
Правила, используемые в проводках по учету размещенных и привлеченных средств				
ВосстановлениеЗадолженностиПроцентыШтрафы				Проводка проводится на сумму строки документа, если в строке документа указан вид выплаты *Проценты (Восстановление)*, *Штрафы (Восстановление)* со следующими параметрами: тип классификации=*Доходы*, тип выплаты=*Проценты* или *Штрафы*, направление выплаты=*Получение средств*, признак **Курсовая разница**=*Не активен*, признак **Без проведения платежей**=*Активен*.
Правила, используемые в проводках по исполнению бюджета				
СуммаДокументаОтБухСчетаОрганизации				Проводка по данному правилу проводится на сумму строки документа (аналогично правилу *СуммаДокумента*), при этом проводка должна либо проводитсяся, либо не проводится в зависимости от следующих условий (первые 3 пункта аналогичны правилу получения счета *СредстваНаСчетахОрганизаций* – используется одинаковый механизм во всех правилах, далее п.1-п.4 – «Общий механизм»): 1) Определяется для каждого класса ЭД поле, из которого будет браться счет организации для поиска бухгалтерского счета, согласно **таблице Правила заполнения счетов при формировании проводок** 102; 2) Ищутся бухгалтерские счета, открытые в книге, по которой формируется проводка, и указанные в карточке счета организации в зависимости от типа найденного счета по п.1 механизма поиска 80; 3) Для строк документов с расходной классификацией и для строк документов с указанием разрешения определяется единственный бухгалтерский счет с соответствующим типом счета в зависимости от типа бланка в строке документа: • для типа бланка *Бюджетное учреждение* ищется счет с типом *Средства бюджетного учреждения (КО)*, • для типа бланка *Автономное учреждение* ищется счет с типом *Средства автономного учреждения (КО)*, • по типам бланков, кроме *Бюджетное учреждение* и *Автономное учреждение*, ищется счет с типом *Средства бюджета (КО)* или *Средства единого счета*; 4) Если в документе найден единственный счет для строк с классификацией по доходам, источникам или с неуказанной классификацией, то в проводке указывается этот счет. Если подходящих счетов найдено более одного, то осуществляется выбор нужного счета по роли организации получателя:

Наименование правила получения суммы	Классификация	Классы ЭД, на которые распространяется правило	КФВО	Способ получения суммы
				• для Казенных учреждений – 54 тип *Средства бюджета (КО)*(20312); • для Бюджетных учреждений – 55 тип *Средства бюджетного учреждения (КО)* (20313); • для Автономных учреждений – 56 тип *Средства автономного учреждения (КО) (20314)*. Если у организации активизировано 2 и более ролей (из выше перечисленных), то осуществляется выбор счета для Казенного учреждения. Если организация введена не из справочника, используется следующий алгоритм выбора счета: • если есть счет типа *Средства бюджета (КО)*, то проводка осуществляется по нему; • если счета типа *Средства бюджета (КО)* нет, то берется счет типа *Средства бюджетного учреждения (КО)*; • если счета типа *Средства бюджетного учреждения (КО)* нет, то берется счет типа *Средства автономного учреждения (КО)*. 5) При уточнении невыясненных поступлений по 04 счету через ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» по 03 счету, открытому в ФО, а именно: если в счете получателя ЭД «Внутренний кредитовый документ» указан счет с 8 типом *Лицевой счет по доходам в ФК*, бух. счет берется из настройки **Расчеты по операциям КО бюджета (Д)** (пункт меню **Бухгалтерия→ Настройка счетов** закладка **Бухгалтерский учет** раздел **Счета по кассовому обслуживанию**. 6) Если хотя бы один подходящий бухгалтерский счет найден, проводка выполняется. Если не найден – не проводится.
ЗачисленоОтБухСчетаОрганизации				Проводка по данному правилу проводится на сумму **Зачислено**, если поле заполнено, строки ЭД «Справка по доходам»/«Справка по источникам». При выполнении предыдущего условия необходимость проведения проводки определяется по «Общему механизму» (см. описание правила *СуммаДокументаОтБухСчетаОрганизации*).
ПереданоОтБухСчетаОрганизации				Проводка по данному правилу проводится на сумму **Передано**, если поле заполнено, строки ЭД «Справка по доходам»/»Справка по источникам». При выполнении предыдущего условия необходимость проведения проводки определяется по «Общему механизму».
ФинансированиеБСОтБухСчетаОрганизации				Проводка по данному правилу проводится на сумму поля **Финансирование**, если поле заполнено и Счет для финансирования 2 типа «Банковский», строки ЭД «Справка по расходам. При выполнении предыдущего условия необходимость проведения проводки определяется по «Общему механизму».
РасходОтБухСчетаОрганизации				Проводка по данному правилу проводится на сумму поля **Расход**, если поле заполнено, строки ЭД «Справка по расходам»/ «Справка по специальным средствам». При выполнении предыдущего условия необходимость проведения проводки определяется по «Общему механизму».

Наименование правила получения суммы	Классификация	Классы ЭД, на которые распространяется правило	КФВО	Способ получения суммы
ДоходОтБухСчетаОрганизации				Проводка по данному правилу проводится на сумму поля **Доход**, если поле заполнено, строки ЭД «Справка по специальным средствам». При выполнении предыдущего условия необходимость проведения проводки определяется по «Общему механизму».
ОсновнойДолгИсходящиеОтБухСчетаОрганизации				Проводка по данному правилу проводится на сумму строки, если вид выплаты в ней имеет тип *Основная сумма* и направление *Перечисление средств*. При выполнении предыдущего условия необходимость проведения проводки определяется по «Общему механизму».
ОсновнойДолгВходящиеОтБухСчетаОрганизации				Проводка по данному правилу проводится на сумму строки, если вид выплаты в ней имеет тип *Основная сумма* и направление *Поступление средств*. При выполнении предыдущего условия необходимость проведения проводки определяется по «Общему механизму».
ПроцентыШтрафыОтБухСчетаОрганизации				Проводка по данному правилу проводится на сумму строки, если вид выплаты в ней имеет тип *Проценты* или *Штрафы*. При выполнении предыдущего условия необходимость проведения проводки определяется по «Общему механизму».
КупонОтБухСчетаОрганизации				Проводка по данному правилу проводится на сумму строки, если вид выплаты в ней имеет тип *Купон*. При выполнении предыдущего условия необходимость проведения проводки определяется по «Общему механизму».
КомиссияОтБухСчетаОрганизации				Проводка по данному правилу проводится на сумму строки, если вид выплаты в ней имеет тип *Комиссия* или *Доп.расходы*. При выполнении предыдущего условия необходимость проведения проводки определяется по «Общему механизму».
СуммаВнебанковскаяОтБухСчетаОрганизации				Проводка по данному правилу проводится на сумму строки, если КАДМ строки источника и целевой строки не равны 0. При выполнении предыдущего условия необходимость проведения проводки определяется по «Общему механизму».
СуммаРасходования		40		При выборе данного правила проводка проводится: • только по строкам документа с суммой отличной от нуля в поле **Сумма расходования**, • только по строкам документы, в которых указан бланк расходов с включенным параметром **Формировать проводки по книге Получатель 25н** сумму берется из поля **Сумма расходования**.
ОбслуживаниеДолга				Проводка по данному правилу проводится на сумму строки, если вид выплаты в ней *Купонный доход*, *Комиссия*, *Доп.расходы*.
Зачисление				Проводка проводится на сумму поля **Зачислено** ЭД «Справка по источникам».
Списание				Проводка проводится на сумму поля **Передано** ЭД «Справка по источникам»
Зачислено (НачислениеДоходов)		35		Проводка проводится: • только по строкам документа с суммой отличной от нуля в поле **Зачислено**, • только по строкам документов, в которых КАДМ указан в списке Администраторов для начисления дохода в меню **Справочники→Бухгалтерия→ Администраторы доходов бюджета**,

Наименование правила получения суммы	Классификация	Классы ЭД, на которые распространяется правило	КФВО	Способ получения суммы
				• сумма берется из поля **Зачислено**.
Передано (НачислениеДоходов)		35		Проводка проводится: • только по строкам документа с суммой отличной от нуля в поле **Передано**, • только по строкам документов, в которых КАДМ указан в списке Администраторов для начисления дохода в меню **Справочники→Бухгалтерия→ Администраторы доходов бюджета**, • сумма берется из поля **Передано**.
ФинансированиесОтБухСчетаОрганизации				Проводка проводится на сумму поля **Финансирование**, если она заполнена. При выполнении предыдущего условия необходимость проведения проводки определяется по «Общему механизму».
ОтрицательноеФинансированиеЛС		40		При выборе данного правила проводка проводится: • только по строкам документа с суммой отличной от нуля и отрицательной в поле **Сумма финансирования**; • только по строкам документа, в которых в поле **Счет** указан счет с типом *Лицевой счет в ФО*. Сумма берется из поля **Сумма финансирования**.
ОтрицательноеФинансированиеУФК		40		При выборе данного правила проводка проводится: • только по строкам документа с суммой отличной от нуля и отрицательной в поле **Сумма финансирования**; • только по строкам документа, в которых в поле **Счет** указан счет с типом *Лицевой счет в ФК*. Сумма берется из поля **Сумма финансирования**.
ПрогнозируемыеДоходы		26,42		Сумма строки за соответствующий год, если она положительна. Проводка проводится по строке, если только «Гл.администратор» строки указан в справочнике *Администраторы доходов бюджета* (**Справочники→ Бухгалтерия→Администраторы доходов бюджета**) и КВФО строки не указан в параметре **Не проводить бух. проводки по утверждению сметных (плановых, прогнозных) назначений по доходам и их изменению по КВФО** (**Системные параметры→Бухгалтерия→ Санкционирование**).
ПрогнозируемыеДоходыУменьшение		26,42		Сумма строки по модулю за соответствующий год, если она в строке отрицательна. Проводка проводится по строке, если только «Гл.администратор» строки указан в справочнике *Администраторы доходов бюджета* (**Справочники→Бухгалтерия→Администраторы доходов бюджета**) и КВФО строки не указан в параметре **Не проводить бух.проводки по утверждению сметных (плановых, прогнозных) назначений по доходам и их изменению по КВФО** (**Системные параметры→Бухгалтерия→Санкционирование**).
Правила, используемые в проводках по санкционированию расходов				
УтверждениеАссигнованийСБР		127, 128	по строкам с КФВО равным 0,1	При исполнении бюджета в пределах трех лет формируются отдельные бухгалтерские проводки на текущий год и плановый период, в пределах года – на текущий финансовый год. Суммы для каждой отдельной проводки берутся из соответствующих полей строки документа **Ассигнования/Лимиты текущего года**, **Ассигнования/Лимиты 2-го года**, **Ассигнования/Лимиты 3-го года** и **КВФО** равным 0,1, иначе проводка с данным правилом не формируется.
УтверждениеЛимитовСБР		127, 128	по строкам с КФВО равным 0,1	
УтверждениеАссигнований		127, 128	по строкам с КФВО равным 0,1	

Наименование правила получения суммы	Классификация	Классы ЭД, на которые распространяется правило	КФВО	Способ получения суммы
УтверждениеЛимитов		127, 128	по строкам с КФВО равным 0,1	
ДоведениеАссигнований		127, 128	по строкам с КФВО равным 0,1	
ДоведениеЛимитов		127, 128	по строкам с КФВО равным 0,1	
УтвержденныеСметныеНазначения		127, 128	по строкам с КФВО не равным 0,1	Проведение проводки по данному правилу также зависит от значения параметра **Не проводить бух. проводки по утверждению сметных (плановых) назначений и их изменению по КВФО** (пункт меню **Сервис→Системные параметры→Санкционирование**). При включенном параметре в ЭД 127, 128 классов по данному правилу получения суммы не проводятся проводки по строкам документа только с КВФО, перечисленных в фильтре КФВО системного параметра, а по строкам документа с КВФО, которые не указаны в фильтре КФВО системного параметра, проводки должны проводятся по данному правилу получения суммы, в рамках которого проводятся проводки по строкам с КФВО не равным 0, 1. Если параметр выключен, то проводки должны проводиться по КФВО не равным 0, 1.
ПринятиеОбязательствПоАссигнованиям	Расходы	3, 10,11,12,25	по строкам с КФВО равным 0,1	Проводки формируются на сумму строки документа, если в строке документа - указан бланк расходов, по которому разрешено доведение ассигнований, – в 11,25 классе не указана ссылка на бюджетное обязательство, – для ЭД 3 класса проводки формируются только по 2-му и 3-му году, – по КФВО равным 0,1, иначе проводка с данным правилом не формируется.
ПринятиеОбязательствПоЛимитам	Расходы	3, 10,11,12,25	по строкам с КФВО равным 0,1	Проводки формируется на сумму строки документа, если в строке документа - указан бланк расходов, по которому разрешено доведение лимитов, – в 11, 25 классе не указана ссылка на бюджетное обязательство, – в 3 классе проводки формируются только по 2-му и 3-му году, – по КФВО равным 0,1, иначе проводка с данным правилом не формируется.
ПоложительныйРасходЛС	Расходы	40		При выборе данного правила проводка проводится: • только по строкам документа с отличной от нуля и положительной суммой в поле **Сумма расходования**, • только по строкам документа, в которых в поле **Счет** указан счет с типом 1 *Лицевой счет в ФО*, Сумма берется из поля **Сумма расходования**.
ПоложительныйРасходУФК	Расходы	40		При выборе данного правила проводка проводится: • только по строкам документа с отличной от нуля и положительной суммой в поле **Сумма расходования**, • только по строкам документа, в которых в поле **Счет** указан счет с типом 5 *Лицевой счет в ФК*, Сумма берется из поля **Сумма расходования**.
РасходПринятиеОбязательствПоАссигн	Расходы	40, 76	по строкам с КФВО	Проводки формируются на сумму поля **Расход** строки документа, если в строке документа

Наименование правила получения суммы	Классификация	Классы ЭД, на которые распространяется правило	КФВО	Способ получения суммы
			равным 0,1	- указан бланк расходов, по которому разрешено доведение ассигнований, – не указана ссылка на бюджетное обязательство, – по КФВО равным 0,1, иначе проводка с данным правилом не формируется.
РасходПринятиеОбязательствПоЛимитам	Расходы	40, 76	по строкам с КФВО равным 0,1	Проводки формируются на сумму поля **Расход** строки документа, если в строке документа - указан бланк расходов, по которому разрешено доведение лимитов, – не указана ссылка на бюджетное обязательство, – по КФВО равным 0,1, иначе проводка с данным правилом не формируется.
НеисполненаяСуммаПринятияОбязПоАссигн	Расходы	3,10	по строкам с КФВО равным 0,1	-
НеисполненаяСуммаПринятияОбязПоЛимитам	Расходы	3,10	по строкам с КФВО равным 0,1	-
ФинансированиеБСПринятиеОбязПоАссигн	Расходы	40	по строкам с КФВО равным 0,1	Проводки формируются на сумму поля **Финансирование** строки документа, если в строке документа - указан бланк расходов, по которому разрешено доведение ассигнований, – не указана ссылка на бюджетное обязательство, – по КФВО равным 0,1, иначе проводка с данным правилом не формируется.
ФинансированиеБСПринятиеОбязПоЛимитам	Расходы	40	по строкам с КФВО равным 0,1	Проводки формируются на сумму поля **Финансирование** строки документа, если в строке документа - указан бланк расходов, по которому разрешено доведение лимитов, – не указана ссылка на бюджетное обязательство, – по КФВО равным 0,1, иначе проводка с данным правилом не формируется.
ДенежныеОбязательстваПоАссигнованиям	Расходы	11,25	по строкам с КФВО равным 0,1	Проводки формируются на сумму строки документа, если в строке документа - указан бланк расходов, по которому разрешено доведение ассигнований, – по КФВО равным 0,1, иначе проводка с данным правилом не формируется.
ДенежныеОбязательстваПоЛимитам	Расходы	11,25	по строкам с КФВО равным 0,1	Проводки формируются на сумму строки документа, если в строке документа - указан бланк расходов, по которому разрешено доведение лимитов, – по КФВО равным 0,1, иначе проводка с данным правилом не формируется.
РасходДенежныеОбязательстваПоАссигн	Расходы	40, 76	по строкам с КФВО равным 0,1	
РасходДенежныеОбязательстваПоЛимитам	Расходы	40, 76	по строкам с КФВО равным 0,1	
ФинансированиеБСДенежныеОбязПоАссигн	Расходы	40	по строкам с КФВО равным 0,1	
ФинансированиеБСДенежныеОбязПоЛимитам	Расходы	40	по строкам с КФВО равным 0,1	

Наименование правила получения суммы	Классификация	Классы ЭД, на которые распространяется правило	КФВО	Способ получения суммы
ПроцентыШтрафы(расх) ПринятиеОбязПоАссигн	Расходы	50	по строкам с КФВО равным 0,1	
ПроцентыШтрафы(расх) ПринятиеОбязПоЛим	Расходы	50	по строкам с КФВО равным 0,1	
ОбслуживаниеДолгаПринятиеОбязПоАссигн	Расходы	154	по строкам с КФВО равным 0,1	
ОбслуживаниеДолгаПринятиеОбязПоЛим	Расходы	154	по строкам с КФВО равным 0,1	
ПремияПринятиеОбязПоАссигн	Расходы	156	по строкам с КФВО равным 0,1	
ПремияПринятиеОбязПоЛим	Расходы	156	по строкам с КФВО равным 0,1	
ОснДолгИсходящие(ист) ПринятиеОбяз	Источники	50,52,54,56, 93,154,156	по строкам с КФВО равным 0,1	
СуммаДокументаПринятиеОбяз	Источники	118	по строкам с КФВО равным 0,1	
ПринятиеОбязательстваПоПДДАссигнования	Расходы	3, 10,11,12,25	по строкам с КФВО не равным 0,1	
ПринятиеОбязательстваПоПДДЛимиты	Расходы	3, 10,11,12,25	по строкам с КФВО не равным 0,1	Проводки по перечисленным правилам получения сумм проводятся при указании в строке документа ссылки на БО, если БО в строке документа не указано, то проводка по данному правилу суммы проводиться не должна.
РасходПринятиеОбязательствПоПДДАссигн	Расходы	40, 76	по строкам с КФВО не равным 0,1	
РасходПринятиеОбязательствПоПДДЛимиты	Расходы	40, 76	по строкам с КФВО не равным 0,1	
ДенежныеОбязательстваПоПДДАссигнования	Расходы	11,25	по строкам с КФВО не равным 0,1	
ДенежныеОбязательстваПоПДДЛимиты	Расходы	11,25	по строкам с КФВО не равным 0,1	
РасходДенежныеОбязательстваПоПДДАссигн	Расходы	40, 76	по строкам с КФВО не равным 0,1	
РасходДенежныеОбязательстваПоПДДЛимиты	Расходы	40, 76	по строкам с КФВО не равным 0,1	
НеисполненСуммаПринятияОбязПоПДДАссигн	Расходы	10	по строкам с КФВО не равным 0,1	
НеисполненСуммаПринятияОбязПоПДДЛимиты	Расходы	10	по строкам с КФВО не равным 0,1	

Наименование правила получения суммы	Классификация	Классы ЭД, на которые распространяется правило	КФВО	Способ получения суммы
ПроцШтрафы(расх) ПринятиеОбязПоПДДАссигн	Расходы	50	по строкам с КФВО не равным 0,1	
ПроцШтрафы(расх) ПринятиеОбязПоПДДЛим	Расходы	50	по строкам с КФВО не равным 0,1	
Правила получения сумм для ЭД по исполнению операций БУ, АУ				
Поступления		199, 193, 195		Проводки по правилу формируются в ЭД «Справка по операциям БУ\АУ», «Распоряжение на зачисление на л/с», «Заявка АУ/БУ на выплату средств» на сумму строки документа, в которой указан КОСГУ с классификацией *Доходы*
Выплаты	БУ/АУ	199,193, 195		Проводки по правилу формируются по классу документа «Справка по операциям БУ\АУ», «Распоряжение на зачисление на л/с», «Заявка АУ/БУ на выплату средств» на сумму строки документа, в которой указан КОСГУ с классификацией *Расходы*
УточнениеПоступленийОтБухСчетаОрганизации		198		Проводки по правилу формируются по классу документа «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ», в уточняемой строке которого указано направление операции *Поступления* или *Восстановление выплат*. Проводится проводка на каждую уточненненную строку документа, т.к. в документе возможна связь одной уточняемой строки ко многим уточненным. Проводится проводка только если бух.счет по соответствующей книге найден в соответствии с правилом формирования бухгалтерских проводок по единому плану счетов. Определение бух.счета по роли организации осуществляется следующим образом: Роль Бух. счет 18 тип (БУ) – 55 тип (20313 *Средства бюджетного учреждения (КО)*) 19 тип (АУ) – 56 тип (20314 *Средства автономного учреждения (КО)*) Если у организации нет ролей 18 и 19, но есть роль *Финорган* или *Администрация/Финорган поселения* или есть и роль 18, и роль19, используется механизм приоритетности: если есть счет с типом 55 *Средства бюджетного учреждения (КО)*, если счета с таким типом нет, то берется счет с типом 56 *Средства автономного учреждения (КО)*. Если организация введена не из справочника, используется механизм приоритетности: если есть счет с типом 55 *Средства бюджетного учреждения (КО)*, если счета с таким типом нет, берется счет с типом 56 *Средства автономного учреждения (КО)*.
УточнениеВыплатОтБухСчетаОрганизации		198		Проводки по правилу формируются по классу документа «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ», в уточняемой строке которого указано направление операции *Выплаты* или *Возврат поступлений*. Проводится проводка на каждую уточненненную строку документа, т.к. в документе возможна связь одной

Наименование правила получения суммы	Классификация	Классы ЭД, на которые распространяется правило	КФВО	Способ получения суммы
				уточняемой строки ко многим уточненным. Проводится проводка только если бух.счет по соответствующей книге найден в соответствии с правилом формирования бухгалтерских проводок по единому плану счетов. Определение бух.счета по роли организации осуществляется следующим образом: Роль Бух. счет 18 тип (БУ) – 55 тип (20313 *Средства бюджетного учреждения (КО)*) 19 тип (АУ) – 56 тип (20314 *Средства автономного учреждения (КО)*) Если у организации нет ролей 18 и 19, но есть роль *Финорган* или *Администрация/Финорган поселения* или есть и роль 18, и роль19, используется механизм приоритетности: если есть счет с типом 55 *Средства бюджетного учреждения (КО)*, если счета с таким типом нет, то берется счет с типом 56 *Средства автономного учреждения (КО)*. Если организация введена не из справочника, используется механизм приоритетности: если есть счет с типом 55 *Средства бюджетного учреждения (КО)*, если счета с таким типом нет, берется счет с типом 56 *Средства автономного учреждения (КО)*.

***Примечание**. Соответствие номера класса документа его названию приведено в справочнике «Редактор сценариев» (пункт меню **Справочники→Документооборот**).*

14. Приложение 4

Табл. 21. Проводки аналитического учета операций БУ/АУ

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																
								Реквизиты аналитической проводки																
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле d ocpart_key указывается Reverse)	Сумма
1	План ФХД																							
1.1	План ФХД	Согласование и последующее Утверждение плановых показателей поступлений и выплат БУ/АУ	На утверждении	Подготовлен; Отказан	Утвержден	На утверждении		«Бюджет» из шапки ЭД	«Дата регистрации» ЭД	Дата утверждения	Поступления - План	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из шапки ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения»	КОСГУ из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения»	не заполнен	Код субсидии из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения»	нет	+	Из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения» Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования
								«Бюджет» из шапки ЭД	«Дата регистрации» ЭД	Дата утверждения	Выплаты-План	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из шапки ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	КОСГУ из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	КВР из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	Код субсидии из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	нет	+	Из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения» Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования
								«Бюджет» из шапки ЭД	«Дата регистрации» ЭД	Дата утверждения	Остатки-План	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из шапки ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки закладки «Планируемые остатки»	КОСГУ из строки закладки «Планируемые остатки»	не заполнен	Код субсидии из строки закладки «Планируемые остатки»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Планируемые остатки»	нет	+	Из строки закладки «Планируемые остатки» Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																
								Реквизиты аналитической проводки																
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле docpart_key указывается Reverse)	Сумма
								«Бюджет» из шапки ЭД	«Дата регистрации» ЭД	Дата утверждения	Поступления - План с изменениями	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из шапки ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения»	КОСГУ из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения»	не заполнен	Код субсидии из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения»	нет	+	Из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения» Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования
								«Бюджет» из шапки ЭД	«Дата регистрации» ЭД	Дата утверждения	Выплаты- План с изменениями	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из шапки ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	КОСГУ из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	КВР из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	Код субсидии из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	нет	+	Из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения» Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования
			На утверждении	Подготовлен; Отказан	Утвержден	На утверждении		«Бюджет» из шапки ЭД	«Дата регистрации» ЭД	Дата утверждения	Остатки- План с изменениями	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из шапки ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки закладки «Планируемые остатки»	КОСГУ из строки закладки «Планируемые остатки»	не заполнен	Код субсидии из строки закладки «Планируемые остатки»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Планируемые остатки»	нет	+	Из строки закладки «Планируемые остатки» Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																
								Реквизиты аналитической проводки																
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле docpart_key указывается Reverse)	Сумма
1.2	План ФХД	Отмена ранее действующих плановых показателей при утверждении уточненных плановых показателей поступлений и выплат БУ/АУ	Утвержден (при обработке нового ЭД «План ФХД» до статуса На утверждении)	Утвержден (при обработке нового ЭД «План ФХД» до статуса Отказан, Подготовлен); Отказан; Подготовлен	Архив	Утвержден		«Бюджет» из шапки ЭД	Дата регистрации изменения (Дата регистрации нового документа «План ФХД»)	«Дата отправки в Архив»	Поступления - План с изменениями	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из шапки ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения»	КОСГУ из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения»	не заполнен	Код субсидии из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения»	нет	-	Из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения» Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования
								«Бюджет» из шапки ЭД	Дата регистрации изменения (Дата регистрации нового документа «План ФХД»)	«Дата отправки в Архив»	Выплаты - План с изменениями	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из шапки ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	КОСГУ из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	не заполнен	Код субсидии из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	нет	-	Из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения» Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования
								«Бюджет» из шапки ЭД	Дата регистрации изменения (Дата регистрации нового документа «План ФХД»)	«Дата отправки в Архив»	Остатки - План с изменениями	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из шапки ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки закладки «Планируемые остатки»	КОСГУ из строки закладки «Планируемые остатки»	не заполнен	Код субсидии из строки закладки «Планируемые остатки»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Планируемые остатки»	нет	-	Из строки закладки «Планируемые остатки» Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																	
								Реквизиты аналитической проводки																	
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле dos part_key указывается Reverse)	Сумма
								«Бюджет» из шапки ЭД	«Дата отправки в Архив»	«Дата отправки в Архив»	Поступления-План	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из шапки ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения»	КОСГУ из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения»	не заполнен	Код субсидии из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения»	нет	-	Из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения» Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования
								«Бюджет» из шапки ЭД	«Дата отправки в Архив»	«Дата отправки в Архив»	Выплаты-План	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из шапки ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	КОСГУ из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	КВР из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	Код субсидии из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	нет	-	Из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения» Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования
13	План ФХД	Отмена ранее действующих плановых показателей при ручной отправке в архив	Архив (если нет порожденный документов)	Утвержден	Архив	Утвержден		«Бюджет» из шапки ЭД	«Дата отправки в Архив»	«Дата отправки в Архив»	Остатки-План	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из шапки ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки закладки «Планируемые остатки»	КОСГУ из строки закладки «Планируемые остатки»	не заполнен	Код субсидии из строки закладки «Планируемые остатки»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Планируемые остатки»	нет	-	Из строки закладки «Планируемые остатки» Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																	
								Реквизиты аналитической проводки																	
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» выполнен part_key указывается Reverse)	Сумма
								«Бюджет» из шапки ЭД	«Дата отправки в Архив»	«Дата отправки в Архив»	Поступления-План с изменениями	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из шапки ЭД	незаполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения»	КОСГУ из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения»	не заполнен	Код субсидии из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения»	незаполнен	КВФО из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения»	нет	-	Из строки закладки «Показатели по поступлениям учреждения»: Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования
								«Бюджет» из шапки ЭД	«Дата отправки в Архив»	«Дата отправки в Архив»	Выплаты-План с изменениями	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из шапки ЭД	незаполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	КОСГУ из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	КВР из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	Код субсидии из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	незаполнен	КВФО из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»	нет	-	Из строки закладки «Показатели по выплатам учреждения»: Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования
								«Бюджет» из шапки ЭД	«Дата отправки в Архив»	«Дата отправки в Архив»	Остатки-План с изменениями	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из шапки ЭД	незаполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки закладки «Планируемые остатки»	КОСГУ из строки закладки «Планируемые остатки»	не заполнен	Код субсидии из строки закладки «Планируемые остатки»	незаполнен	КВФО из строки закладки «Планируемые остатки»	нет	-	Из строки закладки «Планируемые остатки»: Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования
2	Сведения об операциях с целевыми субсидиями																								

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																
								Реквизиты аналитической проводки																
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле doc part_key указывается Reverse)	Сумма
			На утверждении	Подготовлен; Отказан	Утвержден	На утверждении		«Бюджет» из шапки ЭД	Дата регистрации ЭД	Дата утверждения	Остатки-План по субсидиям	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен текущему финансовому году	«Учреждение» из шапки ЭД	не заполнен	не заполнен	не заполнен	КОСГУ из строки блока «Описательная часть сведения»	не заполнен	Код субсидии из строки блока «Описательная часть сведения»	«Код субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка прошлых лет» из строки блока «Описательная часть сведения»	Из поля КВФО Типа субсидии, установленного для кода Субсидии и инвестиции	нет	+	Из строки блока «Описательная часть сведения» поле «Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет»
								«Бюджет» из шапки ЭД	Дата регистрации ЭД	Дата утверждения	Поступления-План по субсидиям	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен текущему финансовому году	«Учреждение» из шапки ЭД	не заполнен	не заполнен	не заполнен	КОСГУ из строки блока «Описательная часть сведения»	не заполнен	Код субсидии из строки блока «Описательная часть сведения»	«Код субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка прошлых лет» из строки блока «Описательная часть сведения»	Из поля КВФО Типа субсидии, установленного для кода Субсидии и инвестиции	нет	+	Из строки блока «Описательная часть сведения» поле «Планируемые поступления»
								«Бюджет» из шапки ЭД	Дата регистрации ЭД	Дата утверждения	Выплаты-План по субсидиям	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен текущему финансовому году	«Учреждение» из шапки ЭД	не заполнен	не заполнен	не заполнен	КОСГУ из строки блока «Описательная часть сведения»	КВР из строки блока «Описательная часть сведения»	Код субсидии из строки блока «Описательная часть сведения»	«Код субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка прошлых лет» из строки блока «Описательная часть сведения»	Из поля КВФО Типа субсидии, установленного для кода Субсидии и инвестиции	нет	+	Из строки блока «Описательная часть сведения» поле «Планируемые выплаты»
			На утверждении	Подготовлен; Отказан	Утвержден	На утверждении		«Бюджет» из шапки ЭД	Дата регистрации ЭД	Дата утверждения	Остатки-План по субсидиям с изменениями	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен текущему финансовому году	«Учреждение» из шапки ЭД	не заполнен	не заполнен	не заполнен	КОСГУ из строки блока «Описательная часть сведения»	не заполнен	Код субсидии из строки блока «Описательная часть сведения»	«Код субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка прошлых лет» из строки блока «Описательная часть сведения»	Из поля КВФО Типа субсидии, установленного для кода Субсидии и инвестиции	нет	+	Из строки блока «Описательная часть сведения» поле «Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет»
21	Сведения об операциях с целевыми субсидиями	Согласование и последующее Утверждение плановых показателей разрешенных к использованию остатков прошлых лет, поступлений и выплат по кодам субсидии БУ/АУ	На утверждении	Подготовлен; Отказан	Утвержден	На утверждении		«Бюджет» из шапки ЭД	Дата регистрации ЭД	Дата утверждения	Поступления-План по субсидиям с изменениями	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен текущему финансовому году	«Учреждение» из шапки ЭД	не заполнен	не заполнен	не заполнен	КОСГУ из строки блока «Описательная часть сведения»	не заполнен	Код субсидии из строки блока «Описательная часть сведения»	«Код субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка прошлых лет» из строки блока «Описательная часть сведения»	Из поля КВФО Типа субсидии, установленного для кода Субсидии и инвестиции	нет	+	Из строки блока «Описательная часть сведения» поле «Планируемые поступления»

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																
								Реквизиты аналитической проводки																
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле docpart_key указывается Reverse)	Сумма
								«Бюджет» из шапки ЭД	Дата регистрации ЭД	Дата утверждения	Выплаты-План по субсидиям с изменениями	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен текущему финансовому году	«Учреждение» из шапки ЭД	не заполнен	не заполнен	не заполнен	КОСГУ из строки блока «Описательная часть сведения»	КВР из строки блока «Описательная часть сведения»	Код субсидии из строки блока «Описательная часть сведения»	«Код субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка прошлых лет» из строки блока «Описательная часть сведения»	Из поля КВФО Типа субсидии, установленного для кода Субсидии и инвестиции	нет	+	Из строки блока «Описательная часть сведения» поле «Планируемые выплаты»
2.2	Сведения об операциях с целевыми субсидиями	Отмена ранее действующих плановых показателей при утверждении уточненных плановых показателей разрешенных к использованию остатков прошлых лет, поступлений и выплат по кодам субсидии БУ/АУ	Утвержден (при обработке нового ЭД «Сведения» до статуса На утверждении)	Утвержден (при обработке нового ЭД «Сведения» до статуса Отказан, Подготовлен, при откате порожденных Сведений из Планирования); Отказан; Подготовлен	Архив	Утвержден		«Бюджет» из шапки ЭД	Дата регистрации изменения (Дата регистрации ЭД нового документа «Сведения»)	«Дата отправки в Архив» (Дата утверждения нового документа «Сведения»)	Остатки-План по субсидиям с изменениями	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен текущему финансовому году	«Учреждение» из шапки ЭД	не заполнен	не заполнен	не заполнен	КОСГУ из строки блока «Описательная часть сведения»	не заполнен	Код субсидии из строки блока «Описательная часть сведения»	«Код субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка прошлых лет» из строки блока «Описательная часть сведения»	Из поля КВФО Типа субсидии, установленного для кода Субсидии и инвестиции	нет	-	Из строки блока «Описательная часть сведения» поле «Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет»
								«Бюджет» из шапки ЭД	Дата регистрации изменения (Дата регистрации ЭД нового документа «Сведения»)	«Дата отправки в Архив» (Дата утверждения нового документа «Сведения»)	Поступления-План по субсидиям с изменениями	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен текущему финансовому году	«Учреждение» из шапки ЭД	не заполнен	не заполнен	не заполнен	КОСГУ из строки блока «Описательная часть сведения»	не заполнен	Код субсидии из строки блока «Описательная часть сведения»	«Код субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка прошлых лет» из строки блока «Описательная часть сведения»	Из поля КВФО Типа субсидии, установленного для кода Субсидии и инвестиции	нет	-	Из строки блока «Описательная часть сведения» поле «Планируемые поступления»
								«Бюджет» из шапки ЭД	Дата регистрации ЭД нового (порожденного) документа «Сведения»	«Дата отправки в Архив» (Дата утверждения порожденного документа «Сведения»)	Выплаты-План по субсидиям с изменениями	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен текущему финансовому году	«Учреждение» из шапки ЭД	не заполнен	не заполнен	не заполнен	КОСГУ из строки блока «Описательная часть сведения»	КВР из строки блока «Описательная часть сведения»	Код субсидии из строки блока «Описательная часть сведения»	«Код субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка прошлых лет» из строки блока «Описательная часть сведения»	Из поля КВФО Типа субсидии, установленного для кода Субсидии и инвестиции	нет	-	Из строки блока «Описательная часть сведения» поле «Планируемые выплаты»
3	Справка по операциям БУ/АУ																							

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																
								Реквизиты аналитической проводки																
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле docpart_key указывается Reverse)	Сумма
3.1		Отражение на лицевом счете остатков средств на начало года	Обработан	На согласовании	Обработан	На согласовании		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата документа» ЭД	«Дата документа» ЭД	Остатки-Исполнение	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет» из закладки «Учреждение»	не заполнен	«Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	КОСГУ из строки закладки «Расшифровка».	не заполнен	Код субсидии из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Расшифровка»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен	+	Из строки закладки «Расшифровка»
3.1.1	Справка по операциям БУ/АУ (остатки на начало года)	Проверка соответствия сумм остатков средств плановым показателям и подтверждение плановых показателей остатков средств на начало года	Обработан	На согласовании	Обработан	На согласовании		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата документа» ЭД	«Дата документа» ЭД	Остатки-Подтверждено плановых показателей	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет» из закладки «Учреждение»	не заполнен	«Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	КОСГУ из строки закладки «Расшифровка».	не заполнен	Код субсидии из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Расшифровка»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен	+	Из строки закладки «Расшифровка»
3.2	Справка по операциям БУ/АУ (учет поступлений с начала года, не отраженных документами системы)	Отражение на лицевом счете сумм поступлений с начала года (для случая, когда в системе начинается не с начала года)	Обработан	На согласовании	Обработан	На согласовании		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата документа» ЭД	«Дата документа» ЭД	Поступления-Исполнение	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет» из закладки «Учреждение»	не заполнен	«Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	КОСГУ из строки закладки «Расшифровка».	не заполнен	Код субсидии из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Расшифровка»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен	+	Из строки закладки «Расшифровка»

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																		
								Реквизиты аналитической проводки																		
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле dospart_key указывается Reverse)	Сумма
3.2.1		Проверка документа на соответствие плановым показателям поступлений и подтверждение плановых показателей поступлений	Обработан	На согласовании	Обработан	На согласовании		«Бюджет» из заказки «Расшифровка»	«Дата документа» ЭД	«Дата документа» ЭД	Поступления - Подтвержденo плановых показателей	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» из заказки «Учреждение»	«Лицевой счет» из заказки «Учреждение»	не заполнен	«Отраслевой код» из строки заказки «Расшифровка».	КОСГУ из строки заказки «Расшифровка».	не заполнен	Код субсидии из строки заказки «Расшифровка»	незаполнен	КВФО из строки заказки «Расшифровка»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен	+	Из строки заказки «Расшифровка»
3.3		Отражение на лицевом счете суммы выплат с начала года (для случая, когда в системе начинается не с начала года)	Обработан	На согласовании	Обработан	На согласовании		«Бюджет» из заказки «Расшифровка»	«Дата документа» ЭД	«Дата документа» ЭД	Выплаты-Исполнение	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» из заказки «Учреждение»	«Лицевой счет» из заказки «Учреждение»	не заполнен	«Отраслевой код» из строки заказки и «Расшифровка»	КОСГУ из строки заказки «Расшифровка».	КВР из строки заказки «Расшифровка»	Код субсидии из строки заказки «Расшифровка»	незаполнен	КВФО из строки заказки «Расшифровка»	нет	+	Из строки заказки «Расшифровка»
3.3.1		Проверка документа на соответствие плановым показателям выплат и подтверждение плановых показателей выплат	Обработан	На согласовании	Обработан	На согласовании		«Бюджет» из заказки «Расшифровка»	«Дата документа» ЭД	«Дата документа» ЭД	Выплаты-Принятое обязательств	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» из заказки «Учреждение»	«Лицевой счет» из заказки «Учреждение»	не заполнен	«Отраслевой код» из строки заказки и «Расшифровка»	КОСГУ из строки заказки «Расшифровка»	КВР из строки заказки «Расшифровка»	Код субсидии из строки заказки «Расшифровка»	незаполнен	КВФО из строки заказки «Расшифровка»	нет	+	Из строки заказки «Расшифровка»
3.3.2	Справка по операциям БУ/АУ (учет выплат с начала года, не отраженных документами системы)	Проверка документа на непревышение суммой документа остатка кассовых заявок за период	Обработан	На согласовании	Обработан	На исполнении		Бюджет из заказки «Расшифровка»	«Дата документа» ЭД	«Дата документа» ЭД	Выплаты-Подтвержденo кассовых заявок	Период планирования с типом «Месяц»: вычисление непосредственного месяца необходимо осуществлять по вхождению даты ЭД	«Учреждение» из заказки «Учреждение»	«Лицевой счет» из заказки «Учреждение»	не заполнен	«Отраслевой код» из строки заказки и «Расшифровка»	КОСГУ из строки заказки «Расшифровка»	КВР из строки заказки «Расшифровка»	Код субсидии из строки заказки «Расшифровка»	незаполнен	КВФО из строки заказки «Расшифровка»	нет	+	Из строки заказки «Расшифровка»
4	Распоряжение на зачисление средств на лс																									
4.1	Распоряжение на зачисление средств на лс (поступления средств)	Отражение на лицевом счете БУ/АУ сумм поступлений средств	Обработан	В обработке Обработка ФО	Обработан	В обработке Обработка ФО		«Бюджет» из заказки «Расшифровка»	«Дата зачисления» ЭД	«Дата зачисления» ЭД	Поступления - Исполнение	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Получатель» из блока «Получатель»	«ЛС получателя» из блока «Получатель»	«Плательщик» из блока «Плательщик»	«Отраслевой код» из строки заказки и «Расшифровка»	КОСГУ из строки заказки «Расшифровка»	КВР из строки заказки «Расшифровка»	Код субсидии из строки заказки «Расшифровка»	незаполнен	КВФО из строки заказки «Расшифровка»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен	+	Из строки заказки «Расшифровка»

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																
								Реквизиты аналитической проводки																
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле docpart_key указывается Reverse)	Сумма
4.1.1		Проверка документа на соответствие плановым показателям поступлений	Обработан	В обработке Обработка ФО	Обработан	В обработке Обработка ФО		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата зачисления» ЭД	«Дата зачисления» ЭД	Поступления - Подтвержденo плановых показателей	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Получатель» из блока «Получатель»	«ЛС получателя» из блока «Получатель»	«Плательщик» из блока «Плательщик»	«Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	КОСГУ из строки закладки «Расшифровка»	КВР из строки закладки «Расшифровка»	Код субсидии из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Расшифровка»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен	+	Из строки закладки «Расшифровка»
4.2		Отражение на лицевом счете БУ/АУ сумм восстановления выплат	Обработан	В обработке	Обработан	В обработке		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата зачисления» ЭД	«Дата зачисления» ЭД	Выплаты-Восстановление выплат	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Получатель» из блока «Получатель»	«ЛС получателя» из блока «Получатель»	«Плательщик» из блока «Плательщик»	«Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	КОСГУ из строки закладки «Расшифровка»	КВР из строки закладки «Расшифровка»	Код субсидии из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Расшифровка»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен	+	Из строки закладки «Расшифровка»
4.2.1	Распоряжение на зачисление средств на лс (восстановление расхода)	Восстановление плановых показателей выплат (**только для документов без ссылки на Сведения о принятых обязательствах**)	Обработан	В обработке	Обработан	В обработке		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата зачисления» ЭД	«Дата зачисления» ЭД	Выплаты-Восстановление принятых обязательств	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Получатель» из блока «Получатель»	«ЛС получателя» из блока «Получатель»	«Плательщик» из блока «Плательщик»	«Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	КОСГУ из строки закладки «Расшифровка»	КВР из строки закладки «Расшифровка»	Код субсидии из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Расшифровка»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен	+	Из строки закладки «Расшифровка»

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																
								Реквизиты аналитической проводки																
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле docpart_key указывается Reverse)	Сумма
4.2.2		Восстановление выплат по Обязательствам **(только для документов со ссылкой на Сведения о принятых обязательствах)**	Обработан	В обработке	Обработан	В обработке		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата зачисления» ЭД	«Дата зачисления» ЭД	Обязательства - Восстановление подтверждения по обязательству	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Получатель» из блока «Получатель»	«ЛС получателя» из блока «Получатель»	«Плательщик» из блока «Плательщик»	«Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	КОСГУ из строки	КВР из строки закладки «Расшифровка»	Код субсидии из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Расшифровка»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен	+	Из строки закладки «Расшифровка»
		Проверка документа на непревышение суммой документа остатка кассовых заявок за период (независимо от наличия/отсутствия ссылки на Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ)	Обработан	В обработке Обработка ФО	Обработан	В обработке Обработка ФО		Бюджет из закладки «Расшифровка»	«Дата зачисления» ЭД	«Дата зачисления» ЭД	Выплаты-Восстановление показателей кассовых заявок	Период планирования с типом «Месяц»: вычисление непосредственного месяца необходимо осуществлять по вхождению даты зачисления ЭД	«Получатель» из блока «Получатель»	«ЛС получателя» из блока «Получатель»	«Плательщик» из блока «Плательщик»	«Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	КОСГУ из строки закладки «Расшифровка»	КВР из строки закладки «Расшифровка»	Код субсидии из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Расшифровка»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен	+	Из строки закладки «Расшифровка»
5	Заявка БУ/АУ на выплату средств																							
5.1		Проверка документа на соответствие остаткам средств на лицевом счете и Отражение на лицевом счете БУ/АУ операций выплат	Средства есть	Подготовлен; Отказан; Нет средств; Ожидание средств; Зачислено нал/с	Обработан	На исполнении		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата подтверждения остатка средств»	«Дата исполнения» ЭД	Выплаты-Исполнение	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Плательщик» из блока «Плательщик»	«Счет» из блока «Плательщик»	«Получатель» из блока «Получатель»	«Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	КОСГУ из строки закладки «Расшифровка»	«КВР» из строки закладки «Расшифровка»	Код субсидии из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Расшифровка»	нет	+	Из строки закладки «Расшифровка»
5.1.1		Проверка документа на соответствие остатками показателям выплат и подтверждение плановых показателей выплат **(только для документов без ссылки на Сведения о принятых обязательствах)**	Нет средств / Есть средства/Ожидание включения в ЗОР	Подготовлен; Отказан;	Обработан	На исполнении		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Выплаты-Принято обязательств	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Плательщик» из блока «Плательщик»	«Счет» из блока «Плательщик»	«Получатель» из блока «Получатель»	«Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	КОСГУ из строки закладки «Расшифровка»	КВР из строки закладки «Расшифровка»	Код субсидии из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Расшифровка»	нет	+	Из строки закладки «Расшифровка»
5.1.2	Заявка БУ/АУ на выплату средств (выплаты с ле)	Проверка документа на непревышение суммой документа неисполненного остатка обязательств и подтверждение исполнения обязательств **(только для документов со ссылкой на Сведения о принятых обязательствах)**	Нет средств / Есть средства/Ожидание включения в ЗОР	Подготовлен; Отказан	Обработан	На исполнении		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Обязательства - Подтверждено по обязательству	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Плательщик» из блока «Плательщик»	«Счет» из блока «Плательщик»	«Получатель» из блока «Получатель»	«Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	КОСГУ из строки	КВР из строки закладки «Расшифровка»	Код субсидии из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Расшифровка»	нет	+	Из строки закладки «Расшифровка»

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																
								Реквизиты аналитической проводки																
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле docpart_key указывается Reverse)	Сумма
5.1.3		Проверка документа на непревышение суммой документа остатка кассовых заявок за период (независимо от наличия/отсутствия ссылки на Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ)	Нет средств/Есть средства/Ожидание включения в ЗОР	Подготовлен; Отказан	Обработан	Наисполнении		Бюджет из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Выплаты-Подтверждения кассовых заявок	Период планирования с типом «Месяц»: вычисление непосредственного месяца необходимо осуществлять по вхождению даты регистрации ЭД.	«Плательщик» из блока «Плательщик»	«Счет» из блока «Плательщик»	«Получатель» из блока «Получатель»	«Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	КОСГУ из строки закладки «Расшифровка»	КВР из строки закладки «Расшифровка»	Код субсидии из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Расшифровка»	нет	+	Из строки закладки «Расшифровка»
5.2		Проверка остатка средств на счете и Отражение на лицевом счете БУ/АУ операции возврата поступлений	Средства есть	Подготовлен; Отказан; Нет средств; Ожидание средств	Обработан	Наисполнении		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	Дата подтверждения остатка средств	«Дата исполнения» ЭД	Поступления - Возврат поступлений	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Плательщик» из блока «Плательщик»	«Счет» из блока «Плательщик»	«Получатель» из блока «Получатель»	«Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	КОСГУ из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	Код субсидии из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Расшифровка»	нет	+	Из строки закладки «Расшифровка»
5.2.1	Заявка БУ/АУ на выплату средств (возврат поступлений)	Восстановление плановых показателей поступлений	Нет средств/Есть средства	Подготовлен; Отказан	Обработан	Наисполнении		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Поступления - Восстановление плановых показателей	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Плательщик» из блока «Плательщик»	«Счет» из блока «Плательщик»	«Получатель» из блока «Получатель»	«Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	КОСГУ из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	Код субсидии из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Расшифровка»	нет	+	Из строки закладки «Расшифровка»
5.3		Проверка остатка средств на счете и Отражение на лицевом счете возврата неиспользованных субсидий прошлых лет (средств без права расходования)	Средства есть	Подготовлен; Отказан; Нет средств; Ожидание средств	Обработан	Наисполнении		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	Дата подтверждения остатка средств	«Дата исполнения» ЭД	Поступления - Возврат поступлений	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Плательщик» из блока «Плательщик»	«Счет» из блока «Плательщик»	«Получатель» из блока «Получатель»	«Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	КОСГУ из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	Код субсидии из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Расшифровка»	да	+	Из строки закладки «Расшифровка»
5.3.1	Заявка БУ/АУ на выплату средств (возврат субсидий прошлых лет)	Восстановление плановых показателей поступлений	Нет средств/Есть средства	Подготовлен; Отказан	Обработан	Наисполнении		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Поступления - Восстановление плановых показателей	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Плательщик» из блока «Плательщик»	«Счет» из блока «Плательщик»	«Получатель» из блока «Получатель»	«Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	КОСГУ из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	Код субсидии из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Расшифровка»	да	+	Из строки закладки «Расшифровка»
6	Заявка на получение наличных денег																							
6.1	Заявка на получение наличных денег (выплата средств)	Проверка остатка и Отражение на лицевом счете БУ/АУ операции выплаты со счета. Производится в момент списания средств со счета 40601	Средства есть	Подготовлен; Отказан; Нет средств; Ожидание средств; Зачислено нал/с	Списание средств БУ/АУ (для ЭД по ЛСФО) или Обработан (для ЭД по ЛСФК)	Наисполнении		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	Дата подтверждения остатка средств	«Дата списания», то есть «Дата по банку», порожденного из ЭД Платежного поручения или связанного ПВД (для ЭД по ЛСФК)	Выплаты-Исполнение	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Плательщик» из блока «Плательщик»	«Счет» из блока «Плательщик»	«Получатель» из блока «Получатель»	«Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	КОСГУ из строки закладки «Расшифровка»	КВР из строки закладки «Расшифровка»	Код субсидии из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Расшифровка»	нет	+	Из строки закладки «Расшифровка»

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																
								Реквизиты аналитической проводки																
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле docpart_key указывается Reverse)	Сумма
6.1.1		Проверка документа на соответствие плановым показателям выплат и подтверждение плановых показателей выплат **(только для документов без ссылки на Сведения о принятых обязательствах)**	Нет средств/Есть средства/Ожидание включения в ЗОР	Подготовлен; Отказан	Списание средств БУ/АУ (для ЭД по ЛСФО) или Обработан (для ЭД по ЛСФК)	На исполнении		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата списания», то есть «Дата по банку», порожденного из ЭД Платежного поручения или связанного ПВД (для ЭД по ЛСФК)	Выплаты-Принято обязательств	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Плательщик» из блока «Плательщик»	«Счет» из блока «Плательщик»	«Получатель» из блока «Получатель»	«Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	КОСГУ из строки закладки «Расшифровка»	КВР из строки закладки «Расшифровка»	Код субсидии из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Расшифровка»	нет	+	Из строки закладки «Расшифровка»
6.1.2		Проверка документа на непревышение суммой документа неисполненного остатка обязательств и подтверждение исполнения обязательств **(только для документов со ссылкой на Сведения о принятых обязательствах)**	Нет средств/Есть средства/Ожидание включения в ЗОР	Подготовлен; Отказан	Списание средств БУ/АУ (для ЭД по ЛСФО) или Обработан (для ЭД по ЛСФК)	На исполнении		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата списания», то есть «Дата по банку», порожденного из ЭД Платежного поручения или связанного ПВД (для ЭД по ЛСФК)	Обязательства - Подтверждено по обязательству	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Плательщик» из блока «Плательщик»	«Счет» из блока «Плательщик»	???» Организация» из блока «Контрагент» Сведений о обязательствах	«Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	КОСГУ из строки	КВР из строки закладки «Расшифровка»	Код субсидии из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Расшифровка»	нет	+	Из строки закладки «Расшифровка»
6.1.3		Проверка документа на непревышение суммой документа остатка кассовых заявок за период (независимо от наличия/отсутствия ссылки на Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ)	Нет средств/Есть средства/Ожидание включения в ЗОР	Подготовлен; Отказан	Списание средств БУ/АУ (для ЭД по ЛСФО) или Обработан (для ЭД по ЛСФК)	На исполнении		Бюджет из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата списания», то есть «Дата по банку», порожденного из ЭД Платежного поручения или связанного ПВД (для ЭД по ЛСФК)	Выплаты-Подтверждено кассовых заявок	Период планирования с типом «Месяц»: вычисление непосредственного месяца необходимо осуществлять по вхождению даты регистрации ЭД.	«Плательщик» из блока «Плательщик»	«Счет» из блока «Плательщик»	«Получатель» из блока «Получатель»	«Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	КОСГУ из строки закладки «Расшифровка»	КВР из строки закладки «Расшифровка»	Код субсидии из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Расшифровка»	нет	+	Из строки закладки «Расшифровка»
6.2	Заявка на получение наличных денег (возврат поступлений)	Проверка остатка средств и Отражение на лицевом счете БУ/АУ операции возврата средств со счета наличными деньгами. Производится в момент списания средств со счета 40601	Средства есть	Подготовлен; Отказан; Нет средств; Ожидание средств	Списание средств БУ/АУ (для ЭД по ЛСФО) или Обработан (для ЭД по ЛСФК)	На исполнении		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	Дата подтверждения остатка средств	«Дата списания», то есть «Дата по банку», порожденного из ЭД Платежного поручения или связанного ПВД (для ЭД по ЛСФК)	Поступления - Возврат поступлений	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Плательщик» из блока «Плательщик»	«Счет» из блока «Плательщик»	«Получатель» из блока «Получатель»	«Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	КОСГУ из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	Код субсидии из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Расшифровка»	нет	+	Из строки закладки «Расшифровка»

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																
								Реквизиты аналитической проводки																
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле docpart_key указывается Reverse)	Сумма
6.2.1		Восстановление плановых показателей поступлений	Нет средств / Есть средства	Подготовлен; Отказан	Списание средств БУ/АУ (для ЭД по ЛСФО) или Обработан (для ЭД по ЛСФК)	Исполнении		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата списания», то есть «Дата по банку», порожденного из ЭД Платежного поручения или связанного ПВД (для ЭД по ЛСФК)	Поступления - Восстановление плановых показателей	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Плательщик» из блока «Плательщик»	«Счет» из блока «Плательщик»	«Получатель» из блока «Получатель»	«Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	КОСГУ из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	Код субсидии из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Расшифровка»	нет	+	Из строки закладки «Расшифровка»
7	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ																							
7.1	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (уточнение поступлений)	Отражение операции на лицевом счете Уточняемая строка	На согласовании	Подготовлен; Отказан	Обработан	На согласовании	Поступления	«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Поступления - Исполнение	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с закладки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то берется организация из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с закладки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет» закладки Учреждение	Контрагент*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	«Код субсидии» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточняемые реквизиты»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен	-	Из строки блока «Уточняемые реквизиты»
7.1.1	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (учет операций как поступлений)	Отражение операции на лицевом счете Уточненная строка	На согласовании	Подготовлен; Отказан	Обработан	На согласовании	Поступления	«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Поступления - Исполнение	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с закладки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Учреждение» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется организация из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с закладки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет учреждения» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется счет из поля «Лицевой счет» закладки Учреждение	Контрагент из Уточняемой строки*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточненные реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Отраслевой код» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока Уточненные реквизиты Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	«Код субсидии» из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Код субсидии» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КВФО связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен	+	Из строки блока «Уточненные реквизиты»

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																	
								Реквизиты аналитической проводки																	
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле doc part_key указывается Reverse)	Сумма
7.1.2	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (уточнение поступлений)	Проверка документа на соответствие плановым показателям поступлений и подтверждение плановых показателей поступлений Уточняемая строка	На согласовании	Подготовлен; Отказан	Обработан	На согласовании	Поступления	«Бюджет» из заказдки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Поступления - Подтверждено планов показателей	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с заказдки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то берется организация из заказдки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с заказдки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет» заказдки Учреждение	Контрагент*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	«Код субсидии» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточняемые реквизиты»	ДаНет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен	-	Из строки блока «Уточняемые реквизиты»
7.13	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (учет операций как поступлений)	Проверка документа на соответствие плановым показателям поступлений и подтверждение плановых показателей поступлений Уточненная строка	На согласовании	Подготовлен; Отказан	Обработан	На согласовании	Поступления	«Бюджет» из заказдки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Поступления - Подтверждено планов показателей	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с заказдки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Учреждение» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется организация из заказдки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с заказдки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет учреждения» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется счет из поля «Лицевой счет» заказдки Учреждение	Контрагент из Уточняемой строки*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточненные реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Отраслевой код» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	«Код субсидии» из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Код субсидии» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КВФО связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	ДаНет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен	+	Из строки блока «Уточненные реквизиты»
7.2	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (уточнение операции возвратов поступлений)	Отражение операции на лицевом счете и проверка остатка на счете Уточняемая строка	На согласовании	Подготовлен; Отказан	Обработан	На согласовании	Возврат поступлений	«Бюджет» из заказдки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Поступления - Возврат поступлений	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с заказдки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то берется организация из заказдки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с заказдки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет» заказдки Учреждение	Контрагент*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	«Код субсидии» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточняемые реквизиты»	ДаНет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен	-	Из строки блока «Уточняемые реквизиты»

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																	
								Реквизиты аналитической проводки																	
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле doc part_key указывается Reverse)	Сумма
7.2.1	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (учет операций как возврата поступлений)	Отражение операции на лицевом счете и проверка остатка на счете Уточненная строка	На согласовании	Подготовлен; Отказан	Обработан	На согласовании	Возврат по уплате	«Бюджет» из заказдаи «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Поступления - Возврат поступлений	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с заказдаи «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Учреждение» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется организация из заказдаи «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с заказдаи «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет учреждения» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется счет из поля «Лицевой счет» заказдаи Учреждение	Контрагент из Уточняемой строки*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточненные реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Отраслевой код» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока Уточненные реквизиты Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	«Код субсидии» из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Код субсидии» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КВФО связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД; включен/выключен	+	Из строки блока «Уточненные реквизиты»
7.2.2	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (уточнение операции возвратов поступлений)	Проверка документа на соответствие плановым показателям поступлений и подтверждение плановых показателей поступлений Уточняемая строка	На согласовании	Подготовлен; Отказан	Обработан	На согласовании	Возврат по уплате	«Бюджет» из заказдаи «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Поступления - Восстановление плановых показателей	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с заказдаи «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то берется организация из заказдаи «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с заказдаи «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет» заказдаи Учреждение	Контрагент*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	«Код субсидии» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточняемые реквизиты»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД; включен	-	Из строки блока «Уточняемые реквизиты»
7.2.3	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (учет операций как возвратов поступлений)	Проверка документа на соответствие плановым показателям поступлений и подтверждение плановых показателей поступлений Уточненная строка	На согласовании	Подготовлен; Отказан	Обработан	На согласовании	Возврат по уплате	«Бюджет» из заказдаи «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Поступления - Восстановление плановых показателей	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с заказдаи «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Учреждение» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется организация из заказдаи «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с заказдаи «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет учреждения» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется счет из поля «Лицевой счет» заказдаи Учреждение	Контрагент из Уточняемой строки*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточненные реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Отраслевой код» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока Уточненные реквизиты Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	«Код субсидии» из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Код субсидии» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КВФО связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД; включен	+	Из строки блока «Уточненные реквизиты»

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																
								Реквизиты аналитической проводки																
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле docpart_key указывается Reverse)	Сумма
7.3	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (уточнение выплат)	Отражение операции на лицевом счете и проверка остатка на счете Уточняемая строка	На согласовании	Подготовлен; Отказан	Обработан	На согласовании	Выплаты	«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Выплаты-Исполнение	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с закладки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то берется организация из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с закладки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет» закладки Учреждение	Контрагент*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока «Уточняемые реквизиты»	КВР из строки блока «Уточняемые реквизиты»	«Код субсидии» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточняемые реквизиты»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен (в жизни всегда будет Нет)	-	Из строки блока «Уточняемые реквизиты»
7.3.1	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (учет операций как выплат)	Отражение операции на лицевом счете и проверка остатка на счете Уточненная строка	На согласовании	Подготовлен; Отказан	Обработан	На согласовании	Выплаты	«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Выплаты-Исполнение	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с закладки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Учреждение» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется организация из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с закладки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет учреждения» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется счет из поля «Лицевой счет» закладки Учреждение	Контрагент из Уточняемой строки*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточненные реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Отраслевой код» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока Уточненные реквизиты Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	КВР из строки блока Уточненные реквизиты Если поле не заполнено, то из поля КВР связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	«Код субсидии» из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Код субсидии» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КВФО связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен (в жизни всегда будет Нет)	+	Из строки блока «Уточненные реквизиты»

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																
								Реквизиты аналитической проводки																
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле docpart_key указывается Reverse)	Сумма
7.3.2	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (уточнение выплат)	Проверка документа на соответствие плановым показателям выплат и подтверждение плановых показателей выплат (**только при уточнении ЭД без ссылки на Сведения об обязательствах**) Уточняемая строка	На согласовании	Подготовлен; Отказан	Обработан	На согласовании	Выплаты	«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Выплаты-Принято обязательств	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с закладки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то берется организация из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с закладки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет» закладки Учреждение	Контрагент*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока «Уточняемые реквизиты»	КВР из строки блока «Уточняемые реквизиты»	«Код субсидии» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточняемые реквизиты»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен (в жизни всегда будет Нет)	-	Из строки блока «Уточняемые реквизиты»
7.3.3.	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (учет операций как уточнения выплат)	Проверка документа на соответствие плановым показателям выплат и подтверждение плановых показателей выплат (**только при уточнении ЭД без ссылки на Сведения об обязательствах**) Уточненная строка	На согласовании	Подготовлен; Отказан	Обработан	На согласовании	Выплаты	«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Выплаты-Принято обязательств	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с закладки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Учреждение» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется организация из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с закладки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет учреждения» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется счет из поля «Лицевой счет» закладки Учреждение	Контрагент из Уточняемой строки*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточненные реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Отраслевой код» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока Уточненные реквизиты Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	КВР из строки блока Уточненные реквизиты Если поле не заполнено, то из поля КВР связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	«Код субсидии» из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Код субсидии» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КВФО связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен (в жизни всегда будет Нет)	+	Из строки блока «Уточненные реквизиты»

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																
								Реквизиты аналитической проводки																
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле docpart_key указывается Reverse)	Сумма
7.3.4	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (уточнение выплат)	Проверка документа на непревышение суммой документа остатка кассовых заявок за период (независимо от наличия/отсутствия ссылки на Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ) **Уточняемая строка**	На согласовании	Подготовлен; Отказан	Обработан	На согласовании	Выплаты	Бюджет из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Выплаты-Подтверждено кассовых заявок	Период планирования с типом «Месяц»: вычисление непосредственного месяца необходимо осуществлять по вхождению даты регистрации ЭД	«Учреждение» с закладки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то берется организация из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с закладки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет» закладки Учреждение	Контрагент*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока «Уточняемые реквизиты»	КВР из строки блока «Уточняемые реквизиты»	«Код субсидии» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточняемые реквизиты»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен (в жизни всегда будет Нет)	-	Из строки блока «Уточняемые реквизиты»
7.3.5	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (учет операций как уточнения выплат)	Проверка документа на непревышение суммой документа остатка кассовых заявок за период (независимо от наличия/отсутствия ссылки на Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ) **Уточненная строка**	На согласовании	Подготовлен; Отказан	Обработан	На согласовании	Выплаты	Бюджет из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Выплаты-Подтверждено кассовых заявок	Период планирования с типом «Месяц»: вычисление непосредственного месяца необходимо осуществлять по вхождению даты регистрации ЭД	«Учреждение» с закладки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Учреждение» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется организация из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с закладки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет учреждения» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется счет из поля «Лицевой счет» закладки Учреждение	Контрагент из уточняемой строки*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточненные реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Отраслевой код» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	КВР из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КВР связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	«Код субсидии» из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Код субсидии» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КВФО связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен (в жизни всегда будет Нет)	+	Из строки блока «Уточненные реквизиты»

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																Сумма
								Реквизиты аналитической проводки																
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле docpart_key указывается Reverse)	
7.3.6	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (уточнение выплат)	Проверка документа на непревышение суммой документа неисполненного остатка обязательств и подтверждение исполнения обязательств (**только для документов со ссылкой на Сведения о принятых обязательствах**) Уточняемая строка	На согласовании	Отказан; Подготовлен	Обработан	На согласовании	Выплаты, Возврат поступлений	«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Обязательства - Подтвержден о по обязательству	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с закладки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то берется организация из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с закладки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет» закладки Учреждение	Контрагент*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока «Уточняемые реквизиты»	КВР из строки блока «Уточняемые реквизиты»	«Код субсидии» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточняемые реквизиты»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен (в жизни всегда будет Нет)	-	Из строки блока «Уточняемые реквизиты»
7.3.7	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (учет операций как выплат)	Проверка документа на непревышение суммой документа неисполненного остатка обязательств и подтверждение исполнения обязательств (**только для документов со ссылкой на Сведения о принятых обязательствах**) Уточненная строка	На согласовании	Отказан; Подготовлен	Обработан	На согласовании	Выплаты, Возврат поступлений	«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Обязательства - Подтвержден о по обязательству	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с закладки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Учреждение» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется организация из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с закладки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет учреждения» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется счет из поля «Лицевой счет» закладки Учреждение	Контрагент из Уточняемой строки*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточненные реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Отраслевой код» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	КВР из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КВР связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	«Код субсидии» из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Код субсидии» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КВФО связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен (в жизни всегда будет Нет)	+	Из строки блока «Уточненные реквизиты»

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																
								Реквизиты аналитической проводки																
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле docpart_key указывается Reverse)	Сумма
7.4	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (уточнение операции восстановления выплат)	Отражение операции на лицевом счете и проверка остатка средств Уточняемая строка	На согласовании	Подготовлен; Отказан	Обработан	На согласовании	Восстановление выплат	«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Выплаты-Восстановление выплат	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с закладки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то берется организация из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с закладки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет» закладки Учреждение	Контрагент*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока «Уточняемые реквизиты»	КВР из строки блока «Уточняемые реквизиты»	«Код субсидии» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточняемые реквизиты»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен	-	Из строки блока «Уточняемые реквизиты»
7.4.1	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (учет операции как восстановление выплат)	Отражение операции на лицевом счете и проверка остатка средств Уточненная строка	На согласовании	Подготовлен; Отказан	Обработан	На согласовании	Восстановление выплат	«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Выплаты-Восстановление выплат	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с закладки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Учреждение» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется организация из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с закладки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет учреждения» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется счет из поля «Лицевой счет» закладки Учреждение	Контрагент из Уточняемой строки*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточненные реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Отраслевой код» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	КВР из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КВР связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	«Код субсидии» из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Код субсидии» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КВФО связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен	+	Из строки блока «Уточненные реквизиты»
7.4.2	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (уточнение операции восстановления выплат)	Проверка документа на соответствие плановым показателям выплат и подтверждение плановых показателей (только при уточнении ЭД **без ссылки на Сведения об обязательствах**) Уточняемая строка	На согласовании	Подготовлен; Отказан	Обработан	На согласовании	Восстановление выплат	«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Выплаты-Восстановление принятых обязательств	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с закладки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то берется организация из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с закладки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет» закладки Учреждение	Контрагент*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока «Уточняемые реквизиты»		«Код субсидии» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточняемые реквизиты»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен	-	Из строки блока «Уточняемые реквизиты»

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																	
								Реквизиты аналитической проводки																	
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле docpart_key указывается Reverse)	Сумма
7.4.3	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (учет операций как восстановление выплат)	Проверка документа на соответствие плановым показателям выплат и подтверждение плановых показателей (только при уточнении ЭД **без ссылки на Сведения об обязательствах**) Уточненная строка	На согласовании	Подготовлен; Отказан	Обработан	На согласовании	Восстановление выплат	«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Выплаты-Восстановление принятых обязательств	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с закладки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Учреждение» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется организация из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с закладки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет учреждения» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется счет из поля «Лицевой счет» закладки Учреждение	Контрагент из Уточняемой строки*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточненные реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Отраслевой код» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	КВР из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КВР связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	«Код субсидии» из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Код субсидии» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КВФО связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен	+	Из строки блока «Уточненные реквизиты»
7.4.4	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (уточнение операции восстановления выплат)	Проверка документа на соответствие показателям кассовых заявок и подтверждение показателей кассовых заявок (независимо от наличия/отсутствия ссылки на Сведения об обязательствах) **Уточняемая строка**	На согласовании	Подготовлен; Отказан	Обработан	На согласовании	Восстановление выплат	Бюджет из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Выплаты-Восстановление показателей кассовых заявок	Период планирования с типом «Месяц»: вычисление непосредственного месяца необходимо осуществлять по вхождению даты регистрации ЭД.	«Учреждение» с закладки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то берется организация из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с закладки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет» закладки Учреждение	Контрагент*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока «Уточняемые реквизиты»	«Код субсидии» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточняемые реквизиты»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен	-	Из строки блока «Уточняемые реквизиты»
7.4.5	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (учет операций как восстановление выплат)	Проверка документа на соответствие показателям кассовых заявок и подтверждение показателей кассовых заявок (независимо от наличия/отсутствия ссылки на Сведения об обязательствах) **Уточненная строка**	На согласовании	Подготовлен; Отказан	Обработан	На согласовании	Восстановление выплат	Бюджет из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Выплаты-Восстановление показателей кассовых заявок	Период планирования с типом «Месяц»: вычисление непосредственного месяца необходимо осуществлять по вхождению даты регистрации ЭД.	«Учреждение» с закладки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Учреждение» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется организация из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с закладки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет учреждения» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется счет из поля «Лицевой счет» закладки Учреждение	Контрагент из уточняемой строки*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточненные реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Отраслевой код» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	КВР из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КВР связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	«Код субсидии» из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Код субсидии» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КВФО связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен	+	Из строки блока «Уточненные реквизиты»

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, *при* обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																		
								Реквизиты аналитической проводки																		
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле dopart_keyukazyvaetsya Reverse)	Сумма
																		»								
7.4.6	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (уточнение операции восстановления выплат)	Проверка документа на непревышение суммой документа неисполненного остатка обязательств подтверждение исполнения обязательств (только для документов **со ссылкой на Сведения о принятых обязательствах)** Уточняемая строка	На согласовании	Отказан; Подготовлен	Обработан	На согласовании	Восстановление выплат, Поступление	«Бюджет» из заказа «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Обязательства - Восстановление подтверждения по обязательству	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с закладки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то берется организация из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с закладки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет» закладки Учреждение	Контрагент*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока «Уточняемые реквизиты»	КВР из строки блока «Уточняемые реквизиты»	«Код субсидии» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточняемые реквизиты»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД; включен (в жизни всегда будет Нет)	-	Из строки блока «Уточняемые реквизиты»

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки *Реквизиты аналитической проводки* Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле doc part_key указывается Reverse)	Сумма
7-7	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (учет операций как восстановление выплат)	Проверка документа на непревышение суммой документа неисполненного остатка обязательств и подтверждение исполнения обязательств (только для документов **со ссылкой на Сведения о принятых обязательствах)** Уточненная строка	На согласовании	Отказан; Подготовлен	Обработан	На согласовании	Восстановление выплат, Поступление	«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Обязательства - Восстановление подтверждения по обязательству	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с закладки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Учреждение» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется организация из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с закладки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет учреждения» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется счет из поля «Лицевой счет» закладки Учреждение	Контрагент из Уточняемой строки*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточненные реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Отраслевой код» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока Уточненные реквизиты Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	КВР из строки блока Уточненные реквизиты Если поле не заполнено, то из поля КВР связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	«Код субсидии» из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Код субсидии» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КВФО связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	ДаНет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД; включен (в записи всегда будет Нет)	+	Из строки блока «Уточненные реквизиты»
7-5	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (Перевод средств из категории «Без права расходования» в категорию «С правом расходования» или уточнение остатков)	Отражение операции на лицевом счете и проверка остатка средств Уточняемая строка		Обработан	На согласовании	Отражение остатков	«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Остатки-Исполнение	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с закладки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то берется организация из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с закладки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет» закладки Учреждение	Контрагент*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	«Код субсидии» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточняемые реквизиты»	ДаНет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД; включен	-	Из строки блока «Уточняемые реквизиты»
7-5-1	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (учет операций как остатков)	Отражение операции на лицевом счете и проверка остатка средств Уточненная строка	На согласовании	Подготовлен; Отказан	Обработан	На согласовании	Отражение остатков	«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Остатки-Исполнение	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с закладки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Учреждение» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется организация из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с закладки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет учреждения» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется счет из поля «Лицевой счет» закладки Учреждение	Контрагент из Уточняемой строки*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточненные реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Отраслевой код» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока Уточненные реквизиты Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	«Код субсидии» из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Код субсидии» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КВФО связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	ДаНет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД; включен	+	Из строки блока «Уточненные реквизиты»

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																
								Реквизиты аналитической проводки																
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле docpart_key указывается Reverse)	Сумма
7.5.2	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (Перевод средств из категории «Без права расходования» в категорию «С правом расходования» или уточнение остатков)	Проверка документа на соответствие плановым показателям остатков и подтверждение плановых показателей остатков Уточняемая строка	На согласовании	Подготовлен; Отказан	Обработан	На согласовании	Отражение остатков	«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Остатки-Подтверждено плановых показателей	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с закладки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то берется организация из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с закладки «Уточняемые реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет» закладки Учреждение	Контрагент*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточняемые реквизиты»			«Код субсидии» из строки блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточняемые реквизиты»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен	-	Из строки блока «Уточняемые реквизиты»
7.5.3	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (учет операций как остатков)	Проверка документа на соответствие плановым показателям остатков и подтверждение плановых показателей остатков Уточненная строка	На согласовании	Подготовлен; Отказан	Обработан	На согласовании	Отражение остатков	«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Остатки-Подтверждено плановых показателей	Период, с типом «Текущий финансовый год»	«Учреждение» с закладки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Учреждение» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется организация из закладки «Учреждение»	«Лицевой счет учреждения» с закладки «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Лицевой счет учреждения» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты». Если поле в уточняемых реквизитах не заполнено, то берется счет из поля «Лицевой счет» закладки Учреждение	Контрагент из Уточняемой строки*	«Отраслевой код» из строки блока «Уточненные реквизиты». Если поле не заполнено, то из поля «Отраслевой код» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	КОСГУ из строки блока Уточненные реквизиты Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	«Код субсидии» из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля «Код субсидии» связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	не заполнен	КВФО из строки блока «Уточненные реквизиты» Если поле не заполнено, то из поля КВФО связанной строки из блока «Уточняемые реквизиты»	Да/Нет Устанавливается, в соответствии с состоянием признака «Без права расходования» в строке ЭД: включен/выключен	+	Из строки блока «Уточненные реквизиты»
7.6	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (уточнение Запроса на выяснение без связанного Распоряжения на зачисление на ЛС)	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (уточнение Запроса на выяснение без связанного Распоряжения на зачисление на ЛС) Уточняемая строка	-	-	-	-	Неуказано	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.6.1	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (уточнение Запроса на выяснение без связанного Распоряжения на зачисление на ЛС)	Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ (уточнение Запроса на выяснение без связанного Распоряжения на зачисление на ЛС) Уточненная строка	-	-	-	-	Неуказано	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Сведения об обязательствах и договорах БУ/АУ																							

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																
								Реквизиты аналитической проводки																
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле docpart_key указывается Reverse)	Сумма
8.1		Принятие обязательств учреждением	Принят	Отказан; Подготовлен	Зарегистрирован	Принят, Подготовлен		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата принятия» ЭД	«Дата регистрации» ЭД	Обязательства - Принято обязательств	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	Для текущего финансового года: «Учреждение» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: «Учреждение» с закладки «Учреждение»	Для текущего финансового года: «Лицевой счет» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: «Лицевой счет» из строки закладки «Расшифровка»	Для текущего финансового года: «Контрагент» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: «Организация» с закладки «Контрагент»	Для текущего финансового года: «Отраслевой код» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: «Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	Для текущего финансового года: «КОСГУ» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: КОСГУ из строки закладки «Расшифровка»	Для текущего финансового года: «КВР» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: КВР из строки закладки «Расшифровка»	Для текущего финансового года: «Субсидии и инвестиции» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: Субсидии и инвестиции из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	Для текущего финансового года: «КВФО» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: КВФО из строки закладки «Расшифровка»	нет	+	«Остаток к выплате» (текущего года) «Остаток» Обязательства текущего года, «Второй год исполнения», «Третий год исполнения», из строки закладки «Расшифровка»
8.2	Сведения об обязательствах и договорах БУ/АУ	Уменьшение подтвержденных плановых показателей, в случае прекращения исполнения документа до полной оплаты суммы	Обработан	Зарегистрирован	Обработан	Зарегистрирован		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата исполнения» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Обязательства - Принято обязательств	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	Для текущего финансового года: «Учреждение» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: «Учреждение» с закладки «Учреждение»	Для текущего финансового года: «Лицевой счет» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: «Лицевой счет» из строки закладки «Расшифровка»	Для текущего финансового года: «Контрагент» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: «Организация» с закладки «Контрагент»	Для текущего финансового года: «Отраслевой код» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: «Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	Для текущего финансового года: «КОСГУ» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: КОСГУ из строки закладки «Расшифровка»	Для текущего финансового года: «КВР» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: КВР из строки закладки «Расшифровка»	Для текущего финансового года: «Субсидии и инвестиции» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: Субсидии и инвестиции из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	Для текущего финансового года: «КВФО» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: КВФО из строки закладки «Расшифровка»	нет	-	«Остаток к выплате» (текущего года) «Остаток» Обязательства текущего года, «Второй год исполнения», «Третий год исполнения», из строки закладки «Расшифровка»

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, *при* обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																	
								Реквизиты аналитической проводки																	
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» вполе dos part_key указывается Reverse)	Сумма
83		Уменьшение подтвержденных плановых показателей, в случае перерегистрации документа до полной оплаты суммы	Перерегистрация. Обработан новый документ до статуса Принят	Перерегистрация. Возврат нового документа на статус Черновик. Подготовлен. Отказан. Проверка	Архив	Перерегистрация		«Бюджет» из заказа на «Расшифровка»	«Дата начала перерегистрации»	«Дата завершения перерегистрации»	Обязательства - Принятого обязательств	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	Для текущего финансового года: «Учреждение» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: «Учреждение» с заказами «Учреждение»	Для текущего финансового года: «Лицевой счет» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: «Лицевой счет» из строки заказа на «Расшифровка»	Для текущего финансового года: «Контрагент» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: «Организация» с заказа на «Контрагент»	Для текущего финансового года: «Отраслевой код» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: «Отраслевой код» из строки заказа на «Расшифровка»	Для текущего финансового года: «КОСГУ» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: КОСГУ из строки заказа «Расшифровка»	Для текущего финансового года: «КВР» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: КВР из строки заказа «Расшифровка»	Для текущего финансового года: «Субсидии и инвестиции» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: Субсидии и инвестиции из строки заказа «Расшифровка»	не заполнен	Для текущего финансового года: «КВФО» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: КВФО из строки заказа «Расшифровка»	нет	-	«Остаток к выплате» (текущего года) «Остаток» Обязательства текущего года, «Второй год исполнения», «Третий год исполнения», из строки заказа «Расшифровка»
84		Уточнение «Справкой-Уведомлением об уточнении операций БУ/АУ» подтвержденных плановых показателей по аналитическим строкам в случае перерегистрации документа	Перерегистрация Завершение обработки Справки-Уведомления об уточнении операций БУ/АУ	Перерегистрация. Возврат Справки - Уведомления об уточнении операций БУ/АУ со статуса Обработка завершена	Перерегистрация. Завершение обработки Справки - Уведомления об уточнении операций БУ/АУ	Перерегистрация Возврат Справки - Уведомления об уточнении операций БУ/АУ со статуса Обработка завершена		«Бюджет» из заказа на «Расшифровка»	«Дата исполнения» Справки-Уведомления об уточнении операций БУ/АУ	«Дата исполнения» Справки-Уведомления об уточнении операций БУ/АУ	Обязательства - Принятого обязательств	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год	Для текущего финансового года: «Учреждение» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: «Учреждение» с заказами «Учреждение»	Для текущего финансового года: «Лицевой счет» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: «Лицевой счет» из строки заказа на «Расшифровка»	Для текущего финансового года: «Контрагент» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: «Организация» с заказа на «Контрагент»	Для текущего финансового года: «Отраслевой код» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: «Отраслевой код» из строки заказа на «Расшифровка»	Для текущего финансового года: «КОСГУ» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: КОСГУ из строки заказа «Расшифровка»	Для текущего финансового года: «КВР» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: КВР из строки заказа «Расшифровка»	Для текущего финансового года: «Субсидии и инвестиции» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: Субсидии и инвестиции из строки заказа «Расшифровка»	не заполнен	Для текущего финансового года: «КВФО» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: КВФО из строки заказа «Расшифровка»	нет	-	Сумма уточнения выплат
85		Уменьшение подтвержденных плановых показателей, в случае прекращения исполнения документа до полной оплаты суммы (перевод документа вручную на статус Архив)	Архив	Перерегистрация. Возврат нового документа на статус Черновик. Подготовлен. Отказан. Проверка	Архив	Перерегистрация		«Бюджет» из заказа на «Расшифровка»	«Дата исполнения» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Обязательства - Принятого обязательств	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	Для текущего финансового года: «Учреждение» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: «Учреждение» с заказами «Учреждение»	Для текущего финансового года: «Лицевой счет» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: «Лицевой счет» из строки заказа на «Расшифровка»	Для текущего финансового года: «Контрагент» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: «Организация»	Для текущего финансового года: «Отраслевой код» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: «Отраслевой код» из строки заказа на «Расшифровка»	Для текущего финансового года: «КОСГУ» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: КОСГУ из строки заказа «Расшифровка»	Для текущего финансового года: «КВР» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: КВР	Для текущего финансового года: «Субсидии и инвестиции» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: Субсидии и инвестиции из строки заказа «Расшифровка»	не заполнен	Для текущего финансового года: «КВФО» Обязательства текущего года Для 2 и 3 года: КВФО из строки заказа «Расшифровка»	нет	-	«Остаток к выплате» (текущего года) «Остаток» Обязательства текущего года, «Второй год исполнения», «Третий год исполнения» из строки заказа «Расшифровка»

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																	
								Реквизиты аналитической проводки																	
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отрасл евой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле dos part_key указывается Reverse)	Сумма
															я» с закладки «Контрагент»		а»	из строки закладки «Расшифровка»	ка»					
9	Соглашение о предоставлении субсидий																								
9.1		План предоставления субсидий БУ/АУ	Принят	Отказан, Подготовлен	Зарегистрирован	Принят		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата принятия» ЭД	«Дата регистрации» ЭД	Предоставление субсидий-План	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» с закладки «Учреждение»	«Счет» с закладки «Учреждение»	не заполнен	не заполнен	не заполнен	не заполнен	«Код субсидии учреждения» из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	не заполнен	не заполнен	+	«Текущий год исполнения», «Второй год исполнения», «Третий год исполнения», из строки закладки «Расшифровка»
9.2		Уменьшение принятых планов в случае досрочного прекращения соглашения, если вся сумма субсидий не исполнена	Обработан	Зарегистрирован	Обработан	Зарегистрирован		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата исполнения» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Предоставление субсидий-План	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» с закладки «Учреждение»	«Счет» с закладки «Учреждение»	не заполнен	не заполнен	не заполнен	не заполнен	«Код субсидии учреждения» из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	не заполнен	не заполнен	-	«Остаток» (текущего года) по строке документа, «Второй год исполнения», «Третий год исполнения» из строки закладки «Расшифровка»
9.3	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий	Отмена ранее действующих планов предоставления субсидии в случае перерегистрации Соглашения	Перерегистрация (при переходе порожденного ЭД на статус Принят)	Перерегистрация (при переходе порожденного ЭД на статус Подготовлен / Отказан)	Архив	Перерегистрация		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	Дата начала перерегистрации	Дата завершения перерегистрации	Предоставление субсидий-План	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» с закладки «Учреждение»	«Счет» с закладки «Учреждение»	не заполнен	не заполнен	не заполнен	не заполнен	«Код субсидии учреждения» из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	не заполнен	не заполнен	-	«Текущий год исполнения», «Второй год исполнения», «Третий год исполнения» из строки закладки «Расшифровка»

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																
								Реквизиты аналитической проводки																
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле docpart_key указывается Reverse)	Сумма
9.4		Уменьшение подтвержденных планов предоставления субсидии, в случае прекращения исполнения документа до полной оплаты суммы (перевод документа вручную на статус Архив)	Архив	Перерегистрация	Архив	Перерегистрация		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата исполнения» ЭД	«Дата исполнения» ЭД	Предоставление субсидий-План	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» с закладки «Учреждение»	«Счет» с закладки «Учреждение»	не заполнен	не заполнен	не заполнен	не заполнен	«Код субсидии учреждения» из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	не заполнен	не заполнен	-	«Остаток» (текущего года) по строке документа, «Второй год исполнения», «Третий год исполнения» из строки закладки «Расшифровка»
10	Кассовая заявка																							
10.1	Кассовая заявка	Ограничение кассовых выплат по сумме кассовых заявок	На согласовании	Подготовлен	Обработан	Включен в кассовый план		web: «Бюджет» с закладки «Расшифровка», delphi: «Бюджет» из строки ЭД	Дата регистрации	Дата исполнения ЭД	Выплаты-Кассовые заявки	Период планирования с типом «Месяц», «Квартал»: вычисление типа периода необходимо осуществлять по полю PERIOD ЭД Кассовая заявка. Вычисление непосредственного месяца, либо квартала осуществлять по вхождению даты регистрации ЭД.	«Учреждение» из ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки ЭД	КОСГУ из строки ЭД	КВД из строки ЭД	Код субсидии из строки ЭД	не заполнен	КВФО из строки ЭД	нет	+	Из полей соответствующего периода строки ЭД
11	Заявка БУ/АУ на закупку продукции																							
11.1	Заявка БУ/АУ на закупку продукции	Резерв планов под принятие обязательств учреждением	Принят	Отказан; Подготовлен	-	-		«Бюджет» из закладки «Расшифровка»	«Дата регистрации» ЭД	-	Обязательства - Принято обязательств	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки закладки «Расшифровка»	КОСГУ из строки закладки «Расшифровка»	КВД из строки закладки «Расшифровка»	Код субсидии из строки закладки «Расшифровка»	не заполнен	КВФО из строки закладки «Расшифровка»	нет	+	«Сумма текущего года», «Второй год исполнения», «Третий год исполнения», из строки закладки «Расшифровка»
12	Сведения о процедуре размещения заказа																							

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																
								Реквизиты аналитической проводки																
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле dos part_key указывается Reverse)	Сумма
1 2 - 1	Сведения о процедуре размещения заказа	Освобождение резерва планов под принятие обязательств учреждением (при регистрации Договоров БУ/АУ)	Зарегистрирован. При обработке ЭД Сведения об обязательствах и Договорах БУ/АУ со статуса Подготовлен (1)/ Импортирован (23).Ошибка импорта(42) до статуса Принят (33)	Зарегистрирован. Принят к оплате ЭД Сведения об обязательствах и Договорах БУ/АУ на статус Подготовлен (1), отказ ЭД Сведения об обязательствах и Договорах БУ/АУ со статуса Принят (33). удален из БД по требованию ГЗ	-	-		«Бюджет» из строки ЭД	«Дата принятия» ЭД Сведения об обязательствах и Договорах БУ/АУ	-	Обязательства - Принятие обязательств	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из строки ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки ЭД	КОСГУ из строки ЭД	КВД из строки ЭД	Код субсидии из строки ЭД	не заполнен	КВФО из строки ЭД	нет	-	Освобождение резерва плановых показателей под Договор
1 2 2	Сведения о процедуре размещения заказа	Освобождение резерва планов при завершении обработки документа или отправке ЭД в Архив	Обработка завершена (10), Архив (29)	Зарегистрирован (48) Перерегистрация (29)	-	-		«Бюджет» из строки ЭД	«Дата завершена» ЭД	-	Обязательства - Принятие обязательств	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из строки ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки ЭД	КОСГУ из строки ЭД		Код субсидии из строки ЭД	не заполнен	КВФО из строки ЭД	нет	-	Остаток резерва плана
1 2 - 3	Сведения о процедуре размещения заказа	Освобождение резерва планов по требованию ГЗ	Зарегистрирован. При получении из системы АЦК-ГЗ запроса на освобождение резерва планов	Отказан. Отложен, Отложен ГЗ	-	-		«Бюджет» из строки ЭД	Рабочая дата системы	-	Обязательства - Принятие обязательств	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из строки ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки ЭД	КОСГУ из строки ЭД	КВД из строки ЭД	Код субсидии из строки ЭД	не заполнен	КВФО из строки ЭД	нет	-	Сумма запроса на списание резерва

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, при обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																
								Реквизиты аналитической проводки																
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле docpart_key указывается Reverse)	Сумма
12.4	Сведения о процедуре размещения заказа	Восстановление резерва планов по требованию ГЗ	Зарегистрирован. При получении из системы АЦК-ГЗ запроса на восстановление резерва планов	Отказан, Отложен, Отложен ГЗ	-	-		«Бюджет» из строки ЭД	Рабочая дата системы	-	Обязательства - Принято обязательств	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из строки ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки ЭД	КОСГУ из строки ЭД	КВД из строки ЭД	Код субсидии из строки ЭД	не заполнен	КВФО из строки ЭД	нет	+	Сумма запроса на восстановление резерва
13	Изменения сведений о процедуре размещения заказа																							
13.1	Изменения сведений о процедуре размещения заказа	Резерв планов под принятие обязательств учреждением	Зарегистрирован	Отказан; Отложен; Удаление ЭД из БД со статуса Отложен ГЗ (49)	-	-		«Бюджет» из строки ЭД	Дата регистрации	-	Обязательства - Принято обязательств	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из строки ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки ЭД	КОСГУ из строки ЭД	КВД из строки ЭД	Код субсидии из строки ЭД	не заполнен	КВФО из строки ЭД	нет	+	«Сумма текущего года», «Второй год исполнения», «Третий год исполнения», из строки ЭД
13.2	Изменения сведений о процедуре размещения заказа	Освобождение резерва планов под принятие обязательств учреждением (при регистрации Договоров БУ/АУ)	Зарегистрирован. При обработке ЭД Сведения об обязательствах и Договорах БУ/АУ со статуса Подготовлен (1)/ Импортирован (23)/Ошибка импорта(42) до статуса Принят (33)	Зарегистрирован. При возврате ЭД Сведения об обязательствах и Договорах БУ/АУ на статус Подготовлен (1), отказе ЭД Сведения об обязательствах и Договорах БУ/АУ со статуса Принят (33), удалении из БД по	-	-		«Бюджет» из строки ЭД	«Дата принятия» ЭД Сведения об обязательствах и Договорах БУ/АУ	-	Обязательства - Принято обязательств	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из строки ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки ЭД	КОСГУ из строки ЭД	КВД из строки ЭД	Код субсидии из строки ЭД	не заполнен	КВФО из строки ЭД	нет	-	Освобождение резерва плановых показателей под Договор

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, *при* обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																
								Реквизиты аналитической проводки																
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле doc part_key указывается Reverse)	Сумма
				требованию ГЗ																				
13.3	Изменения сведений о процедуре размещения заказа	Освобождение резерва планов при завершении обработки документа или отправке ЭДв Архив	Обработка завершена (10), Архив (29)	Зарегистрирован (48); Перерегистрация (29); Удаление ЭД из БД со статуса Отложен ГЗ (49)	-	-		«Бюджет» из строки ЭД	«Дата завершена» ЭД	-	Обязательства - Принятые обязательств	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из строки ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки ЭД	КОСГУ из строки ЭД		Код субсидии из строки ЭД	не заполнен	КВФО из строки ЭД	нет	-	Остаток резерва плана
13.4	Изменения сведений о процедуре размещения заказа	Освобождение резерва планов по требованию ГЗ	Зарегистрирован. При получении из системы АЦК-ГЗ запроса на освобождение резерва планов	Отказан, Отложен, Удаление ЭД из БД со статуса Отложен ГЗ (49)	-	-		«Бюджет» из строки ЭД	Рабочая дата системы	-	Обязательства - Принятые обязательств	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из строки ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки ЭД	КОСГУ из строки ЭД		Код субсидии из строки ЭД	не заполнен	КВФО из строки ЭД	нет	-	Сумма запроса на списание резерва

№	Класс ЭД системы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Статус документа, при обработке до которого проводка *формируется*	Статус документа, *при* обработке до которого проводка *удаляется*	Статус, при переходе на который устанавливается Дата подтверждения проводки	Статус, при переходе на который *удаляется* Дата подтверждения проводки	Направление операции	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в аналитические проводки																	
								Реквизиты аналитической проводки																	
								Бюджет	Дата формирования проводки	Дата подтверждения проводки	Тип проводки	Период планирования	Учреждение	Лицевой счет	Контрагент	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Код субсидии прошлых лет	КВФО	признак «Без права расходования»	Знак суммы (если «-» в поле dos part_key указывается Reverse)	Сумма
13-15	Изменения сведений о процедуре размещения заказа	Восстановление резерва планов по требованию ГЗ	Зарегистрирован. При получении из системы АЦК-ГЗ запроса на восстановление резерва планов	Отказан, Отложен, Удаление ЭД из БД со статуса Отложен ГЗ (49)	-	-		«Бюджет» из строки ЭД	Рабочая дата системы	-	Обязательства - Принятое обязательств	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из строки ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки ЭД	КОСГУ из строки ЭД	КВД из строки ЭД	Код субсидии из строки ЭД	не заполнен	КВФО из строки ЭД	нет	+	Сумма запроса на восстановление резерва
14	План закупок																								
14-1	План закупок	Резервирование планов под закупки	Принят(33)	Подготовлен(1), Отказан(7)	-	-		«Бюджет» из строки ЭД	«Дата регистрации» ЭД План закупок	-	Утвержденно-План закупок	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из строки ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки ЭД	КОСГУ из строки ЭД	КВД из строки ЭД	Код субсидии из строки ЭД	не заполнен	КВФО из строки ЭД	нет	+	из строки закладки «Расшифровка»
14-2	План закупок	Переброска плановна новый скорректированный документ	Архив - перевод порожденного документа до статуса «Принят»	Архив - при обработке ребенка до статуса «Принят»	-	-		«Бюджет» из строки ЭД	«Дата регистрации» ЭД План закупок	-	Утвержденно-План закупок	Период, с типом «Годы», срок действия которого равен соответствующему финансовому году: Текущий финансовый год Текущий финансовый год+1 Текущий финансовый год+2	«Учреждение» из строки ЭД	не заполнен	не заполнен	«Отраслевой код» из строки ЭД	КОСГУ из строки ЭД	КВД из строки ЭД	Код субсидии из строки ЭД	не заполнен	КВФО из строки ЭД	нет	+	из строки закладки «Расшифровка»

Табл. 22. Проводки аналитического учета операций БУ/АУ (Источники)

№	Класс ЭДсистемы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в проводку			
			Реквизиты проводки			
			Тип проводки	КОСГУ	Знак суммы	Сумма
1.1	Показатели поступлений и выплат плана ФХД	Согласование и последующее Утверждение плановых показателей поступлений и выплат БУ/АУ	Поступления-План	КОСГУ из строки закладки "Показатели по поступлениям учреждения"	+	Из строки закладки "Показатели по поступлениям учреждения" Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования
			Выплаты-План	КОСГУ из строки закладки "Показатели по выплатам учреждения"	+	Из строки закладки "Показатели по выплатам учреждения" Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования
			Остатки-План	КОСГУ из строки закладки "Планируемые остатки"	+	Из строки закладки "Планируемые остатки" Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования
			Поступления-План с изменениями	КОСГУ из строки закладки "Показатели по поступлениям учреждения"	+	Из строки закладки "Показатели по поступлениям учреждения" Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования
			Выплаты-План с изменениями	КОСГУ из строки закладки "Показатели по выплатам учреждения"	+	Из строки закладки "Показатели по выплатам учреждения" Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования
			Остатки-План с изменениями	КОСГУ из строки закладки "Планируемые остатки"	+	Из строки закладки "Планируемые остатки" Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования
1.2	Показатели поступлений и выплат плана ФХД	Отмена ранее действующих плановых показателей при утверждении уточненных плановых показателей поступлений и выплат БУ/АУ	Поступления-План с изменениями	КОСГУ из строки закладки "Показатели по поступлениям учреждения"	-	Из строки закладки "Показатели по поступлениям учреждения" Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования
			Выплаты-План с изменениями	КОСГУ из строки закладки "Показатели по выплатам учреждения"	-	Из строки закладки "Показатели по выплатам учреждения" Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования
			Остатки-План с изменениями	КОСГУ из строки закладки "Планируемые остатки"	-	Из строки закладки "Планируемые остатки" Сумма 1-й год планирования; Сумма 2-й год планирования; Сумма 3-й год планирования
2.1	Сведения об операциях с целевыми субсидиями	Согласование и последующее Утверждение плановых показателей разрешенных к использованию остатков прошлых лет, поступлений и выплат по кодам субсидии БУ/АУ	Остатки-План по субсидиям	КОСГУ из строки блока "Описательная часть сведения"	+	Из строки блока "Описательная часть сведения" поле "Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет"
			Поступления-План по субсидиям	КОСГУ из строки блока "Описательная часть сведения"	+	Из строки блока "Описательная часть сведения" поле "Планируемые поступления"
			Выплаты-План по субсидиям	КОСГУ из строки блока "Описательная часть сведения"	+	Из строки блока "Описательная часть сведения" поле "Планируемые выплаты"
			Остатки-План по субсидиям с изменениями	КОСГУ из строки блока "Описательная часть сведения"	+	Из строки блока "Описательная часть сведения" поле "Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет"
			Поступления-План по субсидиям с изменениями	КОСГУ из строки блока "Описательная часть сведения"	+	Из строки блока "Описательная часть сведения" поле "Планируемые поступления"
			Выплаты-План по субсидиям с изменениями	КОСГУ из строки блока "Описательная часть сведения"	+	Из строки блока "Описательная часть сведения" поле "Планируемые выплаты"
2.2	Сведения об операциях с целевыми субсидиями	Отмена ранее действующих плановых показателей при утверждении уточненных плановых показателей разрешенных к использованию остатков прошлых лет, поступлений и выплат по кодам субсидии БУ/АУ	Остатки-План по субсидиям с изменениями	КОСГУ из строки блока "Описательная часть сведения"	-	Из строки блока "Описательная часть сведения" поле "Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет"
			Поступления-План по субсидиям с изменениями	КОСГУ из строки блока "Описательная часть сведения"	-	Из строки блока "Описательная часть сведения" поле "Планируемые поступления"
			Выплаты-План по субсидиям с изменениями	КОСГУ из строки блока "Описательная часть сведения"	-	Из строки блока "Описательная часть сведения" поле "Планируемые выплаты"
3.1	Справка по операциям БУ/АУ (остатки на начало года)	Отражение на лицевом счете остатков средств на начало года	Остатки-Исполнение	КОСГУ с классификацией "Источники" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
3.1.1		Проверка соответствия сумм остатков средств плановым показателям и подтверждение плановых показателей остатков средств на начало года	Остатки-Подтверждено плановых показателей	КОСГУ с классификацией "Источники" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
3.2	Справка по операциям БУ/АУ (учет поступлений с начала года, не отраженных документами системы)	Отражение на лицевом счете сумм поступлений с начала года (для случая, когда в системе начинается не с начала года)	Поступления-Исполнение	КОСГУ с классификацией "Доходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
3.2.1		Проверка документа на соответствие плановым показателям поступлений и подтверждение плановых показателей поступлений	Поступления-Подтверждено плановых показателей	КОСГУ с классификацией "Доходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
3.3	Справка по операциям БУ/АУ (учет выплат с начала года, не отраженных документами системы)	Отражение на лицевом счете сумм выплат с начала года (для случая, когда в системе начинается не с начала года)	Выплаты-Исполнение	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
3.3.1		Проверка документа на соответствие плановым показателям выплат и подтверждение плановых показателей выплат	Выплаты-Принято обязательств	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
3.3.2		Проверка документа на соответствие кассовому плану	Выплаты-Подтверждено кассового плана	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
4.1	Распоряжение на зачисление средств на л/с (поступления средств)	Отражение на лицевом счете БУ/АУ сумм поступлений средств	Поступления-Исполнение	КОСГУ с классификацией "Доходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
4.1.1		Проверка документа на соответствие плановым показателям поступлений	Поступления-Подтверждено плановых показателей	КОСГУ с классификацией "Доходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
4.2	Распоряжение на зачисление средств на л/с (восстановление расхода)	Отражение на лицевом счете БУ/АУ сумм восстановления выплат	Выплаты-Восстановление выплат	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
4.2.1		Восстановление плановых показателей выплат (только для документов без ссылки на Сведения о принятых обязательствах)	Выплаты-Восстановление принятых обязательств	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
4.2.2		Восстановление выплат по Обязательствам (только для документов со ссылкой на Сведения о принятых обязательствах)	Обязательства-Восстановление подтверждения по обязательству	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
4.2.3		Восстановление выплат по кассовому плану	Выплаты-Восстановление выплат по кассовому плану	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
5.1	Заявка БУ/АУ на выплату средств (выплаты с л/с)	Проверка документа на соответствие остаткам средств на лицевом счете и Отражение на лицевом счете БУ/АУ операций выплат	Выплаты-Исполнение	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
5.1.1		Проверка документа на соответствие плановым показателям выплат и подтверждение плановых показателей выплат (только для документов без ссылки на Сведения о принятых обязательствах)	Выплаты-Принято обязательств	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
5.1.2		Проверка документа на непревышение суммой документа неисполненного остатка обязательств и подтверждение исполнения обязательств (только для документов со ссылкой на Сведения о принятых обязательствах)	Обязательства-Подтверждено по обязательству	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"

№	Класс ЭДсистемы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в проводку			
			Реквизиты проводки			
			Тип проводки	КОСГУ	Знак суммы	Сумма
5.1.3		Проверка сумм документа на соответствие кассовому плану соответствующего периода	Выплаты-Подтверждено кассового плана	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
5.2		Проверка остатка средств на счете и Отражение на лицевом счете БУ/АУ операции возврата поступлений	Поступления-Возврат поступлений	КОСГУ с классификацией "Доходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
5.2.1	Заявка БУ/АУ на выплату средств (возврат поступлений)	Восстановление плановых показателей поступлений	Поступления-Восстановление плановых показателей	КОСГУ с классификацией "Доходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
5.3		Проверка остатка средств на счете и Отражение на лицевом счете возврата неиспользованных субсидий прошлых лет (средств без права расходования)	Поступления-Возврат поступлений	КОСГУ с классификацией "Доходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
5.3.1	Заявка БУ/АУ на выплату средств (возврат субсидий прошлых лет)	Восстановление плановых показателей поступлений	Поступления-Восстановление плановых показателей	КОСГУ с классификацией "Доходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
6.1		Проверка остатка и Отражение на лицевом счете БУ/АУ операции выплаты со счета. Производится в момент списания средств со счета 40601	Выплаты-Исполнение	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
6.1.1		Проверка документа на соответствие плановым показателям выплат и подтверждение плановых показателей выплат (только для документов без ссылки на Сведения о принятых обязательствах)	Выплаты-Принято обязательств	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
6.1.2		Проверка документа на непревышение суммой документа неисполненного остатка обязательств и подтверждение исполнения обязательств (только для документов со ссылкой на Сведения о принятых обязательствах)	Обязательства-Подтверждено по обязательству	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
6.1.3	Заявка на получение наличных денег (выплата средств)	Проверка сумм документа на соответствие кассовому плану соответствующего периода	Выплаты-Подтверждено кассового плана	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
6.2		Проверка остатка средств и Отражение на лицевом счете БУ/АУ операции возврата средств со счета наличными деньгами. Производится в момент списания средств со счета 40601	Поступления-Возврат поступлений	КОСГУ с классификацией "Доходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
6.2.1	Заявка на получение наличных денег (возврат поступлений)	Восстановление плановых показателей поступлений	Поступления-Восстановление плановых показателей	КОСГУ с классификацией "Доходы" из строки закладки "Расшифровка"	+	Из строки закладки "Расшифровка"
		Отражение операции на лицевом счете Уточняемая строка	Поступления-Исполнение	КОСГУ с классификацией "Доходы" из строки блока "Уточняемые реквизиты"	-	Из строки блока "Уточняемые реквизиты"
7.1		Отражение операции на лицевом счете Уточненная строка	Поступления-Исполнение	КОСГУ с классификацией "Доходы" из строки блока "Уточненные реквизиты" Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока "Уточняемые реквизиты"	+	Из строки блока "Уточненные реквизиты"
		Проверка документа на соответствие плановым показателям поступлений и подтверждение плановых показателей поступлений Уточняемая строка	Поступления-Подтверждено плановых показателей	КОСГУ с классификацией "Доходы" из строки блока "Уточняемые реквизиты"	-	Из строки блока "Уточняемые реквизиты"
7.1.1	Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ (уточнение поступлений)	Проверка документа на соответствие плановым показателям поступлений и подтверждение плановых показателей поступлений Уточненная строка	Поступления-Подтверждено плановых показателей	КОСГУ с классификацией "Доходы" из строки блока "Уточненные реквизиты" Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока "Уточняемые реквизиты"	+	Из строки блока "Уточненные реквизиты"
		Отражение операции на лицевом счете и проверка остатка на счете Уточняемая строка	Поступления-Возврат поступлений	КОСГУ с классификацией "Доходы" из строки блока "Уточняемые реквизиты"	-	Из строки блока "Уточняемые реквизиты"
7.2		Отражение операции на лицевом счете и проверка остатка на счете Уточненная строка	Поступления-Возврат поступлений	КОСГУ с классификацией "Доходы" из строки блока "Уточненные реквизиты" Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока "Уточняемые реквизиты"	+	Из строки блока "Уточненные реквизиты"
		Проверка документа на соответствие плановым показателям поступлений и подтверждение плановых показателей поступлений Уточняемая строка	Поступления-Восстановление плановых показателей	КОСГУ с классификацией "Доходы" из строки блока "Уточняемые реквизиты"	-	Из строки блока "Уточняемые реквизиты"
7.2.1	Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ (уточнение операции возврата поступлений)	Проверка документа на соответствие плановым показателям поступлений и подтверждение плановых показателей поступлений Уточненная строка	Поступления-Восстановление плановых показателей	КОСГУ с классификацией "Доходы" из строки блока "Уточненные реквизиты" Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока "Уточняемые реквизиты"	+	Из строки блока "Уточненные реквизиты"
		Отражение операции на лицевом счете и проверка остатка на счете Уточняемая строка	Выплаты-Исполнение	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки блока "Уточняемые реквизиты"	-	Из строки блока "Уточняемые реквизиты"
7.3		Отражение операции на лицевом счете и провека остатка на счете Уточненная строка	Выплаты-Исполнение	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки блока "Уточненные реквизиты" Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока "Уточняемые реквизиты"	+	Из строки блока "Уточненные реквизиты"
		Проверка документа на соответствие плановым показателям выплат и подтверждение плановых показателей выплат (только при уточнении ЭД без ссылки на Сведения об обязательствах и если уточняемый ЭД не указан) Уточняемая строка	Выплаты-Принято обязательств	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки блока "Уточняемые реквизиты"	-	Из строки блока "Уточняемые реквизиты"
7.3.1		Проверка документа на соответствие плановым показателям выплат и подтверждение плановых показателей выплат (только при уточнении ЭД без ссылки на Сведения об обязательствах и если уточняемый ЭД не указан) Уточненная строка	Выплаты-Принято обязательств	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки блока "Уточненные реквизиты" Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока "Уточняемые реквизиты"	+	Из строки блока "Уточненные реквизиты"
		Проверка документа на непревышение суммой документа неисполненного остатка обязательств и подтверждение исполнения обязательств (только для документов со ссылкой на Сведения о принятых обязательствах) Уточняемая строка	Обязательства-Подтверждено по обязательству	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки блока "Уточняемые реквизиты"	-	Из строки блока "Уточняемые реквизиты"
7.3.2		Проверка документа на непревышение суммой документа неисполненного остатка обязательств и подтверждение исполнения обязательств (только для документов со ссылкой на Сведения о принятых обязательствах) Уточненная строка	Обязательства-Подтверждено по обязательству	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки блока "Уточненные реквизиты" Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока "Уточняемые реквизиты"	+	Из строки блока "Уточненные реквизиты"
		Проверка документа на соответствие кассовому плану Уточняемая строка	Выплаты-Подтверждено кассового плана	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки блока "Уточняемые реквизиты"	-	Из строки блока "Уточняемые реквизиты"
7.3.3	Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ (уточнение выплат)	Проверка документа на соответствие кассовому плану Уточненная строка	Выплаты-Подтверждено кассового плана	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки блока "Уточненные реквизиты" Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока "Уточняемые реквизиты"	+	Из строки блока "Уточненные реквизиты"
		Отражение операции на лицевом счете и проверка остатка средств Уточняемая строка	Выплаты-Восстановление выплат	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки блока "Уточняемые реквизиты"	-	Из строки блока "Уточняемые реквизиты"
7.4		Отражение операции на лицевом счете и проверка остатка средств Уточненная строка	Выплаты-Восстановление выплат	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки блока "Уточненные реквизиты" Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока "Уточняемые реквизиты"	+	Из строки блока "Уточненные реквизиты"
		Проверка документа на соответствие плановым показателям выплат и подтверждение плановых показателей (только при уточнении ЭД без ссылки на Сведения об обязательствах) Уточняемая строка	Выплаты-Восстановление принятых обязательств	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки блока "Уточняемые реквизиты"	-	Из строки блока "Уточняемые реквизиты"
7.4.1	Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ (уточнение операции восстановления выплат)	Проверка документа на соответствие плановым показателям выплат и подтверждение плановых показателей (только при уточнении ЭД без ссылки на Сведения об обязательствах) Уточненная строка	Выплаты-Восстановление принятых обязательств	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки блока "Уточненные реквизиты" Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока "Уточняемые реквизиты"	+	Из строки блока "Уточненные реквизиты"

№	Класс ЭДсистемы	Аналитический смысл операции, выполняемой документом при формировании проводки	Наименования полей документа, из которых заполняются данные в проводку			
			Реквизиты проводки			
			Тип проводки	КОСГУ	Знак суммы	Сумма
		Проверка документа на непревышение суммой документа неисполненного остатка обязательств и подтверждение исполнения обязательств (только для документов со ссылкой на Сведения о принятых обязательствах) Уточняемая строка	Обязательства-Восстановление подтверждения по обязательству	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки блока "Уточняемые реквизиты"	-	Из строки блока "Уточняемые реквизиты"
7.4.2		Проверка документа на непревышение суммой документа неисполненного остатка обязательств и подтверждение исполнения обязательств (только для документов со ссылкой на Сведения о принятых обязательствах) Уточненная строка	Обязательства-Восстановление подтверждения по обязательству	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки блока "Уточненные реквизиты" Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока "Уточняемые реквизиты"	+	Из строки блока "Уточненные реквизиты"
		Проверка документа на соответствие кассовому плану Уточняемая строка	Выплаты-Восстановление выплат по кассовому плану	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки блока "Уточняемые реквизиты"	-	Из строки блока "Уточняемые реквизиты"
7.4.3		Проверка документа на соответствие кассовому плану Уточненная строка	Выплаты-Восстановление выплат по кассовому плану	КОСГУ с классификацией "Расходы" из строки блока "Уточненные реквизиты" Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока "Уточняемые реквизиты"	+	Из строки блока "Уточненные реквизиты"
		Отражение операции на лицевом счете и проверка остатка средств Уточняемая строка	Остатки-Исполнение	КОСГУ с классификацией "Источники" из строки блока "Уточняемые реквизиты"	-	Из строки блока "Уточняемые реквизиты"
7.5		Отражение операции на лицевом счете и проверка остатка средств Уточненная строка	Остатки-Исполнение	КОСГУ с классификацией "Источники" из строки блока "Уточненные реквизиты" Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока "Уточняемые реквизиты"	+	Из строки блока "Уточненные реквизиты"
		Проверка документа на соответствие плановым показателям остатков и подтверждение плановых показателей остатков Уточняемая строка	Остатки-Подтверждено плановых показателей	КОСГУ с классификацией "Источники" из строки блока "Уточняемые реквизиты"	-	Из строки блока "Уточняемые реквизиты"
7.5.1	Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ (Перевод средств из категории "Без права расходования" в категорию "С правом расходования")	Проверка документа на соответствие плановым показателям остатков и подтверждение плановых показателей остатков Уточненная строка	Остатки-Подтверждено плановых показателей	КОСГУ с классификацией "Источники" из строки блока "Уточненные реквизиты" Если поле не заполнено, то из поля КОСГУ связанной строки из блока "Уточняемые реквизиты"	+	Из строки блока "Уточненные реквизиты"
8.1		Принятие обязательств учреждением	Обязательства-Принято обязательств	КОСГУ из строки закладки "Расшифровка"	+	"Остаток" (текущего года), "Второй год исполнения", "Третий год исполнения", из строки закладки "Расшифровка"
8.2		Уменьшение подтвержденных плановых показателей, в случае прекращения исполнения документа до полной оплаты суммы	Обязательства-Принято обязательств	КОСГУ из строки закладки "Расшифровка"	-	"Остаток" (текущего года) по строке документа, "Второй год исполнения", "Третий год исполнения" из строки закладки "Расшифровка"
8.3	Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ	Уменьшение подтвержденных плановых показателей, в случае перерегистрации документа до полной оплаты суммы	Обязательства-Принято обязательств	КОСГУ из строки закладки "Расшифровка"	-	"Остаток" (текущего года) по строке документа, "Второй год исполнения", "Третий год исполнения" из строки закладки "Расшифровка"
9.1		План предоставления субсидий БУ/АУ	Предоставление субсидий-План	не заполнен	+	"Текущий год исполнения", "Второй год исполнения", "Третий год исполнения", из строки закладки "Расшифровка"
9.2		Уменьшение принятых планов в случае досрочного прекращения соглашения, если вся сумма субсидий не исполнена	Предоставление субсидий-План	не заполнен	-	"Остаток" (текущего года) по строке документа, "Второй год исполнения", "Третий год исполнения" из строки закладки "Расшифровка"
9.3	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий	Отмена ранее действующих планов предоставления субсидии в случае перерегистрации Соглашения	Предоставление субсидий-План	не заполнен	-	"Текущий год исполнения", "Второй год исполнения", "Третий год исполнения" из строки закладки "Расшифровка"
10.1	Кассовая заявка	Ограничение кассовых выплат	Выплаты-Кассовый план	КОСГУ из строки закладки "Расшифровка"	+	Из полей соответствующего периода строк закладки "Расшифровка"

Табл. 23. Правила получения Кода административной подчиненности (КАДМ) для БУ/АУ

Наименование документа	Правило получения КАДМ	Правило указания в проводке найденного значения КАДМ
Заявка БУ/АУ на выплату средств Заявка БУ/АУ на получение наличных денег	Значение, указанное в поле **Код адм. подчиненности** Организации, указанной в поле **Код вышестоящего ГРБС (РБС)** карточки Организации, указанной в группе полей **Плательщик**	Для расходной классификации – в поле КВСР. Для доходной классификации и классификации по источникам – в поле **Гл. администратор**. Если по указанным в колонке **Правило получения КАДМ** правилам КАДМ не найден – в проводке соответствующие поля заполняются нулями.
Справка по операциям БУ\АУ	Значение, указанное в поле **Код адм. подчиненности** Организации, указанной в поле **Код вышестоящего ГРБС (РБС)** карточки Организации, указанной в группе полей **Учреждение**	
Распоряжение на зачисление средств на л/с	Значение, указанное в поле **Код адм. подчиненности** Организации, указанной в поле **Код вышестоящего ГРБС (РБС)** карточки Организации, указанной в группе полей **Получатель**	

Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ	Для правила *КлассификацияКАДМ|КОСГУ|ИсточникУточненняемойСтроки*» Значение, указанное в поле **Код адм. подчиненности** Организации, указанной в поле **Код вышестоящего ГРБС (РБС)** карточки Организации, указанной в группе полей полей **Учреждение** уточняемой строки. Если в уточняемой строке данное поле не заполнено – берется значение, указанное в поле **Код адм. подчиненности** Организации, указанной в поле **Код вышестоящего ГРБС (РБС)** карточки Организации, указанной в группе полей полей **Учреждение** закладки **Документ**.	
	Для правила *КлассификацияКАДМ|КОСГУ|ИсточникУточненнойСтроки*: Значение, указанное в поле **Код адм. подчиненности** Организации, указанной в поле **Код вышестоящего ГРБС (РБС)** карточки Организации, указанной в группе полей полей **Учреждение** уточненной строки строки. Если в уточненной строке данное поле не заполнено – берется значение, указанное в поле **Код адм. подчиненности** Организации, указанной в поле **Код вышестоящего ГРБС (РБС)** карточки Организации, указанной в группе полей полей **Учреждение** уточняемой строки. Если в уточняемой строке данное поле не заполнено – берется значение, указанное в поле **Код адм. подчиненности** Организации, указанной в поле **Код вышестоящего ГРБС (РБС)** карточки Организации, указанной в группе полей полей **Учреждение** закладки **Документ**.	

Табл. 24. Правила получения классификация для проводок по БУ/АУ

Наименование правила получения классификации	Новый способ получения классификации(основная настройка)
КлассификацияКАДМ|КОСГУ|ИсточникУточняемойСтроки	1. Из Уточняемой строки документа берется КАДМ, КОСГУ, КВР, КВФО; ***Примечание**. Если в бухгалтеском счете установлен тип классификации «Доходы» или «Источники», в классификацию проводки КВР не входит.* 2. Для счетов с расходной классификацией поле **Бланк расходов** заполняется по формату : краткое наименованием организации владельца бланка расходов с типом «Кассовое обслуживание БУ, АУ» и в скобках указывается тип бланка; 3. Оставшиеся незаполненные позиции классификации бух. счета заполняются нулями или значением *Не указан.*

Наименование правила получения классификации	Новый способ получения классификации(основная настройка)
КлассификацияКАДМ|КОСГУ|ИсточникУточненнойСтроки	1. Из Уточненной строки документа берется КАДМ, КОСГУ, КВР КВФО; ***Примечание**. Если в бухглтеском счете установлен тип классификации «Доходы» или «Источники», в классификацию проводки КВР не входит.* 2. Для счетов с расходной классификацией поле **Бланк расходов** заполняется по формату : краткое наименованием организации владельца бланка расходов с типом «Кассовое обслуживание БУ, АУ» и в скобках указывается тип бланка; 3. Если какой-либо реквизит Уточненной строки не заполнен , то подразумевается, что он не изменился и в проводку берется соответствующий реквизит связанной Уточняемой строки. Если в уточненной строке в поле КОСГУ указано значение «000», то это значение «000» и указывается в бухгалтерской проводке; 4. Оставшиеся незаполненные позиции классификации бух. счета заполняются нулями или значением *Не указан.*
КлассификацияКАДМ|КОСГУ|ИсточникДокумента	1. Из строки документа берется КАДМ, КОСГУ, КВР, КВФО; ***Примечание**. Если в бухглтеском счете установлен тип классификации «Доходы» или «Источники», в классификацию проводки КВР не входит.* 2. Для счетов с расходной классификацией поле **Бланк расходов** заполняется по формату : краткое наименованием организации владельца бланка расходов с типом «Кассовое обслуживание БУ, АУ» и в скобках указывается тип бланка; 3. Оставшиеся незаполненные позиции классификации бух. счета заполняются нулями или значением *Не указан.*

ДОСТИГАЕМ ВМЕСТЕ,
РАЗВИВАЯ КАЖДОГО

Утвержден
БАРМ.00022-38 32 01-7-ЛУ

**«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов»
(«АСУ БП «АЦК-Финансы»)**

Автоматизированное рабочее место финансового органа

**Блок администрирования
Подсистема администрирования
Процедура удаленного автоматизированного обновления**

Руководство администратора

БАРМ.00022-38 32 01-7

Листов 7

© 2016 ООО «Бюджетные и финансовые технологии»

АННОТАЦИЯ

Приводится Руководство администратора по выполнению удаленного обновления системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА. Требования к содержанию и оформлению».

«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом «Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2011612235 от 17 марта 2011 г.

Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую документацию.

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

Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.247. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о программе 4

1.1. Назначение программы 4

1.2. Системные требования 4

2. Настройка программы 5

2.1. Подготовка сборки с обновлением 6

2.2. Запуск обновления 6

2.2.1. Запуск обновления из клиентской части 6

2.2.2. Запуск обновления из командной строки 6

2.3. Получение результатов 7

2.4. Внештатная ситуация 7

1. Общие сведения о программе

1.1. Назначение программы

Подсистема администрирования предназначена для удаленного автоматизированного обновления системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» в соответствии с заданными параметрами.

Подсистема устанавливается в подразделениях ФО субъекта Российской Федерации и муниципальных образованиях.

1.2. Системные требования

Описание системных требований приведено в документации «БАРМ.00022-38_32_01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Техническое описание. Руководство администратора».

2. Настройка программы

Примечание. *Администраторам на местах необходимо обязательно ознакомиться с разделом* ***Запуск обновления из командной строки*** 6.

Обновление АСУ БП «АЦК-Финансы создается на сайте-диспетчере и отправляется на клиентский сайт, который необходимо обновить.

Механизм обновления рассчитан на автоматизированную работу, администратору клиентского сайта требуется лишь инициировать процесс обновления.

Внимание! *В настоящее время поддерживается работа только с СУБД FireBird и Oracle под управлением MS Windows или Linux.*

Исходные файлы сборки и база данных перед обновлением сохраняются в резервную копию и архивируются, а обновление происходит на копии базы данных и файлов сборки. После успешного обновления исходные файлы перезаписываются. Таким образом, в случае ошибки, возникшей при проведении обновления, никаких действий для отката производить не нужно.

Если ошибка возникла при перезаписи исходных файлов или базы данных, то администратору необходимо вручную восстановить файлы (и, если нужно, базу) из созданной резервной копии. В такой ситуации апдейтер выдаст необходимую инструкцию.

Механизм автоматизированного обновления требует предварительной настройки. Настройка выполняется в файле свойств сервера приложений, в секции **UPDATER**.

Примечание. *Описание настройки свойств сервера приложений см. в документации «БАРМ.00022-38 32 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Техническое описание. Руководство администратора».*

При запуске сервера АСУ БП «АЦК-Финансы происходит проверка на корректность настроек механизма обновления. При ошибках администратору направляется письмо с перечнем обнаруженных ошибок.

Статусы в списке пакетов обновления (в меню администратора **Сервис→Пакеты обновления системы**) означают следующее:

- «*новое*»: обновление прибыло и ждет пролития;
- «*выполнено*»: обновление успешно пролито;
- «*ошибка*»: при попытке выполнения обновления возникла ошибка;
- «*перезаписано*»: обновление не было пролито, но в систему поступило другое обновление с такими же реквизитами (пришедшее обновление становится в статус *«новое»*);
- «*игнорировано*»: обновление прибыло, но обновление с такими реквизитами уже было успешно пролито на систему.

Информация об обновлении может быть передана любому заинтересованному сайту по репликации. Для этого нужно в объекты репликации добавить объект «UPDPACKAGE» (без параметров). Так должны называться и таблица репликации и серверный процессор этого объекта.

2.1. Подготовка сборки с обновлением

Сборка должна содержать следующие каталоги:

.\client – файлы клиента;

.\server – файлы сервера;

.\xml – xml-документы сервера;

.\sql – sql-скрипты базы;

. – конфигурационные файлы.

Специальные файлы следующие (должны быть все, иначе обновление будет некорректным):

.\SQL\update_rollback.lst – список скриптов для отката;

.\SQL\update_perform.lst – список скриптов для пролития;

.\XML\@update.lst – список XML для пролития.

.\deleted.lst – список файлов, которые нужно удалить (которые были в старой сборке, но которых нет в новой), например:

"server/useless.jar", "xml\void.xml" и т.п. – по одному на строчке (файл может отсутствовать)/

.\!kill_deleted.cmd – командный файл, запускаемый для удаления файлов, указанных в **.\deleted.lst**.

2.2. Запуск обновления

2.2.1. Запуск обновления из клиентской части

Для запуска обновления следует в клиенте открыть список обновлений (в меню администратора это **Сервис→Пакеты обновления системы**), выбрать нужное обновление, открыть его и нажать кнопку (**Запустить обновление**) либо непосредственно в списке выбрать пункт меню **Запустить**.

2.2.2. Запуск обновления из командной строки

Обновление запускается при помощи ***StartServer.bat***. Синтаксис следующий (в квадратных скобках – необязательные параметры, фигурными скобками и вертикальной чертой показаны альтернативные параметры):

StartServer.bat [<port> [<config>]] [-u [-force] {-id <build> | -model <model> [-from <build>] [-to <build>]}]

где:

<port>: порт сервера приложений;

<config>: файл properties сервера приложений;

-u: запустить АЦК-Финансы в режиме обновления;

-force: выполнить обновление, несмотря на неподходящие статусы и/или реквизиты обновления;

-id <build>: выполнить обновление с указанным номером (ID) в списке пакетов обновления;

-model <model>: выполнить обновление модели <model>;

-from <build>: выполнить обновление с исходной версии <build> – параметр нужно задать, чтобы выполнить первое обновление по каждой модели, либо (совместно с-force) для выполнения обновления, исходная версия которого не соответствует текущей версии системы;

-to <build>: выполнить обновление до версии <build> – по умолчанию ищется любая версия.

Например:

StartServer.bat 2001 AZK2Server.properties -u -model city_standard

StartServer.bat -u -model reports -force -to 2.20.67.1

StartServer.bat 3006 server.properties -u -id 3000000015

Если сервер обнаружит несколько подходящих обновлений, он попросит пользователя конкретизировать свой запрос.

2.3. Получение результатов

Процесс обновления записывается в лог-файл. После обновления, независимо от достигнутых результатов, лог-файл сохраняется в списке пакетов обновлений в соответствующей записи. Лог-файл можно посмотреть из клиента, открыв запись на редактирование.

2.4. Внештатная ситуация

Если валидное обновление выполнилось с ошибкой, его можно вернуть в статус «*новое*» и выполнить заново. Для этого в клиенте в списке обновлений для этого обновления надо выполнить действия **Сбросить статус** и затем **Запустить**.

Если обновление выполнилось с ошибкой, а после обновления остался работающий временный сервер (сервер с заголовком «Temporary Server» на «временном» порту), то сервер необходимо закрыть. В случае, когда ситуация возникла из-за того, что апдейтер просто не дождался запуска сервера, рекомендуется увеличить значения параметров сервера **azk.update.upserver.tries** и **azk.update.upserver.timeout** (**.\Azk2Server.properties**).

ДОСТИГАЕМ ВМЕСТЕ,
РАЗВИВАЯ КАЖДОГО

Утвержден
БАРМ.00022-38 32 02-ЛУ

**«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов»
(«АСУ БП «АЦК-Финансы»)**

Автоматизированное рабочее место финансового органа

**Блок администрирования
Подсистема интеграции с системой «АЦК-Планирование»**

Руководство администратора

БАРМ.00022-38 32 02

Листов 28

© 2016 ООО «Бюджетные и финансовые технологии»

АННОТАЦИЯ

Приводится Руководство администратора автоматизированного рабочего места финансового органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА. Требования к содержанию и оформлению».

«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом «Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2011612235 от 17 марта 2011 г.

Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую документацию.

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

Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.247, AZKExchange – 6.2.0.4-3, скрипты для АСУ БП «АЦК-Финансы – 5.0.1.6-67, скрипты для АЦК-Планирование - 4.3.2.15-260. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о программе 4

2. Технические требования к выполнению программы 5

3. Порядок настройки синхронизации сообщений между системами «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы» 6

4. Установка и настройка программы AzkExchange 11

4.1. Установка программы AzkExchange 11

4.2. Настройка параметров соединения AzkExchange с сервером «АСУ БП «АЦК-Финансы» 17

5. Установка и настройка конфигураций AzkFinance и AzkPlanning 18

5.1. Установка конфигурации AzkFinance 18

5.2. Установка конфигурации AzkPlanning 23

5.3. Настройка параметров соединения AzkFinance с сервером приложений «АЦК-Финансы» 27

5.4. Настройка параметров соединения AzkPlanning с сервером приложений «АЦК-Планирование» 27

6. Обновление программы 28

1. Общие сведения о программе

Подсистема интеграции с системой «АЦК-Планирование» предназначена для автоматизированного обмена данными между системами «АЦК-Финансы» и «АЦК-Планирование» посредством операций экспорта и импорта.

При настройке совместной работы систем «АЦК-Финансы» и «АЦК-Планирование» создание базы данных для системы «АЦК-Планирование» осуществляется на основе базы данных системы «АЦК-Финансы». Система «АЦК-Планирование» работает отдельно. Номер сайта системы «АЦК-Планирование» не должен совпадать с номером сайта системы «АЦК-Финансы».

Справочники систем делятся на три типа:

1. Справочники, ведущиеся в системе «АЦК-Финансы». Справочники реплицируются в систему «АЦК-Планирование» на постоянной основе. В системе «АЦК-Планирование» редактирование данных справочников (создание, изменение, удаление записей) запрещено.
2. Справочники, совместно использующиеся и редактируемые в системах «АЦК-Финансы» и «АЦК-Планирование». Поскольку необходимо обеспечить несовпадение значений ID-записей справочника, в системе «АЦК-Финансы» с момента отделения базы данных для системы «АЦК-Планирование» необходимо осуществить смещение ID-номеров в большую сторону и переставить генератор так, чтобы ID не попадали в диапазон, используемый в системе «АЦК-Планирование».
3. Справочники, ведущиеся в системе «АЦК-Планирование». Справочники реплицируются в систему «АЦК-Финансы». В системе «АЦК-Финансы» редактирование данных справочников (создание, изменение, удаление записей) запрещено.

***Примечание**. Перед началом настройки совместной работы систем «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы» рекомендуется ознакомиться с документацией «БАРМ.00022-38_32_01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Техническое описание. Руководство администратора».*

---

2. Технические требования к выполнению программы

Требования к серверу (серверам) систем «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы» зависят от количества online-пользователей, одновременно работающих в системе. В случаях больших нагрузок рекомендуется установка сервера базы данных и сервера приложений на разных серверах.

3. Порядок настройки синхронизации сообщений между системами «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы»

В тех случаях, когда необходимо настроить полную синхронизацию справочников между системами «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы» необходимо выполнить следующие действия:

1. В системе «АЦК-Планирование» и системе «АЦК-Финансы» отключить задачи планировщика **Exchange**, **Replication**, **Transport** и **Messenger**. Для отключения задач необходимо зайти в справочник *Расписание* заданий планировщика (пункт меню **Справочники→Планировщик→Расписание**), открыть задачу планировщика на редактирование, нажав на кнопку <**F4**>, и в форме редактирования отключить параметр **Активно**:

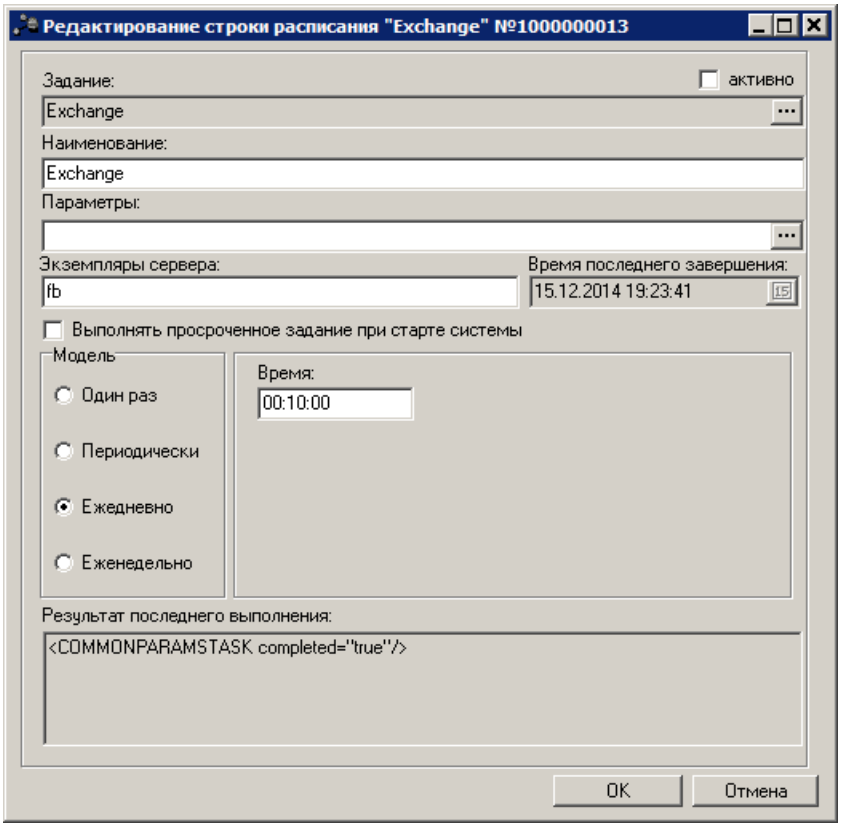


Рис. 1. Форма редактирования задачи планировщика

2. В системе «АЦК-Планирование» и системе «АЦК-Финансы» удалить все сообщения между данными системами в окне *Сообщения* (пункт меню **Сервис→Сообщения**).
3. Открыть справочник *Очереди сообщений* (пункт меню **Справочники→Система→ Очереди сообщений**):
   - В системе «АЦК-Финансы» на панели фильтрации в поле **Сайт отправителя** выбрать значение *Финансы*, в поле **Сайт получателя** выбрать значение *Планирование* и открыть оставшуюся в результате фильтрации запись на редактирование;

- В системе «АЦК-Планирование» на панели фильтрации в поле **Сайт отправителя** выбрать значение *Планирование*, в поле **Сайт получателя** выбрать значение *Финансы* и открыть оставшуюся в результате фильтрации запись на редактирование:

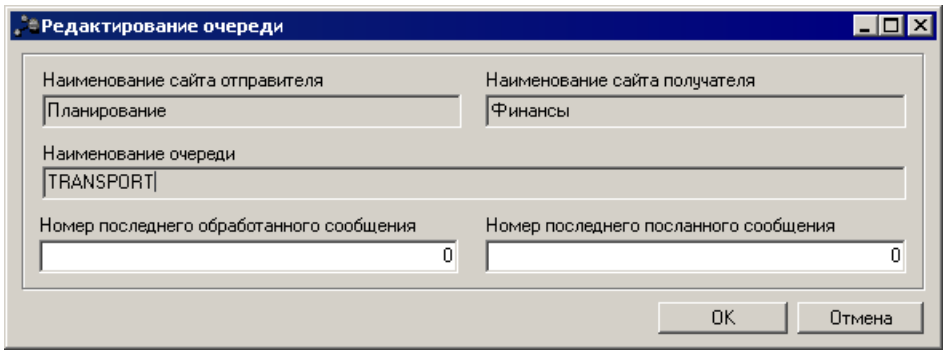


Рис. 2. Окно редактирования очереди сообщений

- В полях **Номер последнего обработанного сообщения** и **Номер последнего отправленного сообщения** поставить значение 0.

4. В системе «АЦК-Финансы» в справочнике *Объекты репликации* (пункт меню **Справочники→Система→Объекты репликации**) на панели фильтрации в поле **Сайт-клиент** выбрать значение *Планирование*:

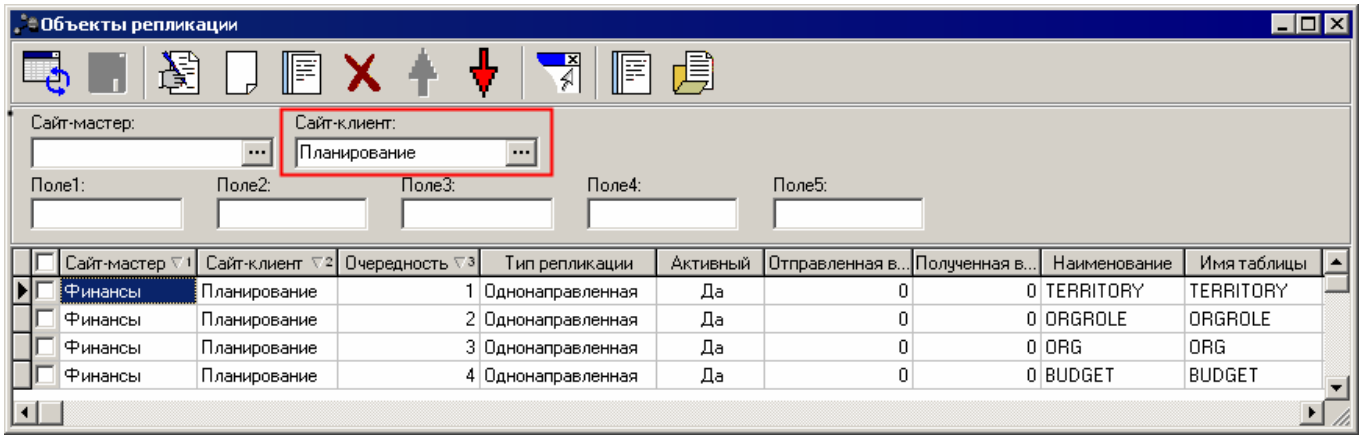


Рис. 3. Объекты репликации

Открыть на редактирование нажатием кнопки <**F4**> объекты репликации **TERRITORY**, **ORG**, **ORGROLE**, и **BUDGET.** В форме редактирования объектов репликации включить параметр **Активный** и поставить значение 0 в поле **Отправленная версия**:

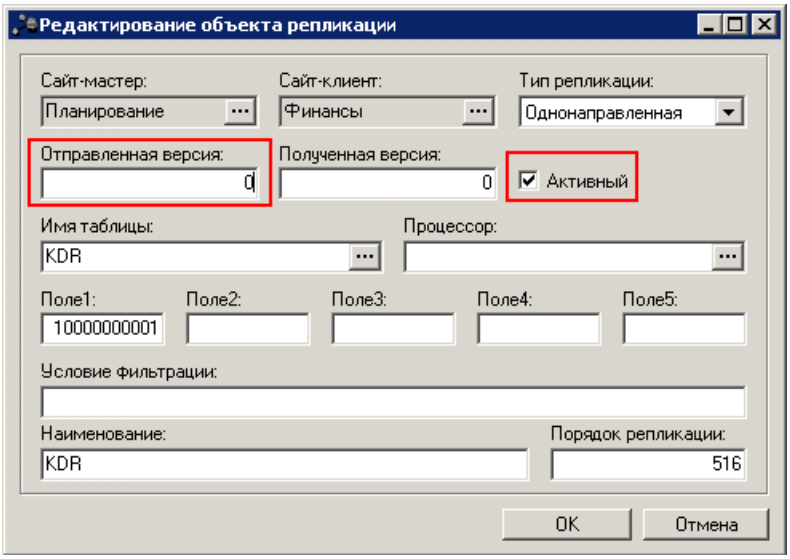


Рис. 4. Окно редактирования объекта репликации

Очистить панель фильтрации в справочнике *Объекты репликации* и отключить параметр **Активный** у объектов репликации **USERROLE**, **SYSUSER** и **USERCERT** и **PL_DEPTAFFILIATION**.

5. В системе «АЦК-Финансы» открыть справочник *Расписание* заданий планировщика (пункт меню **Справочники→Планировщик→Расписание**), установить курсор на строке **Replication** и нажать на кнопку (**Выполнить**) на панели инструментов. В результате создается сообщение (пункт меню **Сервис→Сообщения**) по очереди *TRANSPORT*, у которого в поле **Сайт отправителя** указан сайт, имеющий номер сайта системы «АЦК-Финансы», в поле **Сайт получателя** указан сайт, имеющий номер сайта системы «АЦК-Планирование». Сообщение находится на статусе «*новый*» с номером 1.
6. В системе «АЦК-Финансы» открыть справочник *Расписание* заданий планировщика (пункт меню **Справочники→Планировщик→Расписание**), установить курсор на строке **Transport** и нажать на кнопку (**Выполнить**) на панели инструментов. В результате статус сообщения изменится на «*получен*».
7. В системе «АЦК-Планирование» в окне *Сообщения* (пункт меню **Сервис→Сообщения**) найти сообщение на статусе «*новый*» с номером 1, открыть сообщение на редактирование и изменить статус на *«обработан»*.
8. В системе «АЦК-Планирование» в справочнике *Очереди сообщений* (пункт меню **Справочники→Система→Очереди сообщений**) отфильтровать данные по полю **Сайт отправителя** со значением *Финансы*, по полю **Сайт получателя** со значением *Планирование*. Открыть оставшуюся в результате фильтрации запись на редактирование и в поле **Номер последнего обработанного сообщения** поставить значение 1.
9. В системе «АЦК-Финансы» в справочнике *Расписание* заданий планировщика (пункт меню **Справочники→Планировщик→Расписание**), установить курсор на строке **Transport** и нажать на кнопку (**Выполнить**) на панели инструментов. В окне

Сообщения (пункт меню **Сервис→Сообщения**) на панели фильтрации в поле **Отправитель** выбрать значение *Финансы*, в поле **Получатель** – значение *Планирование*, в поле **Очередь** – значение **Транспорт.** Открыть отображаемые в результате фильтрации сообщение на редактирование. Статус сообщения должен измениться на *«обработано»*:

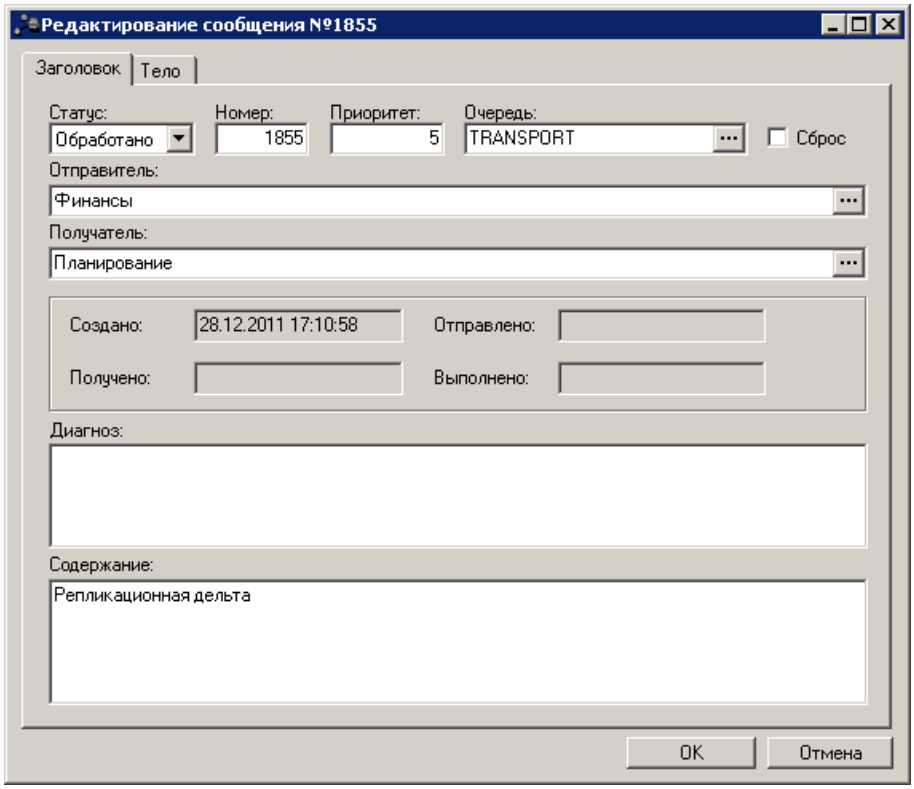


Рис. 5. Форма редактирования сообщения

10. В системе «АЦК-Финансы» в справочнике *Объекты репликации* (пункт меню **Справочники→Система→Объекты репликации**) у объекта репликации **TERRITORY** поставить значение 0 в поле **Отправленная версия**, у объектов репликации **ORG**, **ORGROLE**, и **BUDGET** отключить параметр **Активный**.

11. В системе «АЦК-Финансы» в справочнике *Расписание* заданий планировщика (пункт меню **Справочники→Планировщик→Расписание**), установить курсор на строке **Replication** и нажать на кнопку (**Выполнить**) на панели инструментов. В окне *Сообщения* (пункт меню **Сервис→Сообщения**) на панели фильтрации в поле **Отправитель** выбрать значение *Финансы*, в поле **Получатель** – значение *Планирование*, в поле **Очередь** – значение *Транспорт*. Открыть отображаемое в результате фильтрации сообщение на редактирование. Сообщение должно иметь статус *«новый»*.

12. В системе «АЦК-Финансы» в справочнике *Расписание* заданий планировщика (пункт меню **Справочники→Планировщик→Расписание**), установить курсор на строке **Transport** и нажать на кнопку (**Выполнить**) на панели инструментов. В окне *Сообщения* (пункт меню **Сервис→Сообщения**) на панели фильтрации в поле **Отправитель** выбрать значение *Финансы*, в поле **Получатель** – значение

Планирование, в поле **Очередь** – значение *Транспорт*. Открыть отображаемое в результате фильтрации сообщение на редактирование. Сообщение должно иметь статус *«получен»*.

13. В системе «АЦК-Планирование» в справочнике *Расписание* заданий планировщика (пункт меню **Справочники→Планировщик→Расписание**), установить курсор на строке **Messenger** и нажать на кнопку (**Выполнить**) на панели инструментов. В окне *Сообщения* (пункт меню **Сервис→Сообщения**) на панели фильтрации в поле **Отправитель** выбрать значение *Планирование*, в поле **Получатель** – значение *Финансы*, в поле **Очередь** – значение *Транспорт*. Открыть отображаемое в результате фильтрации сообщение на редактирование. Сообщение должно быть на статусе *«обработан»*.

14. В системе «АЦК-Финансы» в справочнике *Расписание* заданий планировщика (пункт меню **Справочники→Планировщик→Расписание**), установить курсор на строке **Transport** и нажать на кнопку (**Выполнить**) на панели инструментов. В окне *Сообщения* (пункт меню **Сервис→Сообщения**) на панели фильтрации в поле **Отправитель** выбрать значение *Финансы*, в поле **Получатель** – значение *Планирование*, в поле **Очередь** – значение *Транспорт*. Открыть отображаемое в результате фильтрации сообщение на редактирование. Сообщение должно быть на статусе *«обработан»*.

15. Выполнить п.11 – п.14 для объектов репликации **ORGROLE**, **ORG** и **BUDGET**.

16. Выполнить п.3 – п.14 для объектов репликации **CODETYPE**, **KFSR**, **KCSR**, **KVR**, **KADM**, **KSD**, **KD**, **KDD**, **KDE**, **KDF**, **KDI**, **KDR**, **KES**, **KSI**, **KI**, **KDT**, **BUDGETMASK**, **RECEIVER**, **ESTIMATE**,**DIRECTIONEXECFORM**, **PLAN_DIRECT_GROUP**, **PL_PERMISSION**, **PL_LAWWRITER**, **PL_LAWACTTYPE**, **PL_LAWACT**, **PL_DIRECTIONTYPE**, **PL_DIRECTION**, **LN_CALCMETHOD, LN_GUARANTEE, LN_DOCTYPE, REFINRATE, LN_PAYTYPE, DOCGROUP, LN_CHARACTER, LN_PURPOSE**, **FHDPLANSTRUCT**, **INDICATOR**, **PL_TYPE_INSTITUTION, PL_TYPE_INSTITUTION_ORGS, PURPOSEFULGRANT, INDUSTRYCODE, GRANTINVESTMENT, PPO, RESPPERSON, PL_TYPE_INSTITUTION** при условии, что в пункте меню **Сервис→Сообщения** на панели фильтрации в поле **Отправитель** выбрано значение *Планирование*, в поле **Получатель** – значение *Финансы*.

17. В обоих системах в справочнике *Расписание* заданий планировщика (пункт меню **Справочники→Планировщик→Расписание**) в форме редактирования заданий **Exchange** или **Replication**, **Transport**, **Messenger** включить параметр **Активно**.

4. Установка и настройка программы AzkExchange

4.1. Установка программы AzkExchange

Для установки программы запускается инсталляционный пакет – файл с названием *AZKExchange [номер версии].exe* (например: ***AzkExchange 5.0.3.25.exe***). На экране появится *Мастер установки AzkExchange*:

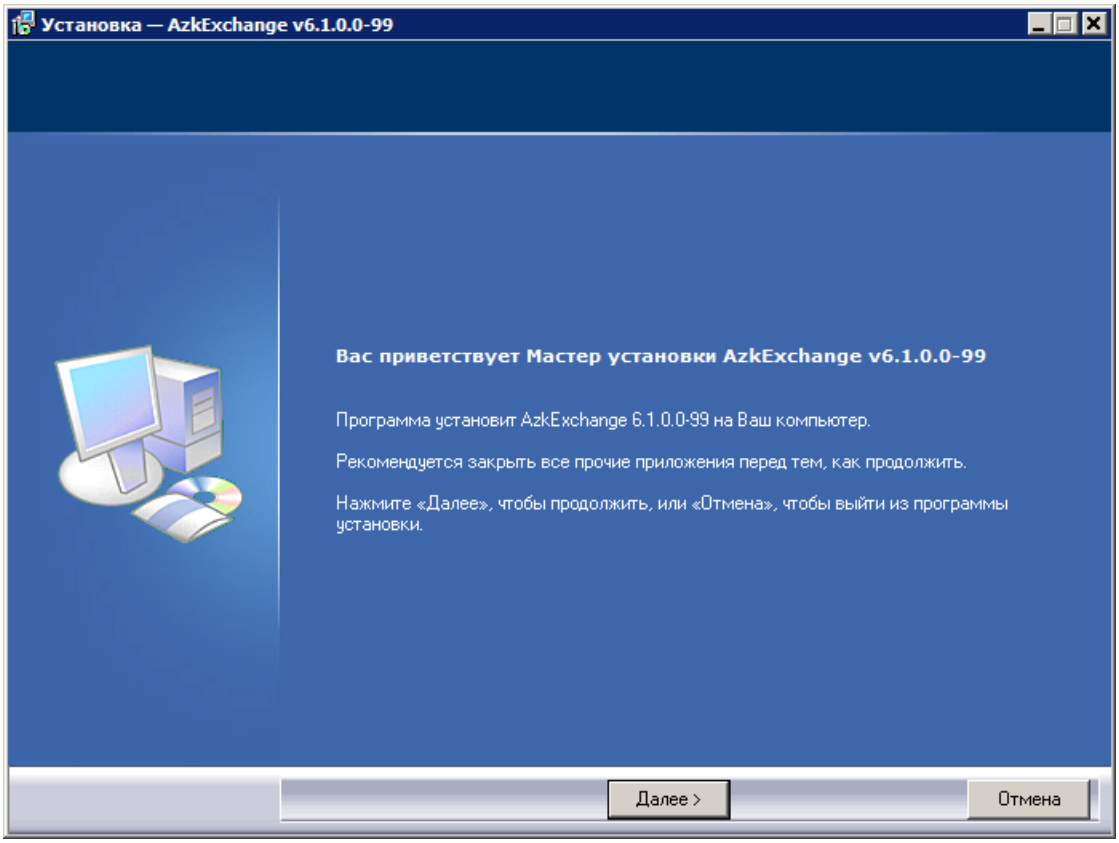


Рис. 6. Мастер установки AzkExchange

Для продолжения установки AzkExchange нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно выбора папки для установки программы:

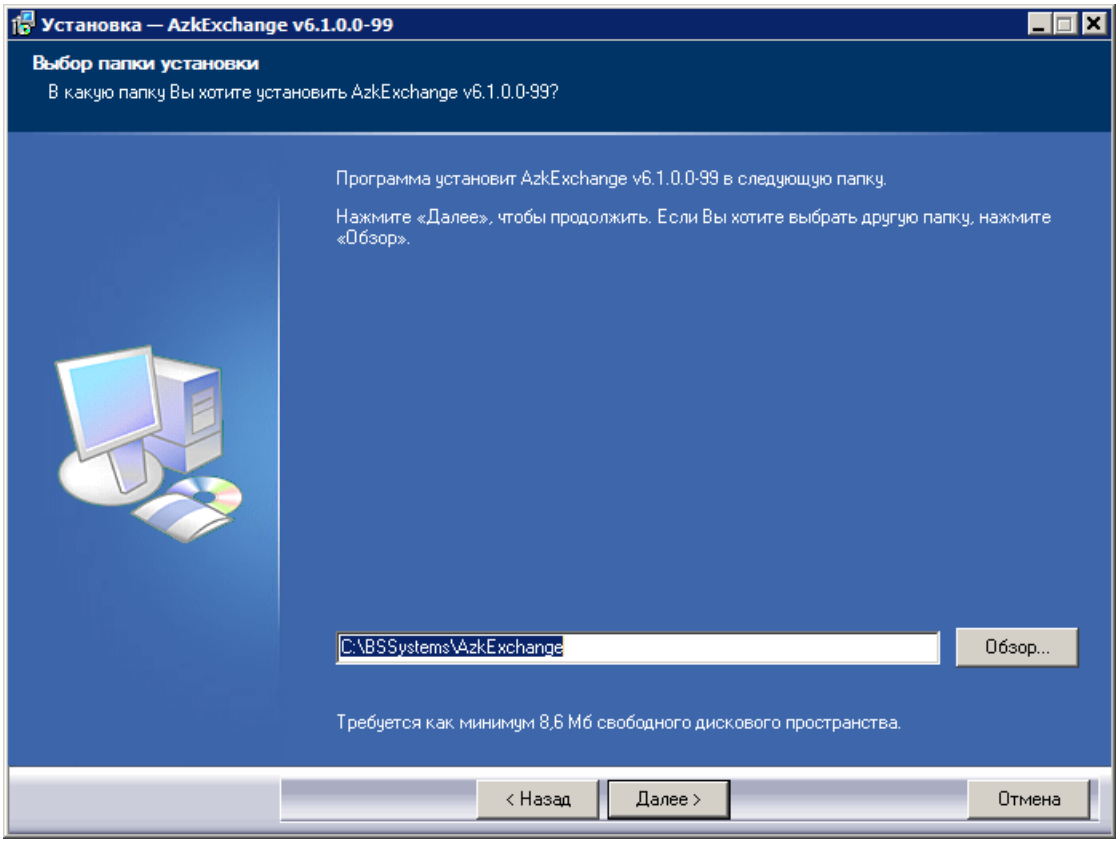


Рис. 7. Мастер установки AzkExchange, выбор папки для установки программы

По умолчанию указывается директория *C:\BSSystems\AzkExchange*. Для изменения папки для установки программы нажимается кнопка **Обзор**. На экране появится окно *Обзор папок:*

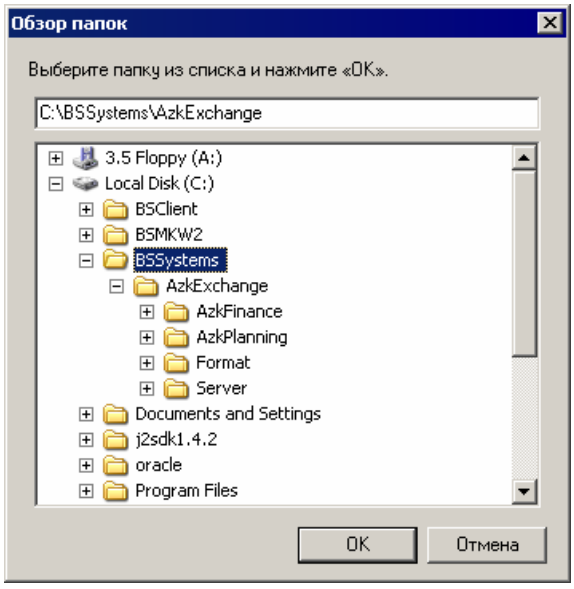


Рис. 8. Обзор папок для установки AzkExchange

В окне выделяется папка, в которую необходимо установить программу, и нажимается кнопка **OK**. Окно *Обзор папок* закрывается.

В окне выбора папки для установки AzkExchange нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно выбора папки в меню кнопки **Пуск**, в которую устанавливается программа:

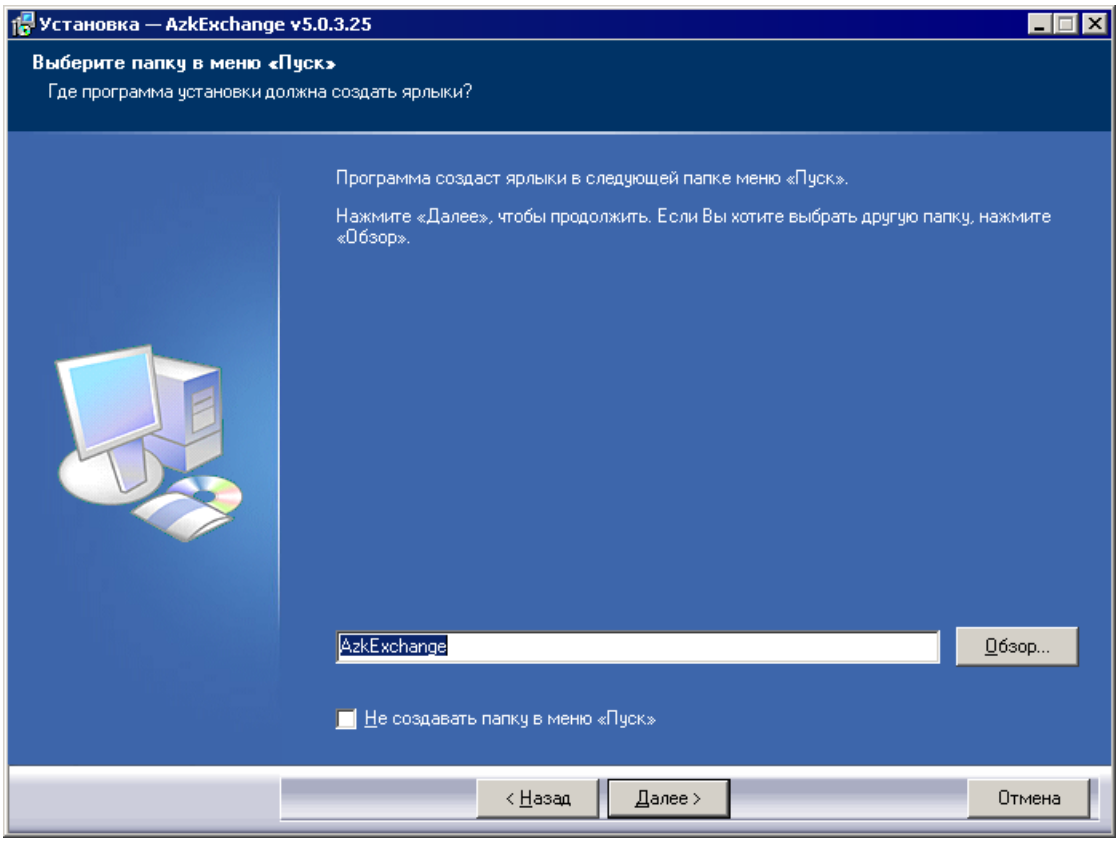


Рис. 9. Мастер установки AzkExchange, выбор папки в меню кнопки «Пуск»

По умолчанию указывается папка *AzkExchange*. Чтобы не создавать папку в меню кнопки **Пуск**, устанавливается параметр **Не создавать папку в меню «Пуск»**.

В окне выбора папки в меню кнопки **Пуск** нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно для выбора дополнительных параметров установки программы:

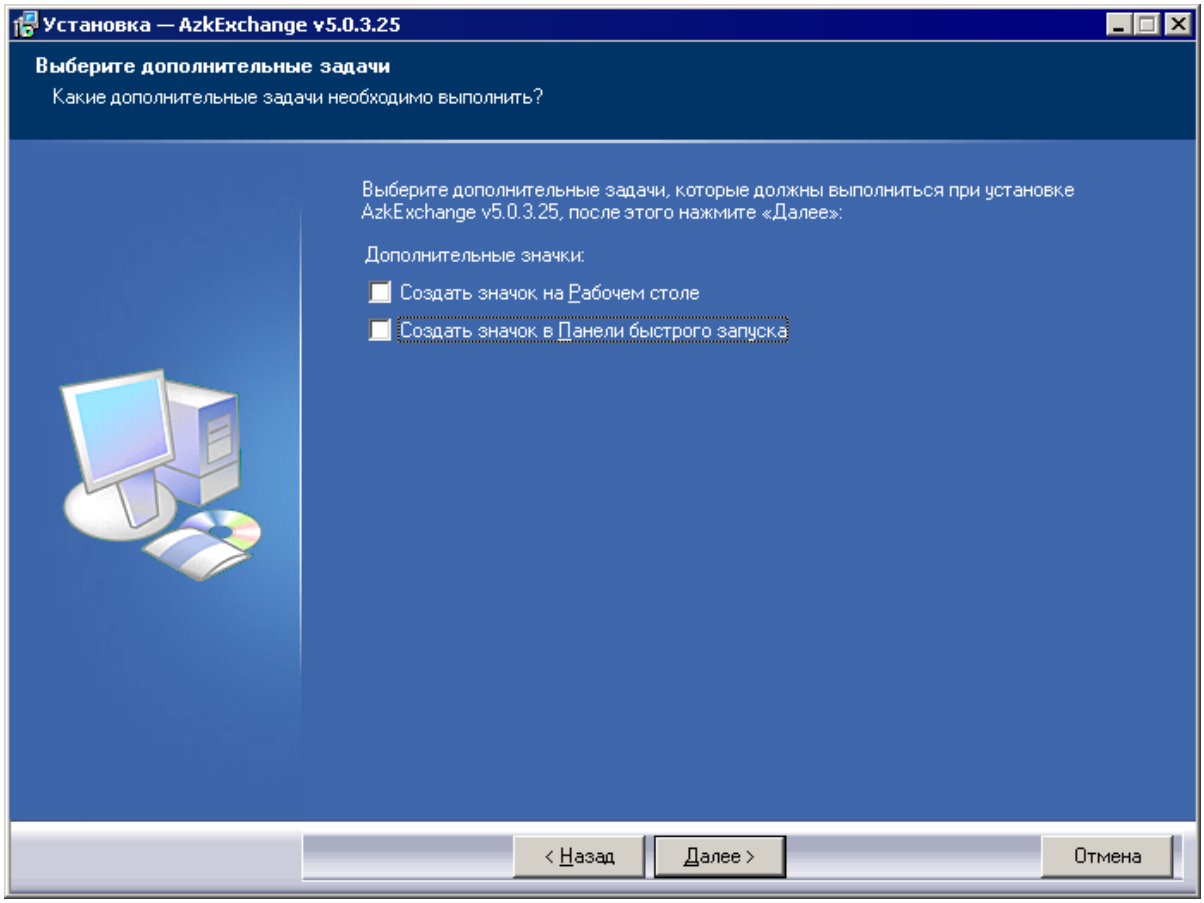


Рис. 10. Мастер установки AzkExchange, выбор дополнительных параметров установки программы

Предусмотрена возможность выбора следующих дополнительных параметров установки:

- **Создать значок на Рабочем столе** – при выборе параметра при завершении установки программы на рабочий стол добавляется пиктограмма, при нажатии на которую запускается AzkExchange.
- **Создать значок в Панели быстрого доступа** – при выборе параметра на панель быстрого доступа добавляется пиктограмма, при нажатии на которую запускается AzkExchange.

После выбора дополнительных параметров установки программы нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно просмотра выбранных параметров установки AzkExchange:

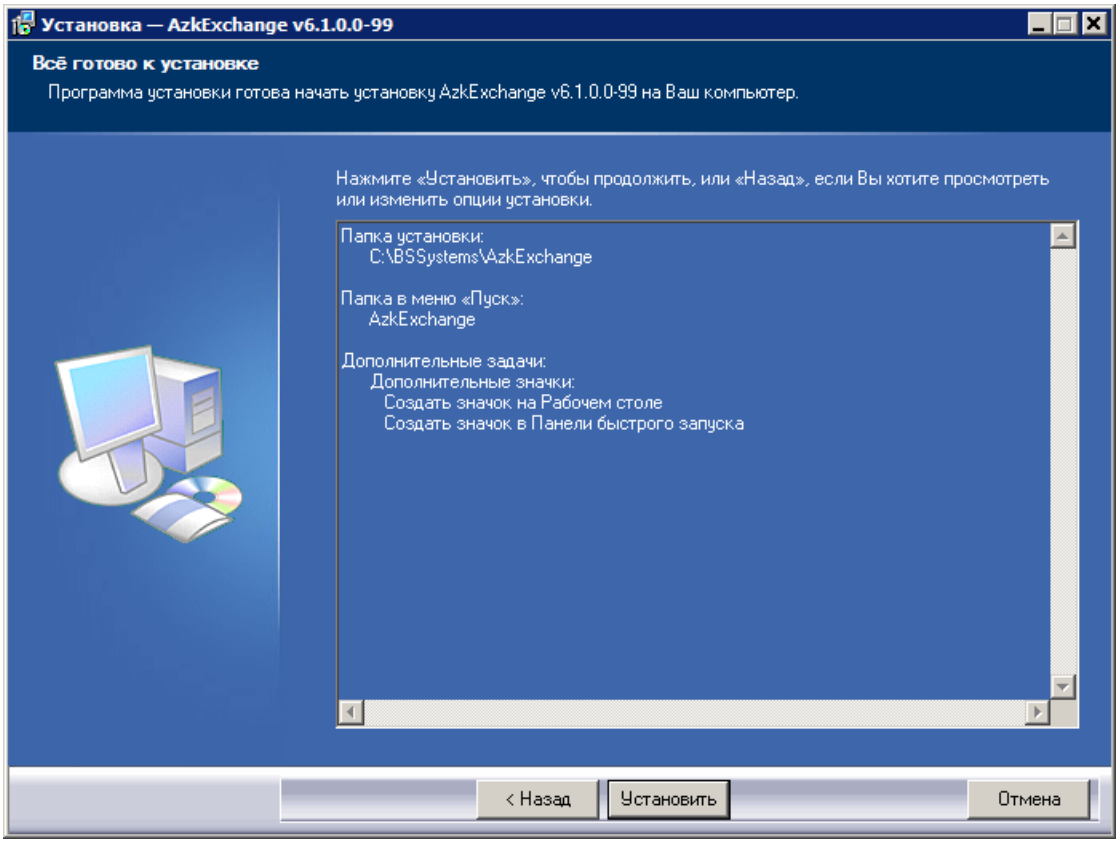


Рис. 11. Мастер установки AzkExchange, просмотр параметров установки программы

Для запуска процедуры установки программы нажимается кнопка **Установить**. При завершении установки программы на экране появится сообщение о завершении процедуры:

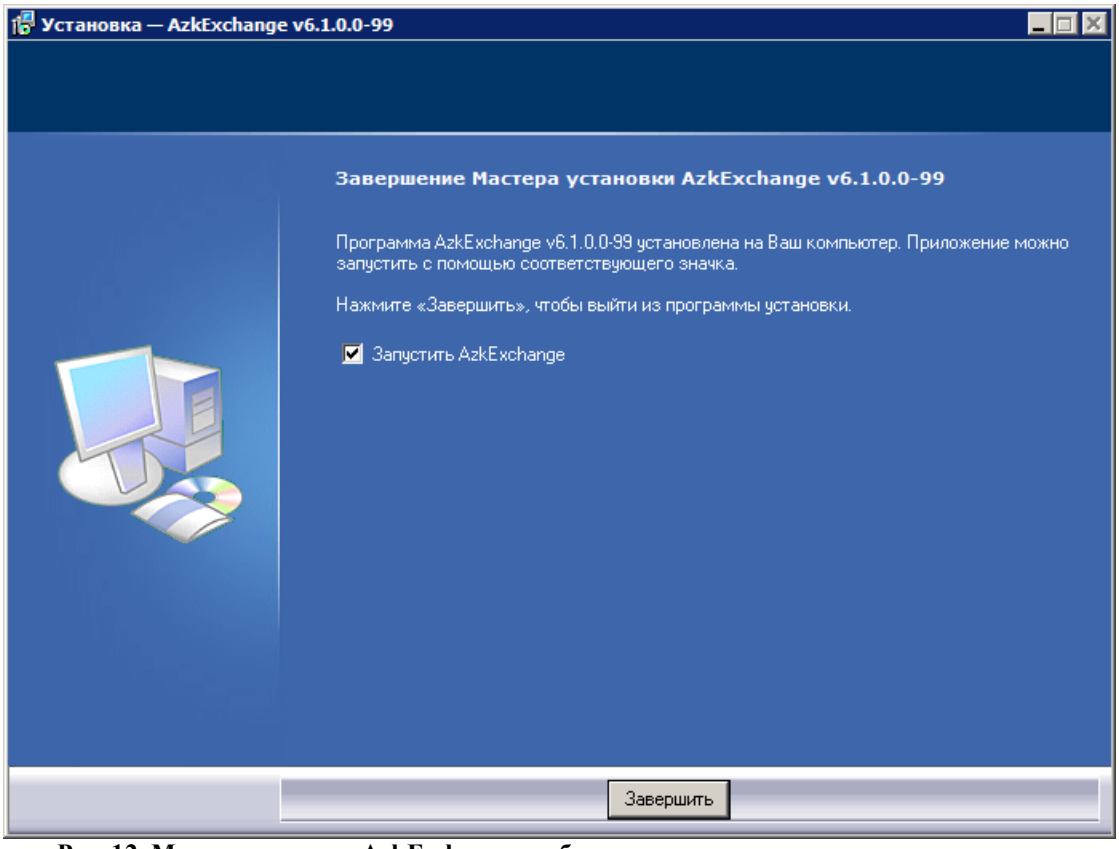


Рис. 12. Мастер установки AzkExchange, сообщение о завершении установки программы

Если необходимо автоматически запустить AzkExchange после завершения установки, необходимо оставить включенным режим **Запустить AzkExchange**.

Для завершения установки AzkExchange нажимается кнопка **Завершить**.

Примечание. *Инсталляционный пакет может не содержать компонент Delphi 7.0, необходимых для функционирования программы. Набор компонент может поставляться отдельно. Запустив файл* ***Components for Delphi7.exe****, в каталог операционной системы перепишутся bpl-файлы Delphi.*

В корневой директории программы «*AzkExchange*», в подкаталоге *Server*, содержится серверная часть приложения:

- Обязательно присутствует файл ***azkexchange.jar***, который необходимо скопировать в каталог *Server* программы «*АЦК-Финансы*».
- Sql-скрипты. В каталоге *SQL* содержатся файлы со скриптами <ScriptName.sql> и <_ScriptName.sql>. Скрипт с наименованием <_ScriptName.sql> отменяет изменения скрипта <ScriptName.sql>. Sql-скрипты необходимо скопировать в каталог *SQL* программы «*АЦК-Финансы*» и пропустить в базе по следующим правилам:
  1. Отключить все соединения с базой.
  2. Запустить ***sql.cmd*** <ScriptName.sql>.

Внимание! *Скрипт SQL запускается только при первоначальной установке AzkExchange. Если ранее использовались другие версии AzkExchange, то перезапускать его нет необходимости, так как он создает таблицы в БД одинаковой структуры. Если попытаться повторно запустить скрипт, то он не выполнится и будет выдана ошибка о том, что таблица уже существует.*

- Xml-файлы. Xml-файлы из каталога *Xml* необходимо скопировать в каталог *XML* программы *АЦК-Финансы* и пропустить в базе по следующим правилам:
  1. Запустить ***xml.cmd*** <XMLName.xml> при запущенном сервере приложений.
  2. Перезапустить сервер приложений.

4.2. Настройка параметров соединения AzkExchange с сервером «АСУ БП «АЦК-Финансы»

Для установления соединения с сервером *АСУ БП «АЦК-Финансы* нужно настроить файл ***Azk2Clnt.ini***, находящийся в корневом каталоге *AzkExchange*.

Пример настройки файла Azk2Clnt.ini:

SessionProvider*=corbaloc:iiop:1.2@localhost:2001/SessionProvider*

TransactEngine*=corbaloc:iiop:1.2@localhost:2001/TransactEngine*

user*=UserName*

password*=password*

Вместо <**localhost>** и **<2001**> необходимо указать имя машины и порт (через <**:>**), на которых запущен сервер приложений *АСУ БП «АЦК-Финансы*. Если программа *AzkExchange* и сервер приложений *АСУ БП «АЦК-Финансы* установлены на одной машине, то параметр < **localhost**> не изменяется.

Для автоматического входа в программу *AzkExchange* без запроса пароля необходимо указать имя и пароль в параметрах <**user**> и <**password**>.

5. Установка и настройка конфигураций AzkFinance и AzkPlanning

5.1. Установка конфигурации AzkFinance

Для установки конфигурации «АЦК-Финансы» запускается инсталляционный пакет – файл с названием *AzkFinance [номер версии].exe*. На экране появится *Мастер установки конфигурации AzkFinance*:

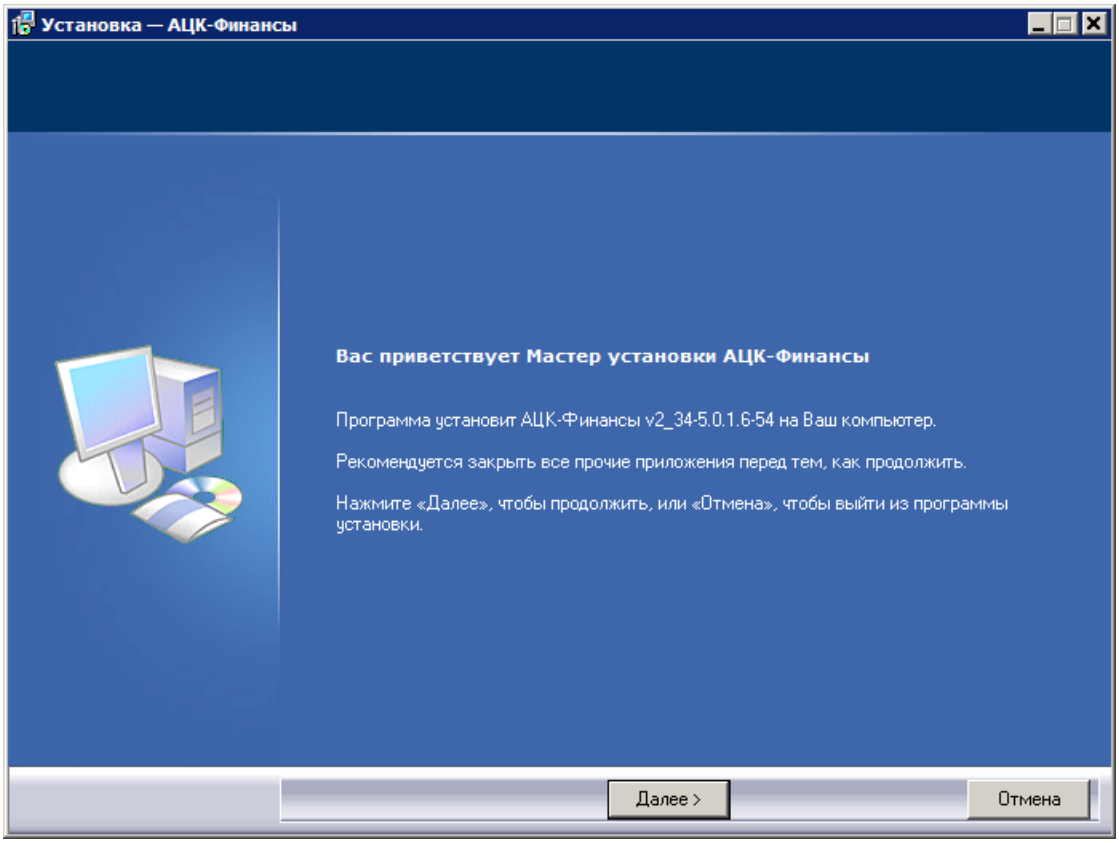


Рис. 13. Мастер установки конфигурации AzkFinance

Для продолжения установки конфигурации AzkFinance нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно выбора папки для установки программы:

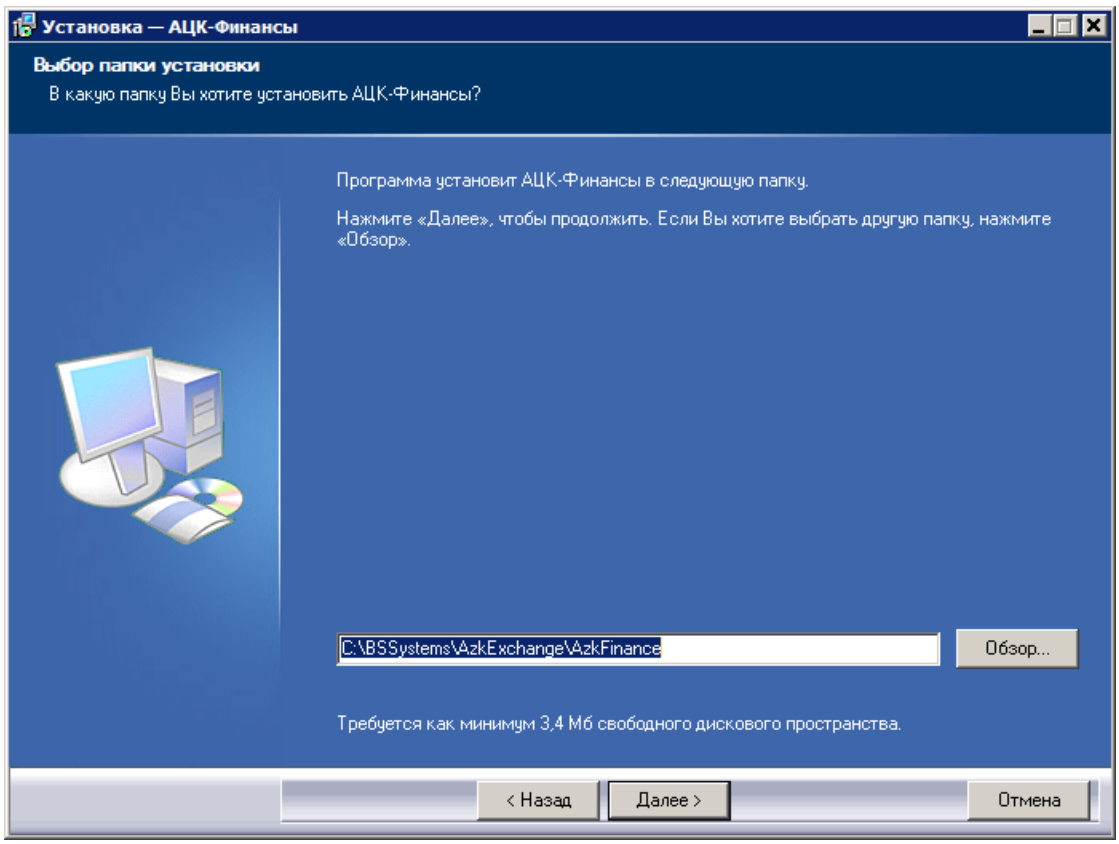


Рис. 14. Мастер установки конфигурации AzkFinance, выбор папки для установки программы

По умолчанию указывается директория *C:\BSSystems\AzkExchange\AzkFinance*. Для изменения папки для установки программы нажимается кнопка **Обзор**. На экране появится окно *Обзор папок* 12. В окне выделяется папка, в которую необходимо установить программу, и нажимается кнопка **OK**. Окно *Обзор папок* закрывается.

В окне выбора папки для установки конфигурации AzkFinance нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно выбора папки в меню кнопки **Пуск**, в которую устанавливается программа:

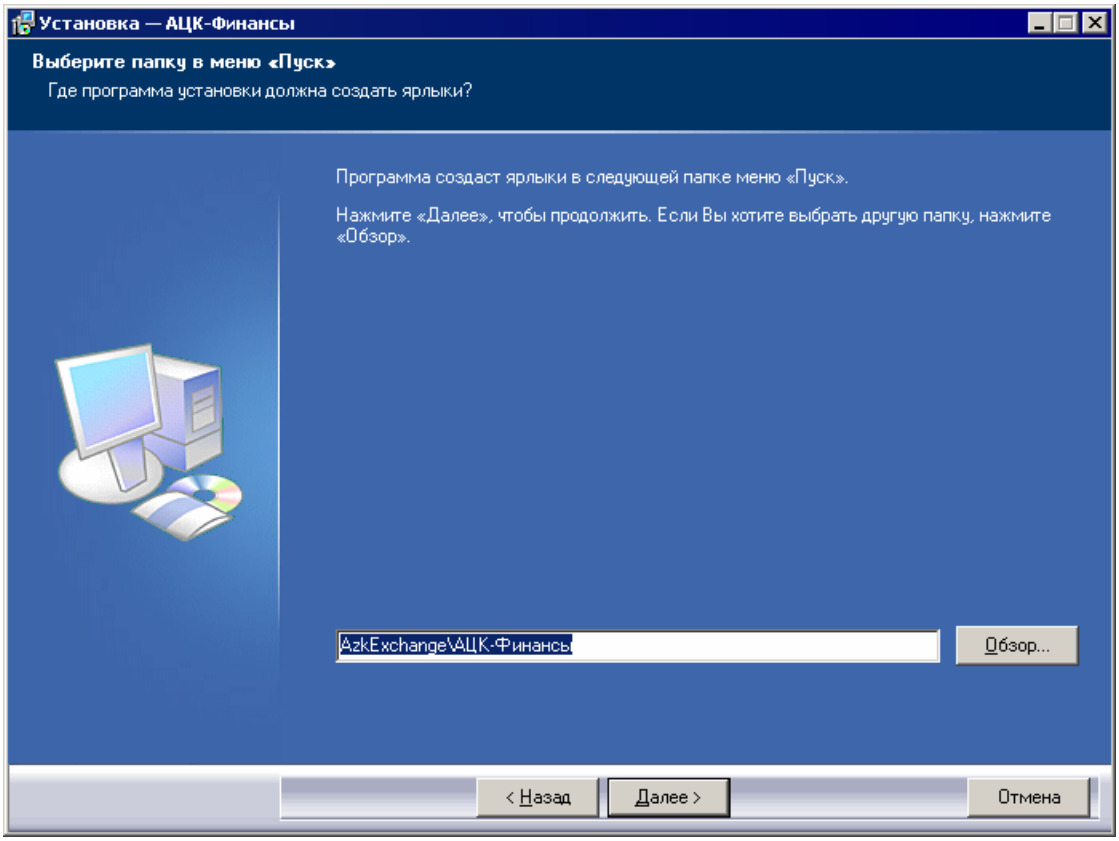


Рис. 15. Мастер установки конфигурации AzkFinance, выбор папки в меню кнопки «Пуск»

По умолчанию указывается папка *AzkExchange\АЦК-Финансы*.

В окне выбора папки в меню кнопки **Пуск** нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно для выбора дополнительных параметров установки программы:

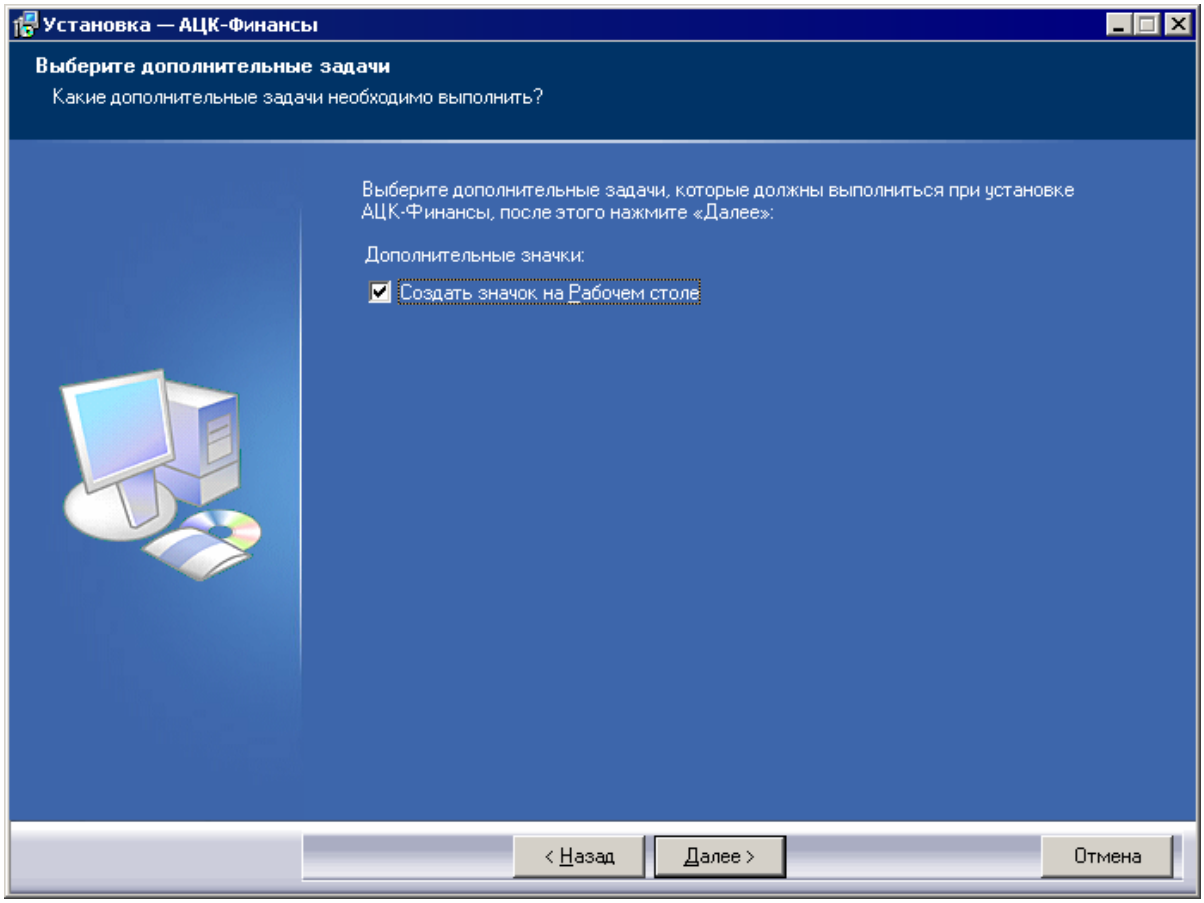


Рис. 16. Мастер установки конфигурации AzkFinance, выбор дополнительных параметров установки программы

Предусмотрена возможность выбора следующих дополнительных параметров установки:

- **Создать значок на Рабочем столе** – при выборе параметра при завершении установки программы на рабочий стол добавляется пиктограмма, при нажатии на которую запускается конфигурация AzkFinance.

После выбора дополнительных параметров установки программы нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно просмотра выбранных параметров установки конфигурации AzkFinance:

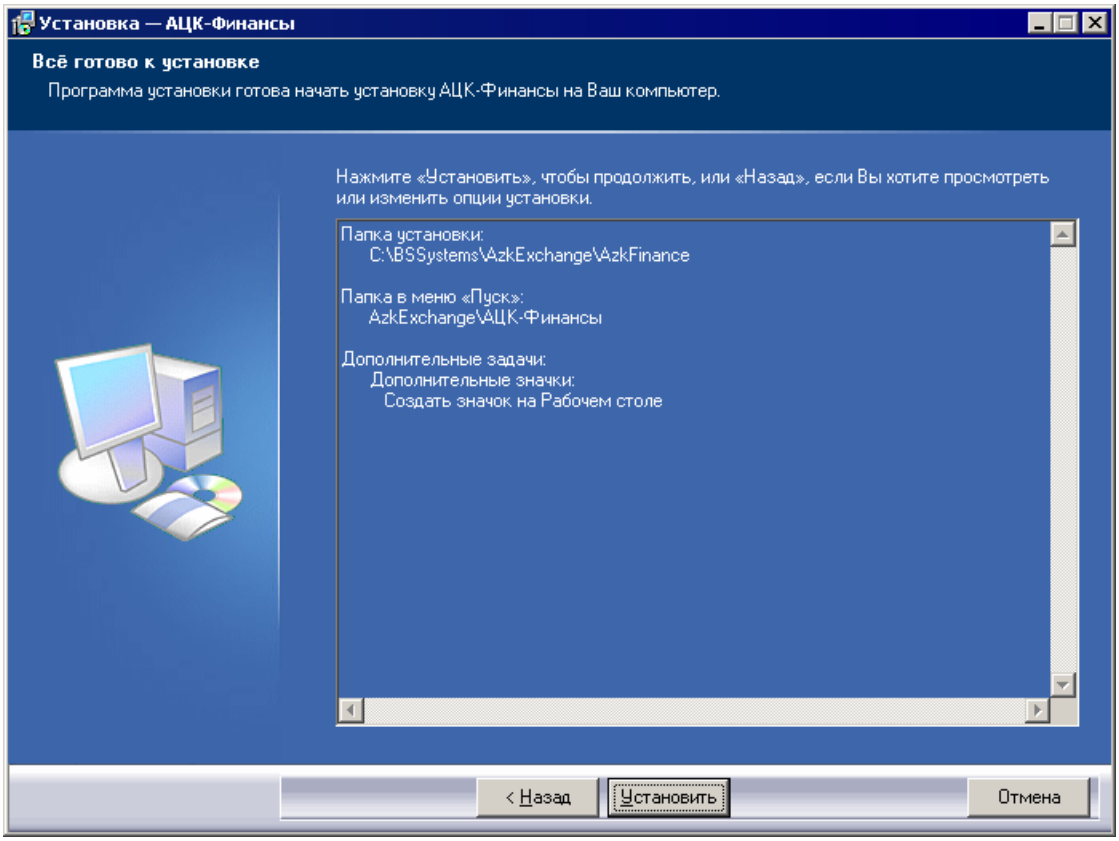


Рис. 17. Мастер установки конфигурации AzkFinance, просмотр параметров установки программы

Для запуска процедуры установки программы нажимается кнопка **Установить**. При завершении установки программы на экране появится сообщение о завершении процедуры:

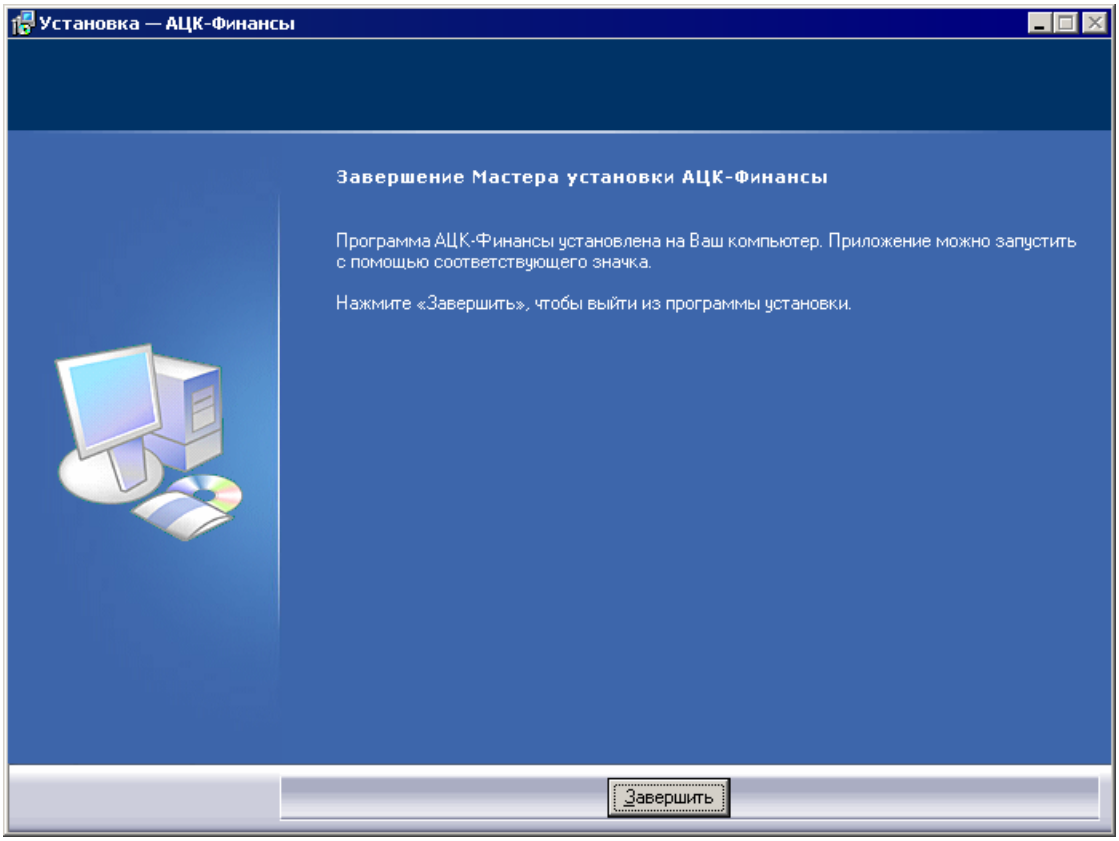


Рис. 18. Мастер установки конфигурации AzkFinance, сообщение о завершении установки программы

Для завершения установки конфигурации AzkFinance нажимается кнопка **Завершить**.

5.2. Установка конфигурации AzkPlanning

Для установки конфигурации «АЦК-Планирование» запускается инсталляционный пакет – файл с названием *AzkPlanning [номер версии].exe*. На экране появится *Мастер установки конфигурации AzkPlanning*:

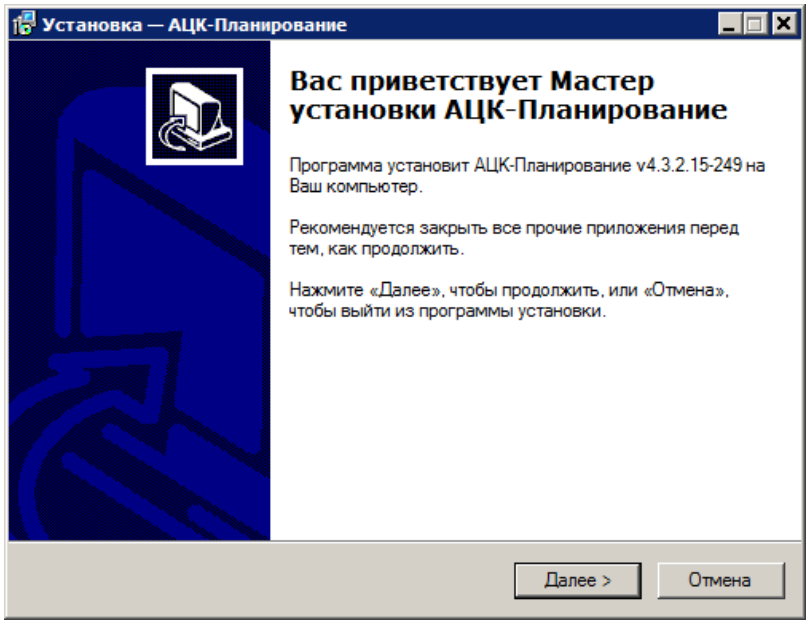


Рис. 19. Мастер установки конфигурации AzkPlanning

Для продолжения установки конфигурации AzkPlanning нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно выбора папки для установки программы:

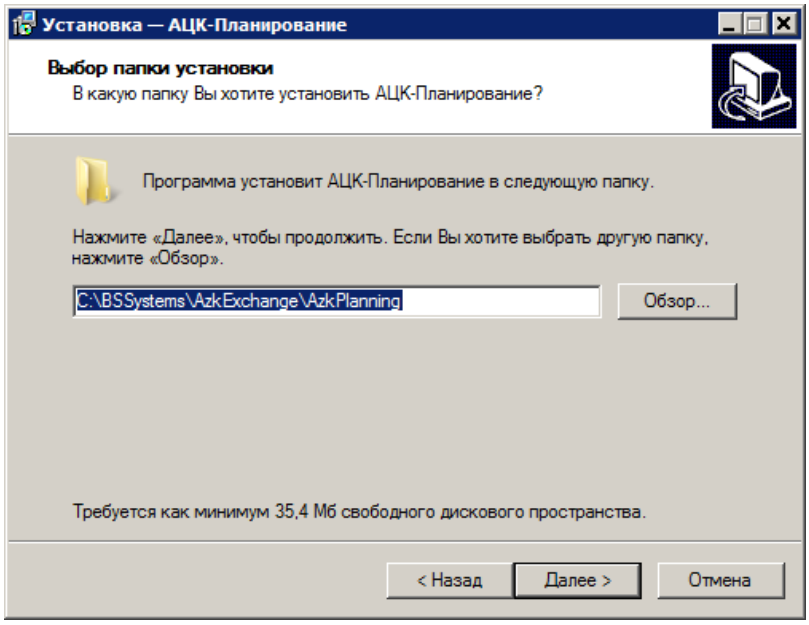


Рис. 20. Мастер установки конфигурации AzkPlanning, выбор папки для установки программы

По умолчанию указывается директория *C:\BSSystems\AzkExchange\AzkPlanning*. Для изменения папки для установки программы нажимается кнопка **Обзор**. На экране появится окно *Обзор папок* 12. В окне выделяется папка, в которую необходимо установить программу, и нажимается кнопка **OK**. Окно *Обзор папок* закрывается.

В окне выбора папки для установки конфигурации AzkPlanning нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно выбора папки в меню кнопки **Пуск**, в которую устанавливается программа:

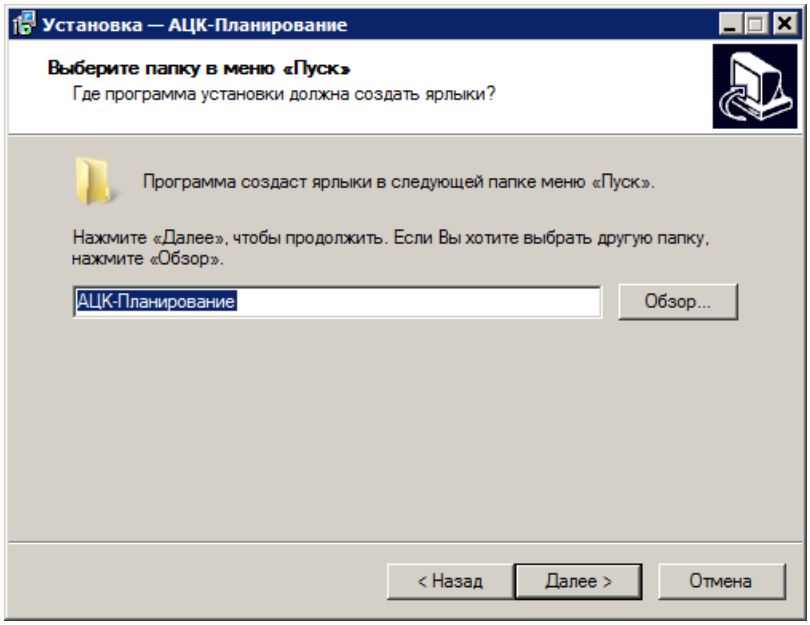


Рис. 21. Мастер установки конфигурации AzkPlanning, выбор папки в меню кнопки «Пуск»

По умолчанию указывается папка *АЦК-Планирование*.

В окне выбора папки в меню кнопки **Пуск** нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно для выбора дополнительных параметров установки программы:

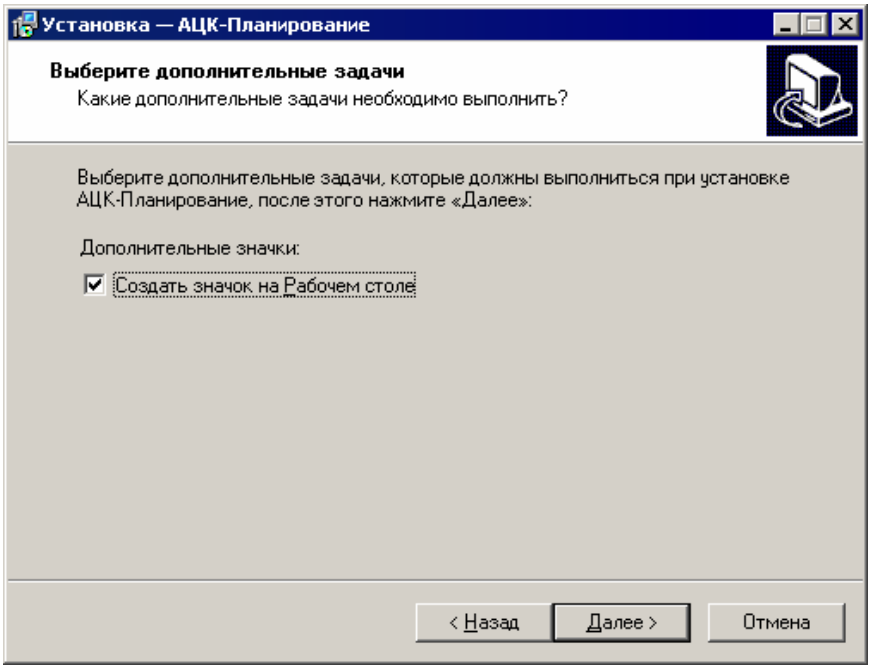


Рис. 22. Мастер установки конфигурации AzkPlanning, выбор дополнительных параметров установки программы

Предусмотрена возможность выбора следующих дополнительных параметров установки:

- **Создать значок на Рабочем столе** – при выборе параметра при завершении установки программы на рабочий стол добавляется пиктограмма, при нажатии на которую запускается конфигурация AzkPlanning.

После выбора дополнительных параметров установки программы нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно просмотра выбранных параметров установки конфигурации AzkPlanning:

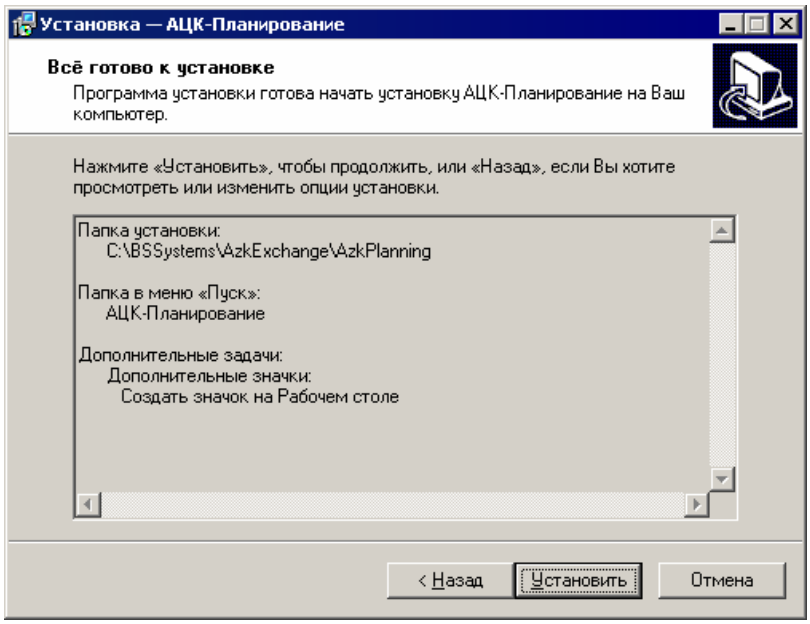


Рис. 23. Мастер установки конфигурации AzkPlanning, просмотр параметров установки программы

Для запуска процедуры установки программы нажимается кнопка **Установить**. При завершении установки программы на экране появится сообщение о завершении процедуры:

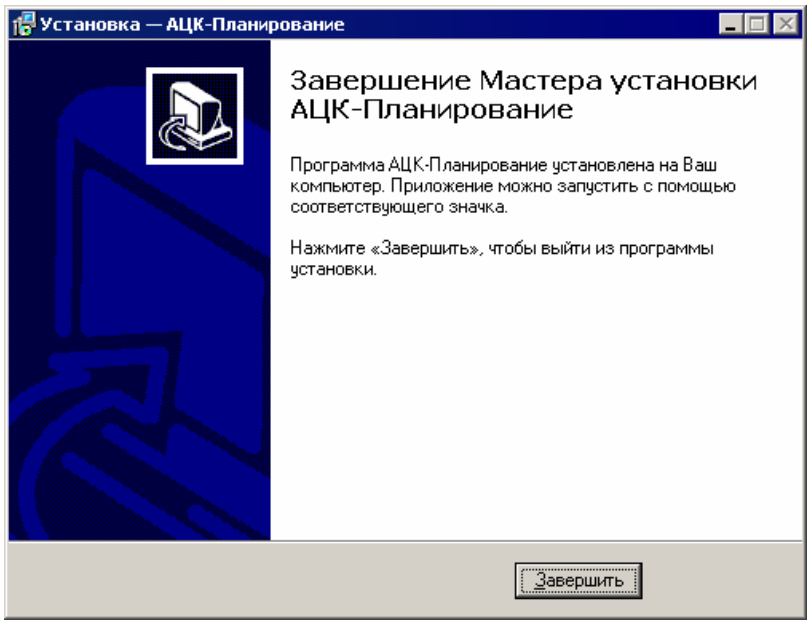


Рис. 24. Мастер установки конфигурации AzkPlanning, сообщение о завершении установки программы

Для завершения установки конфигурации AzkPlanning нажимается кнопка **Завершить**.

5.3. Настройка параметров соединения AzkFinance с сервером приложений «АЦК-Финансы»

Параметры соединения AzkFinance с сервером приложений «АЦК-Финансы» настраиваются в файле ***Azk2Clnt.ini***, который находится в каталоге *AzkFinance*.

Примечание. *Настройка параметров соединения AzkFinance выполняется аналогично настройке параметров AzkExchange (см. раздел Настройка параметров соединения AzkExchange с сервером АСУ БП «АЦК-Финансы» 17).*

5.4. Настройка параметров соединения AzkPlanning с сервером приложений «АЦК-Планирование»

Параметры соединения AzkPlanning с сервером приложений «АЦК-Планирование» настраиваются в файле ***Azk2Clnt.ini***, который находится в каталоге *AzkPlanning*.

Примечание. *Настройка параметров соединения AzkPlanning выполняется аналогично настройке параметров AzkExchange (см. раздел Настройка параметров соединения AzkExchange с сервером АСУ БП «АЦК-Финансы» 17).*

6. Обновление программы

Процесс обновления программы AzkExchange и конфигураций AzkFinance и AzkPlanning аналогичен процессу установки.

Внимание! *Перед запуском обновления рекомендуется убедиться, чтобы версия программы AzkExchange и конфигураций совместимы с версиями серверов приложений.*

Для корректного обновления необходимо выполнить следующие действия:

- Удалить предыдущую версию программы и конфигураций.
- Запустить файл *AzkExchange <номер версии>.exe*, *AzkFinance <номер версии>.exe* или *AzkPlanning <номер версии>.exe*.
- Следовать указаниям программы установки.

Примечание. *Описание установки программы AzkExchange содержится в разделе* *Установка программы AzkExchange* 11, *конфигураций AzkFinance и AzkPlanning содержится в разделах* *Установка конфигурации AzkFinance* 18 *и Установка конфигурации AzkPlanning* 23.

ДОСТИГАЕМ ВМЕСТЕ,
РАЗВИВАЯ КАЖДОГО

Утвержден
БАРМ.00022-38 32 03-ЛУ

**«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов»
(«АСУ БП «АЦК-Финансы»)**

Автоматизированное рабочее место финансового органа

**Блок администрирования
Подсистема взаимодействия с оператором счета бюджета**

Руководство администратора

БАРМ.00022-38 32 03

Листов 126

© 2016 ООО «Бюджетные и финансовые технологии»

АННОТАЦИЯ

Приводится Руководство администратора автоматизированного рабочего места финансового органа (далее – ФО) системы «AZKExchange».

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА. Требования к содержанию и оформлению».

«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом «Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2011612235 от 17 марта 2011 г.

Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую документацию.

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

Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.118, AZKExchange – 6.2.0.4-7, Format-FK – 8.0.0.1-76, УФЭБС – 5.0.3.59-91, Format-1C – 5.0.0.7-27. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о программе 5

1.1. Назначение программы 5

2. Установка и настройка программы 6

2.1. Установка программы AzkExchange 6

2.2. Настройка параметров соединения AzkExchange с сервером «АСУ БП «АЦК-Финансы» 12

2.2.1. Настройка множественных параметров подключения 13

2.3. Установка форматов Федерального казначейства 14

2.4. Установка скриптов УФЭБС 19

2.5. Установка форматов «1С» 25

2.6. Выбор каталога настроек 31

2.7. Настройка системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» 32

2.8. Открытие нескольких версий AzkExchange 33

2.9. Изменение конфигурации с помощью скриптов 33

2.10. Настройка конфигурационных файлов загрузки/выгрузки 34

2.10.1. Редактор конфигурации 34

2.10.2. Настройка файлов форматов ФК 38

2.10.2.1. Настройка файлов выгрузки 38

2.10.2.2. Настройка файлов загрузки 73

2.10.3. Настройка файлов УФЭБС 93

2.10.3.1. Настройка выгрузки платежных поручений 94

2.10.3.2. Настройка загрузки платежных документов 97

2.10.3.3. Перечень и форматы электронных документов, используемых при обмене ЭД между Банком и Клиентом 99

2.10.4. Настройка файлов форматов «1С» 103

2.10.4.1. Настройка файла выгрузки 103

2.10.4.2. Настройка файла загрузки 106

2.10.5. Восстановление значений параметров после обновления форматов 107

3. Сервисные функции 111

3.1. Смена пользователя 111

3.2. Компилятор 111

3.3. Ведение и архивирование лога 112

3.4. Архивный каталог **113**

3.5. Конфигурации **114**

4. Алгоритм обработки документов по формату УФЭБС **117**

5. Приложение № 1 ..... **122**

6. Приложение № 2 ..... **123**

1. Общие сведения о программе

1.1. Назначение программы

Подсистема взаимодействия с оператором счета бюджета устанавливается в подразделениях ФО субъекта Российской Федерации и муниципальных образованиях.

Подсистема предназначена для:

- выгрузки из системы и загрузки в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» документов, предусмотренных форматами обмена с Федеральным казначейством (в соответствии с форматами, утвержденными ФК РФ);
- выгрузки из системы и загрузка в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» платежных документов, предусмотренных форматами обмена с Центральным банком РФ (в соответствии с форматами УФЭБС);
- выгрузки из системы и загрузки в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» платежных документов, предусмотренных форматами обмена «1С» с системой дистанционного банковского обслуживания «Клиент банка»;
- автоматического создания в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» документов на основании загруженных форм, выписок и ведомостей, предусмотренных форматами обмена с Федеральным казначейством;
- обмена с Федеральным казначейством справочниками, кодами бюджетной классификации и другой справочной информацией, предусмотренной форматами обмена данными.

2. Установка и настройка программы

2.1. Установка программы AzkExchange

Для установки программы запускается инсталляционный пакет – файл с названием *AZKExchange [номер версии].exe* (например: ***AzkExchange 5.0.3.25.exe***). На экране появится *Мастер установки AzkExchange*:

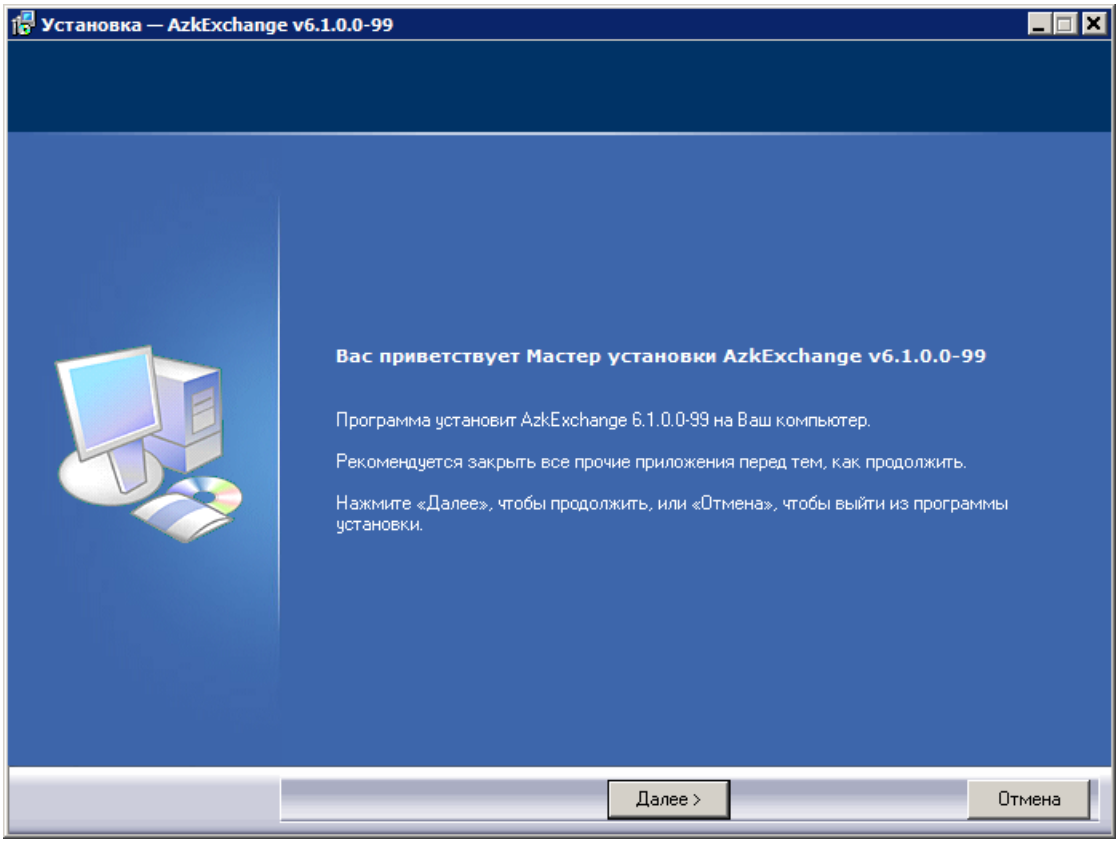


Рис. 1. Мастер установки AzkExchange

Для продолжения установки AzkExchange нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно выбора папки для установки программы:

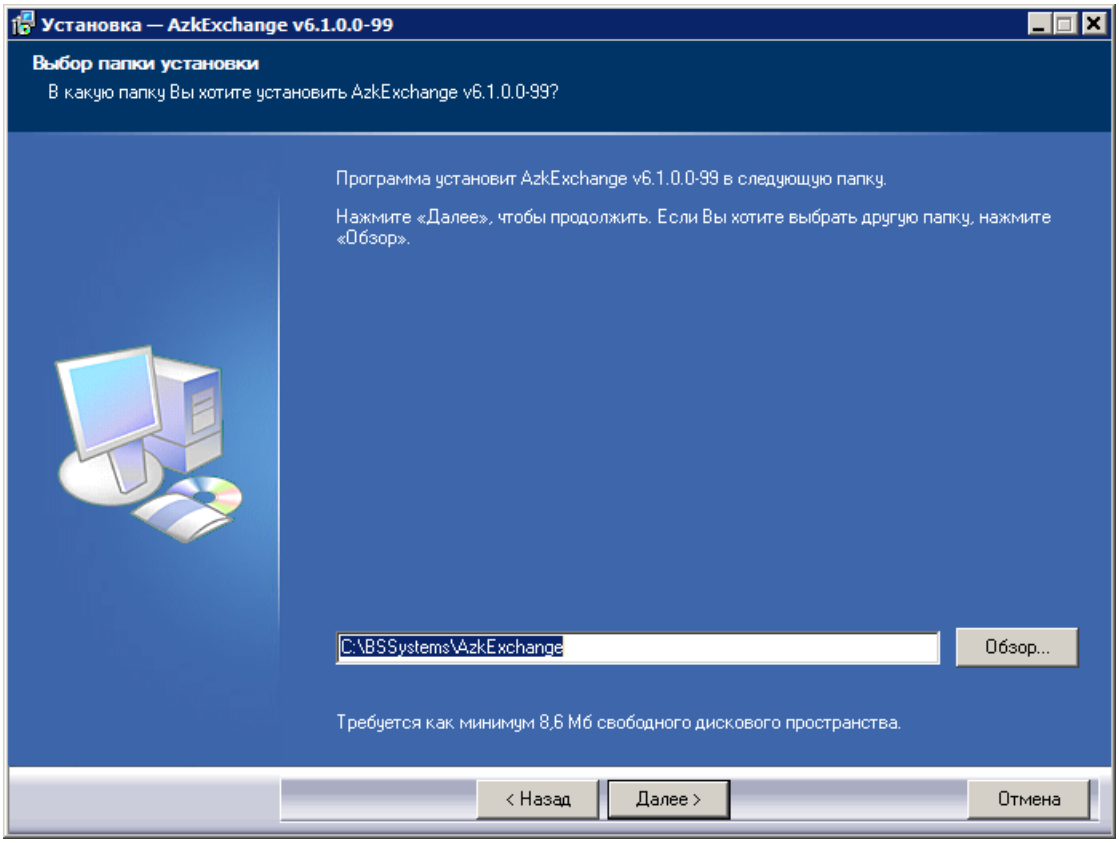


Рис. 2. Мастер установки AzkExchange, выбор папки для установки программы

По умолчанию указывается директория *C:\BSSystems\AzkExchange*. Для изменения папки для установки программы нажимается кнопка **Обзор**. На экране появится окно *Обзор папок:*

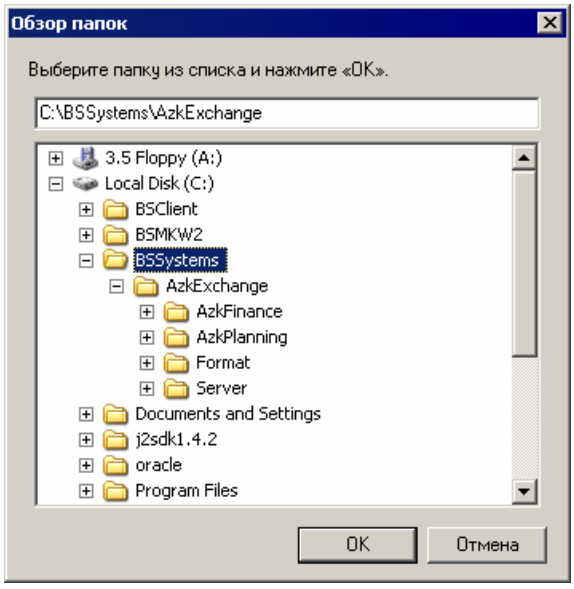


Рис. 3. Обзор папок для установки AzkExchange

В окне выделяется папка, в которую необходимо установить программу, и нажимается кнопка **OK**. Окно *Обзор папок* закрывается.

В окне выбора папки для установки AzkExchange нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно выбора папки в меню кнопки **Пуск**, в которую устанавливается программа:

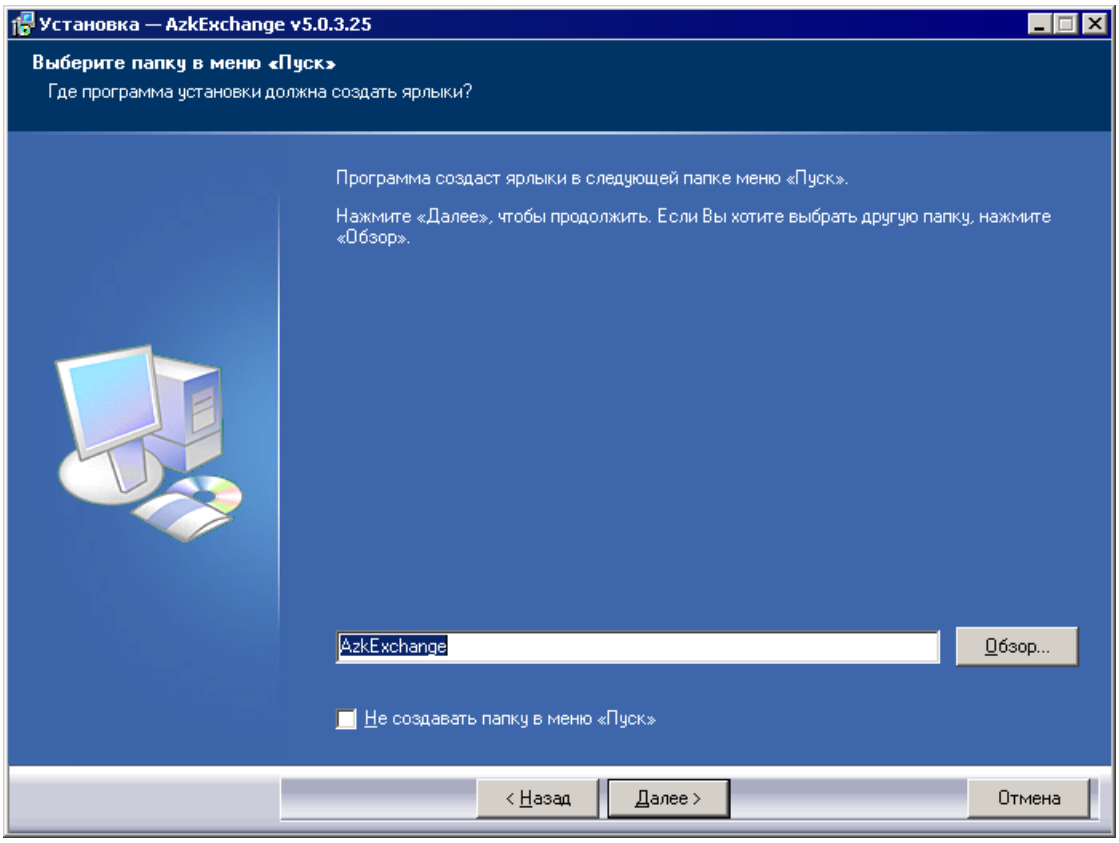


Рис. 4. Мастер установки AzkExchange, выбор папки в меню кнопки «Пуск»

По умолчанию указывается папка *AzkExchange*. Чтобы не создавать папку в меню кнопки **Пуск**, устанавливается параметр **Не создавать папку в меню «Пуск»**.

В окне выбора папки в меню кнопки **Пуск** нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно для выбора дополнительных параметров установки программы:

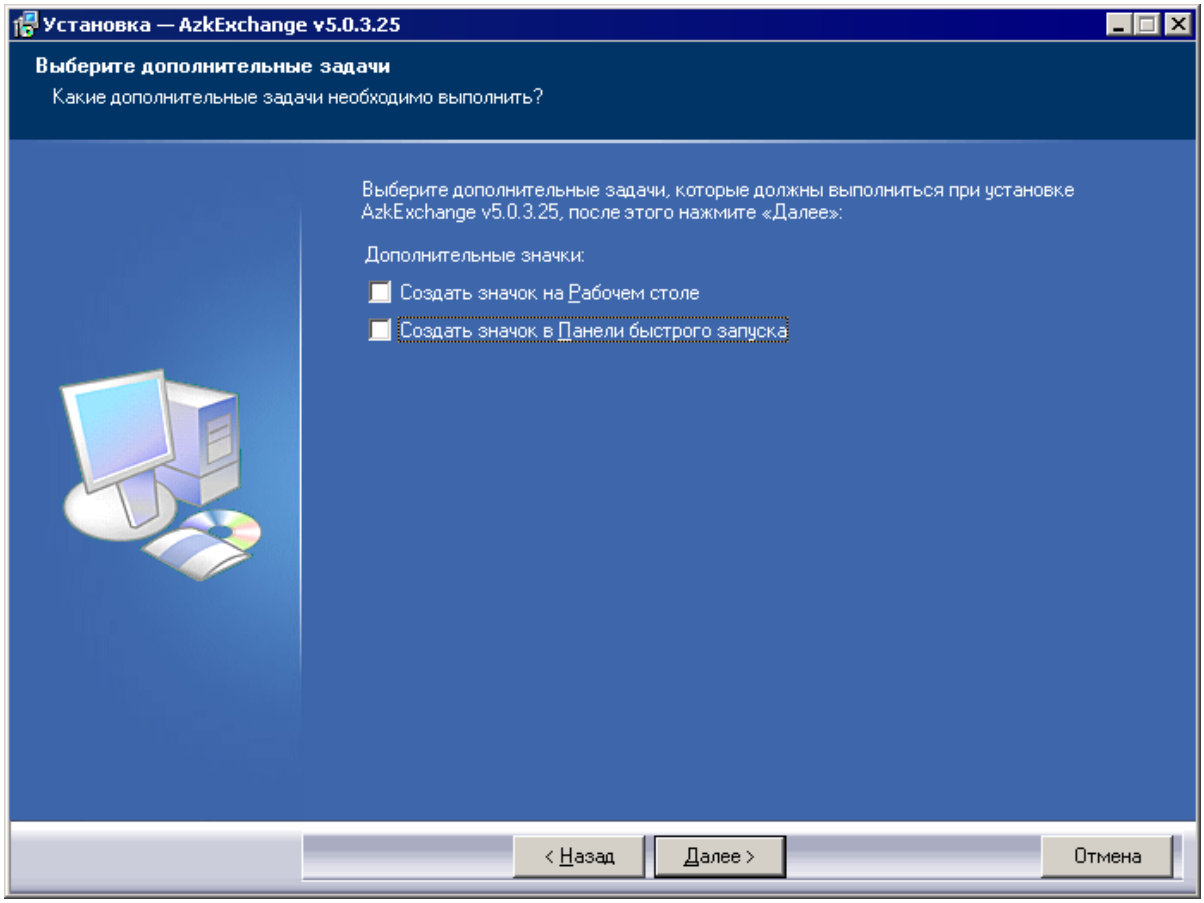


Рис. 5. Мастер установки AzkExchange, выбор дополнительных параметров установки программы

Предусмотрена возможность выбора следующих дополнительных параметров установки:

- **Создать значок на Рабочем столе** – при выборе параметра при завершении установки программы на рабочий стол добавляется пиктограмма, при нажатии на которую запускается AzkExchange.
- **Создать значок в Панели быстрого доступа** – при выборе параметра на панель быстрого доступа добавляется пиктограмма, при нажатии на которую запускается AzkExchange.

После выбора дополнительных параметров установки программы нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно просмотра выбранных параметров установки AzkExchange:

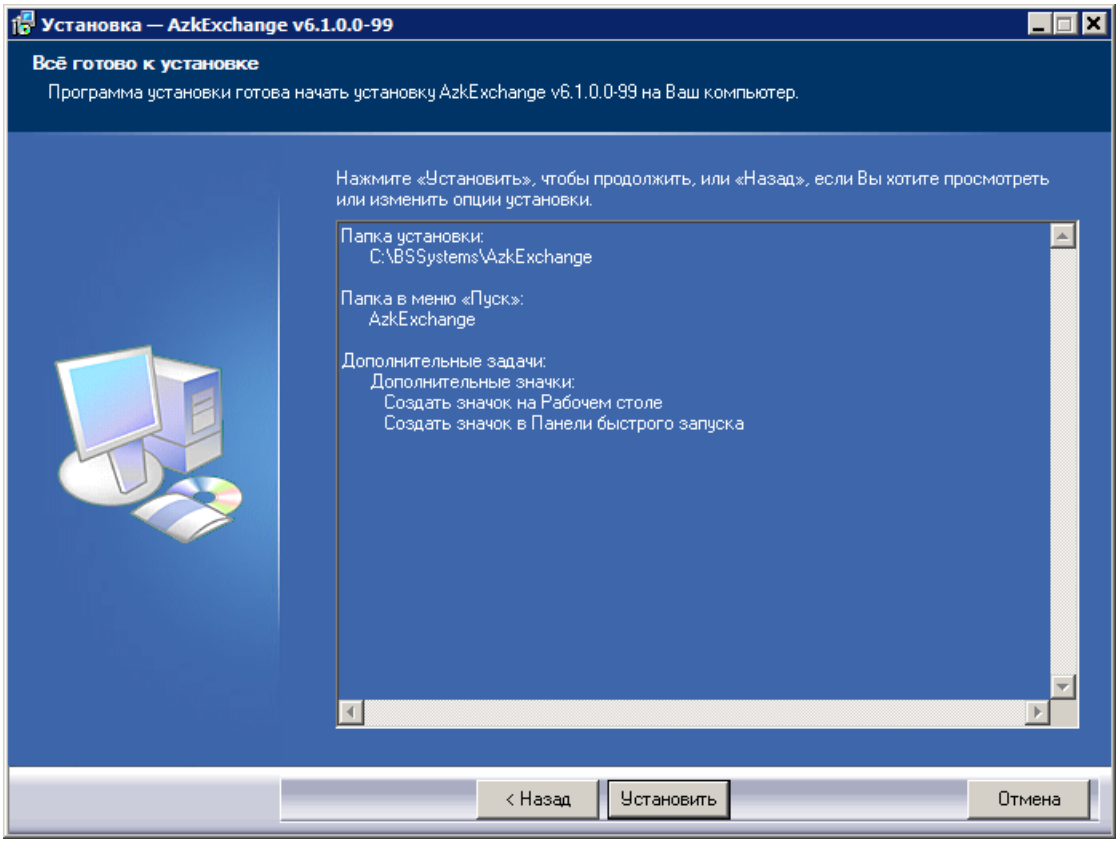


Рис. 6. Мастер установки AzkExchange, просмотр параметров установки программы

Для запуска процедуры установки программы нажимается кнопка **Установить**. При завершении установки программы на экране появится сообщение о завершении процедуры:

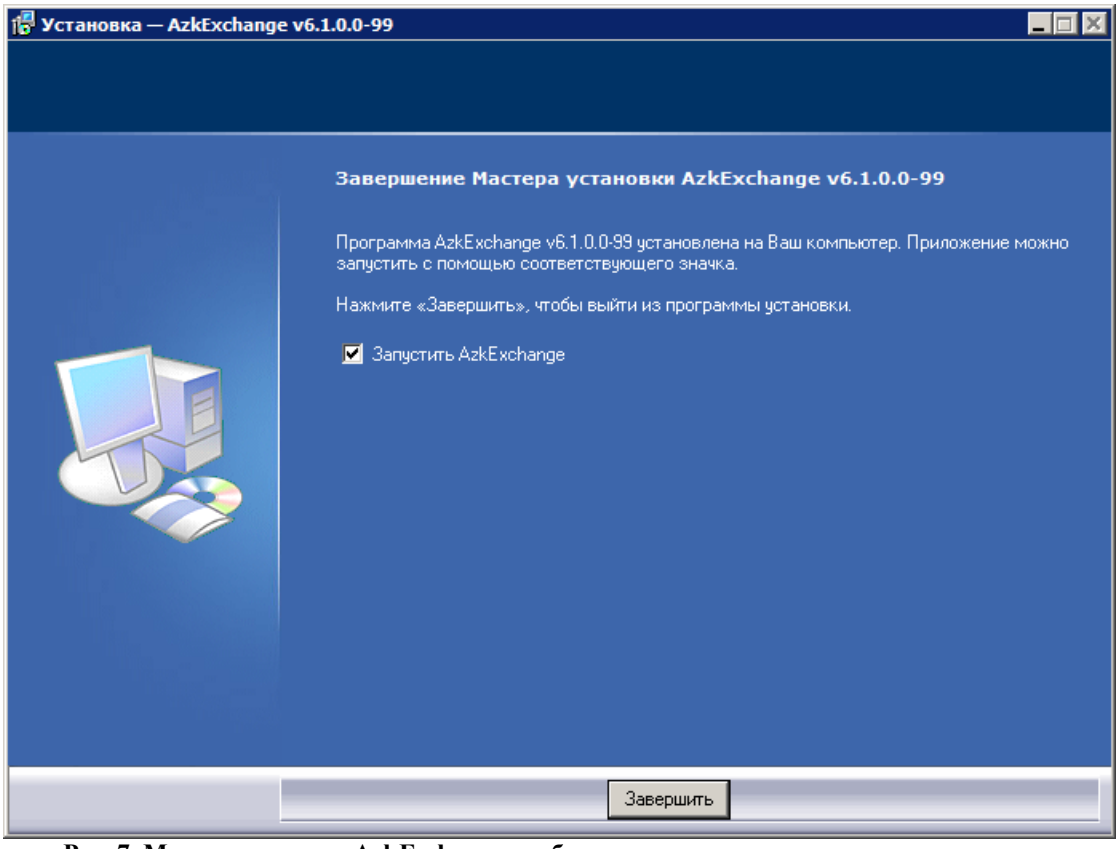


Рис. 7. Мастер установки AzkExchange, сообщение о завершении установки программы

Если необходимо автоматически запустить AzkExchange после завершения установки, необходимо оставить включенным режим **Запустить AzkExchange**.

Для завершения установки AzkExchange нажимается кнопка **Завершить**.

Примечание. *Инсталляционный пакет может не содержать компонент Delphi 7.0, необходимых для функционирования программы. Набор компонент может поставляться отдельно. Запустив файл* ***Components for Delphi7.exe****, в каталог операционной системы перепишутся bpl-файлы Delphi.*

В корневой директории программы «*AzkExchange*», в подкаталоге *Server*, содержится серверная часть приложения:

- Обязательно присутствует файл ***azkexchange.jar***, который необходимо скопировать в каталог *Server* программы «*АЦК-Финансы*».
- Sql-скрипты. В каталоге *SQL* содержатся файлы со скриптами <ScriptName.sql> и <_ScriptName.sql>. Скрипт с наименованием <_ScriptName.sql> отменяет изменения скрипта <ScriptName.sql>. Sql-скрипты необходимо скопировать в каталог *SQL* программы «*АЦК-Финансы*» и пропустить в базе по следующим правилам:
  1. Отключить все соединения с базой.
  2. Запустить ***sql.cmd*** <ScriptName.sql>.

Внимание! *Скрипт SQL запускается только при первоначальной установке AzkExchange. Если ранее использовались другие версии AzkExchange, то перезапускать его нет необходимости, так как он создает таблицы в БД одинаковой структуры. Если попытаться повторно запустить скрипт, то он не выполнится и будет выдана ошибка о том, что таблица уже существует.*

- Xml-файлы. Xml-файлы из каталога *Xml* необходимо скопировать в каталог *XML* программы *АЦК-Финансы* и пропустить в базе по следующим правилам:
  1. Запустить ***xml.cmd*** <XMLName.xml> при запущенном сервере приложений.
  2. Перезапустить сервер приложений.

Для взаимодействия AzkExchange с сервером АСУ БП «АЦК-Финансы необходимо зарегистрировать библиотеку **servintf.dll**. Для этого нужно установить клиента системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» или зарегистрировать библиотеку. Перед регистрацией библиотеки **servintf.dll** необходимо отменить ее регистрацию (если был установлен и впоследствии удален клиент системы «АСУ БП «АЦК-Финансы»). Для этого необходимо скопировать **servintf.dll** из дистрибутива клиента «АСУ БП «АЦК-Финансы» в любую директорию и в командной строке ввести:

regsvr32.exe /u servintf.dll

Для регистрации библиотеки в командной строке ввести:

regsvr32.exe servintf.dll

2.2. Настройка параметров соединения AzkExchange с сервером «АСУ БП «АЦК-Финансы»

Для установления соединения с сервером *АСУ БП «АЦК-Финансы* нужно настроить файл ***Azk2Clnt.ini***, находящийся в корневом каталоге *AzkExchange*.

Пример настройки файла Azk2Clnt.ini:

SessionProvider*=corbaloc:iiop:1.2@localhost:2001/SessionProvider*

TransactEngine*=corbaloc:iiop:1.2@localhost:2001/TransactEngine*

user*=UserName*

password*=password*

Вместо <**localhost>** и **<2001**> необходимо указать имя машины и порт (через <**:>**), на которых запущен сервер приложений *АСУ БП «АЦК-Финансы*. Если программа *AzkExchange* и сервер приложений *АСУ БП «АЦК-Финансы* установлены на одной машине, то параметр < **localhost**> не изменяется.

Для автоматического входа в программу *AzkExchange* без запроса пароля необходимо указать имя и пароль в параметрах <**user**> и <**password**>.

2.2.1. Настройка множественных параметров подключения

Настройка множественных параметров подключения выполняется, если нужно часто подключаться к разным серверам системы «АСУ БП «АЦК-Финансы». Чтобы не копировать файлы ***Azk2Clnt.Ini*** для каждого подключения вручную, формируется файл ***Azk2Clnt.подключения*** .

Пример настройки файла Azk2Clnt.подключения:

```
#CURRENT=стенд_1

[стенд_1]
SessionProvider=corbaloc:iiop:1.2@172.21.1.138:3400/SessionProvider
TransactEngine=corbaloc:iiop:1.2@172.21.1.138:3400/TransactEngine
user=
password=

[стенд_2]
SessionProvider=corbaloc:iiop:1.2@172.21.1.138:3401/SessionProvider
TransactEngine=corbaloc:iiop:1.2@172.21.1.138:3401/TransactEngine
user=
password=

[стенд_...]
SessionProvider=corbaloc:iiop:1.2@172.21.1.138:3500/SessionProvider
TransactEngine=corbaloc:iiop:1.2@172.21.1.138:3500/TransactEngine
user=
password=

[стенд_n]
SessionProvider=corbaloc:iiop:1.2@172.21.1.138:3520/SessionProvider
TransactEngine=corbaloc:iiop:1.2@172.21.1.138:3520/TransactEngine
user=
password=
```

Для параметра *CURRENT* указать имя необходимого стенда, с которого планируется запуск, далее автоматически значение будет меняться. Вместо <**172.21.1.138>** и **<3xxx**> необходимо указать имя машины (IP) и порт (через <**:>**), на которых запущен сервер приложений *АСУ БП «АЦК-Финансы* каждого стенда. Если программа *AzkExchange* и сервер приложений *АСУ БП «АЦК-Финансы* установлены на одной машине, то используется параметр <**localhost**>.

Для автоматического входа в программу *AzkExchange* без запроса пароля необходимо указать имя и пароль в параметрах <**user**> и <**password**>.

Файл ***Azk2Clnt.подключения*** необходимо сохранить рядом с ***AzkExchange.exe***.

В результате при запуске *AzkExchange* или смене пользователя будет отображаться список выбора настроек подключения, при выборе которой перезаписывается текущий файла Azk2Clnt.Ini с учетом выбранной настройки.

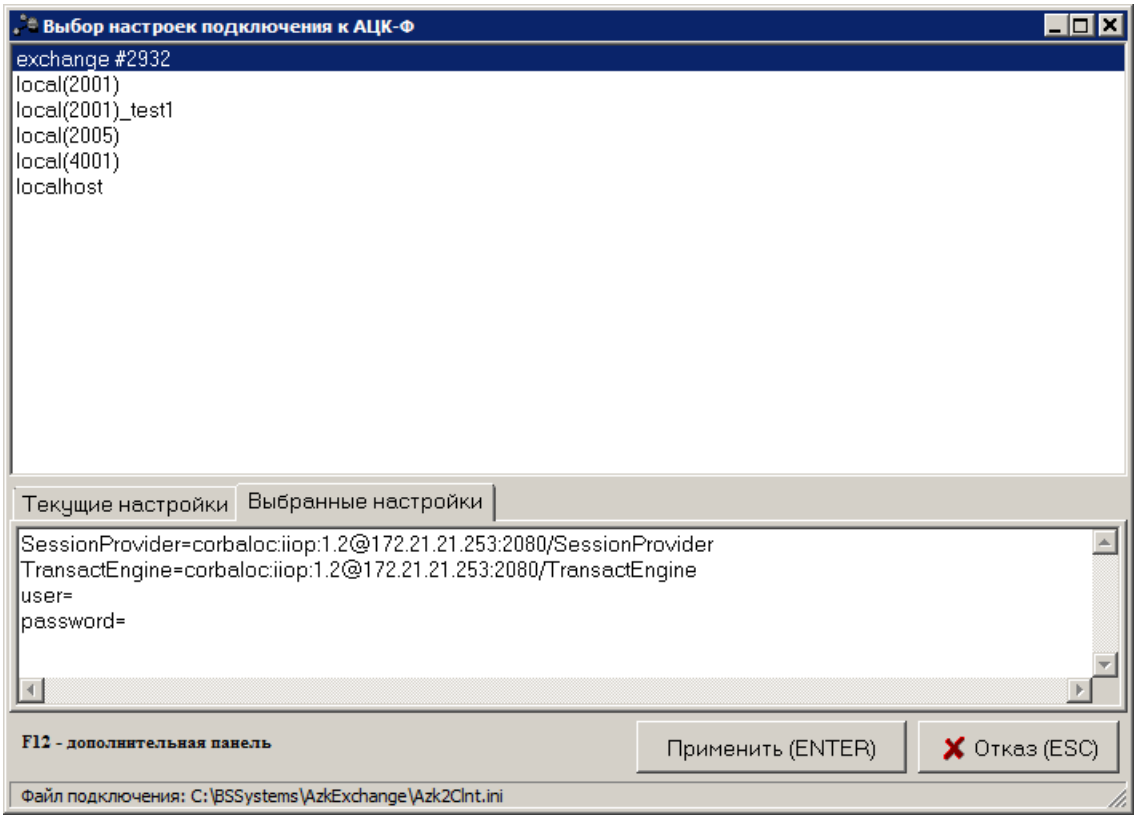


Рис. 8. Выбор настроек подключения

2.3. Установка форматов Федерального казначейства

Для установки новых форматов электронных файлов обмена следует запустить исполняемый файл с названием *Format-FK-[номер версии].exe* (например: ***Format-FK-v2_34-7.2.0.0-21.exe***).

При запуске исполняемого файла на экране появится *Мастер установки форматов федерального казначейства:*

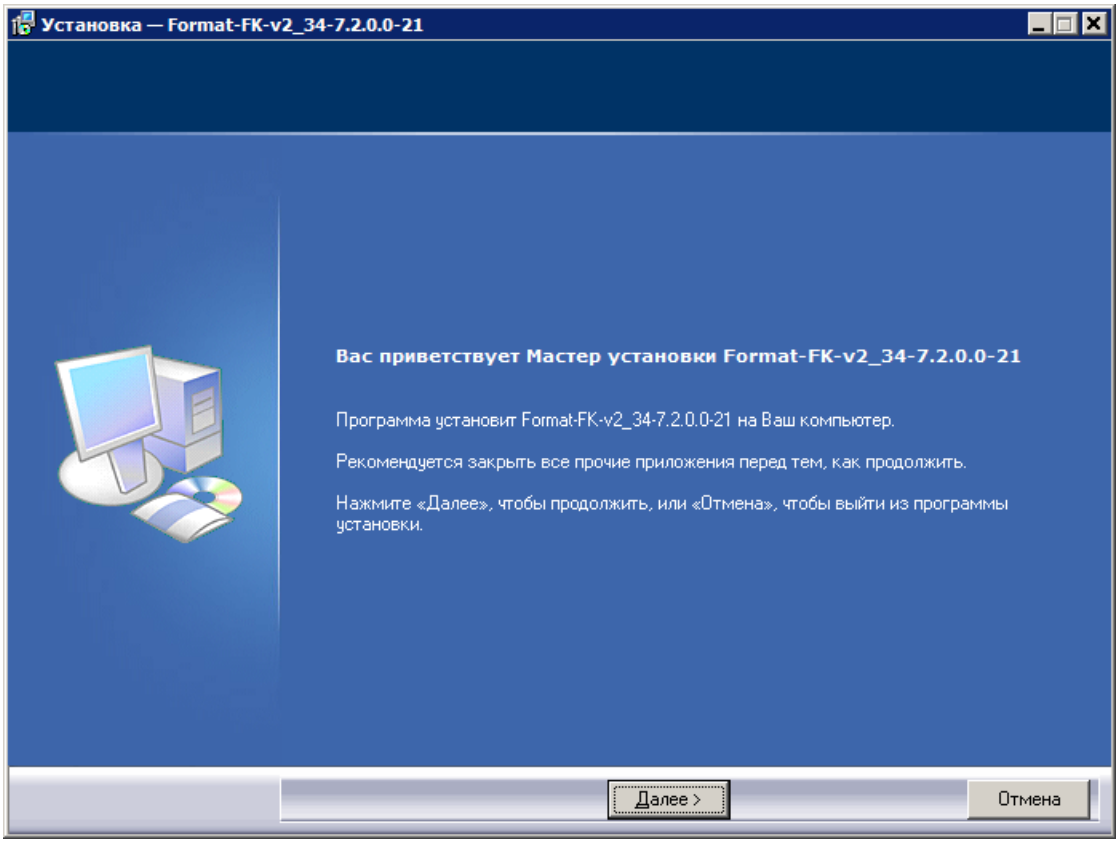


Рис. 9. Мастер установки форматов федерального казначейства

Для продолжения установки форматов ФК нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно выбора папки для установки форматов:

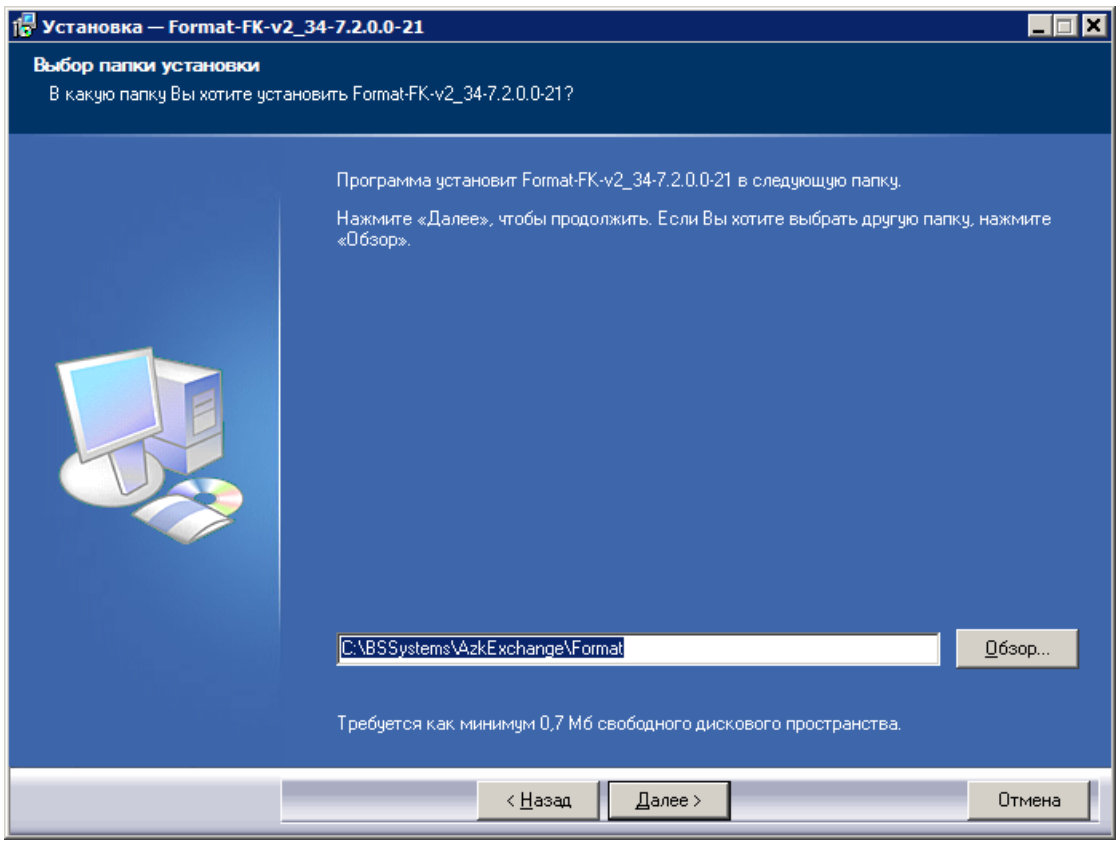


Рис. 10. Мастер установки форматов федерального казначейства, выбор папки для установки форматов

По умолчанию указывается директория C:\BSSystems\AzkExchange\Format. Для изменения папки для установки форматов нажимается кнопка **Обзор**. На экране появится окно *Обзор папок* 7 . В окне выделяется папка, в которую необходимо установить форматы, и нажимается кнопка **ОК**. Окно *Обзор папок* закрывается. В окне выбора папки для установки форматов нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно выбора типа и компонентов установки:

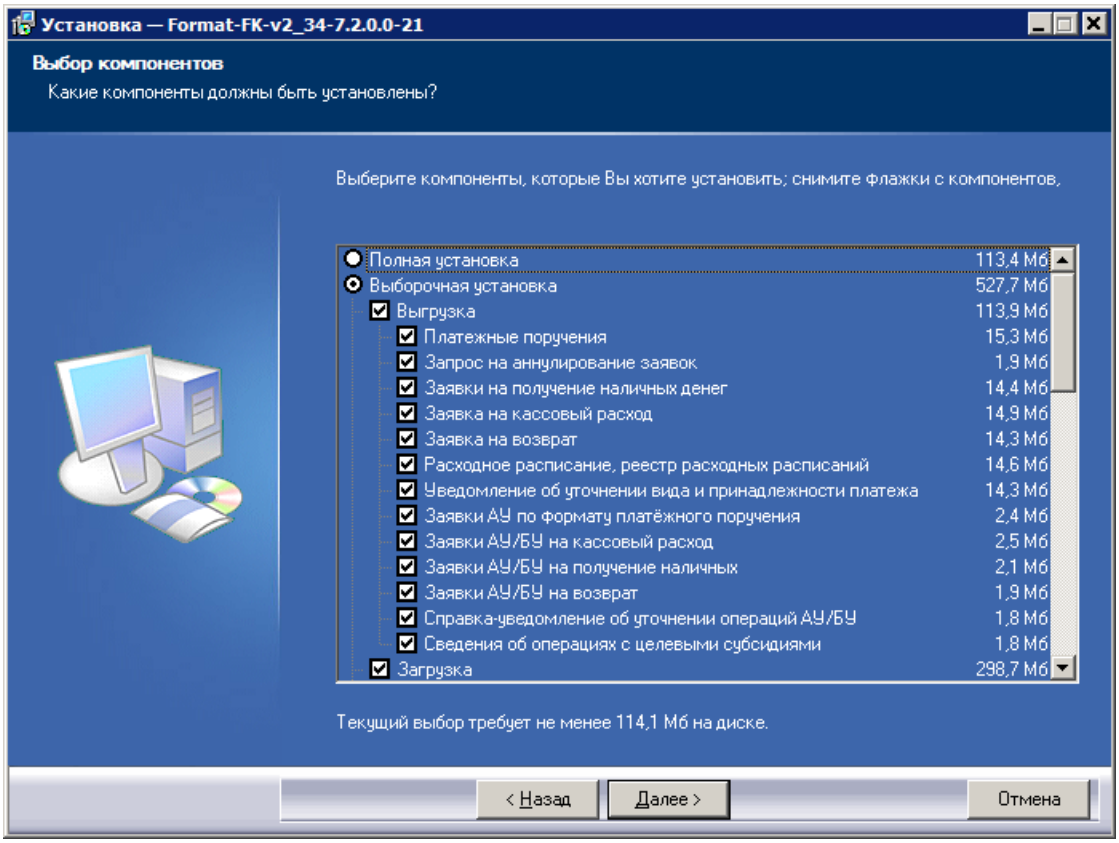


Рис. 11. Мастер установки форматов федерального казначейства, выбор типа и компонентов установки

Можно выбрать один из типов установки форматов ФК:

- **Полная установка** – устанавливаются все компоненты форматов ФК.
- **Выборочная установка** – при выборочной установке отмечаются названия компонентов, которые должны быть установлены.

После выбора типа и компонентов установки нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно просмотра параметров установки форматов ФК:

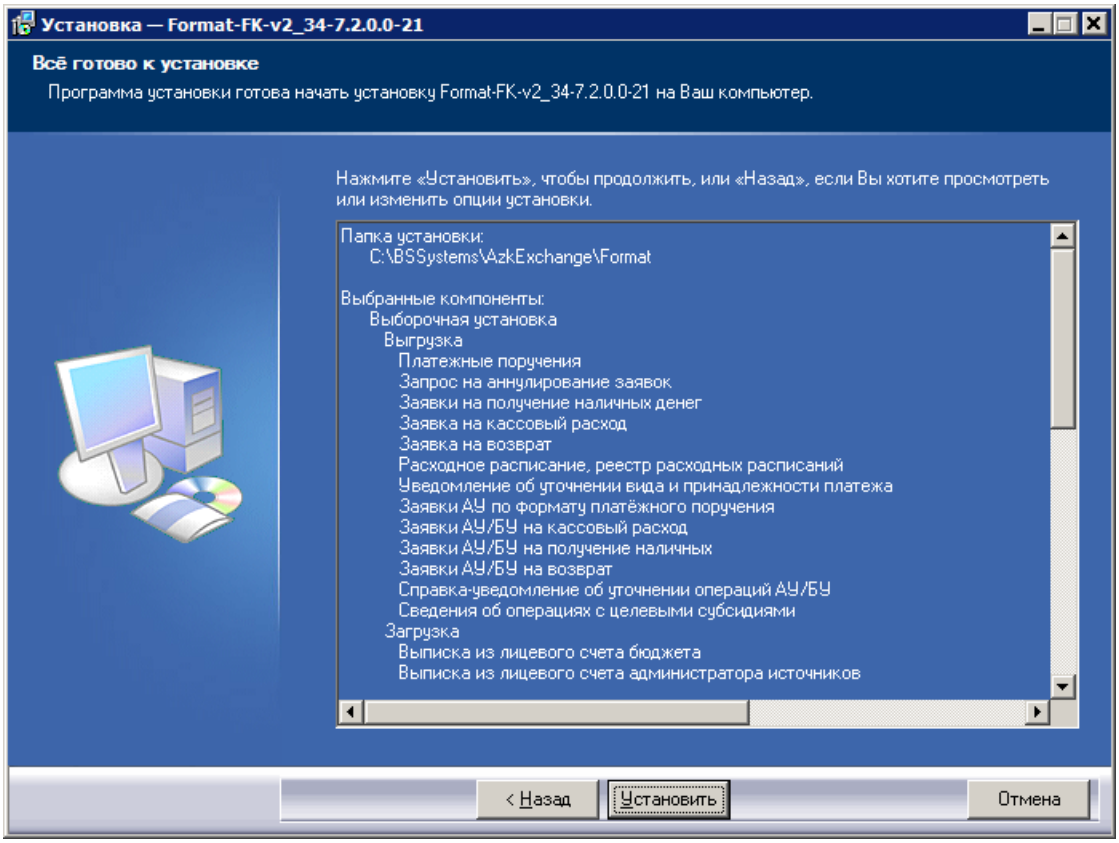


Рис. 12. Мастер установки форматов федерального казначейства, просмотр параметров установки

Для запуска процедуры установки форматов ФК нажимается кнопка **Установить**.

При завершении процедуры установки форматов ФК на экране появится сообщение о завершении выполнения процедуры:

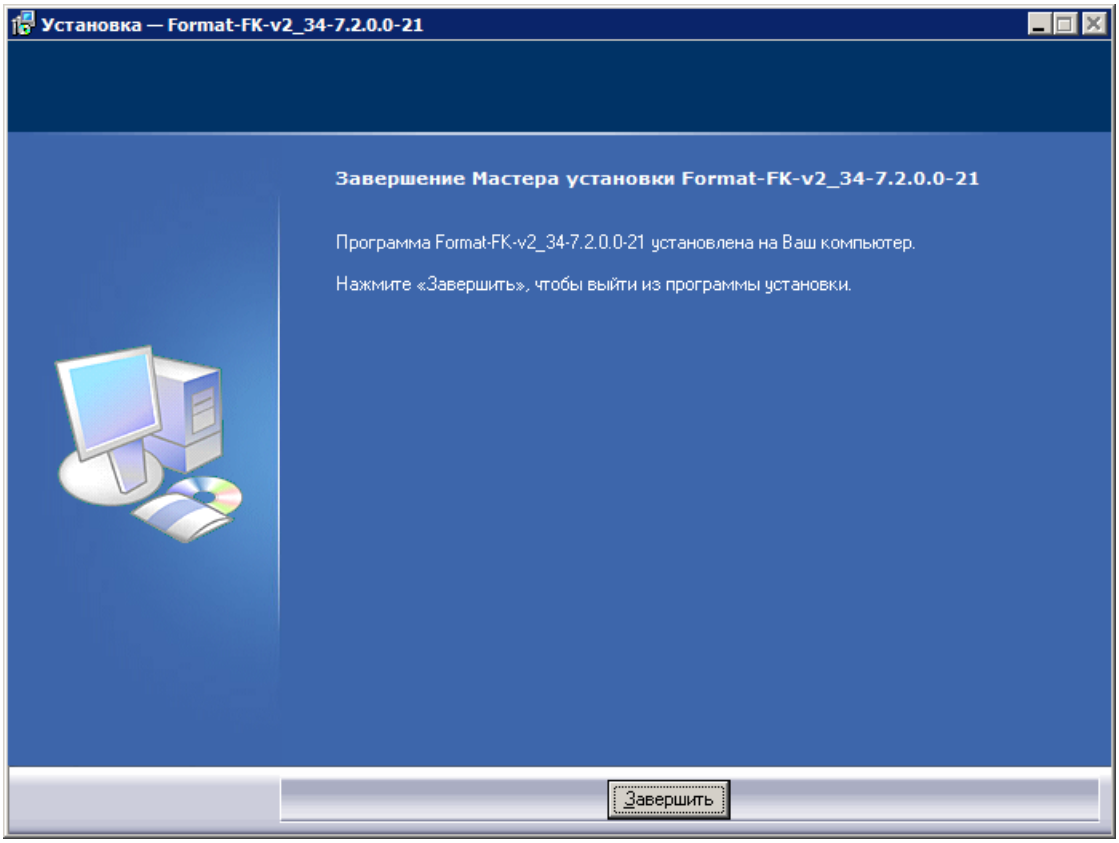


Рис. 13. Мастер установки форматов федерального казначейства, сообщение о завершении установки форматов

Для завершения процедуры установки форматов ФК нажимается кнопка **Завершить**. *Мастер установки форматов федерального казначейства* закрывается.

2.4. Установка скриптов УФЭБС

Для установки скриптов достаточно запустить файл с названием *UfebsScript [номер версии].exe* (например: ***UfebsScript v2_34-5.0.3.59-50.exe***).

При запуске исполняемого файла на экране появится *Мастер установки УФЭБС:*

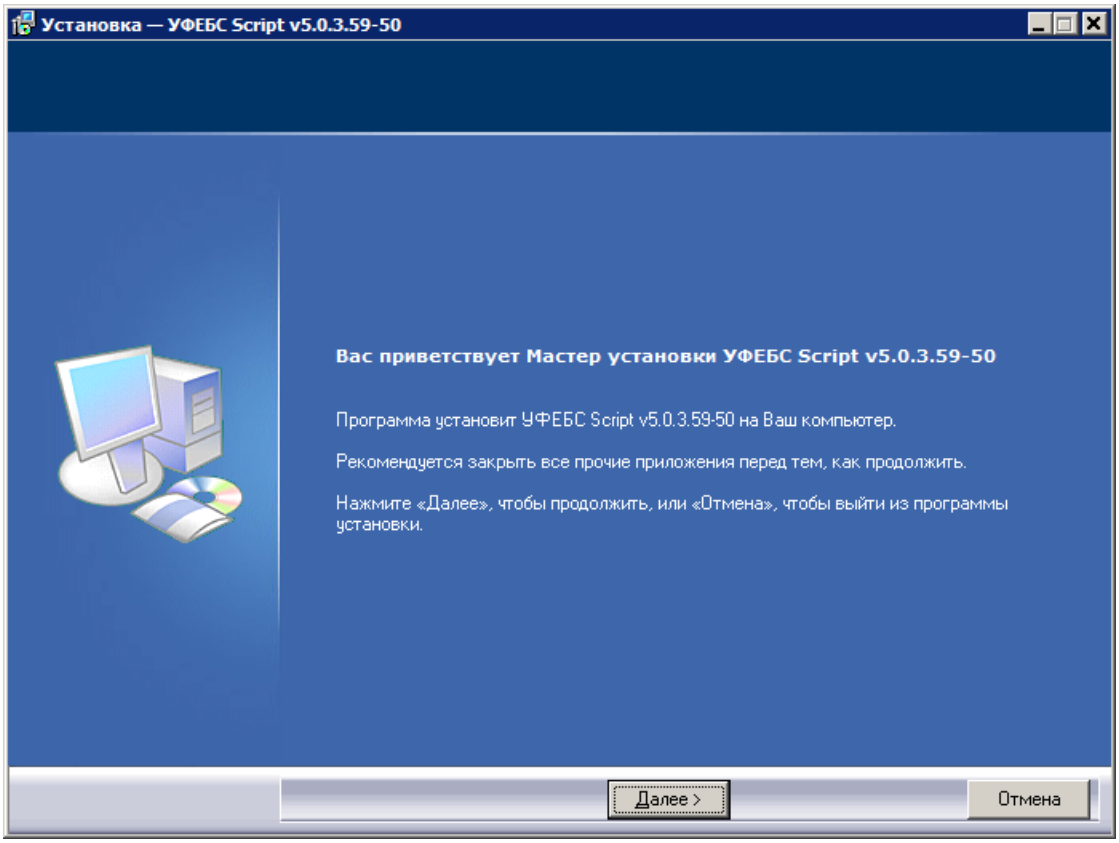


Рис. 14. Мастер установки форматов УФЭБС

Для продолжения установки форматов УФЭБС нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно выбора папки для установки форматов:

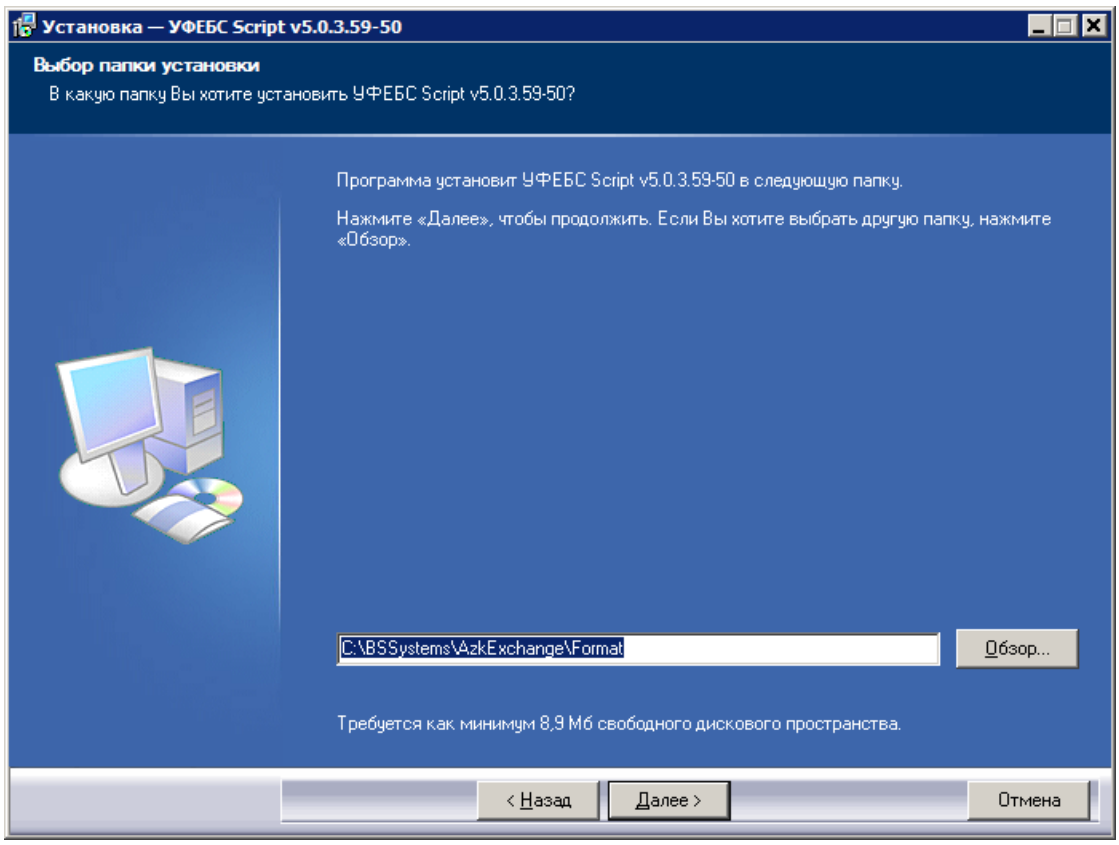


Рис. 15. Мастер установки форматов УФЭБС, выбор папки для установки форматов

По умолчанию указывается директория C:\BSSystems\AzkExchange\Format. Для изменения папки для установки форматов нажимается кнопка **Обзор**. На экране появится окно *Обзор папок* 7 . В окне выделяется папка, в которую необходимо установить форматы, и нажимается кнопка **ОК**. Окно *Обзор папок* закрывается. В окне выбора папки для установки форматов нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно выбора папки в меню кнопки **Пуск**, в которую устанавливаются форматы:

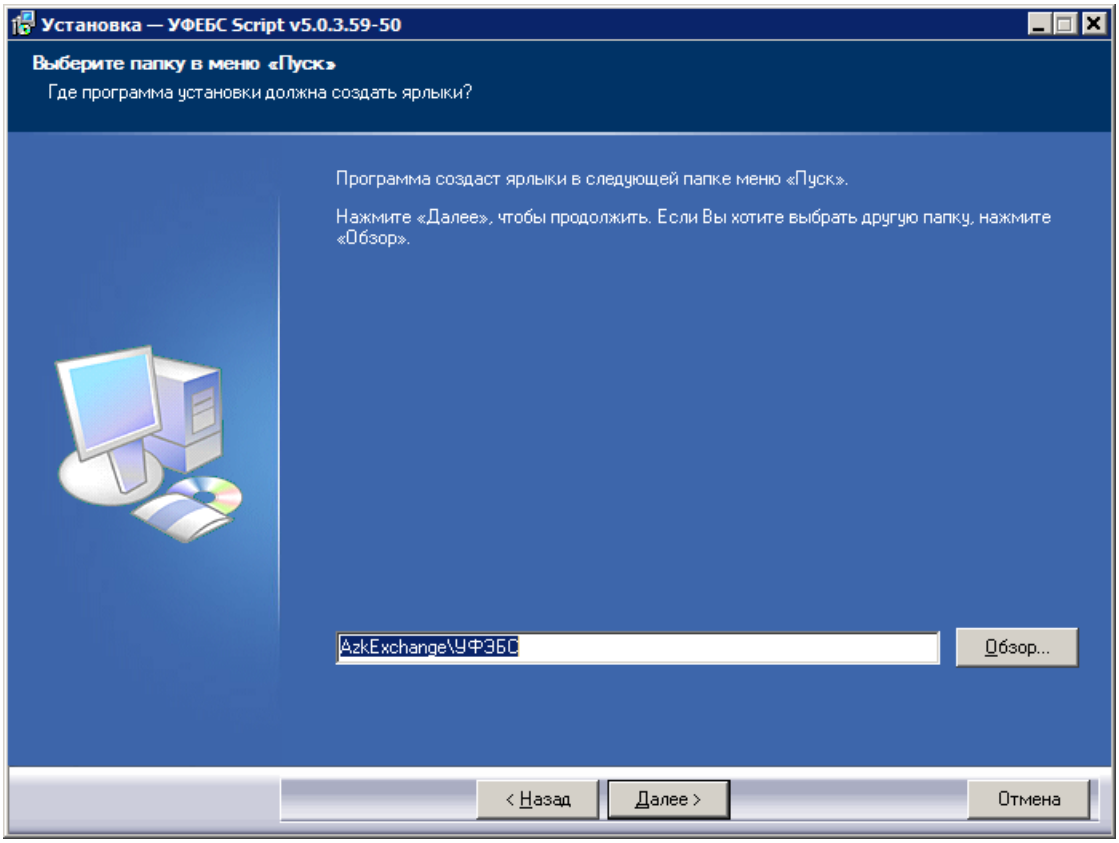


Рис. 16. Мастер установки форматов УФЭБС, выбор папки в меню кнопки «Пуск»

По умолчанию указывается папка *AzkExchange\УФЭБС*. В окне выбора папки в меню кнопки **Пуск** нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно для выбора дополнительных параметров установки форматов:

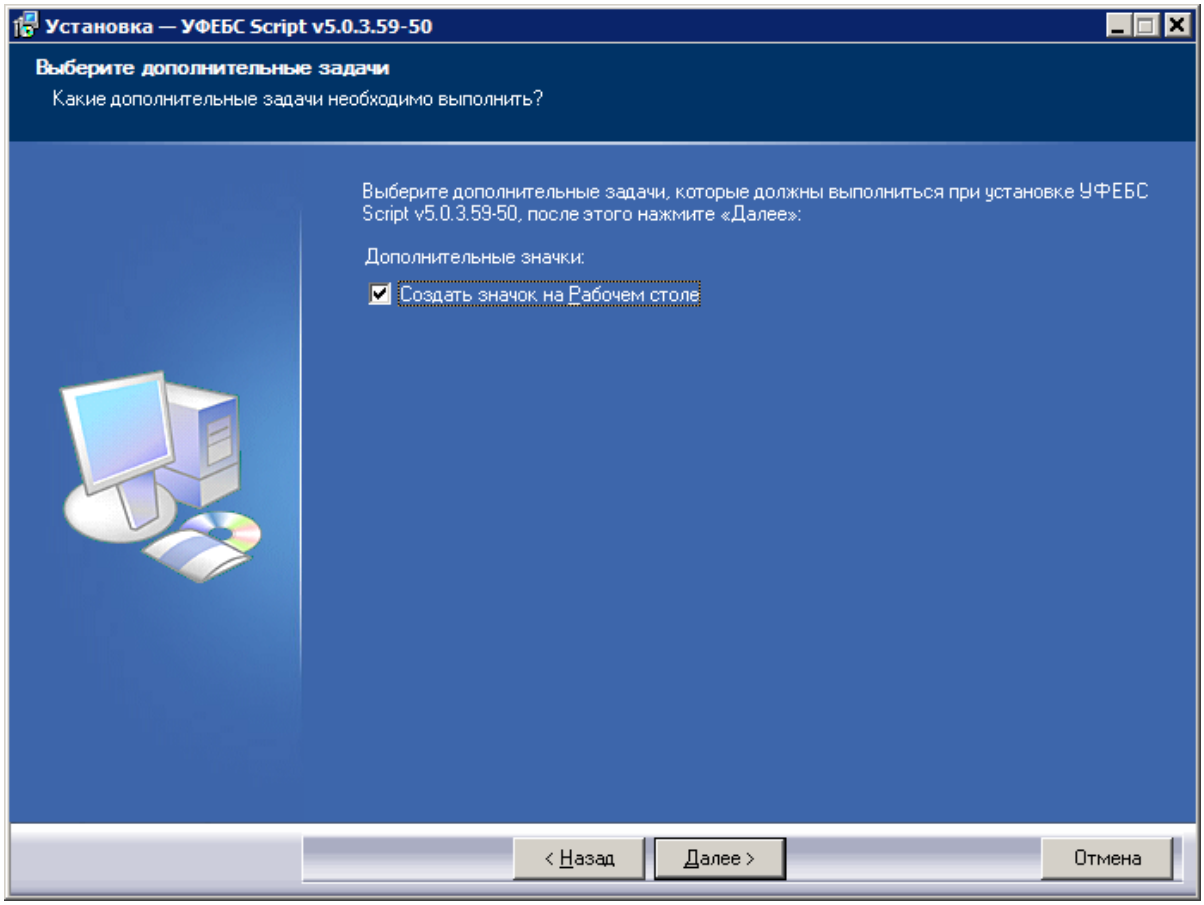


Рис. 17. Мастер установки форматов УФЭБС, выбор дополнительных параметров установки

Предусмотрена возможность выбора следующих дополнительных параметров установки:

- **Создать значок на Рабочем столе** – при выборе параметра при завершении установки форматов на рабочий стол добавляется пиктограмма, при нажатии на которую запускается УФЭБС.

После выбора дополнительных параметров установки форматов нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно просмотра выбранных параметров установки форматов УФЭБС:

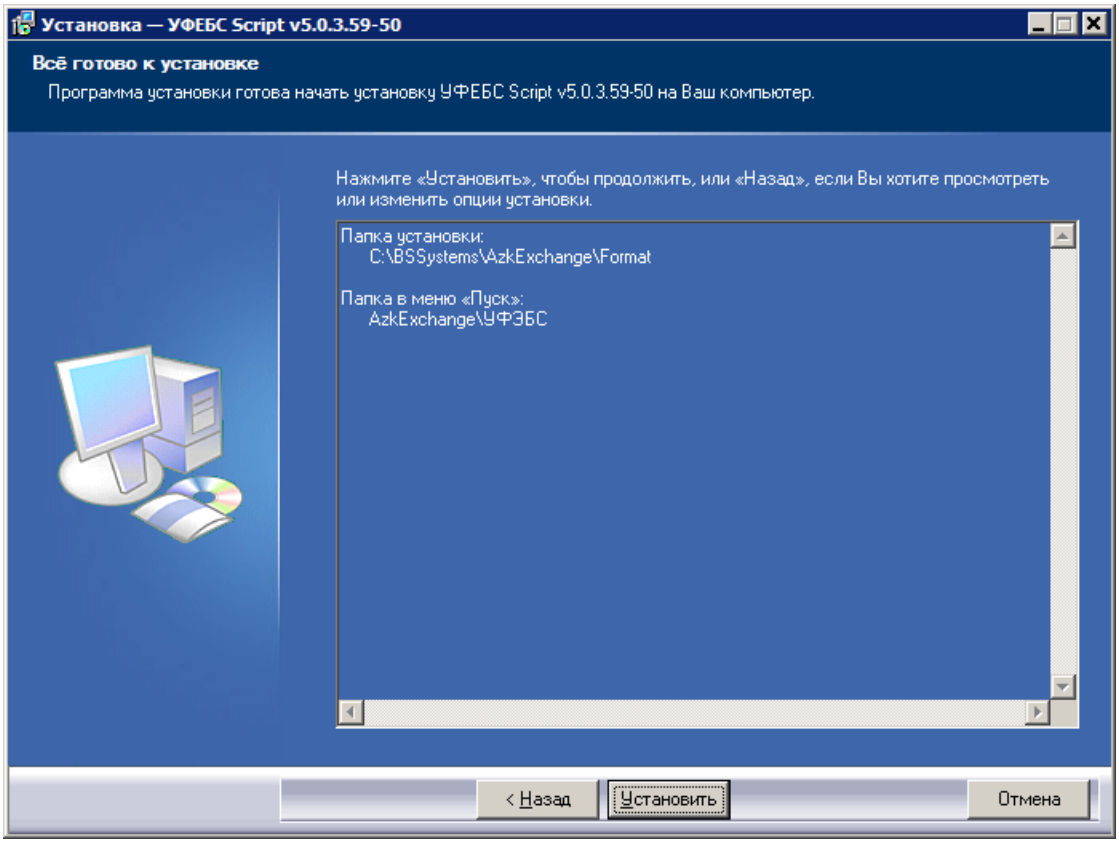


Рис. 18. Мастер установки форматов УФЭБС, просмотр параметров установки

Для запуска процедуры установки форматов УФЭБС нажимается кнопка **Установить**.

При завершении процедуры установки форматов УФЭБС на экране появится сообщение о завершении выполнения процедуры:

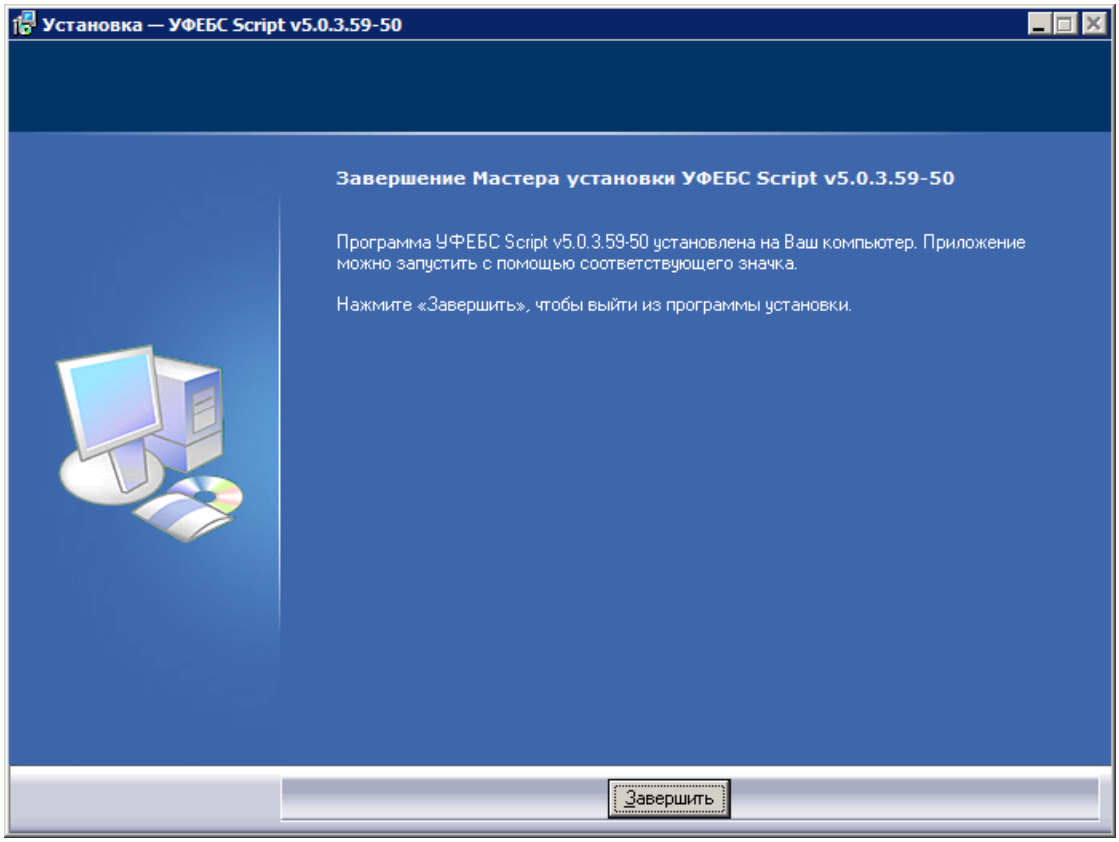


Рис. 19. Мастер установки форматов УФЭБС, сообщение о завершении установки форматов

Для завершения процедуры установки форматов УФЭБС нажимается кнопка **Завершить**. *Мастер установки УФЭБС* закрывается.

***Примечание**. Для работы скриптов необходимо наличие на компьютере установленного **MsXml 4 Sp2**.*

При смене версии UfebsScript, установка производится поверх предыдущей версии, при этом существует механизм восстановления настроек, установленных ранее, об этом см. раздел Восстановление значений параметров после обновления форматов 107.

Установленный номер версии UfebsScript можно узнать в диалоговом окне модуля, открываемом при выборе пункта меню **УФЭБС→Версия скриптов УФЭБС**.

2.5. Установка форматов «1С»

Для установки новых форматов обмена данными «1С» следует запустить исполняемый файл с названием *Format-1C-[номер версии].exe* (например: ***Format-1C-v2_34-5.0.0.7-19.exe***).

При запуске исполняемого файла на экране появится окно программы установки форматов «1С» *Мастер установки форматов «1С»*:

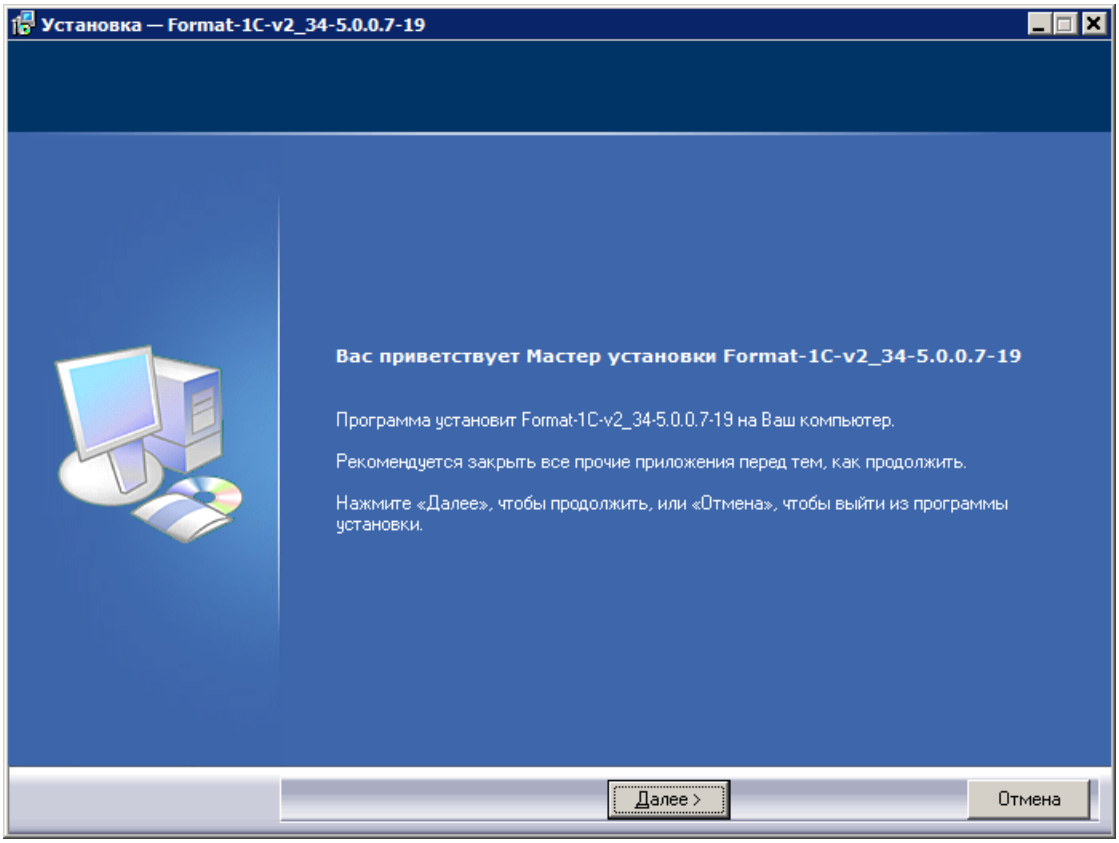


Рис. 20. Мастер установки форматов «1С»

Для продолжения установки форматов «1С» нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно выбора папки для установки форматов:

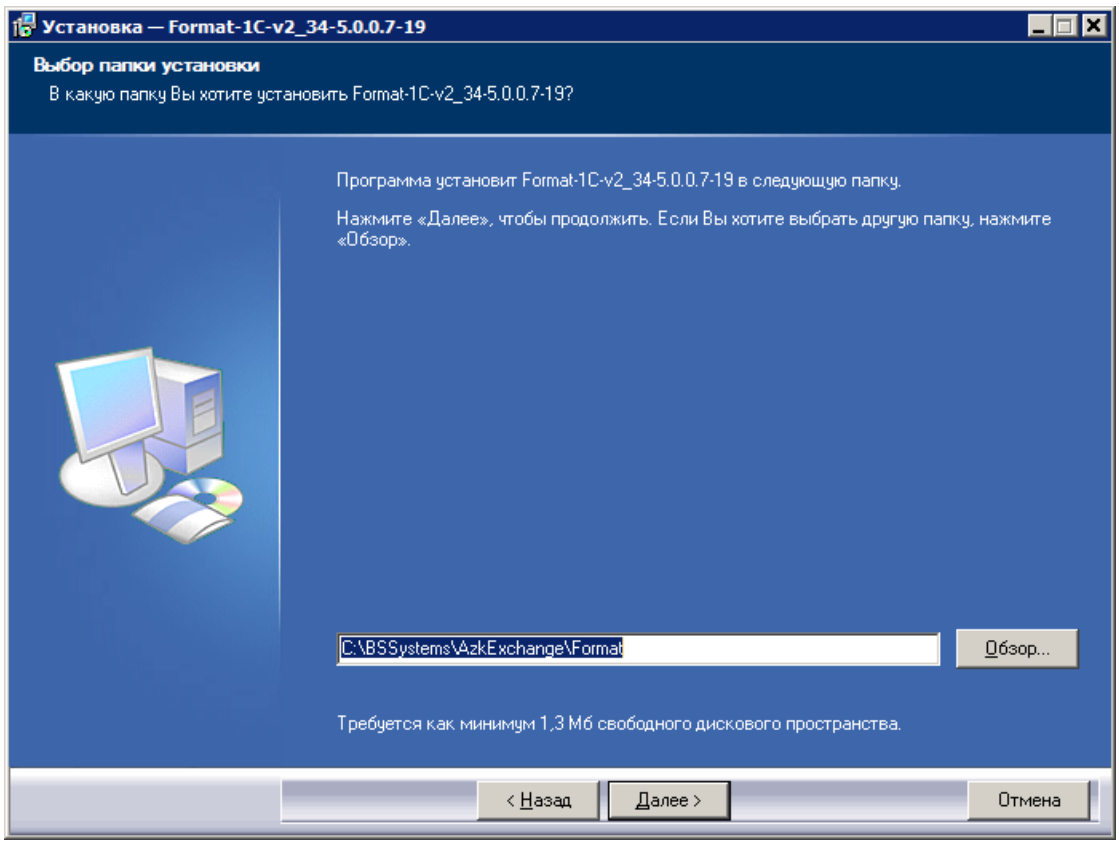


Рис. 21. Мастер установки форматов «1С», выбор папки установки

По умолчанию указывается директория C:\BSSystems\AzkExchange\Format. Для изменения папки установки форматов нажимается кнопка **Обзор**. На экране появится окно *Обзор папок* 7. В окне выбирается папка, в которую необходимо установить форматы, и нажимается кнопка **OK**. Окно *Обзор папок* закрывается.

Кнопка **Назад** используется для возврата к предыдущему этапу процедуры установки. Чтобы прервать установку форматов на текущем этапе нажимается кнопка **Отмена**.

В окне выбора папки для установки форматов нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно выбора папки для создания ярлыка в меню **Пуск**:

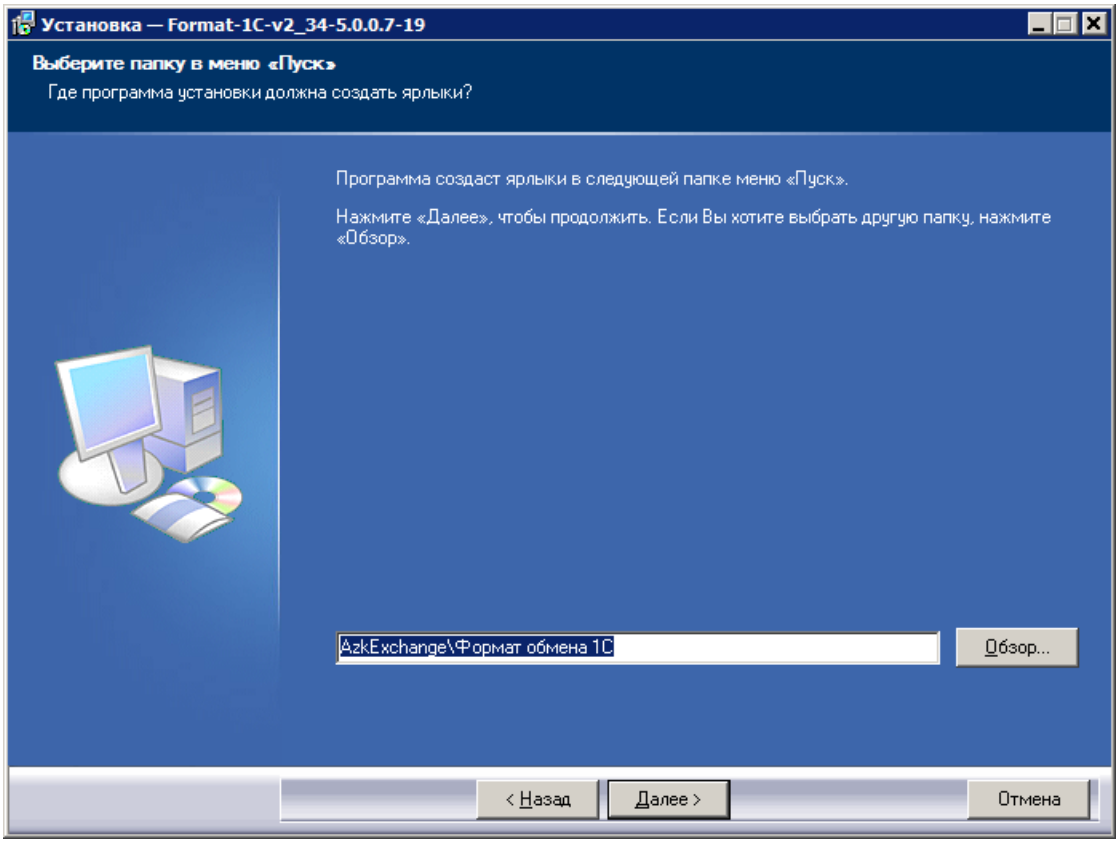


Рис. 22. Мастер установки форматов «1С», выбор папки в меню «Пуск»

По умолчанию указывается папка *AzkExchange\Формат обмена 1С*. В окне выбора папки в меню **Пуск** нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно настройки дополнительных параметров установки:

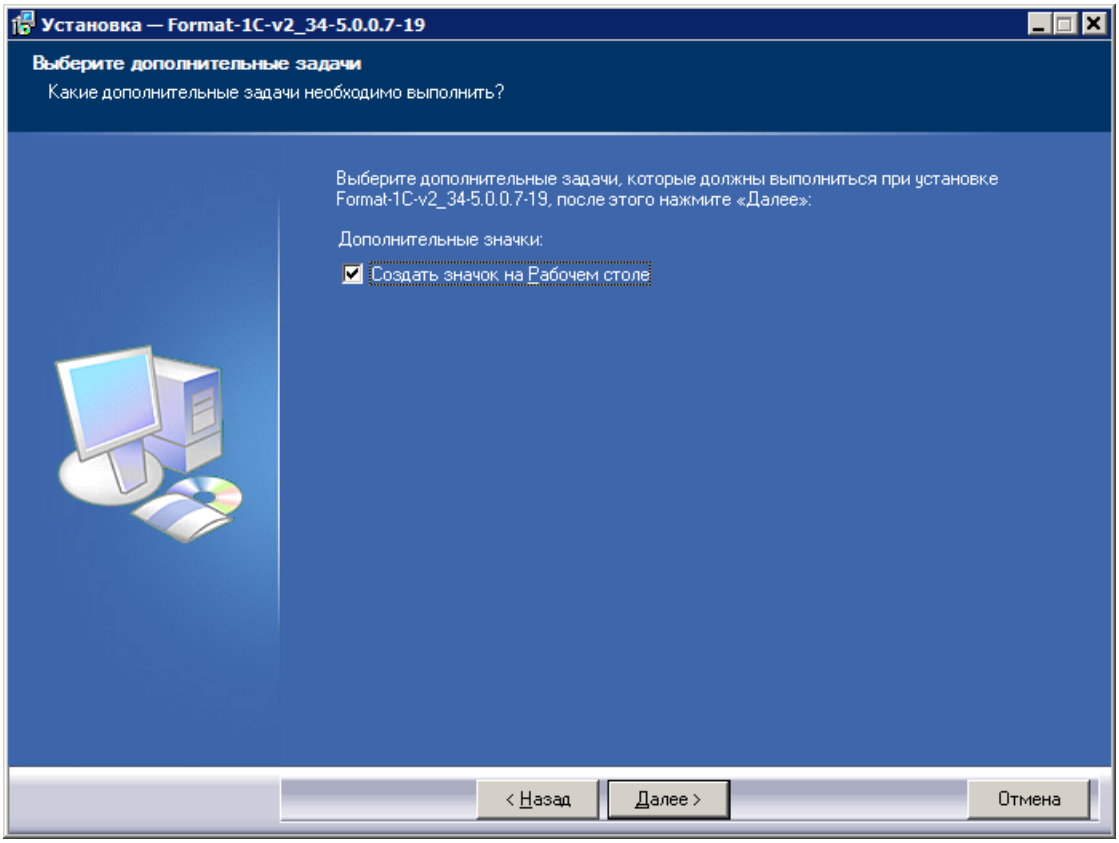


Рис. 23. Мастер установки форматов «1С», выбор дополнительных задач

Предусмотрена возможность настройки следующих дополнительных параметров установки:

- **Создать значок на Рабочем столе** – если параметр установлен, после завершения процедуры установки на рабочем столе будет создан ярлык для запуска Подсистемы интеграции с системой «1С».

После настройки дополнительных параметров установки форматов нажимается кнопка **Далее**. На экране появится окно просмотра итогового перечня заданных параметров установки форматов «1С»:

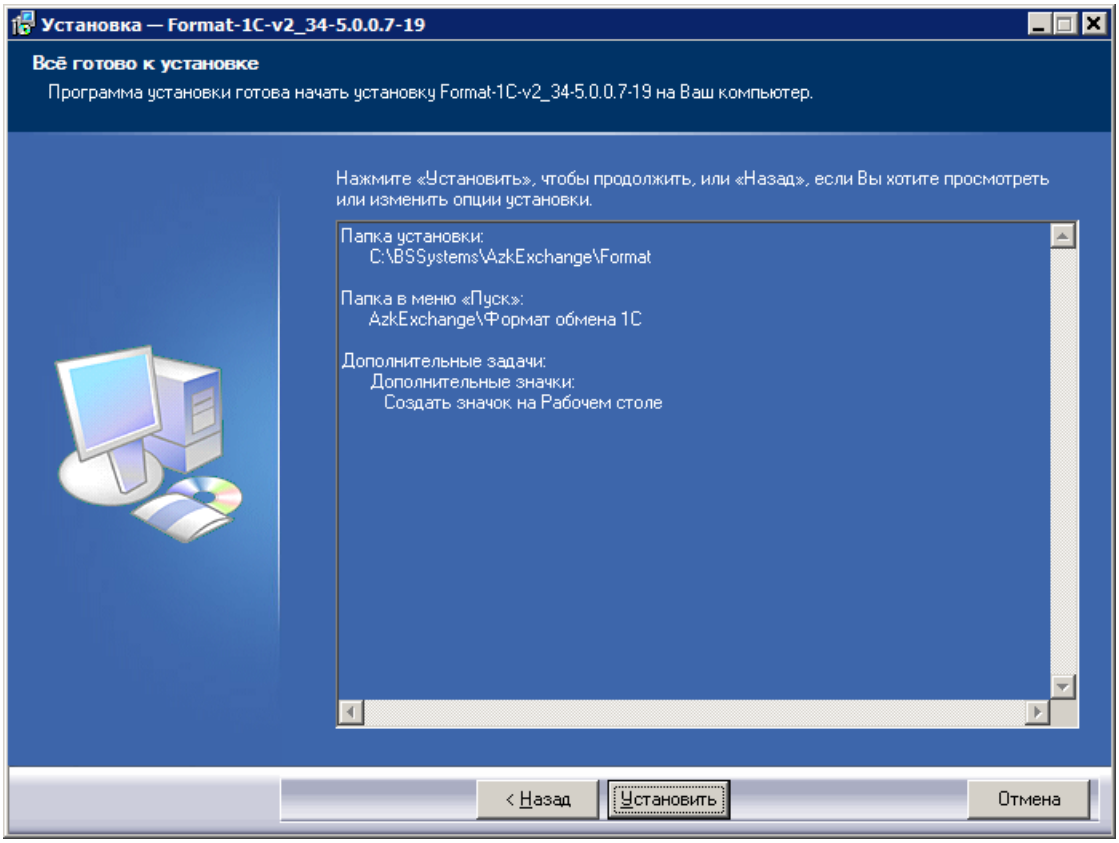


Рис. 24. Мастер установки форматов «1С», просмотр параметров установки

Для запуска процедуры установки форматов «1С» нажимается кнопка **Установить**.

При завершении процедуры установки форматов «1С» на экране появится сообщение о завершении выполнения процедуры установки:

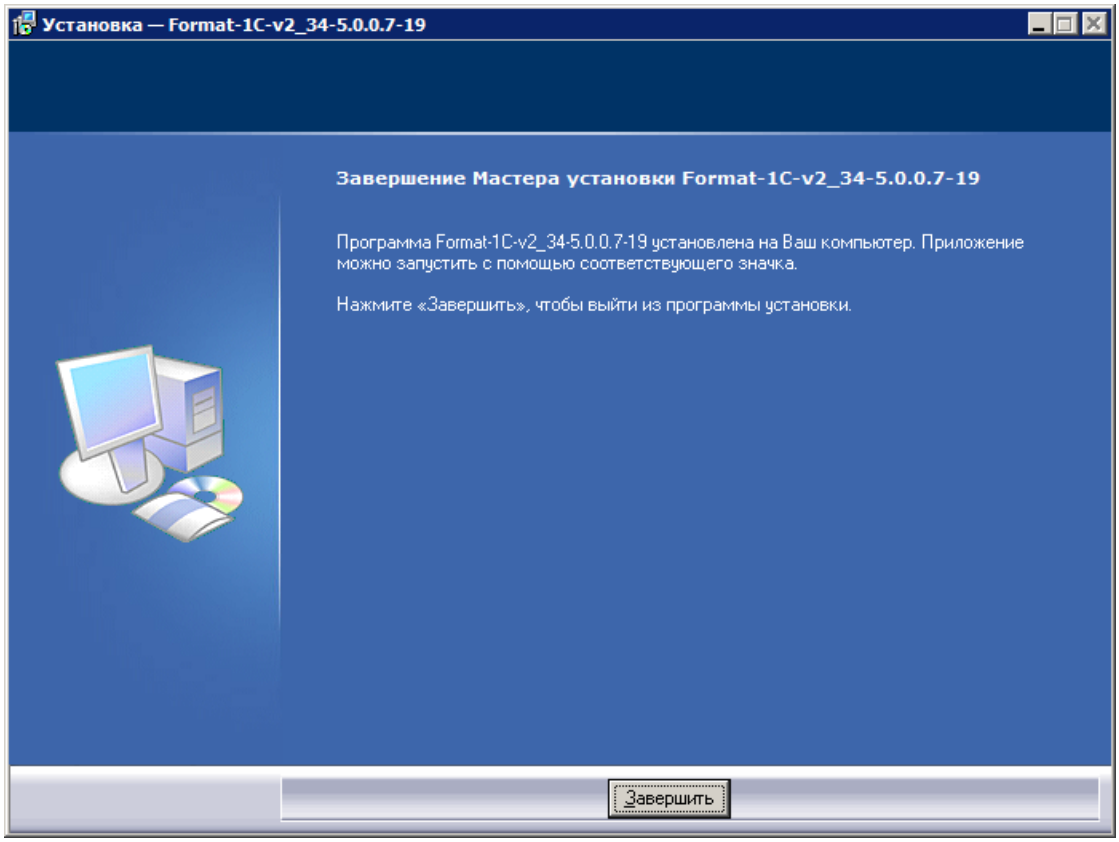


Рис. 25. Мастер установки форматов «1С», сообщение о завершении процедуры установки форматов

Для завершения работы программы установки форматов «1С» нажимается кнопка **Завершить**. Окно *Мастер установки форматов «1С»* закрывается.

При смене версии форматов «1С», установка производится поверх предыдущей версии, при этом существует механизм восстановления настроек, установленных ранее, об этом см. раздел Восстановление значений параметров после обновления форматов 107.

2.6. Выбор каталога настроек

При первом запуске AzkExchange после установки программы запрашивается каталог настроек. На экране отображается окно выбора каталога:

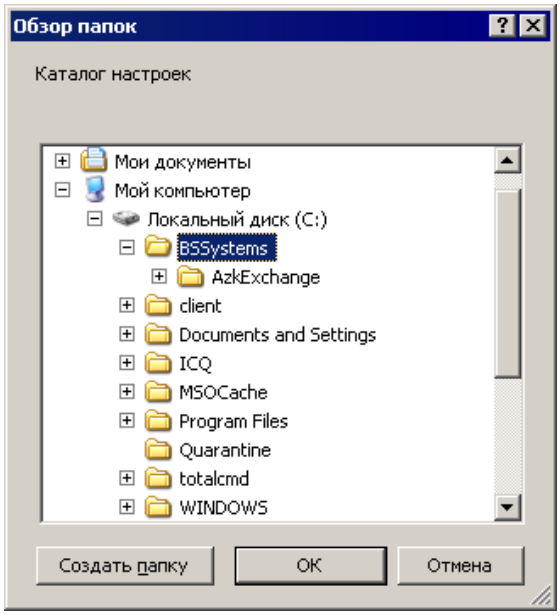


Рис. 26. Окно выбора каталога

Нужно указать созданный каталог Format.

После выбора каталога на экране появится основное окно программы.

Если программа AzkExchange ранее была установлена и настроена на работу с другими форматами электронных файлов, то для смены форматов следует выполнить следующее:

a) запустить *AzkExchange*;

b) зайти в пункт меню **Сервис→Сменить каталог настроек**.

c) в окне выбора каталога указать *C:\BSSystems\AzkExchange\Format* (каталог с настройками может находиться в другом месте).

2.7. Настройка системы «АСУ БП «АЦК-Финансы»

В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» необходимо:

1. Проверить заполнение кодов организаций в справочнике *Организации* системы «АСУ БП «АЦК-Финансы». Для ПБС должны быть указаны пятизначные коды, для УФК и ОФК четырехзначные коды. При необходимости заполнить.
2. При работе по схеме с единым счетом бюджета в УФК, необходимо проверить настройки счета. Счет должен быть с типом *Лицевой счет в ФК*. Также должны быть включены опции **Бюджетный** и **Распорядительный** и обязательно заполнены поля **ТОФК** и **УФК** с указанием их расчетных счетов.
3. При работе по схеме со счетами ПБС в УФК, необходимо проверить настройки счетов ПБС. Счета должны быть с типом *Лицевой счет в ФК*. Также должна быть включена опция **Бюджетный** и обязательно заполнены поля **ТОФК** и **УФК** с указанием их расчетных счетов.

2.8. Открытие нескольких версий AzkExchange

Для подключения к нескольким каталогам с настройками форматов на рабочей машине с установленной сборкой AzkExchange необходимо использовать следующие параметры командной строки:

- /dir – параметр указывает путь к каталогу форматов;
- /mutex – дает возможность запуска нескольких версий AzkExchange. Для параметра указывается значение заголовка запускаемого приложения. Заголовки должны быть уникальными.

Пример одновременного запуска двух версий AzkExchange с разными каталогами настроек:

AzkExchange.exe /mutex="ФК" /dir=C:\FK\;

AzkExchange.exe /mutex="УФЭБС" /dir=C:\Ufebs\.

2.9. Изменение конфигурации с помощью скриптов

Допускается вызов программы с параметрами:

- *<файл>.pfe*

В этом случае запускается скрипт "<файл>.pfe".

Скрипт будет выполняться из секции begin ... end.

- *<файл>.cfg*

В этом случае открывается редактор конфигурации с редактированием этого файла.

При этом открывается возможность запуска скрипта по этой конфигурации.

Если запуск программы выполнен с нажатой клавишей <**SHIFT**> вызывается скрипт, связанный с конфигурацией на выполнение.

- *<файл>.cfg /cfg*

В этом случае открывается редактор конфигурации с редактированием этого файла.

При этом открывается возможность запуска скрипта по этой конфигурации.

- */cfg=<файл>.cfg*

В этом случае вызывается скрипт, связанный с файлом конфигурации "<файл>.cfg" на выполнение.

- *<файл>.pfs* или запуск с параметром */c*

В этом случае открывается диалог редактора скриптов.

Скрипт можно откомпилировать и запустить, допустима возможность пошаговой отладки скрипта.

- параметр */mutex=имя* определяет имя окна.

В этом случае допускается запуск нескольких экземпляров приложения.

При этом необходимо указывать разные имена при запуске разных экземпляров

приложений Exchange.

Этот параметр можно указывать вместе с другими параметрами.

например:

```
"<файл>.cfg" /mutex=конфигуратор
```

в случае, если параметр (путь или имя файлов в параметрах) содержит пробелы, такое значение следует заключать в двойные кавычки, например:

```
"<файл> с пробелом.cfg"
```

```
/cfg="<файл> с пробелом.cfg"
```

По умолчанию, если не указано вообще параметров, вызывается приложение Exchange с названием приложения «AzkExchange», разрешается запуск только одного такого приложения. При запуске других приложений, имя мьютекса не допускается указывать = *AzkExchange*, поскольку такое значение не запустит другой экземпляр приложения Exchange.

***Примечание**. Порядок указания параметров произвольный.*
Регистр указания параметров не важен, т.е.« /mutex=... » равноценен «/MUTEX=...».

Возможен запуск скрипта по файлу конфигурации (но только для режима редактирования cfg файлов или при включенной отладочной опции).

2.10. Настройка конфигурационных файлов загрузки/выгрузки

2.10.1. Редактор конфигурации

Настройка файлов в *AzkExchange* производится отдельно для каждого вида документа в *Редакторе конфигурации*, открываемом при выборе пункта меню **Сервис→Редактор настроек**, либо при нажатии клавиш **<Ctrl+E>** или кнопки , расположенной на панели быстрого доступа:

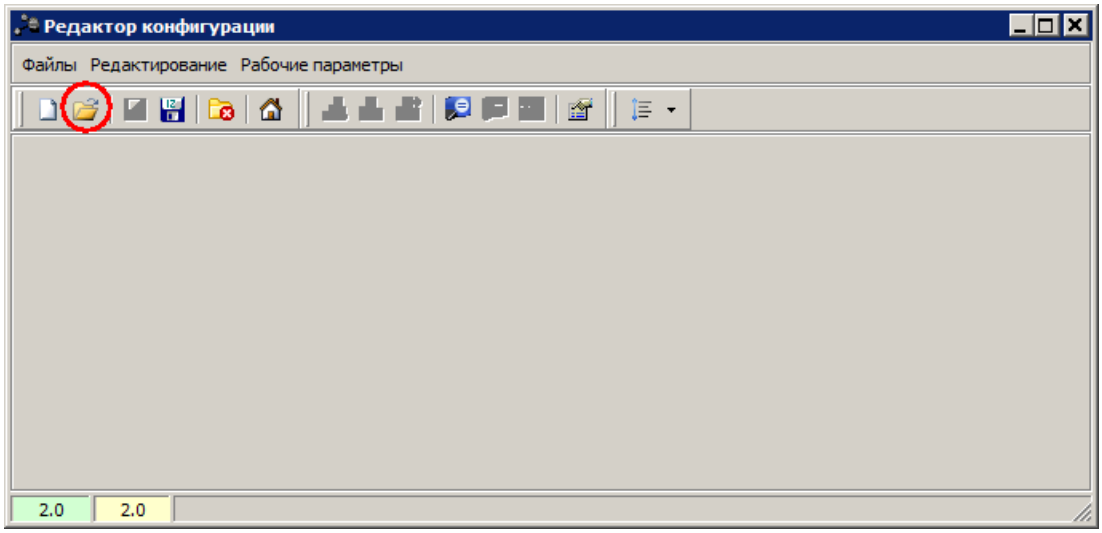


Рис. 27. Редактор конфигурации

Примечание. *Панель быстрого доступа активизируется через пункт меню* ***Сервис→ Панель быстрого доступа****, или нажатием клавиш* ***<Ctrl+Q>****.*

Находясь в *Редакторе конфигурации*, нужно выбрать настаиваемый файл, нажав кнопку, выделенную на рисунке или выбрать пункт меню **Файл→Открыть**. Откроется окно выбора файла (необходимо указать путь к директории, например, *C:\BSSystems\AzkExchange\Format*):

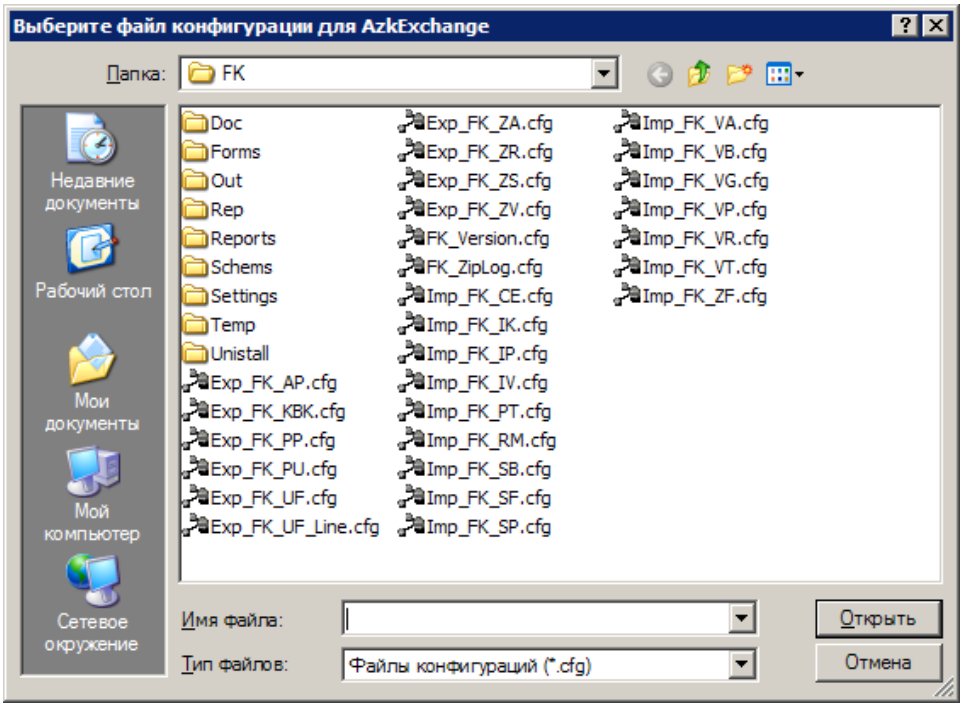


Рис. 28. Окно выбора конфигурационного файла

После выбора файла в *Редакторе конфигурации* отобразятся параметры выбранного файла конфигурации:

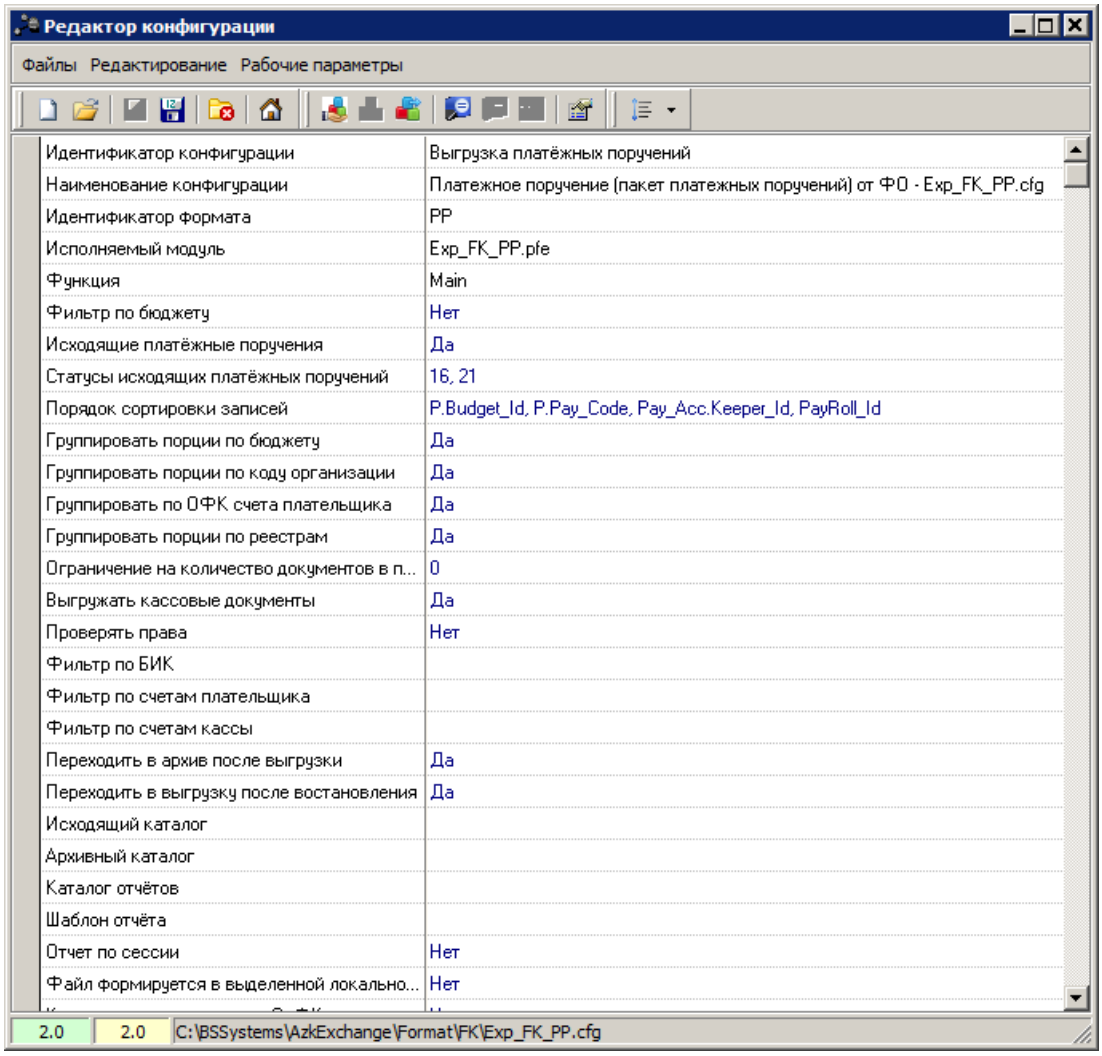


Рис. 29. Параметры конфигурационного файла

Просмотреть информацию о параметрах можно в *Редакторе параметров конфигурации*, который открывается нажатием кнопки **<F4>** на панели инструментов. В форме *Редактор параметров конфигурации* можно просмотреть значение по умолчанию и открыть *Редактор параметра*. Форма *Редактора параметра* вызывается нажатием кнопки **<Enter>** для выделенного параметра или двойным щелчком мыши:

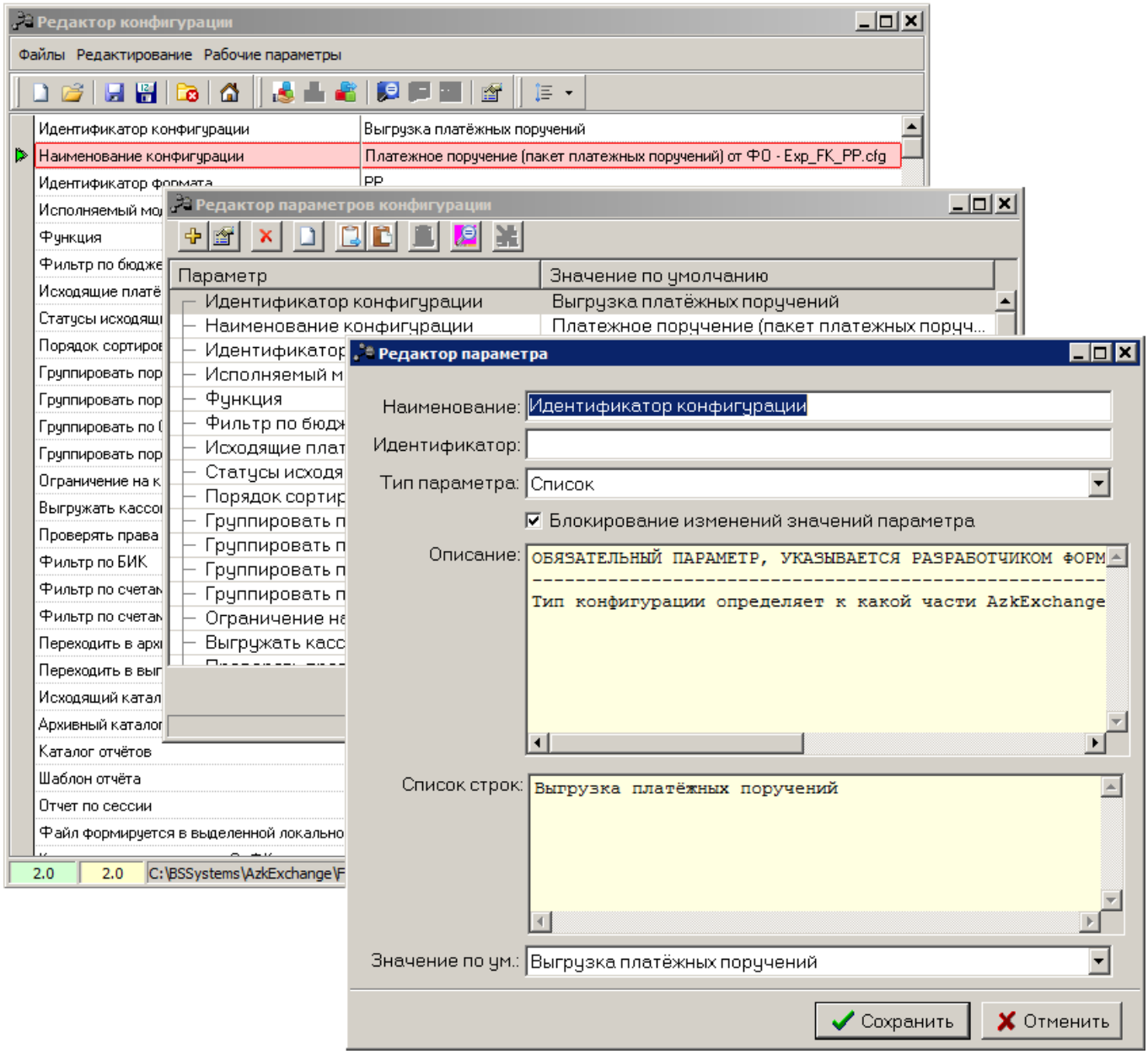


Рис. 30. Окно просмотра свойств параметра

В форме *Редактор параметра* содержится информация:

- **Наименование** – наименование параметра конфигурации.
- **Идентификатор** – идентификатор параметра.
- **Тип параметра** – тип параметра. В зависимости от выбранного типа параметра становятся доступными дополнительные поля и признаки для настройки параметра.
- **Блокирование изменений значений параметров** – признак устанавливается для блокировки изменений значений параметров.
- **Описание** – описание параметра и его назначение.
- **Значение по ум.** – значение, выставленное по умолчанию для параметра.

Системные параметры настроены разработчиками, их значения изменять не следует. Для каждого вида документов ниже приведен список параметров, которые следует настроить.

2.10.2. Настройка файлов форматов ФК

2.10.2.1. Настройка файлов выгрузки

2.10.2.1.1. Платежные поручения (РР)

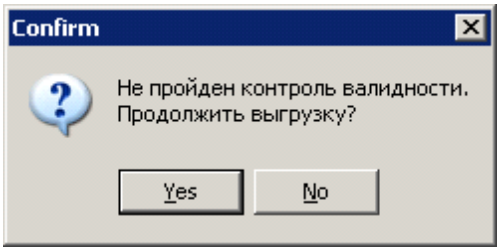
В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Exp_FK_PP.cfg,*** см. раздел Редактор конфигурации 34. Настроить следующие параметры:

Табл. 1. Параметры выгрузки платежных поручений (РР)

Название параметра	Значение	Описание
Фильтр по бюджету	Да	Выбирается при работе с бюджетами местных поселений. Выгружаются документы по бюджету, выбранному при входе в программу.
	Нет	Выгружаются документы бюджетов, выбранных в *Дереве бюджетов для фильтрации* (меню **Бюджет**). Если в *Дереве бюджетов для фильтрации* не выбрано ни одного бюджета, то выгружаются документы всех бюджетов.
Исходящие платежные поручения	Да	Возможна выгрузка ЭД «Исходящее платежное поручение». Документы доступны в окне *Выгрузка платежных поручений* (**Выгрузка→Платежные поручения**).
	Нет	ЭД «Исходящее платежное поручение» не выгружаются. Документы недоступны в окне *Выгрузка платежных поручений* (**Выгрузка→ Платежные поручения**).
Статусы исходящих платежных поручений	16	Для выгрузки доступны только ЭД «Исходящее платежное поручение» в статусе *«отправлен»*.
	21	Для выгрузки доступны только ЭД «Исходящее платежное поручение» в статусе *«акцептован»*.
	16, 21	Для выгрузки доступны ЭД «Исходящее платежное поручение» в статусах *«отправлен»* и *«акцептован»*.
Порядок сортировки записей	P.Budget_Id	***Внимание!*** *Порядок сортировки первичен по отношению к группировкам.*
		Записи сортируются по бюджету.
	P.Pay_Code	Записи сортируются по коду организации.
	P.DocumentClass_Id	Записи сортируются по классу документов.
	PayRoll_Id	Записи сортируются по реестрам (указывается без префикса).
	Pay_Acc.Keeper_Id	Записи сортируются по ОФК счета плательщика.
Группировать порции по бюджету	Да	Документы выгружаются в отдельные файлы по каждому бюджету.
	Нет	Документы по всем бюджетам выгружаются в один файл.
Группировать порции по коду организации	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по кодам организаций.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по кодам организаций.

Название параметра	Значение	Описание
Группировать по ОФК счета плательщика	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по ОФК счета организации плательщика.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по ОФК счета организации плательщика.
Группировать порции по реестрам	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по реестрам.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по реестрам.
Ограничение на количество документов в пакете	Числовое значение	Количество документов, по которым выгружается информация в файл. ***Пример:*** *Значение параметра: 2.* *Количество выгружаемых документов: 6.* *Результат: При завершении выгрузки сформируется 3 файла. В каждом файле будет содержаться информация о двух документах.* ***Примечание.*** *Не рекомендуется устанавливать значение более 10 000.*
Выгружать кассовые документы	Да	Возможна выгрузка кассовых документов. В окне *Выгрузка платежных поручений* (**Выгрузка→Платежные поручения**) доступны документы с видом операции *3*, *Кассовый документ*.
	Нет	Документы с видом операции *3, Кассовый документ* не доступны для выгрузки в окне *Выгрузка платежных поручений* (**Выгрузка→ Платежные поручения**).
Проверять права	Да	При работе с документами выполняется проверка прав пользователя, настроенных в программе АСУ БП «АЦК-Финансы.
	Нет	При работе с документами проверка прав пользователей не выполняется.
Фильтр по БИК	-	Фильтр по БИК счета плательщика. Синтаксис строки фильтра соответствует синтаксису языка SQL. Допустимо использование как точного указания на требуемое значение (группу значений), так и частичное вхождение значения. Все значения фильтра должны заключаться в одинарные кавычки символом <'>. Возможные значения: in ('значение1','значение2' и т.д.) like '%значение%' ='значение1' ***Пример****:* *# Все ПП с номером БИК банка плательщика из числа заданных значений* *IN ('045773603', '045773702', '045773703')* *# Все ПП с номером БИК банка плательщика, начинающегося на цифры 045773* *LIKE '045773%'*
Фильтр по счетам плательщика	-	Фильтр по счетам плательщика с указанием допустимых значений счета плательщика выгружаемых ПП. ***Пример:*** *# Фильтр по счетам плательщика – формат как у фильтра по БИК* *LIKE '40201%'*

Название параметра	Значение	Описание
Фильтр по счетам кассы	-	По умолчанию кассовые документы (вид операции которых в программе *АСУ БП «АЦК-Финансы* равен *3, кассовый документ)* не отражаются в AZKExchange для выгрузки. Для кассовых документов можно не указывать в *АСУ БП «АЦК-Финансы* вид операции и не блокировать выгрузку кассовых документов по данному признаку. Фильтр можно установить по кассовому счету. *Например, для коммерческих банков первый порядок кассового счета равен «202»:* *# Фильтр по счетам кассы – формат как у фильтра по БИК* *LIKE '202%'*
Переходить в архив после выгрузки	Да	После завершения выгрузки документов на экране появляется окно *Архив платежных поручений*.
	Нет	После завершения выгрузки документов окно *Архив платежных поручений* на экране не появляется. Окно можно открыть через пункт меню **Архивы→Платежные поручения**.
Переходить в выгрузку после восстановления	Да	После завершения восстановления документов из архива на экране появляется окно *Выгрузка платежных поручений*.
	Нет	После завершения восстановления документов из архива окно *Выгрузка платежных поручений* на экране не появляется. Окно можно открыть через пункт меню **Выгрузка→Платежные поручения.**
Исходящий каталог	-	Каталог, в который должны помещаться сформированные файлы. ***Пример**:* *C:\AZKEXCHANGE_4.2\OBJECTS\Федеральное Казначейство\2005.12 \OUT*
Архивный каталог	-	Каталог, в который перемещаются файлы после обработки. Если указанного в параметре каталога не существует, то он создается автоматически. ***Пример**:* *C:\AzkExchange_4.2\Objects\Федеральное Казначейство\2005.12 \IN\ARH* Файлы с выгружаемыми документами распределяются в каталоге архива по подкаталогам в соответствии с календарной датой выгрузки и маркером файла.
Каталог отчетов	-	Каталог, в который перемещаются файлы отчета о выгрузке документов. Если параметр не заполнен, создается каталог Rep в сборке формата.
Шаблон отчета	-	Параметр служит для выбора шаблона отчета. В списке выбирается пустая строка или наименование шаблона. Если в параметре указан шаблон, то выгрузка осуществляется только при наличии файла выбранного шаблона в каталоге … \AzkExchange\Format\FK\Reports\. Если файл шаблона не будет найден, выгрузка становится недоступной, на экране появится файл с сообщением об ошибке.
Отчет по сессии	Да	Отчет формируется для всех выгруженных файлов.
	Нет	Отчет формируется на каждый выгруженный файл.
Файл формируется в выделенной локальной вычислительной сети	Да	Параметр предназначен для формирования названия выходного файла. Номер выгрузки имеет значение от *S0* до *ZZ*.
	Нет	Номер выгрузки файла имеет значение от *00* до *RZ*.

Название параметра	Значение	Описание
Код организации присвоен ОрФК	Да	Параметр предназначен для формирования названия выходного файла. Номер месяца формирования файла имеет значение от *D* до *O*.
	Нет	Номер месяца формирования файла имеет значение от *1* до *C*.
Наименование плательщика	оригинальное АЦК	Наименование плательщика выводится из поля **Организация**.
	наименование по требованию банка	Наименование плательщика выводится из поля **Наименование по требованию банка**.
Наименование получателя	оригинальное АЦК	Наименование получателя выводится из поля **Организация**.
	наименование по требованию банка	Наименование получателя выводится из поля **Наименование по требованию банка**.
Контроль валидности	Вкл	**Перед** сохранением файла выгрузки на диск осуществляется контроль полей файла на соответствие формату. При невыполнении условий контроля валидности в процессе выгрузки на экране появятся сообщение об ошибке и файл с описанием ошибок:  **Рис. 31. Окно «Контроль валидности»** Для продолжения выгрузки нажимается кнопка **Yes.**
	Выкл	Контроль на валидность не выполняется. ***Внимание!*** *Отключать контроль валидности не рекомендуется.*
Останавливать выгрузку при непрохождении валидности отдельными документами	Да	Если в процессе выгрузки нескольких документов, контроль валидности не проходит один из документов, то на экране появится сообщение об ошибке 41 и файл с описанием ошибок. При нажатии на кнопку **No** останавливается выгрузка всех документов. ***Примечание***. *Параметр используется, если включен контроль валидности документов.*
	Нет	Если в процессе выгрузки нескольких документов, контроль валидности не проходит один из документов, то на экране появится сообщение об ошибке 41 и файл с описанием ошибок. При нажатии на кнопку **No** выгрузка остальных документов продолжается.
Заменять КФСР, КЦСР и КВР на нуль	Да	Расшифровка расчетного документа по спец. средствам выгружается с заменой КФСР, КЦСР и КВР на нуль
	Нет	Расшифровка расчетного документа выгружается как в документе
Расшифровки к расчетным документам	Да	На форме выгрузки добавляется возможность выгрузки многострочного платежного поручения с получателем, для которого установлен признак «Иной получатель» и в блоке «Получатель» стоит счет с включенным признаком «Счет иного получателя» с дополнительным файлом «Расшифровка к расчетному документу» (формат файла .FP*).
	Нет	Возможность выгрузки платежного поручения с расшифровкой к расчетному документу становится недоступной.

Название параметра	Значение	Описание
Формирование блока ТО	-	Настройка позволяет выгружать в поля **KOD_TOFK**, **NAME_TOFK** группы полей **ТО** значения, указанные в настройке. Настройка влияет на выгрузку платежного поручения по АУ/БУ. Значения, указанные в настройке через запятую выгружаются в поля **KOD_TOFK**, **NAME_TOFK**, соответственно. ***Пример**:* *1906, отделение УФК* ***Примечание**. Отсутствие данного параметра подразумевает значение «пусто» и выгрузка производится по общему алгоритму.*
Выгрузка ПП в УФК по счетам налички в DBF	Да	Выгрузка платежных поручений в УФК по счетам наличных средств в файл DBF. ***Примечание**. Для выгрузки требуется наличие установленного пакета BDE.*
	Нет	Выгрузка платежных поручений в УФК по счетам наличных средств в файл DBF не осуществляется.
Поддержка версии ТФФ	17.0	Выгрузка осуществляется в соответствии с форматами ФК версии 17.0.
	18.0	Выгрузка осуществляется в соответствии с форматами ФК версии 18.0.
	19.0	Выгрузка осуществляется в соответствии с форматами ФК версии 19.0.
	20.0	Выгрузка осуществляется в соответствии с форматами ФК версии 20.0.
	20.2	Выгрузка осуществляется в соответствии с форматами ФК версии 20.2.
	20.3	Выгрузка осуществляется в соответствии с форматами ФК версии 20.3.
Позволять выгружать 0 в КБК ИДП	Да	При выгрузке ЭД «Исходящее платежное поручение» проверка валидности для поля **PPT.KBK** со значением *0* считается пройденной.
	Нет	При выгрузке ЭД «Исходящее платежное поручение» значение поля **PPT.KBK** должно состоять из 20 символов.
Выгружать в ZIP-архив	Да	Выгружаемые файлы ЭД архивируются в единый файл формата ZIP-сжатия данных. Имя файла имеет следующую структуру: XXXXXDNN.ZIP, где XXXXX – код организации отправителя; D – день месяца формирования документов (файла): 1–9, A–V. NN – порядковый номер файла за дату формирования: каждое из N приводится в 36-ричном формате (0–9, A–Z).
	Нет	Файлы выгружаются обычным образом.

2.10.2.1.2. Расходное расписание, реестр расходных расписаний (АР)

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Exp_FK_AP.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34.

Важные параметры экспорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для

«Платежных поручений (РР)», см. раздел Платежные поручения (РР) 38. Дополнительно к ним настраиваются параметры:

Табл. 2. Параметры выгрузки расходных расписаний и реестров расходных расписаний

Название параметра	Значение	Описание
Порядок сортировки записей	P.Budget_Id	Записи сортируются по бюджету.
	P.DocumentClass_Id	Записи сортируются по классу документов.
	P.Main_Id	Записи сортируются по ГРБС/ГАИФ ДБ
Группировать порции по классам	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по классам документов.
	Нет	В выгружаемых файлах информация не группируется по классам документов.
Группировать порции по ГРБС/ГАИФ ДБ	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по главным распорядителям бюджетных средств (главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета).
	Нет	В выгружаемых файлах информация не группируется по главным распорядителям бюджетных средств (главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета).
Расходные расписания	Да	Возможна выгрузка ЭД «Расходное расписание». Документы доступны в окне *Выгрузка расходных расписаний (РР), реестров расходных расписаний (РРР)* (**Выгрузка→Расходные расписания, реестры расходных расписаний**).
	Нет	ЭД «Расходное расписание» не выгружаются. Документы недоступны в окне *Выгрузка расходных расписаний (РР), реестров расходных расписаний (РРР)* (**Выгрузка→Расходные расписания, реестры расходных расписаний**).
Реестры расходных расписаний	Да	Возможна выгрузка ЭД «Реестр расходных расписаний». Документы доступны в окне *Выгрузка расходных расписаний (РР), реестров расходных расписаний (РРР)* (**Выгрузка→Расходные расписания, реестры расходных расписаний**).
	Нет	ЭД «Реестр расходных расписаний» не выгружаются. Документы недоступны в окне *Выгрузка расходных расписаний (РР), реестров расходных расписаний (РРР)* (**Выгрузка→Расходные расписания, реестры расходных расписаний**).

Название параметра	Значение	Описание
Выгружать в поле "Код цели" доп.коды	Да	В поле **ADD_KLASS** записывается информация по маске: XXX.XXX.XXX.XXXXXX.00000, где: • первые три знака – код цели; • вторые три знака – Доп. КР; • следующие три знака – Доп.ЭК; • далее знаки для Доп. ФК.
		Примечания. *1. Если маска хотя бы одного из вышеуказанных кодов по разрядности не совпадает с маской, указанной в описании, то значение настройки равносильно – Нет.* *2. Если заполнен хотя бы один из Доп. Кодов, то значение остальных, не заполненных кодов, заполняется нулями.* *3. Отсутствие параметра равносильно значению – Нет.*
	Нет	Выгружается значение поля **Код Субсидии.**
СпецНастройка1	Да	Выгрузка ЭД «Расходное расписание» осуществляется по следующему алгоритму: Если в ЭД «Расходное расписание» в поле **Счет** группы полей **Получатель** указан лицевой счет, начинающийся на 14*, то: 1) в поля **KOD_UBP** (код организации), **NAME_UBP** (официальное наименование) группы полей **APRC** выгружаются реквизиты вышестоящей организации связанного ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»: выгружается значение поля **Вышестоящий бланк** карточки бланка расходов, указанного в поле **Бланк расходов** в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»; 2) многострочные связанные документы не могут иметь несколько бланков расходов, в этом случае формируется несколько ЭД «Расходное расписание». Выгрузка ЭД «Реестр расходных расписаний» осуществляется аналогичным способом. Остальные поля выгружаются по стандартному алгоритму.
		***Примечание**. СпецНастройка1 работает только для формата 8.0.*
	Нет	ЭД «Реестр расходных расписаний» выгружается по стандартному алгоритму, все данные берутся из документа.
Формировать блок Лимиты бюджетных обязательств, при доведении ПОФ на ЛСФК	Да	При выгрузке ЭД «Расходное расписание», ЭД «Реестр расходных расписаний» группа полей **Лимиты бюджетных обязательств** автоматически формируется и заполняется на основании данных группы полей **Предельные объемы финансирования**, если она была сформирована.
	Нет	Выгрузка ЭД «Расходное расписание», ЭД «Реестр расходных расписаний» осуществляется по стандартному алгоритму.

Название параметра	Значение	Описание
Выгружать код и наименование УФК	Да	В секции ТО/АР выводится название и код организации из карточки счета из поля УФК если: 1. Отправитель, указанный в группе полей **РБС/ПБС/АИФДБ**, имеет роль *бюджетополучатель*, указан 03 л/с с признаком **Бюджетный** и без признака **Распорядительный**. 2. Если УФК из карточки счета, указанного в группе полей **ГРБС/ГАИФДБ**, отличается от УФК из карточки счета, указанного в группе полей **Получатель**. 3. Если УФК из карточки счета, указанного в группе полей **РБС/ПБС/АИФДБ**, отличается от УФК из карточки счета, указанного в группе полей **Получатель**. 4. Если счет не заполнен в группе полей **РБС/ПБС/АИФДБ** и **ГРБС/ГАИФДБ»**, берется счет из настройки **Бухгалтерия→Настройка счетов→Счета ФО→Основной бюджетный счет**, если он 9 типа; если в этой настройке счет не заполнен или другого типа, то берется единый счета бюджета из карточки бюджета. Сравнивается владелец найденного счета и УФК из карточки счета, указанного в группе полей **Получатель**. Если они отличны друг от друга, осуществляется выгрузка названия и кода.
	Нет	Используется стандартный алгоритм.
Выгружать только лимиты по строкам, где доводятся и ассигнования, и лимиты	Да	В расходном расписании (реестре расходных расписаний) в разрезе бюджетных строк поля SUM_BA_1Y, SUM_BA_2Y, SUM_BA_3Y блока APRC заполняются нулевыми значениями, блок APBASTR не формируется. Если расходное расписание сформировано на основе многобланкового уведомления по бюджетным назначениям (изменения уведомления), то для строк уведомления с одинаковой классификацией, если хотя бы в одном бланке расходов разрешено доведение лимитов, вводится сообщение об ошибке.
	Нет	Алгоритм выгрузки не изменяется.

2.10.2.1.3. Заявка АУ по формату платёжного поручения (AubuPP)

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Exp_FK_AubuPP.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34.

Важные параметры экспорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Платежных поручений (РР)», см. в разделе Платежные поручения (РР) 38. Дополнительно к ним настраиваются параметры:

Табл. 3. Параметры выгрузки заявок АУ/БУ по формату платежного поручения (AubuZS)

Название параметра	Значение	Описание
Заявки АУ/БУ на выплату средств	Да	Возможна выгрузка ЭД «Заявка АУ/БУ на выплату средств». Документы доступны в окне *Выгрузка заявок АУ/БУ на выплату средств (ЗВС), заявок АУ/БУ на получение наличных (ЗН)* (**Выгрузка →Заявки АУ/БУ на выплату средств, Заявки АУ/БУ на получение наличных**).
	Нет	ЭД «Заявка АУ/БУ на выплату средств» не выгружаются. Документы недоступны в окне *Выгрузка заявок АУ/БУ на выплату средств (ЗВС), заявок АУ/БУ на получение наличных (ЗН)* (**Выгрузка→ Заявки АУ/БУ на выплату средств, Заявки АУ/БУ на получение наличных**). ***Примечание.*** *Отсутствие параметра равнозначно значению «Нет».*
Платежные поручения АУ	Да	Возможна выгрузка ЭД «Заявка АУ/БУ на выплату средств» в статусе *«готов к исполнению»* с внешним статусом *«отложен»*, у которых в качестве плательщика указана организация, имеющая роль *Автономное учреждение.* Документы доступны в окне *Выгрузка заявок АУ/БУ на выплату средств (ЗВС), заявок АУ/БУ на получение наличных (ЗН)* (**Выгрузка →Заявки АУ/БУ на выплату средств, Заявки АУ/БУ на получение наличных**).
	Нет	ЭД «Заявка АУ/БУ на выплату средств» не выгружаются.
Группировать порции по коду плательщика	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по кодам плательщиков.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по кодам плательщиков.
Выгружать код отдела, наименование отдела органа ФК	Да	При выгрузке блоков **TO**, **PPT**: 1) в поле **NAME_TOFK** выгружается полное наименование организации, указанной в поле **ТОФК** карточки счета из поля **Счет** группы полей **Плательщик** на закладке **Документ** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»; 2) в поле **KOD_TOFK** выгружается значение поля **Код организации**, указанное в карточке организации, найденной в п. 1.
	Нет	Код отдела и наименование отдела органа ФК не выгружаются.
Позволять выгружать 0 в КБК ИДП	Да	При выгрузке ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» проверка валидности для поля **PPT.KBK** со значением *0* считается пройденной.
	Нет	При выгрузке ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» значение поля **PPT.KBK** должно состоять из 20 символов.

2.10.2.1.4. Выгрузка расшифровок сумм неиспользованных средств (AubuRN)

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Exp_FK_AubuRN.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34.

Важные параметры экспорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для

«Расшифровки сумм неиспользованных средств (RN)», см. в разделе Платежные поручения (PP) 38 . Дополнительно к ним настраиваются параметры:

Табл. 4. Параметры выгрузки расшифровок сумм неиспользованных средств (AubuRN))

Название параметра	Значение	Описание
Порядок сортировки записей	Budget_Id	Записи сортируются по бюджету.
	Documentclass_Id	Записи сортируются по классу документов.
	Org_Id	Записи сортируются по владельцу счета.
	Org_Acc_ID	Записи сортируются по счету учреждения.
Группировать порции по классам	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по классам документов.
	Нет	В выгружаемых файлах информация не группируется по классам документов.
Группировать порции по лицевому счету	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по лицевому счету.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по лицевому счету.
Группировать порции по коду плательщика	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по кодам плательщиков.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по кодам плательщиков.
Временный каталог	-	Каталог, в который будут помещаться временные файлы.
Расшифровка неиспользованных средств АУ/БУ	Да	Возможна выгрузка ЭД «Расшифровка неиспользованных средств БУ/АУ». Документы доступны в окне *Выгрузка неиспользованных средств (нс)* и *Расшифровка неиспользованных средств АУ/БУ (АБ)* (**Выгрузка→ Расшифровка сумм неиспользованных средств**).
	Нет	ЭД «Расшифровка неиспользованных средств БУ/АУ» не выгружаются. Документы недоступны в окне *Выгрузка неиспользованных средств (нс)* и *Расшифровка неиспользованных средств АУ/БУ (АБ)* (**Выгрузка→ Расшифровка сумм неиспользованных средств**).

2.10.2.1.5. Заявка АУ/БУ на получение наличных с банковских карт (AubuZN)

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Exp_FK_AuBuZN***, см. раздел Редактор конфигурации 34 .

Конфигурационный файл настраивается для ЭД «Заявка АУ/БУ на получение наличных денег» для которых установлен способ получения наличных **карта**.

Важные параметры экспорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Заявок на получение наличных средств (ZS)», см. в разделе Заявка на получение наличных средств (ZS) 63 . Дополнительно к ним настраиваются параметры:

Табл. 5. Параметры выгрузки заявок на получение наличных средств с банковских карт (AubuZN)

Название параметра	Значение	Описание
Порядок сортировки записей	P.Budget_Id,	Записи сортируются по бюджету.
	P.Client_Code	Записи сортируются по организации плательщика.
Выгрузка ЭД с перечислением денежных средств на карту	Да	Осуществляется только выгрузка заявок на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту.
Выгружать код отдела, наименование отдела органа ФК	Да	При выгрузке блоков **ТО**, **РРТ**: 1) в поле **NAME_TOFK** выгружается полное наименование организации, указанной в поле **ТОФК** карточки счета из поля **Счет** группы полей **Плательщик** на закладке **Документ** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»; 2) в поле **KOD_TOFK** выгружается значение поля **Код организации**, указанное в карточке организации, найденной в п. 1.
	Нет	Код отдела и наименование отдела органа ФК не выгружаются.

2.10.2.1.6. Заявка АУ/БУ на кассовый расход (AubuZR)

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Exp_FK_AubuZR.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34.

Важные параметры экспорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Заявки на оплату расходов (ZR)», см. в разделе Заявка на оплату расходов, заявка на списание специальных средств, заявка на кассовый расход по источникам (ZR) 60. Дополнительно к ним настраиваются параметры:

Табл. 6. Параметры выгрузки заявок АУ/БУ на кассовый расход (AubuZR)

Название параметра	Значение	Описание
Заявки АУ/БУ на выплату средств	Да	Возможна выгрузка ЭД «Заявка АУ/БУ на выплату средств». Документы доступны в окне *Выгрузка заявок АУ/БУ на выплату средств (ЗВС), заявок АУ/БУ на получение наличных (ЗН)* (**Выгрузка → Заявки АУ/БУ на выплату средств, Заявки АУ/БУ на получение наличных**).
	Нет	ЭД «Заявка АУ/БУ на выплату средств» не выгружаются. Документы недоступны в окне *Выгрузка заявок АУ/БУ на выплату средств (ЗВС), заявок АУ/БУ на получение наличных (ЗН)* (**Выгрузка→ Заявки АУ/БУ на выплату средств, Заявки АУ/БУ на получение наличных**). ***Примечание.*** *Отсутствие параметра равнозначно значению «Нет».*

Заявки на возврат	Да	Возможна выгрузка ЭД «Заявка АУ/БУ на выплату средств», у которых в качестве плательщика указана организация, имеющая роль *«Бюджетное учреждение»*, и хотя бы в одной строке заявки указан КОСГУ с типом классификации 0,1. При наличии строк с типом классификации 3, направление должно быть отличным от «Привлечение». Документы доступны в окне *Выгрузка заявок АУ/БУ на выплату средств (ЗВС), заявок АУ/БУ на получение наличных (ЗН)* (**Выгрузка →Заявки АУ/БУ на выплату средств, Заявки АУ/БУ на получение наличных**).
	Нет	Возможна выгрузка ЭД «Заявка АУ/БУ на выплату средств», у которых в качестве плательщика указана организация, имеющая роль *«Бюджетное учреждение»*, и хотя бы в одной строке заявки указан КОСГУ с типом классификации 2. При наличии строк с типом классификации 3, направление должно быть «Привлечение». Документы недоступны в окне *Выгрузка заявок АУ/БУ на выплату средств (ЗВС), заявок АУ/БУ на получение наличных (ЗН)* (**Выгрузка →Заявки АУ/БУ на выплату средств, Заявки АУ/БУ на получение наличных**). ***Примечание.*** *Если параметр отсутствует, возможна выгрузка всех ЭД «Заявка АУ/БУ на выплату средств» в статусе «готов к исполнению» с внешним статусом «отложен».*
Выгружать код отдела, наименование отдела органа ФК	Да	При выгрузке блоков **TO**, **ZR**: 1) в поле **NAME_TOFK** выгружается полное наименование организации, указанной в поле **ТОФК** карточки счета из поля **Счет** группы полей **Плательщик** на закладке **Документ** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»; 2) в поле **KOD_TOFK** выгружается значение поля **Код организации**, указанное в карточке организации, найденной в п. 1.
	Нет	Код отдела и наименование отдела органа ФК не выгружаются.
Позволять выгружать 0 в КБК ИДП	Да	При выгрузке ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» проверка валидности для поля **ZR.KDOH** со значением *0* считается пройденной.
	Нет	При выгрузке ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» значение поля **ZR.KDOH** должно состоять из 20 символов.

2.10.2.1.7. Заявка АУ/БУ на получение наличных (AubuZS)

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Exp_FK_AubuZS.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34.

Важные параметры экспорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Заявка на получение наличных средств (ZS)», см. в разделе Заявка на получение наличных средств (ZS) 63. Дополнительно к ним настраиваются параметры:

Табл. 7. Параметры выгрузки заявок АУ/БУ на получение наличных (AubuZS)

Название параметра	Значение	Описание
Заявки АУ/БУ на получение наличных	Да	Возможна выгрузка ЭД «Заявка АУ/БУ на получение наличных». Документы доступны в окне *Выгрузка заявок АУ/БУ на выплату средств (ЗВС), заявок АУ/БУ на получение наличных (ЗН)* (**Выгрузка →Заявки АУ/БУ на выплату средств, Заявки АУ/БУ на получение наличных**).
	Нет	ЭД «Заявка АУ/БУ на получение наличных» не выгружаются. Документы недоступны в окне *Выгрузка заявок АУ/БУ на выплату средств (ЗВС), заявок АУ/БУ на получение наличных (ЗН)* (**Выгрузка →Заявки АУ/БУ на выплату средств, Заявки АУ/БУ на получение наличных**).
		Примечание. *Отсутствие параметра равнозначно значению «Нет».*

2.10.2.1.8. Заявка АУ/БУ на возврат (AubuZV)

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Exp_FK_AubuZV.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34.

Важные параметры экспорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Заявки на возврат (ZV)», см. в разделе Заявка на возврат (доходы, источники) (ZV) 65. Дополнительно к ним настраиваются параметры:

Табл. 8. Параметры выгрузки заявок АУ/БУ на возврат (AubuZV)

Название параметра	Значение	Описание
Заявки АУ/БУ на выплату средств	Да	Возможна выгрузка ЭД «Заявка АУ/БУ на выплату средств». Документы доступны в окне *Выгрузка заявок АУ/БУ на выплату средств (ЗВС), заявок АУ/БУ на получение наличных (ЗН)* (**Выгрузка →Заявки АУ/БУ на выплату средств, Заявки АУ/БУ на получение наличных**).
	Нет	ЭД «Заявка АУ/БУ на выплату средств» не выгружаются. Документы недоступны в окне *Выгрузка заявок АУ/БУ на выплату средств (ЗВС), заявок АУ/БУ на получение наличных (ЗН)* (**Выгрузка→ Заявки АУ/БУ на выплату средств, Заявки АУ/БУ на получение наличных**).
		Примечание. *Отсутствие параметра равнозначно значению «Нет».*

Название параметра	Значение	Описание
Заявки на возврат	Да	Возможна выгрузка ЭД «Заявка АУ/БУ на выплату средств», у которых в качестве плательщика указана организация, имеющая роль *«Бюджетное учреждение»*, и хотя бы в одной строке заявки указан КОСГУ с типом классификации 0,1. При наличии строк с типом классификации 3, направление должно быть отличным от «Привлечение». Документы доступны в окне *Выгрузка заявок АУ/БУ на выплату средств (ЗВС), заявок АУ/БУ на получение наличных (ЗН)* (**Выгрузка →Заявки АУ/БУ на выплату средств, Заявки АУ/БУ на получение наличных**).
	Нет	Возможна выгрузка ЭД «Заявка АУ/БУ на выплату средств», у которых в качестве плательщика указана организация, имеющая роль *«Бюджетное учреждение»*, и хотя бы в одной строке заявки указан КОСГУ с типом классификации 2. При наличии строк с типом классификации 3, направление должно быть «Привлечение». Документы недоступны в окне *Выгрузка заявок АУ/БУ на выплату средств (ЗВС), заявок АУ/БУ на получение наличных (ЗН)* (**Выгрузка →Заявки АУ/БУ на выплату средств, Заявки АУ/БУ на получение наличных**). ***Примечание.*** *Если параметр отсутствует, возможна выгрузка всех ЭД «Заявка АУ/БУ на выплату средств» в статусе «готов к исполнению» с внешним статусом «отложен».*
Выгружать код отдела, наименование отдела органа ФК	Да	При выгрузке блоков **TO**, **ZV**: 1) в поле **NAME_TOFK** выгружается полное наименование организации, указанной в поле **ТОФК** карточки счета из поля **Счет** группы полей **Плательщик** на закладке **Документ** ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»; 2) в поле **KOD_TOFK** выгружается значение поля **Код организации**, указанное в карточке организации, найденной в п. 1.
	Нет	Код отдела и наименование отдела органа ФК не выгружаются.

2.10.2.1.9. Выгрузка информации из реестра (IR)

Выгрузка документа «Информация из реестра» предназначена для предоставления вышестоящими организациями перечней организаций, включенных в Реестр субъектов естественных монополий (Реестр федерального имущества, Реестр государственного имущества субъекта РФ, Реестр муниципального имущества). Для этого в *Редакторе конфигураций* открывается файл ***Exp_FK_IR.cfg,*** см. раздел Редактор конфигурации 34. Важные параметры экспорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Платежных поручений (РР)», см. в разделе Платежные поручения (РР) 38. Дополнительно к ним настраиваются параметры:

Табл. 9. Параметры выгрузки информации из реестра

Название параметра	Значение	Описание
ИНН организации, представляющий документ	-	ИНН организации (обязательный для заполнения). Редактируемый параметр с возможностью выбора из списка организаций, доступных для пользователя, при этом в диалоге нужно выбрать только одну организацию и нажать кнопку **Выбрать**. Если будет отмечено несколько организаций (или ни одной) параметры конфигурации изменены не будут.
КПП организации, представляющий документ	-	КПП органа, формирующего документ – КПП организации (обязательный для заполнения). Редактируемый параметр с возможностью выбора из списка организаций, доступных для пользователя.
Номер реестра	-	Номер реестра.
Дата реестра	-	Дата реестра.
Тип реестра	1	Признак «НУБП» имеет значение «субъект естественных монополий»; дата открытия пусто либо меньше, либо равна дате формирования ЭД «Информация из реестра».
	2	Признак «НУБП» имеет значение «государственное имущество субъекта Российской Федерации» либо «муниципальное имущество»; дата открытия пусто либо меньше либо равна дате формирования ЭД «Информация из реестра».
Должность руководителя	-	Должность руководителя.
ФИО руководителя	-	ФИО руководителя.
Должность исполнителя	-	Должность исполнителя.
ФИО исполнителя	-	ФИО исполнителя.
Телефон исполнителя	-	Телефон исполнителя.
Формировать из списка	Да	Выгружаются только те организации, которые выбраны из списка.
	Нет	Выгружаются организации согласно установленным параметрам.
Заменять символы « » на " "	Да	При выгрузке справочников КБК с маркерами DK, FD, FC, FN, KD, WN в полях CNAME, NAME с выводом наименований кодов бюджетной классификации (краткое и полное) заменяются символы *«»* на *″ ″*.
	Нет	Порядок выгрузки не изменяется.

2.10.2.1.10. Перечень участников бюджетного процесса (PU)

Перед выгрузкой перечня ГРБС, РБС, ПБС, АИФДБ и АДБ из «АСУ БП «АЦК-Финансы» в *Редакторе конфигураций* открывается файл ***Exp_FK_PU.cfg,*** см. раздел Редактор конфигурации 34. В файле настраиваются следующие параметры:

Табл. 10. Параметры выгрузки перечня участников бюджетного процесса

Название параметра	Значение	Описание
Исходящий каталог	-	Каталог, в который должны помещаться сформированные файлы.
Файл формируется в выделенной локальной вычислительной сети	Да	Параметр предназначен для формирования названия выходного файла. Номер выгрузки имеет значение от *S0* до *ZZ*.
	Нет	Номер выгрузки файла имеет значение от *00* до *RZ*.
Код организации присвоен ОрФК	Да	Параметр предназначен для формирования названия выходного файла. Номер месяца формирования файла имеет значение от *D* до *O*.
	Нет	Номер месяца формирования файла имеет значение от *1* до *C*.
Контроль валидности	Вкл	Перед сохранением файла выгрузки на диск осуществляется контроль полей файла на соответствие формату. При невыполнении условий контроля валидности в процессе выгрузки на экране появится окно сообщение_об_ошибке 41 и файл с описанием ошибок. Для продолжения выгрузки нажимается кнопка **Yes**.
	Выкл	Контроль на валидность не выполняется. ***Внимание!*** *Отключать контроль валидности не рекомендуется.*
Должность исполнителя	-	Название должности исполнителя. Обязательный параметр.
ФИО исполнителя	-	Фамилия, имя, отчество исполнителя. Обязательный параметр.
Телефон исполнителя	-	Номер телефона исполнителя. Необязательный параметр.
Номер перечня	-	Указывается номер перечня участников бюджетного процесса субъекта РФ (муниципального образования). Обязателен для заполнения в случае, если параметр **Версия формата**=3.0
Код региона	-	Код региона по классификатору Министерства финансов РФ.
Роли организаций	-	Указываются роли организаций через запятую необходимые для выгрузки. Если параметр не заполнен, то выгружаются организации с ролями *Бюджетополучатель*, *Распорядитель*, *Администратор доходов* и *Администратор источников*.
Выгружать открытые организации	Да	Выгружаются только те организации, у которых дата открытия не заполнена или дата открытия меньше рабочей даты.
	Нет	Значение даты открытия не влияет на выгрузку.
Выгружать закрытые организации	Да	Организации выгружаются без учета даты закрытия.
	Нет	Выгружаются организации, у которых не заполнена дата закрытия или дата закрытия больше рабочей даты.
Выгрузка организаций из списка	Да	Выгружаются только те организации, которые выбраны из списка. В список попадают организации в соответствии с установленными параметрами выгрузки.
	Нет	выгружаются организации в соответствии с установленными параметрами выгрузки.
Выгрузка только УБП со счетом в ФК	Да	Выгружаются бюджетополучатели бюджетных строк, для которых заведен хотя бы один счет с типом *Лицевой счет в ФК*, *Лицевой счет по источникам в ФК*, *Лицевой счет по доходам в ФК* или *Лицевой счет бюджета в ФК*.

Название параметра	Значение	Описание
	Нет	Выгружаются все бюджетополучатели бюджетных строк.
Выгружать УБП из	Бюджетных строк	Выгружаются все организации-бюджетополучатели из бюджетных строк с группировкой по бюджету.
	Справочника организаций	Выгружаются организации из справочника организации в соответствии с установленными параметрами.
Выгружать только измененные организации	Да	Выгружаются только измененные по отношению к предыдущей выгрузке записи справочника *Организации*. Измененными по отношению к предыдущей выгрузке считаются записи справочника *Организации*: • в которых были изменены реквизиты организации, используемые для проведения исполнения бюджета; • новые записи, добавленные в справочник с момента предыдущей выгрузки; • закрытые записи, если на момент предыдущей выгрузки у данных записей отсутствовала дата закрытия. ***Примечание**. Закрытые записи выгружаются, если параметр конфигурации **Выгружать закрытые организации** имеет значение «Да». Если параметр имеет значение «Нет», учитываются записи без даты закрытия и записи с датой закрытия, превышающей дату текущей выгрузки.*
	Нет	Выгружаются все организации согласно установленным параметрам выгрузки. При данном значении настройки не учитывается выгружалась ли организация ранее.
Тип изменения	-	Выгружаются организации, если данные организации были изменены.
	1	Выгружаются организации, если у организации нет даты закрытия и она не изменялась.
	2	Выгружаются организации, если у организации есть дата закрытия.
Выгружать только актуальные организации по бюджетам	Да	Производится мультибюджетная выгрузка, при этом для каждого бюджета формируется отдельный файл с актуальными организациями в данном бюджете. ***Примечание**. Отсутствие параметра равносильно значению «Нет».*
	Нет	Выгрузка производится в зависимости от других параметров в один файл.
Кроме ролей организаций	-	Указываются номера ролей организаций, не требующих выгрузки. Если параметр не заполнен, выгружаются все организации согласно значениям остальных параметров. Если параметр заполнен, на полученный перечень организаций согласно всем остальным параметрам накладывается данный параметр: не выгружаются организации с установленными в нем ролями, не отображаются в списке при выгрузке организаций из списка. ***Внимание!** Параметр **Кроме ролей организаций** приоритетнее параметра **Роли организаций**.*
Поддержка версии ТФФ	17.0	Выгрузка осуществляется в соответствии с форматами ФК версии 17.0.
	18.0	Выгрузка осуществляется в соответствии с форматами ФК версии 18.0.
	19.0	Выгрузка осуществляется в соответствии с форматами ФК версии 19.0.
	20.0	Выгрузка осуществляется в соответствии с форматами ФК версии 20.0.

Название параметра	Значение	Описание
	20.2	Выгрузка осуществляется в соответствии с форматами ФК версии 20.2.
	20.3	Выгрузка осуществляется в соответствии с форматами ФК версии 20.3.

Методологию формирования выгрузки Перечня участников бюджетного процесса смотри в Приложении №2 123.

2.10.2.1.11. Выгрузка реестра администрируемых платежей (RA)

Документ «Реестр администрируемых платежей» предоставляется ГАДБ (или АДБ с полномочиями ГАДБ) в орган ФК по месту обслуживания для доведения до органа ФК информации о закреплении КБК за АДБ по соответствующим бюджетам.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Exp_FK_RA.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34. Важные параметры экспорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Платежных поручений (РР)», см. в разделе Платежные поручения (РР) 38. Дополнительно к ним настраиваются параметры:

Табл. 11. Параметры выгрузки реестра администрируемых платежей

Название параметра	Значение	Описание
Временный каталог	–	Каталог, в который будут помещаться временные файлы.

2.10.2.1.12. Расшифровка сумм неиспользованных средств (RN)

Документ «Расшифровка сумм неиспользованных средств» предназначен для информирования ОрФК о внесении клиентом денежных средств через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств и доставляется от УБП, НУБП/АУ/БУ до ОрФК, в котором ему открыт л/с.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Exp_FK_RN.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34. Важные параметры экспорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Платежных поручений (РР)», см. в разделе Платежные поручения (РР) 38. Дополнительно к ним настраиваются параметры:

Табл. 12. Параметры выгрузки расшифровок сумм

Название параметра	Значение	Описание
Порядок сортировки записей	P.Budget_Id	Записи сортируются по бюджету.
	P.Documentclass_Id,	Записи сортируются по классу документов.
	P.Org_Id	Записи сортируются по владельцу счета.
	P.ORG_ACC_ID	Записи сортируются по счет учреждения.

Название параметра	Значение	Описание
Расшифровка неиспользованных средств	Да	Возможна выгрузка расшифровки сумм неиспользованных средств АУ/БУ
Группировать порции по классам	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по классам документов.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по классам документов.
Группировать порции по лицевому счету	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по лицевому счету.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по лицевому счету.
Группировать порции по коду плательщика	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по кодам плательщиков.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по кодам плательщиков.
Временный каталог	-	Каталог, в который будут помещаться временные файлы.

2.10.2.1.13. Выгрузка перечня удаленных получателей средств бюджета(RQ)

Перечень удаленных получателей средств бюджета (удаленных неучастников бюджетного процесса), имеющих право на получение наличных денег со счетов № 40116, открытых органу Федерального казначейства предназначен для доведения финансовым органом до Органа ФК информации об удаленных получателях средств бюджета (удаленных неучастниках бюджетного процесса), имеющих право на получение наличных денег со счетов № 40116 по конкретному бюджету.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Exp_FK_RQ.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34. Важные параметры экспорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Платежных поручений (РР)», см. в разделе Платежные поручения (РР) 38. Дополнительно к ним настраиваются параметры:

Табл. 13. Параметры выгрузки перечня удаленных получателей средств бюджета

Название параметра	Значение	Описание
Номер расчетного счета ФО	-	Номер банковского счета, с которого будет осуществляться перечисление денежных средств на соответствующий счет 40116. Заполняется посредством выбора значения *Счет* из справочника *Счета организаций*. Список счетов для выбора формируется следующим образом: 1) счет должен быть актуальным с типом **Банковский**, с пустым признаком **Для выдачи наличных**; 2) организация - владелец счета должна быть актуальной на дату формирования Перечня и иметь признак **Финорган**; 3) значение счета должно соответствовать одному из значений счетов, указанных в полях **Счет для исходящих П/П**, блока «Счета ФО», либо значению в поле **Расчетный счет** одной из строк блока «Счета бюджета» закладки **Счета ФО** формы «Бухгалтерские счета» (пункт меню **Бухгалтерия→ Настройки счетов**) для выбранного бюджета в параметре **Наименование бюджета**.
Организация, передавшая полномочия	-	Выбирается значение из поля **Полное наименование** карточки организации справочника *Организации*.
Формировать по переданным полномочиям	Да	Формируется перечень для организаций, имеющих открытый лицевой счет с признаком **Переданные полномочия**.
	Нет	Формируется перечень для организаций, имеющих открытый лицевой счет с неактивным признаком **Переданные полномочия**.
Примечание для первой строки документа	чеки	Обязательный для заполнения параметр. Значение по-умолчанию *чеки*. Значение *чеки* присваивается полю **Примечание** первой строки структурированного файла.
	карты	Обязательный для заполнения параметр. Значение *карты* присваивается полю **Примечание** первой строки структурированного файла.

2.10.2.1.14. Сведения об операциях с целевыми субсидиями (TS)

Документ «Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на XXXX год» предназначен для осуществления санкционирования оплаты денежных обязательств учреждений, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии. Документ представляется учреждением в ОрФК по месту обслуживания.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Exp_FK_TS.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34.

Важные параметры экспорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Платежных поручений (РР)», см. в разделе Платежные поручения (РР) 38.

2.10.2.1.15. Справка-уведомление об уточнении операций АУ/БУ (UK)

ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ» предназначен для уточнения (выяснения) невыясненных поступлений, учтенных в составе общего остатка на счетах ОрФК, открытых для учета средств клиентов, а также для уточнения операций по кассовым выплатам, отраженным на лицевых счетах автономных и бюджетных учреждений и лицевых счетах клиентов ОрФК, не являющихся УБП.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Exp_FK_UK.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34.

Важные параметры экспорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Платежных поручений (РР)», см. раздел Платежные поручения (РР) 38. Дополнительно к ним настраиваются параметры:

Табл. 14. Параметры выгрузки справок-уведомлений об уточнении операций (UK)

Название параметра	Значение	Описание параметра
Порядок сортировки записей	P.Budget_Id, P. Org_Code, P. Org_OFK_Code	Записи сортируются по бюджету, коду учреждения, коду ТОФК.
Группировать порции по коду Учреждения	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по кодам учреждений.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по кодам учреждений.
Группировать порции по коду ТОФК	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по кодам ТОФК.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по кодам ТОФК.
Выгружать код отдела, наименование отдела органа ФК	Да	При выгрузке блоков **TO**, **UK**: 1) в поле **NAME_TOFK** выгружается полное наименование организации, указанной в поле **ТОФК** карточки счета из поля **Лицевой счет** группы полей **Учреждение** на закладке **Документ** ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций АУ/БУ»; 2) в поле **KOD_TOFK** выгружается значение поля **Код организации**, указанное в карточке организации, найденной в п. 1.
	Нет	Код отдела и наименование отдела органа ФК не выгружаются.

2.10.2.1.16. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (UF)

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Exp_FK_UF_line.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34.

Важные параметры экспорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Платежных поручений (РР)», см. раздел Платежные поручения (РР) 38. Дополнительно к ним настраиваются параметры:

Табл. 15. Параметры выгрузки уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (UF)

Название параметра	Значение	Описание параметра
Порядок сортировки записей	P.Budget_Id	Записи сортируются по бюджету, коду ФО/Администратора, коду организации, коду ТОФК.
	P.Admin_Code	Записи сортируются по коду ФО/Администратора.
	P.Org_Code	Записи сортируются по коду учреждения.
	P.Admin_Ofk_Code	Записи сортируются по коду ТОФК.
Группировать порции по коду организации ПБС	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по кодам организаций ПБС.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по кодам организаций ПБС.
Группировать порции по коду по ФО\Администратор	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по коду ФО/ Администратора.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по коду ФО/ Администратора.
Группировать порции по ТОФК	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по ТОФК.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по ТОФК.

2.10.2.1.17. Заявка на включение информации об организации в Сводный реестр (XMLorg)

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Exp_FK_XMLorg.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34. Важные параметры экспорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Платежных поручений (РР)», см. в разделе Платежные поручения (РР) 38. Дополнительно к ним настраиваются параметры:

Табл. 16. Параметры импорта заявок на включение информации об организации в Сводный реестр (XMLorg)

Название параметра	Значение	Описание параметра
Выгружать информацию об организации	по одной заявке в файл	Выгрузка осуществляется по одной заявке в файл.
	множество заявок в соответствии приложением в файл	Выгружается множество заявок в соответствии приложением в файл.
Формировать выгрузку заявок для подчиненных бюджетов	Да	Формируется выгрузка заявок для подчиненных бюджетов.
	Нет	Выгрузка заявок для подчиненных бюджетов не формируется.
Выгружать организации с ролями		

Название параметра	Значение	Описание параметра
Расшифровка ролей организаций	Бюджетополучатель	Параметр обязательный для заполнения. Задается пользователем посредством множественного выбора системных ролей из предлагаемого списка, сформированного из строк справочника *Роли организаций* (номера записей с 0 по 30 включительно).
Выгружать из списка	Да	Формируется пользовательский список организаций с учетом выбранных ролей организаций для выгрузки. Выгружаются только отмеченные пользователем организации согласно описанию выгрузки.
	Нет	Выгружаются организации, имеющие роли, указанные в параметре **Выгружать организации с ролями** согласно описанию выгрузки.

2.10.2.1.18. Запросы на аннулирование заявок (ZA)

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Exp_FK_ZA.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34.

Важные параметры экспорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Платежных поручений (РР)», см. раздел Платежные поручения (РР) 38. Дополнительно к ним настраиваются параметры:

Табл. 17. Параметры выгрузки запросов на аннулирование заявок (ZA)

Название параметра	Значение	Описание параметра
Порядок сортировки записей	P.Budget_Id	Записи сортируются по бюджету.
Временный каталог	-	Каталог, в который будут помещаться временные файлы.

2.10.2.1.19. Заявка на оплату расходов, заявка на кассовый расход по источникам (ZR)

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Exp_FK_ZR.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34.

Важные параметры экспорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Платежных поручений (РР)», см. раздел Платежные поручения (РР) 38. Дополнительно к ним настраиваются параметры:

Табл. 18. Параметры выгрузки заявок на оплату расходов, заявок на списание специальных средств и заявок на кассовый расход по источникам

Название параметра	Значение	Описание
Порядок сортировки записей	Budget_Id, Documentclass_Id, Pay_Code, Estimate_ID, ORGACCOUNT_ID	Записи сортируются по бюджету, классу документов, бланку расходов, коду организации.
Группировать порции по классам	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по классам документов.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по классам документов.
Группировать порции по бланку расходов	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по бланкам расходов.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по классам бланкам расходов.
Группировать порции по коду плательщика	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по кодам плательщиков.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по кодам плательщиков.
Группировать порции по лицевому счету	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по лицевому счету.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по лицевому счету.
Временный каталог	-	Каталог, в который будут помещаться временные файлы.
Заявки на оплату расходов	Да	Возможна выгрузка ЭД «Заявка на оплату расходов». Документы доступны в окне *Выгрузка заявок на оплату расходов (ЗР), заявок на списание спец. средств (ЗС), заявок на кассовый расход по источникам (ЗИ)* (**Выгрузка→Заявки на оплату расходов, заявки на списание спец. средств, заявки на кассовый расход по источникам**).
	Нет	ЭД «Заявка на оплату расходов» не выгружаются. Документы недоступны в окне *Выгрузка заявок на оплату расходов (ЗР), заявок на списание спец. средств (ЗС), заявок на кассовый расход по источникам (ЗИ)* (**Выгрузка→Заявки на оплату расходов, заявки на списание спец. средств, заявки на кассовый расход по источникам**).
Заявки на оплату расходов только входящие в расходное расписание	Да	Возможна выгрузка ЭД «Заявка на оплату расходов», включенных в ЭД «Расходное расписание». Документы доступны в окне *Выгрузка заявок на оплату расходов (ЗР), заявок на списание спец. средств (ЗС), заявок на кассовый расход по источникам (ЗИ)* (**Выгрузка→ Заявки на оплату расходов, заявки на списание спец. средств, заявки на кассовый расход по источникам**).
	Нет	ЭД «Заявка на оплату расходов», включенные в ЭД «Расходное расписание», не выгружаются. Документы недоступны в окне *Выгрузка заявок на оплату расходов (ЗР), заявок на списание спец. средств (ЗС), заявок на кассовый расход по источникам (ЗИ)* (**Выгрузка→Заявки на оплату расходов, заявки на списание спец. средств, заявки на кассовый расход по источникам**).
На получение наличных	Да	Рекомендуется оставить значение Нет, установленное по умолчанию, или удалять значение параметра.
	Нет	

Название параметра	Значение	Описание
Заявки на кассовый расход по источникам	Да	Возможна выгрузка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам». Документы доступны в окне *Выгрузка заявок на оплату расходов (ЗР), заявок на списание спец. средств (ЗС), заявок на кассовый расход по источникам (ЗИ)* (**Выгрузка→Заявки на оплату расходов, заявки на списание спец. средств, заявки на кассовый расход по источникам**).
	Нет	ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» не выгружаются. Документы недоступны в окне *Выгрузка заявок на оплату расходов (ЗР), заявок на списание спец. средств (ЗС), заявок на кассовый расход по источникам (ЗИ)* (**Выгрузка→Заявки на оплату расходов, заявки на списание спец. средств, заявки на кассовый расход по источникам**).
Статусы заявок на кассовый расход по источникам	-	По умолчанию системный параметр имеет значение *6*. Не рекомендуется изменять значение параметра.
Заявки на списание специальных средств	не используется.	
СпецНастройка1	бюджетополучатель	• в поле **NAME_UBP_PAY** выгружается полное наименование организации-плательщика, если Счет для финансирования имеет признак **Переданные полномочия ПБС**. • в поле **KOD_UBP** (**Код организации**) выгружается код организации владельца, если Счет для финансирования имеет признак **Переданные полномочия ПБС**. • **NAME_UBP** (**Официальное наименование**) выгружается значение строки **Полное наименование** организации-владельца из поля **Бюджетополучатель**, если Счет для финансирования имеет признак **Переданные полномочия ПБС**.
	сметодержатель	В поле выгружается название организации, которой принадлежит бланк расходов.
Выгружать "Лицевой счет" и "Расчетный счет" Заявки на кассовый расход	Да	Для заявок на кассовый расход выгружается лицевой и расчетный счет получателя одновременно. ***Примечание.*** *При выгрузке ЭД «Заявка на кассовый расход» с признаком «сокращенная» поле* ***Счет*** *заполнятся значением банковского счета из поля* ***Счет УФК****, на котором открыт лицевой счет.*
	Нет	Выгружается только лицевой счет получателя
Выгружать наименование банка из справочника	Да	В поле **NAME_BIC_RCP** (Наименование банка контрагента) выгружается наименование банка из справочника **Банки (Справочники→Организации→ Банки)**.
	Нет	В поле **NAME_BIC_RCP** выгружается наименование банка, указанное в документе.
Выгрузка БУ/АУ	Да	Документы «Заявка на оплату расходов» и «Заявка на списание специальных средств с лицевого счета» с типом счета плательщика *Лицевой счет в ФК* и типом бланка расходов *Бюджетное учреждение*, *Автономное учреждение* выгружаются в формате ЗКР для БУ/АУ.
	Нет	Алгоритм выгрузки не изменяется.

Название параметра	Значение	Описание
Учет средств во временном распоряжении	Да	Если в выгружаемом документе КВФО=3, то: - поля **TYPE_KBK_PAY(0)**, **KBK_PAY(0)** не заполняются; - поле **KOD_IST_KBK** заполняется значением *5*.
	Нет	Выгружаются КБК документа.
Ускоренная выгрузка	Да	Выгрузка осуществляется по новому алгоритму: в этом случае один раз выполняется инициализация и завершение скрипта, а формирование пакетов осуществляется по старому алгоритму.
	Нет	Алгоритм выгрузки не изменяется.
Позволять выгружать 0 в КБК ИДП	Да	При выгрузке ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка на списание специальных средств с лицевого счета», «Заявка на кассовый расход по источникам» проверка валидности для поля **ZR.KDOH** со значением *0* считается пройденной.
	Нет	При выгрузке ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка на списание специальных средств с лицевого счета», «Заявка на кассовый расход по источникам» значение поля **ZR.KDOH** должно состоять из 20 символов.

Примечание. *Параметр* ***Учет средств во временном распоряжении*** *по умолчанию в конфигурационном файле отсутствует и требует отдельного добавления.*

2.10.2.1.20. Заявка на получение наличных средств (ZS)

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Exp_FK_ZS.cfg***, см. разделе Редактор конфигурации 34.

По данному конфигурационному файлу осуществляется выгрузка документов, для которых установлен способ получения наличных **карта**.

Важные параметры экспорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Платежных поручений (РР)», см. в разделе Платежные поручения (РР) 38. Дополнительно к ним настраиваются параметры:

Табл. 19. Параметры выгрузки заявок на получение наличных средств (ZS)

Название параметра	Значение	Описание
Порядок сортировки записей	P.Budget_Id, P. Documentclass_Id,P. Estimate_Id, Pay_Code	Записи сортируются по бюджету, классу документов, бланку расходов, коду организации.
Группировать порции по классам	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по классам документов.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по классам документов.
Группировать порции по бланку расходов	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по бланкам расходов.

Название параметра	Значение	Описание
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по бланкам расходов.
Группировать порции по коду плательщика	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по кодам плательщиков.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по кодам плательщиков.
Временный каталог	-	Каталог, в который будут помещаться временные файлы.
Заявки на оплату расходов	Да	Возможна выгрузка ЭД «Заявка на оплату расходов». Документы доступны в окне *Выгрузка заявок на оплату расходов (ЗР), заявок на списание спец. средств (ЗС), заявок на кассовый расход по источникам (ЗИ)* (**Выгрузка→Заявки на оплату расходов, заявки на списание спец. средств, заявки на кассовый расход по источникам**).
	Нет	ЭД «Заявка на оплату расходов» не выгружаются. Документы недоступны в окне *Выгрузка заявок на оплату расходов (ЗР), заявок на списание спец. средств (ЗС), заявок на кассовый расход по источникам (ЗИ)* (**Выгрузка→Заявки на оплату расходов, заявки на списание спец. средств, заявки на кассовый расход по источникам**). ***Внимание!*** *Выбор значения «Нет» и удаление параметра не рекомендуются.* ***Примечание.*** *Отсутствие параметра равносильно значению «Нет».*
Заявки на оплату расходов, только входящие в расходное расписание	Да	Возможна выгрузка ЭД «Заявка на оплату расходов» , включенных в ЭД «Расходное расписание» и находящихся в статусе *«акцептован»*. Документы доступны в окне *Выгрузка заявок на оплату расходов (ЗР), заявок на списание спец. средств (ЗС), заявок на кассовый расход по источникам (ЗИ)* (**Выгрузка→Заявки на оплату расходов, заявки на списание спец. средств, заявки на кассовый расход по источникам**).
	Нет	Возможна выгрузка ЭД «Заявка на оплату расходов», включенных в ЭД «Расходное расписание» и находящихся в статусе *«исполнение»*. Документы доступны в окне *Выгрузка заявок на оплату расходов (ЗР), заявок на списание спец. средств (ЗС), заявок на кассовый расход по источникам (ЗИ)* (**Выгрузка→Заявки на оплату расходов, заявки на списание спец. средств, заявки на кассовый расход по источникам**). ***Примечание.*** *Отсутствие параметра равносильно значению «Нет».*
	-	Возможна выгрузка ЭД «Заявка на оплату расходов», включенных в ЭД «Расходное расписание» и находящихся в статусе *«акцептован»* и *«исполнение»*. Документы доступны в окне *Выгрузка заявок на оплату расходов (ЗР), заявок на списание спец. средств (ЗС), заявок на кассовый расход по источникам (ЗИ)* (**Выгрузка→Заявки на оплату расходов, заявки на списание спец. средств, заявки на кассовый расход по источникам**).
На получение наличных	Да	Осуществляется отображение и разрешается выгрузка заявок на получение наличных средств.
	Нет	Выбор значения, а так же удаление параметра, может привести к некорректной выгрузке заявок на получение наличных средств.
Заявки на списание специальных средств	Не используется.	

Название параметра	Значение	Описание
СпецНастройка1	бюджетополучатель	• в поле **NAME_UBP_PAY** выгружается полное наименование организации-плательщика, если Счет для финансирования имеет признак **Переданные полномочия ПБС**. • в поле **KOD_UBP** (**Код организации**) выгружается код организации владельца, если Счет для финансирования имеет признак **Переданные полномочия ПБС**. • **NAME_UBP** (**Официальное наименование**) выгружается значение строки **Полное наименование** организации-владельца из поля **Бюджетополучатель**, если Счет для финансирования имеет признак **Переданные полномочия ПБС**.
	сметодержатель	В поле выгружается название организации, которой принадлежит бланк расходов.
Учет средств во временном распоряжении	Да	Если в выгружаемом документе КВФО=3, то: - поля **KBK(0)**, **TIPE_KBK(0)** не заполняются; - поле **KOD_IST** заполняется значением *5*.
	Нет	Выгружаются КБК документа.

Примечание. *Параметр* ***Учет средств во временном распоряжении*** *по умолчанию в конфигурационном файле отсутствует и требует отдельного добавления.*

2.10.2.1.21. Заявка на возврат (доходы, источники) (ZV)

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Exp_FK_ZV.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34.

Важные параметры экспорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Платежных поручений (РР)», см. раздел Платежные поручения (РР) 38. Дополнительно к ним настраиваются параметры:

Табл. 20. Параметры выгрузки заявок на возврат (доходы, источники) (ZV)

Название параметра	Значение	Описание параметра
Порядок сортировки записей	P.Budget_Id, P.Documentclass_Id, P.Admin_Code	Записи сортируются по бюджету, классу документов, коду ФО/Администратора.
Группировать порции по классам	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по классам документов.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по классам документов.
Группировать порции по коду администратора/ плательщика	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по кодам администраторов/плательщиков.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по кодам администраторов/плательщиков.
Временный каталог	-	Каталог, в который будут помещаться временные файлы.

Название параметра	Значение	Описание параметра
Заявки на возврат по доходам	Да	Возможна выгрузка ЭД «Заявка на возврат по доходам». Документы доступны в окне *Выгрузка заявок на возврат по доходам (ЗД), заявок на возврат по источникам (ЗИ), заявок на списание спец. средств (ЗС)* (**Выгрузка→Выгрузка заявок на возврат по доходам, заявок на возврат по источникам, заявок на списание спец. средств).**
	Нет	ЭД «Заявка на возврат по доходам» не выгружаются. Документы недоступны в окне *Выгрузка заявок на возврат по доходам (ЗД), заявок на возврат по источникам (ЗИ), заявок на списание спец. средств (ЗС)* (**Выгрузка→Выгрузка заявок на возврат по доходам, заявок на возврат по источникам, заявок на списание спец. средств).**
Заявки на возврат по источникам	Да	Возможна выгрузка ЭД «Заявка на возврат по источникам». Документы доступны в окне *Выгрузка заявок на возврат по доходам (ЗД), заявок на возврат по источникам (ЗИ), заявок на списание спец. средств (ЗС)* (**Выгрузка→Выгрузка заявок на возврат по доходам, заявок на возврат по источникам, заявок на списание спец. средств).**
	Нет	ЭД «Заявка на возврат по источникам» не выгружаются. Документы недоступны в окне *Выгрузка заявок на возврат по доходам (ЗД), заявок на возврат по источникам (ЗИ), заявок на списание спец. средств (ЗС)* (**Выгрузка→Выгрузка заявок на возврат по доходам, заявок на возврат по источникам, заявок на списание спец. средств**).
Заявки на списание специальных средств	Не используется.	
Выгружать наименование банка из справочника	Да	В поле **Наименование банка контрагента** (NAME_BIC_RCP) выгружается наименование банка из справочника банков
	Нет	Наименование банка выгружается из документа.
Учет средств во временном распоряжении	Да	Если в выгружаемом документе КВФО=3, то: - поля **KBK(0)**, **TIPE_KBK(0)** не заполняются; - поле **VID_S** заполняется значением *5*.
	Нет	Выгружаются КБК документа.
Выгружать КБК ИДП Заявки на списание спец. средств в КБК получателя	Да	Параметр используется при выгрузке ЭД «Заявка на списание специальных средств с лицевого счета» в формате заявки на возврат. Значения полей с КБК из поля **Идентификатор платежа** ЭД «Заявка на списание специальных средств с лицевого счета» (если прочие поля идентификатора платежа не заполнены) выгружаются в поле **ZVDOCPOL.KBK_RCP** файла выгрузки.
	Нет	Значения полей с КБК из поля **Идентификатор платежа** ЭД «Заявка на списание специальных средств с лицевого счета» не выгружаются в поле **ZVDOCPOL.KBK_RCP** файла выгрузки.

Примечание. *Параметр* ***Учет средств во временном распоряжении*** *по умолчанию в конфигурационном файле отсутствует и требует отдельного добавления.*

2.10.2.1.22. Справочники КБК

2.10.2.1.22.1. Справочник КБК (старый вариант справочников КБК)

Примечание. *Старый вариант выгрузки справочников КБК действовал до 2013 года.*

Перед выгрузкой справочников КБК из «АСУ БП «АЦК-Финансы» в *Редакторе конфигураций* открывается файл ***Exp_FK_KBK.cfg,*** см. раздел Редактор конфигурации 34.

Важные параметры выгрузки, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для выгрузки перечня УБП, см. раздел Перечень участников бюджетного процесса 52. Дополнительно к ним настраиваются параметры:

Табл. 21. Параметры выгрузки КБК

Название параметра	Значение	Описание
Останавливать выгрузку при не прохождении валидности отдельными документами	Да	Если в процессе выгрузки условия контроля валидности не выполняются, то на экране появится сообщение об ошибке 41 и файл с описанием ошибок. Для продолжения выгрузки нажимается кнопка **Yes**.
		Примечание. *Параметр используется, если включен параметр* ***Контроль валидности****.*
	Нет	Если в процессе выгрузки условия контроля валидности не выполняются, то на экране появится сообщение об ошибке 41 и файл с описанием ошибок. При нажатии на кнопку **No** выгрузка остальных документов продолжается.
Выгружать КБК	Да	КБК выгружаются.
	Нет	КБК не выгружаются.
Выгружать справочник кодов глав	Да	Выгружается *Справочник кодов глав (FD)*.
	Нет	Выгрузка *Справочника кодов глав (FD)* не осуществляется.
Выгружать справочник кодов по КЦСР	Да	Выгружается *Справочник кодов по КЦСР (FC)*.
	Нет	Выгрузка *Справочника кодов по КЦСР (FC)* не осуществляется.
Выгружать справочник кодов по КВР	Да	Выгружается *Справочник кодов по КВР* (FN).
	Нет	Выгрузка *Справочника кодов по КВР* (FN) не осуществляется.
Выгружать справочник коды видов источников, коды подвидов доходов	Да	Выгружается *Справочник кодов подвидов доходов, видов источников финансирования дефицита бюджета (WF)*.
	Нет	Выгрузка *Справочника кодов подвидов доходов, видов источников финансирования дефицита бюджета (WF)* не осуществляется.
Режим выгрузки кодов видов источников, кодов подвидов доходов	Коды видов источников	Выгружаются только коды видов источников.
	Коды подвидов доходов	Выгружаются только коды подвидов доходов.
	Коды подвидов доходов и коды видов источников	Выгружается объединенный список кодов подвидов доходов, видов источников. При наличии подвида доходов и вида источников с одинаковым кодом, выгружается первый по счету код (из повторяющихся).

Название параметра	Значение	Описание
Внимание! *Параметр работает только при включении параметра* ***Выгружать справочники кодов видов источников, кодов подвидов доходов*** .		
Выгружать Коды глав, КЦСР, КВР, коды подвидов доходов, видов источников из справочника	Да	Выгружаются справочники: *Справочник кодов по КЦСР (FC);* *Справочник кодов по КВР* (FN); *Справочник кодов глав (FD);* *Справочник кодов подвидов доходов, видов источников финансирования дефицита бюджета (WF).*
	Нет	Выгрузка вышеперечисленных справочников не осуществляется.
Выгружать КБК из всех бюджетов	Да	КБК выгружаются из всех бюджетов заданного финансового года. Финансовый год задается бюджетом, к которому присоединен AzkExchange.
	Нет	КБК выгружаются из бюджета, к которому присоединен AzkExchange.
Вариант выгрузки КБК	Все строки	Выгружаются все строки КБК с полной историей изменения кода. При выгрузке *Справочника кодов доходов бюджета, кодов расходов и кодов источников финансирования дефицитов бюджетов (DK)* выгружается одно сочетание кодов из РЧБ, ДЧБ и ИБ соответственно, где: • дата начала действия кода – максимальная дата начала действия для всех кодов, которые составляют код расхода (дохода, источника); • дата окончания действия кода – минимальная дата окончания действия для всех кодов, которые составляют код расхода (дохода, источника), выбранная из строки истории с максимальной датой начала действия составляющего кода.
	Только измененные строки	Выгружаются только те строки КБК и только та история изменения кода, которая не выгружалась относительно последней выгрузки КБК. При выгрузке измененных кодов перечня целевых субсидий выгружается дельта, изменениями при этом считаются: • добавление нового кода целевых субсидий; • изменение в существующем коде поля **Наименование** (**CAPTION**).
	Все последние строки	Выгружаются данные по КБК со строкой истории кода, в которой дата окончания действия больше или равна рабочей дате (дата может быть установлена при присоединении AzkExchange к серверу приложений), либо не установлена. При выгрузке измененных кодов перечня целевых субсидий выгружается дельта, изменениями при этом считаются: • добавление нового кода целевых субсидий; • изменение в существующем коде поля **Наименование** (**CAPTION**).
Выгружать измененные КБК относительно прошлого года	Да	Выгружается изменение КБК относительно прошлого года, по установленному соответствию между бюджетами годов N-1 и N. ***Примечание****. Настройка работает только при значении параметра* ***Вариант выгрузки КБК*** *– Только измененные строки.*

Название параметра	Значение	Описание
	Нет	Параметр не отрабатывает.
Выгрузка наименования КБК расходов	КЦСР КВР	В поле **NAME** выгружается краткое наименование КЦСР и КВР (разделителем является «пробел»).
	КВСР.КФСР.КЦСР. КВР.КОСГУ	В поле **NAME** выгружается краткое наименование КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ (разделителем является «точка»).
Выдавать запрос на выгрузку справочников КБК	Да	При выгрузке пользователю дополнительно выводится запрос со списком справочников КБК для выгрузки.
		***Примечание**. Список справочников для выгрузки по умолчанию устанавливается из конфигурационного файла и в конфигурационный файл не сохраняется.*
	Нет	Дополнительный запрос не выводится.
Выгружать КБК из списка	Да	Список КБК для выгрузки определяется пользователем.
	Нет	Выгрузка происходит автоматически в соответствии со значениями настроек.
Выгружать справочник целевых субсидий	Да	Выгружается *Перечень целевых субсидий (TL)*.
	Нет	Выгрузка *Перечень целевых субсидий (TL)* не осуществляется.
Заменять символы « » на " "	Да	При выгрузке справочников КБК с маркерами DK, FD, FC, FN, KD, WN в полях CNAME, NAME с выводом наименований кодов бюджетной классификации (краткое и полное) заменяются символы *«»* на *" "*.
	Нет	Порядок выгрузки не изменяется.

2.10.2.1.22.2. Справочник КБК (новый вариант справочников КБК)

Новый справочник КБК представляет собой справочник 20-значных кодов расходов, доходов и источников и предназначен только для выгрузки в органы ФК.

Перед выгрузкой нового справочников КБК из «АСУ БП «АЦК-Финансы» в *Редакторе конфигураций* открывается файл ***Exp_FK_KBK_new.cfg,*** см. раздел Редактор конфигурации 34.

Важные параметры выгрузки, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для выгрузки перечня УБП, см. раздел Перечень участников бюджетного процесса 52. Дополнительно к ним настраиваются параметры:

Табл. 22. Параметры выгрузки КБК

Название параметра	Значение	Описание
Останавливать выгрузку при не прохождении валидности отдельными документами	Да	Если в процессе выгрузки условия контроля валидности не выполняются, то на экране появится сообщение об ошибке 41 и файл с описанием ошибок. Для продолжения выгрузки нажимается кнопка **Yes**.
		***Примечание.** Параметр используется, если включен параметр **Контроль валидности**.*

Название параметра	Значение	Описание
	Нет	Если в процессе выгрузки условия контроля валидности не выполняются, то на экране появится сообщение об ошибке 41 и файл с описанием ошибок. При нажатии на кнопку **No** выгрузка остальных документов продолжается.
Выгружать КБК	Да	КБК выгружаются.
	Нет	КБК не выгружаются.
Выгружать справочник кодов глав	Да	Выгружается *Справочник кодов глав (FD)*.
	Нет	Выгрузка *Справочника кодов глав (FD)* не осуществляется.
Выгружать справочник кодов по КЦСР	Да	Выгружается *Справочник кодов по КЦСР (FC)*.
	Нет	Выгрузка *Справочника кодов по КЦСР (FC)* не осуществляется.
Выгружать справочник кодов по КВР	Да	Выгружается *Справочник кодов по КВР* (FN).
	Нет	Выгрузка *Справочника кодов по КВР* (FN) не осуществляется.
Выгружать справочник коды видов источников, коды подвидов доходов	Да	Выгружается *Справочник кодов подвидов доходов, видов источников финансирования дефицита бюджета (WF)*.
	Нет	Выгрузка *Справочника кодов подвидов доходов, видов источников финансирования дефицита бюджета (WF)* не осуществляется.
Режим выгрузки кодов видов источников, кодов подвидов доходов	Коды видов источников	Выгружаются только коды видов источников.
	Коды подвидов доходов	Выгружаются только коды подвидов доходов.
Внимание! *Параметр работает только при включении параметра* ***Выгружать справочники кодов видов источников, кодов подвидов доходов*** .	Коды подвидов доходов и коды видов источников	Выгружается объединенный список кодов подвидов доходов, видов источников. При наличии подвида доходов и вида источников с одинаковым кодом, выгружается первый по счету код (из повторяющихся).
Выгружать Коды глав, КЦСР, КВР, коды подвидов доходов, видов источников из справочника	Да	Выгружаются справочники: *Справочник кодов по КЦСР (FC);* *Справочник кодов по КВР* (FN); *Справочник кодов глав (FD);* *Справочник кодов подвидов доходов, видов источников финансирования дефицита бюджета (WF).*
	Нет	Выгрузка вышеперечисленных справочников не осуществляется.
Выгружать КБК из всех бюджетов	Да	КБК выгружаются из всех бюджетов заданного финансового года. Финансовый год задается бюджетом, к которому присоединен AzkExchange.
	Нет	КБК выгружаются из бюджета, к которому присоединен AzkExchange.
Вариант выгрузки	Все строки	Выгружаются все строки КБК с полной историей изменения кода.

Название параметра	Значение	Описание
	Только измененные строки	Выгружаются только те строки КБК и только та история изменения кода, которая не выгружалась относительно последней выгрузки КБК. При выгрузке измененных кодов перечня целевых субсидий выгружается дельта, изменениями при этом считаются: • добавление нового кода целевых субсидий; • изменение в существующем коде поля **Наименование** (**CAPTION**).
	Все последние строки	Выгружаются данные по КБК со строкой истории кода, в которой дата окончания действия больше или равна рабочей дате (дата может быть установлена при присоединении AzkExchange к серверу приложений), либо не установлена. При выгрузке измененных кодов перечня целевых субсидий выгружается дельта, изменениями при этом считаются: • добавление нового кода целевых субсидий; • изменение в существующем коде поля **Наименование** (**CAPTION**).
Выдавать запрос на выгрузку справочников КБК	Да	При выгрузке пользователю дополнительно выводится запрос со списком справочников КБК для выгрузки. ***Примечание**. Список справочников для выгрузки по умолчанию устанавливается из конфигурационного файла и в конфигурационный файл не сохраняется.*
	Нет	Дополнительный запрос не выводится.
Выгружать КБК из списка	Да	Список КБК для выгрузки определяется пользователем. ***Внимание!** Список формируется с учетом значения параметра **Формировать KD по всем кодам цели**.*
	Нет	Выгрузка происходит автоматически в соответствии со значениями настроек.
Выгружать справочник целевых субсидий	Да	Выгружается *Перечень целевых субсидий (TL)*.
	Нет	Выгрузка *Перечень целевых субсидий (TL)* не осуществляется.
Выгружать справочник целевых назначений	Да	Из справочника *Целевые назначения* осуществляется выгрузка кодов, у которых: • установлен признак **Контроль в ФК**; • не установлен признак **Заблокировано**; • в поле **Источник средств** указано одно из значений: *Р – Региональные средства; М – Муниципальные средства; П – Средства поселений*. Файл выгружается с маркировкой *KD*.
	Нет	Выгрузка справочника *Целевые назначения* **не** осуществляется.
Выгружать DKST. LIMIT из поля Признак использования для лимитируемых расходов	Да	Для строк DKST.TYPE_KBK=10 (расходы) из поля **Признак использования для лимитируемых расходов** справочника *Коды расходов бюджета* в поле **DKST.LIMIT** выгружается значение *0* или *1*. При остальных значениях поля **DKST.TYPE_KBK** выгрузка в поле **DKST.LIMIT** не осуществляется.
	Нет	Для строк DKST.TYPE_KBK=10 (расходы) в поле **DKST.LIMIT** выгружается значение *1*. При остальных значениях поля **DKST.TYPE_KBK** выгрузка в поле **DKST.LIMIT** не осуществляется.

Название параметра	Значение	Описание
Выгружать только "Утвержден на уровне субъекта (муниципального образования)"	Да	При формировании выгрузки кодов: • глав; • КЦСР; • КВР; • Подвидов доходов, видов источников; Выгружаются только записи с установленным признаком **Утвержден на уровне субъекта (муниципального образования)**.
	Нет	Выгружаются все строки независимо от признака.
Заменять символы « » на " "	Да	При выгрузке справочников КБК с маркерами DK, FD, FC, FN, KD, WN в полях CNAME, NAME с выводом наименований кодов бюджетной классификации (краткое и полное) заменяются символы *«»* на *" "*.
	Нет	Порядок выгрузки не изменяется.
Формировать KD по всем кодам цели	Да	Выгрузке подлежат все строки справочника *Целевые назначения*, независимо от наличия на закладках **Предоставление МБТ/Получение МБТ** строк с заполненными координатами предоставляющего/ получающего бюджетов, которые соответствуют следующим условиям: • имеют признак **Контроль в ФК**; • не имеют признака **Заблокировано**; • в поле **Источник средств** карточки *Целевого назначения* имеют одно из значений: *Р – Региональные средства*; *М – Муниципальные средства*; *П – Средства поселений*.
	Нет	Выгрузке подлежат строки справочника *Целевые назначения*, которые соответствуют следующим условиям: • имеют признак **Контроль в ФК**; • не имеют признака **Заблокировано**; • в поле **Источник средств** карточки *Целевого назначения* имеют одно из значений: *Р – Региональные средства*; *М – Муниципальные средства*; *П – Средства поселений*; • на закладках **Предоставление МБТ/Получение МБТ** заполнены строки с координатами предоставляющего/получающего бюджетов.
Учредитель		Параметр необязательный, заполняется значением поля **Краткое наименование** из справочника *Организации*, список для выбора формируется из строк организаций с возможными ролями: *Бюджетополучатель*, *Распорядитель*, *Финорган*, *Администратор доходов*, *Администратор источников*, *Администратор/Финорган поселения*, *Гл. Администратор доходов*, *Гл. администратор источников*, *Главный распорядитель*. При значении параметра **Выгружать справочник целевых субсидий** - *да* с учетом значения параметра **Учредитель** выгрузка формируется следующим образом: если текущий параметр заполнен, для выгрузки выбираются строки справочника *Коды субсидий* со ссылкой на справочник *Организации*, соответствующей сохраненной ссылке на этот же справочник в конфигурации выгрузки. Далее реквизиты строк выгрузки формируются по существующему алгоритму. Иначе порядок выгрузки не изменяется.

2.10.2.2. Настройка файлов загрузки

2.10.2.2.1. Сводная ведомость по кассовым поступлениям (IP)

Документ «Сводная ведомость по кассовым поступлениям» формируется Федеральным казначейством и органами Федерального казначейства при проведении операций с доходами и источниками финансирования дефицита соответствующего бюджета для предоставления соответствующему финансовому органу.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_IP.cfg,*** см. раздел Редактор конфигурации 34. Настроить параметры:

Табл. 23. Параметры загрузки Сводной ведомости по кассовым поступлениям (IP)

Название параметра	Значение	Описание параметра
Фильтр по бюджету	Да	Выбирается при работе с бюджетами местных поселений. Загружаются документы по бюджету, выбранному при входе в программу.
	Нет	Загружаются документы бюджетов, выбранных в *Дереве бюджетов для фильтрации* (меню **Бюджет**). Если в *Дереве бюджетов для фильтрации* не выбрано ни одного бюджета, то загружаются документы всех бюджетов.
Приложения к выписке кредитовые	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по кодам администраторов.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по кодам администраторов.
Исходящие платежные поручения	Да	Возможна выгрузка ЭД «Заявка на возврат по доходам». Документы доступны в окне *Выгрузка расходных расписаний, реестров расходных расписаний* (**Выгрузка→Расходные расписания, реестры расходных расписаний**).
	Нет	ЭД «Заявка на возврат по доходам» не выгружаются. Документы недоступны в окне *Выгрузка заявок на возврат (доходы, источники)* (**Выгрузка→Заявки на возврат (доходы, источники)**).
ЗОР по счету в ФК	Да	Возможна выгрузка ЭД «Заявка на возврат по источникам». Документы доступны в окне *Выгрузка расходных расписаний, реестров расходных расписаний* (**Выгрузка→Расходные расписания, реестры расходных расписаний**).
	Нет	ЭД «Заявка на возврат по источникам» не выгружаются. Документы недоступны в окне *Выгрузка заявок на возврат (доходы, источники)* (**Выгрузка→Заявки на возврат (доходы, источники)**).
Реестр расходных расписаний	Да	Для загрузки доступны ЭД «Реестр расходных расписаний».
	Нет	ЭД «Реестр расходных расписаний» недоступны для загрузки.
Возможность обрабатывать документы	Да	В окне загрузки документов можно обрабатывать документы: действия для обработки доступны в контекстном меню списка документов.
	Нет	В окне загрузки документов возможность обработки отсутствует.
Каталог поиска	-	Задается значение с маской файла *In*.IP?*

Название параметра	Значение	Описание параметра
Архивный каталог	-	Каталог, в который перемещаются файлы после обработки. Если указанного в параметре каталога не существует, то автоматически создается каталог *Arh*.
Контроль валидности	Вкл	Перед сохранением файла загрузки на диск осуществляется контроль полей файла на соответствие формату. При невыполнении условий контроля валидности в процессе загрузки на экране появится сообщение об ошибке 41 и файл с описанием ошибок. При нажатии на кнопку **No**.
	Выкл	Контроль на валидность не выполняется. ***Внимание!*** *Отключать контроль валидности не рекомендуется.*
Разрешить заменять незаведенные КБК на 0	Да	При загрузке несуществующие КБК заменяются на 0.
	Нет	При загрузке несуществующих КБК процесс загрузки прерывается. КБК, которые не найдены в базе данных, выводятся в лог.
Схема работы с ФК	1	Схема 1, с открытием лицевого счета финансовому органу (по коду 02) для учета собственных средств и открытием лицевых счетов получателям и распорядителям для учета средств, поступающих из вышестоящего бюджета (например, субсидий и субвенций из федерального бюджета). Т.е. программой ищется ЛС ФК (со счетом ФК, равным счету выписки) по коду 02.
	2	Схема 2, с открытием лицевых счетов получателям, распорядителям расходов бюджета и администраторам источников (с санкционированием платежных документов бюджетополучателей финансовым органом или без него). Программой ищется ЛС ФК по коду 01.
	3	Схема 3, с ведением банковского счета финансового органа ***Внимание!*** *При создании многострочных дебетовых приложений к выписке, в случае совпадения КБК в строках документа, он будет разбит.*
Схема загрузки кредитового приложения	Не разбивать многострочный документ	Многострочное приложение к выписке кредитовое загружается без изменений.
	Разбивать многострочный документ	n-строчное приложение к выписке кредитовое разбивается на n однострочных документов.
	Внимание. *Не рекомендуется изменять значение параметра при повторной загрузке одного и того же файла, не удалив все загруженные документы, т.к. это может привести к задвоению информации.*	
Схема загрузки дебетового приложения	Не разбивать многострочный документ	Многострочное приложение к выписке дебетовое загружается без изменений.
	Разбивать многострочный документ	n-строчное приложение к выписке дебетовое разбивается на n однострочных документов.
	Внимание*. Не рекомендуется изменять значение параметра при повторной загрузке одного и того же файла, не удалив все загруженные документы, т.к. это может привести к задвоению информации.*	

Название параметра	Значение	Описание параметра
Выбирать организацию вручную, при невозможности однозначного определения	Да	Настройка распространяется только на те документы, в которых поиск Id организации происходит по ИНН и КПП. Если при определении Id организации по ИНН и КПП из файла, найдена более чем одна организация с заданными критериями поиска, то во время загрузки пользователю предлагается выбрать необходимую организацию.
	Нет	Если при определении Id организации по ИНН и КПП из файла, найдена более чем одна организация с заданными критериями поиска, то Id организации остается пустым.
Учет специальных средств	Не используется.	
Игнорировать проверку на уникальность guid первичного документа при создании приложений к выписке кредитовых/дебетовых	Да	Повторная загрузка документов «Приложение к выписке дебетовое» и «Приложение к выписке кредитовое» классов не проверяется. ***Внимание!*** *При включенном параметре возможно создание дублирующихся документов.*
	Нет	Осуществляется контроль повторной загрузки документов.
Схема загрузки доп кодов из поля ADD_KLASS	-	Из поля **ADD_KLASS** загружается код субсидии
	Томск	Если в строке документа указана расходная классификация (значение поля **TYPE_KBK** = 10) и длина значения поля больше или равна 15 символов, то в создаваемых документах заполняются дополнительные коды бюджетной классификации из поля **ADD_KLASS** согласно маске XXX.XXX.XXX.XXXXXX.00000, где: • первые три знака – код субсидии; • вторые три знака – Доп. КР; • следующие три знака – Доп.ЭК; • далее – знаки для Доп. ФК. Разрядность доп. кодов – константа, определяется маской, описанной выше. Если длина значения поля **ADD_KLASS** не превышает 15 символов, то данные загружаются в поле **Код субсидии** документа. Если при проверке на нахождение доп. кода в базе доп. код не будет найден, то данные поля **ADD_KLASS** записываются в поле **Код субсидии** загружаемого документа. Если первые три знака в **ADD_KLASS** = 000, и такого кода нет в базе, то значение поля все равно разбирается на доп. коды.
Не заполнять плательщика в доходной строке Приложения к выписке кредитового	Да	Поля **Плательщик** и **Территория** в доходной строке ЭД «Приложение к выписке кредитовое» не заполняются.
	Нет	Настройка не осуществляется.

Название параметра	Значение	Описание параметра
Использование Распоряжения на подкрепление	Да	Если данные в полях: **КВИ**, **КОСГУ**, **ДопКИ** настройки **Бюджетная классификация для настройки проводок (Справочники→ Бухгалтерия→Бюджетная классификация для настройки проводок)** с типом операции *Перечисление в бюджет* соответствуют КВИ, КОСГУ и ДопКИ, указанным в ЭД «Приложение к выписке кредитовое», осуществляется поиск ЭД «Распоряжение на подкрепление» в статусе *«списано со счета»*, имеющего порожденное ЭД «Исходящее платежное поручение» в статусе *«обработка завершена»,* номер которого в последних разрядах включает все цифры номера, указанного в поле **Номер** ЭД «Приложение к выписке кредитовое», по порядку. ***Пример**:* *номер ЭД «Исходящее платежное поручение» 711083;* *номер ЭД «Приложение к выписке кредитовое» 83.* При совпадении значений полей: **Дата списания**; **Сумма подкрепления/перечисления**; **Направление платежа** ЭД «Распоряжение на подкрепление» и **Дата по банку**; **Сумма выписки**; **Перечисление в бюджет** ЭД «Приложение к выписке кредитовое» происходит квитовка ЭД «Распоряжение на подкрепление» и ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
	Нет	Поиск ЭД «Распоряжение на подкрепление» не осуществляется.
Поддержка версии ТФФ	17.0	Выгрузка осуществляется в соответствии с форматами ФК версии 17.0.
	18.0	Выгрузка осуществляется в соответствии с форматами ФК версии 18.0.
	19.0	Выгрузка осуществляется в соответствии с форматами ФК версии 19.0.
	20.0	Выгрузка осуществляется в соответствии с форматами ФК версии 20.0.
	20.2	Выгрузка осуществляется в соответствии с форматами ФК версии 20.2.
	20.3	Выгрузка осуществляется в соответствии с форматами ФК версии 20.3.

2.10.2.2.2. Информация о внебанковских операциях (ВН)

Плательщик формирует платежный документ (Заявку на кассовый расход, Заявку на возврат или Платежное поручение), отправляет документ в орган ФК.

Орган ФК в случае принятия документа к исполнению учитывает показатели на л/с плательщика и получателя и отражает их в выписке из л/с и «Информация по документам клиентов органов Федерального казначейства, исполненным внебанковскими операциями, прилагаемым к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о кассовых выплатах из бюджета (ежедневной), к сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневной), к справке об операциях по исполнению бюджета» (ВН)

Плательщик получает выписку из л/с и проводит операцию по списанию средств со своего л/с. Получатель получает выписку из л/с и «Информацию о внебанковских операциях» (ВН)

и проводит операцию по зачислению средств на свой л/с.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_BH.cfg,*** см. раздел Редактор конфигурации 34. Параметры импорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Сводной ведомости по кассовым поступлениям (IP)», см. раздел Сводная ведомость по кассовым поступлениям (IP) 73. Дополнительно настраиваются параметры:

Табл. 24. Параметры импорта информации о внебанковских операциях (BH)

Название параметра	Значение	Описание параметра
Создание ЭД	Справка по внебанковским операциям	Создается ЭД «Справка по внебанковским операциям». Значение устанавливается для формирования документов для КУ.
	Распоряжение на зачисление средств на л/с	Создается ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с». Значение устанавливается для формирования документов для БУ/АУ.
Игнорировать незаведенные КБК	Да	В отличие от замены незаведенных КБК на 0, этот параметр позволит прервать загрузку ЭД, если КБК не будет заведен в БД. Игнорируются незаведенные КБК в БД, при этом импорт выполняется с незаведенными КБК, которые в зависимости от параметра **Разрешать заменять незаведенные КБК на 0** будут сброшены в 0 или оставлены как есть.
	Нет	Если обнаружены незаведенные КБК, импорт такого ЭД не выполняется.
Создавать дополнительные документы	Справки по внебанковским операциям	Создается ЭД «Справка по внебанковским операциям». • если в системе не найден ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»,а также при наличии в документе «Информация по документам клиентов органов Федерального казначейства, исполненным внебанковскими операциями, прилагаемым к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о кассовых выплатах из бюджета (ежедневной), к сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневной), к справке об операциях по исполнению бюджета» раздела **Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа** (UF). ***Примечание.*** *ЭД «Справка по внебанковским операциям» создается при условиях:* *1. Наличие одного из параметров* ***UF.LS_UBP*** *или* ***UF.LS_FO*** *в справочниках системы «АЦК-Финансы» .* *2. Наличие строки со значением в поле* ***Счет*** *равным значению одного из параметров с типом «Лицевой счет в ФК», «Лицевой счет по доходам в ФК», «Лицевой счет по источникам в ФК», «Лицевой счет бюджета в ФК», с пустой датой блокирования. При этом, организация-владелец данного счета должна быть активна и иметь пустую дату закрытия.*

2.10.2.2.3. Ежедневная ведомость кассовых поступлений в бюджет (CE)

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_CE.cfg,*** см. раздел Редактор конфигурации 34. Параметры импорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Сводной ведомости по кассовым поступлениям (IP)», см. раздел Сводная ведомость по кассовым поступлениям (IP) 73.

2.10.2.2.4. Реестр перечисленных поступлений (DP)

Загрузка файла реестра перечисленных поступлений предназначена для отражения перечислений с доходного счета УФК 40101 на единый счет бюджета счет 40202 (40204) в случае, если расчетная сумма к перечислению в соответствующий бюджет имеет нулевое значение.

При загрузке в систему Выписки из лицевого счета бюджета (VB) в случае присутствия в ней строки, в которой поле **Наименование расчетного документа** имеет значение *Реестр перечисленных поступлений,* в той же директории осуществляется поиск и загрузка файла Реестра перечисленных поступлений (DP).

Реестр перечисленных поступлений может быть загружен как вместе с Выпиской из лицевого счета бюджета (VB), так и отдельно.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_DP.cfg,*** см. раздел Редактор конфигурации 34. Параметры импорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Сводной ведомости по кассовым поступлениям (IP)», см. раздел Сводная ведомость по кассовым поступлениям (IP) 73. Дополнительно настраиваются параметры:

Табл. 25. Параметры загрузки реестра перечисленных поступлений (DP)

Название параметра	Описание	Значение параметра
Создавать справки по доходам, справки по источникам	Да	На основании реестра создаются ЭД «Справка по расходам», «Справка по источникам». ЭД «Справка по доходам» создается в случае, если в строке указан КБК по доходам. ЭД «Справка по источникам» создается в случае, если в строке указан КБК по источникам.
	Нет	На основании реестра документы не создаются.

2.10.2.2.5. Информация ФО о кассовых операциях на лицевых счетах ПБС(АИФДБ) (IK)

Документ «Информация ФО о кассовых операциях на лицевых счетах ПБС(АИФДБ)» формируется Федеральным казначейством и органами Федерального казначейства для финансовых органов субъектов (муниципальных образований) в качестве копии документа, служащего основанием для отражения кассовых операций на лицевом счете участника бюджетного процесса.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_IK.cfg***, см. раздел Редактор

конфигурации. Параметры импорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Сводной ведомости по кассовым поступлениям (IP)», см. раздел Сводная ведомость по кассовым поступлениям (IP) 73. Дополнительно настраиваются параметры:

Табл. 26. Параметры загрузки Информации ФО о кассовых операциях на лицевых счетах ПБС(АИФДБ) (IK)

Название параметра	Значение	Описание параметра
Создавать дополнительные документы	Заявки, Справки по расходам, доходам, источникам	Создаются Заявки и справки по расходам, доходам и источникам. Документы формируются в зависимости от счета УФК группы полей **Получатель** ЭД «Приложение к выписке кредитовое»: • если счет УФК совпадает с Единым счетом по специальным средствам в карточке бюджета, создается ЭД по внебюджету; • если Счет УФК совпадает с Единым счетом УФК карточки бюджета – по бюджету.
	Заявки, Справки по внебанковским операциям	Создаются Заявки и ЭД «Справка по внебанковским операциям». При наличии блока UF в загружаемом ЭД осуществляется поиск ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» с соответствующими реквизитами. ЭД «Справка по внебанковским операциям» формируется в случае отсутствия ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». ***Примечание.*** *ЭД «Справка по внебанковским операциям» создается при условиях:* *1) наличие лицевых счетов клиентов в параметрах IK.LS_UBP и UFPP_N.LS_UBP (если значение не пустое, проверяется только непустое значение реквизита UFPP_N.LS_UBP) в справочнике Счета организаций.* *2) наличие строки со значением в поле* ***Счет*** *равным значению одного из параметров с типом «Лицевой счет в ФК», «Лицевой счет по доходам в ФК», «Лицевой счет по источникам в ФК», «Лицевой счет бюджета в ФК», с пустой датой блокирования. При этом, организация-владелец данного счета должна быть активна и иметь пустую дату закрытия.*
	Справки по расходам, доходам, источникам	Формируются только справки по доходам, расходам и источникам. Заявки при данном значении параметра не создаются. Значение по умолчанию.
	Справки по внебанковским операциям	Создается только ЭД «Справка по внебанковским операциям». Заявки при данном значении параметра не создаются.
	Нет	Дополнительные документы не формируются.
Формировать приложение к выписке кредитовое по Объявлению на взнос наличными	Да	По строке Справки со значением поля **Наименованием документа** (SPD.NAME_DOC) *Объявление на взнос наличными* создается ЭД «Приложение к выписке кредитовое». На основании сформированного ЭД «Приложения к выписке кредитовое» создается ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» по Лицевому счету в ФК. Если в Справке ФК содержатся строки с разным значением поля **Наименованием документ**, формировать по ним отдельные Приложения к выписке.

Название параметра	Значение	Описание параметра
	Нет	По строке Справки со значением поля **Наименованием документа** (SPD.NAME_DOC) *Объявление на взнос наличными* создается ЭД «Справка по расходам». Если в Справке ФК содержатся строки с разным значением поля **Наименованием документа**, формировать по ним отдельные *Приложения к выписке*.
Создавать дебетовое приложение на основании ЭД, созданным по блокам	–	В поле указывается одно или несколько из значений: ZR, ZS, ZV, ZN через запятую. Для заявок из указанных блоков создается ЭД « Приложение к выписке дебетовое». Если в поле не указано ни одно из возможных значений, ЭД « Приложение к выписке дебетовое» не создается.
Поиск разрешения на открытие л/с с учетом группы по бухгалтерии	Да	1. По найденному Id бланка расходов и Id счета ищется актуальное разрешение на открытие ЛС. 2. По найденному разрешению определяются группы по бухгалтерии, в которых присутствуют строки разрешения. 3. Если КБК из ЭД «Приложение к выписке кредитовое» вместе с найденным бланком расходов однозначно определяют строку в группе по бухгалтерии, и строка принадлежит одной из групп, в которую входят строки найденного разрешения, то создается ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет». КБК подставляется из ЭД «Приложение к выписке кредитовое». ***Примечание.*** *Действие настройки распространяется на создание ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Уведомление о возврате средств в бюджет» по внебюджету.*
	Нет	При поиске разрешения группы по бухгалтерии не учитываются. ***Примечание.*** *Отсутствие настройки равносильно значению «Нет».*
Создавать дебетовое приложение на основании блока ZR	Да	Создается ЭД «Приложение к выписке дебетовое» по блоку ZR, если не был найден однозначно ЭД «Заявка на оплату расходов».
	Нет	Если ЭД «Заявка на оплату расходов» не было найдено однозначно, ЭД «Приложение к выписке дебетовое» не создается. ***Примечание.*** *Отсутствие параметра равносильно значению «Нет».*
Автоподстановка бюджетного обязательства	Да	Производится автоматическое заполнение ссылки на бюджетное обязательство в ЭД «Заявка на оплату расходов» на основании назначения платежа.
	Нет	Не производится автоматическое заполнение ссылки на бюджетное обязательство в ЭД «Заявка на оплату расходов» на основании назначения платежа.
Создавать документы БУ/АУ	Да	При загрузке из файла IK разделов ZR, ZS, ZV, ZN осуществляется создание ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», «Заявка БУ/АУ на выплату средств», при загрузке IK.BDPB создается ЭД «Приложение к выписке дебетовое»/«Приложение к выписке кредитовое» классов с измененным алгоритмом. При загрузке блока IK.SPD осуществляется загрузка ЭД по аналогии с загрузкой файла SP 86. При загрузке из файла IK раздела UK осуществляется создание ЭД «Справка по операциям БУ/АУ», если в системе нет ни одного ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».
	Нет	Загрузка документов выполняется по старому алгоритму.

Название параметра	Значение	Описание параметра
Позволять выгружать 0 в КБК ИДП	Да	При загрузке проверка валидности для полей **ZR.KDOH**, **PPT.KBK** со значением *0* считается пройденной.
	Нет	При загрузке значение полей **ZR.KDOH**, **PPT.KBK** должно состоять из 20 символов.
Автоматическая обработка справок	Да	Сформированные документы «Справка по операциям БУ/АУ» доводятся до статуса *«обработан»*.
	Нет	Сформированные документы «Справка по операциям БУ/АУ» остаются в статусе *«черновик»*.
Заменять значение аналитического кода АУ/БУ в строке на 0 при отсутствии в справочнике	Да, обрабатывать	Значение по-умолчанию, загрузка при данном значении рекомендуется при включенном параметре АСУ БП «АЦК-Финансы **Контроль наличия строки БУ/АУ в показателях поступлений и выплат плана ФХД**» (**Сервис – системные параметры – Исполнение операций АУ/БУ – Общие**). При обработке документов, если код аналитической строки будет отсутствовать в справочной системе и будет заменен на «0», то документ с такой строкой не пройдет контроль в системе и останется на редактируемом статусе.
	Нет	Если при формировании аналитической строки ЭД класса 194, 195, значение соответствующих полей структурированного файла, загружаемого в поля аналитической строки ЭД, «КОСГУ» или «Код субсидии» не будут найдены в соответствующем справочнике, то формирование документов будет прервано, в журнал загрузки будет выведено соответствующее сообщение об отсутствии значения кодов в соответствующем справочнике.
	Да, не обрабатывать	Если при формировании аналитической строки значение соответствующих полей структурированного файла, загружаемого в поля аналитической строки документа, «КОСГУ» или «Код субсидии» не найдены в соответствующем справочнике, то документ будет сформирован на редактируемом статусе.
Формировать отдельные справки из многострочных документов	Да	На каждую уточняемую строку создается «Справка по операциям БУ/АУ».
	Нет	Алгоритм формирования «Справка по операциям БУ/АУ» не меняется (создается один ЭД на все уточняемые строки).
Исключить из загрузки BDPD перечисления на 40116	Да	При загрузке файла IK пропускаются блоки BDPD со значением поля **BS_RCP**, начинающимся на *40116*.
	Нет	При загрузке файла IK указанные блоки не пропускаются.
Работа по аналитическому коду расходов	КОСГУ	При значении *Да* параметра **Создавать документы АУ/БУ** формирование аналитической строки осуществляется с учетом по коду КОСГУ.
	КВР	При значении *Да* параметра **Создавать документы АУ/БУ** формирование аналитической строки осуществляется с учетом по коду КВР.

2.10.2.2.6. Сводная ведомость по кассовым выплатам (IV)

Документ «Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета» формируется Федеральным казначейством и органами Федерального казначейства при проведении операций по кассовым выплатам на едином счете бюджета (единых счетах соответствующих бюджетов) для

предоставления соответствующему финансовому органу.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_IV.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34. Параметры импорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Сводной ведомости по кассовым поступлениям (IP)», см. раздел Сводная ведомость по кассовым поступлениям (IP) 73. Дополнительно настраиваются параметры:

Табл. 27. Параметры загрузки Сводной ведомости по кассовым выплатам (IV)

Название параметра	Значение	Описание параметра
Создавать заявку на оплату расходов	Да	Для дебетовых приложений создается ЭД «Заявка на оплату расходов». Обязательными условиями для создания документа являются: • Плательщик и его счет должны быть заведены в справочнике АСУ БП «АЦК-Финансы; • Для организации-плательщика, должен быть заведен бланк расходов с типом *Смета* и видом финансового обеспечения *Бюджетная деятельность*. По документу «Приложение к выписке дебетовое», сформированному со строкой по источникам, ЭД «Заявка на оплату расходов» НЕ формируется.
		Примечание. *Если параметр установлен, при загрузке документов в систему* «АСУ БП «АЦК-Финансы» *учитывается параметр* ***Не заполнять автоматически Предельную дату исполнения в Заявках на кассовый расход (Сервис→Системные параметры →Обработка документов→Документы нижестоящих).*** *Если параметр установлен, поле* ***Предельная дата исполнения*** *в ЭД «Заявка на оплату расходов» не заполняется.*
	Нет	Для дебетовых приложений ЭД «Заявка на оплату расходов» не создается.
Использовать первичную организацию при создании заявки на оплату расходов	Да	При создании ЭД «Заявка на оплату расходов», ищется ссылка по ID организации плательщика в справочнике организаций на первичную организацию. Бланк расходов и счет для финансирования находятся для первичной организации. Если не удалось определить первичную организацию, то ЭД «Заявка на оплату расходов» создается со значениями данных из файла.
	Нет	Все данные берутся из файла
Схема загрузки доп кодов из поля ADD_KLASS	Камчатская обл.	Если в строке документа указана расходная классификации (значение поля **TYPE_KBK** = 10), то в создаваемых документах, заполняются дополнительные коды бюджетной классификации из поля **ADD_KLASS** с порядком следования кодов – Доп.ФК, Доп.ЭК, Доп.КР. Разрядность доп. кодов определяется по маске. Если длина значения поля **ADD_KLASS** не равна 17, то данные загружаются в поле **Код субсидии** документа. Если доп. код не будет найден, то в поле **Код субсидии** загружаемого документа записываются данные поля **ADD_KLASS**.
	-	Из поля **ADD_KLASS** загружается код субсидии

Название параметра	Значение	Описание параметра
	Томск	Если в строке документа указана расходная классификация (значение поля **TYPE_KBK** = 10) и длина значения поля больше или равна 15 символов, то в создаваемых документах заполняются дополнительные коды бюджетной классификации из поля **ADD_KLASS** согласно маске XXX.XXX.XXX.XXXXXX.00000, где: • первые три знака – код субсидии; • вторые три знака – Доп. КР; • следующие три знака – Доп.ЭК; • далее – знаки для Доп. ФК. Разрядность доп. кодов – константа, определяется маской, описанной выше. Если длина значения поля **ADD_KLASS** не превышает 15 символов, то данные загружаются в поле **Код субсидии** документа. Если при проверке на нахождение доп. кода в базе доп. код не будет найден, то данные поля **ADD_KLASS** записываются в поле **Код субсидии** загружаемого документа. Если первые три знака в **ADD_KLASS** = 000, и такого кода нет в базе, то значение поля все равно разбирается на доп. коды.
Поиск разрешения на открытие л/с с учетом группы по бухгалтерии	Да	1. По найденному Id бланка расходов и Id счета ищется актуальное разрешение на открытие ЛС. 2. По найденному разрешению определяются группы по бухгалтерии, в которых присутствуют строки разрешения. 3. Если КБК из ЭД «Приложение к выписке кредитовое» вместе с найденным бланком расходов однозначно определяют строку в группе по бухгалтерии, и строка принадлежит одной из групп, в которую входят строки найденного разрешения, то создается ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет». КБК подставляется из ЭД «Приложение к выписке кредитовое». ***Примечание.*** *Действие настройки распространяется на создание ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» по внебюджету.*
	Нет	При поиске разрешения группы по бухгалтерии не учитываются. ***Примечание.*** *Отсутствие настройки равносильно значению «Нет».*

2.10.2.2.7. Протокол (PT)

Документ «Протокол» предназначен для доведения органом Федерального казначейства до участников бюджетного процесса информации об отказе и причинах отказа в исполнении документа, предоставленного участником бюджетного процесса, а также информации об аннулировании или принятии к учету отрицательных расходных расписаний.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_PT.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34. Параметры импорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Сводной ведомости по кассовым поступлениям (IP)» (см. раздел Сводная ведомость по кассовым поступлениям (IP) 73).

2.10.2.2.8. Справка о свободном остатке средств бюджета (RK)

Документ «Справка о свободном остатке средств бюджета» предназначен для доведения до финансового органа СФ/МО информации об остатке средств на едином счете бюджета, в пределах которого ФО СФ/МО вправе осуществить кассовые расходы и распределять объемы финансирования расходов между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета и (или) кассовые выплаты из бюджета.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_RK.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34. Параметры импорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Сводной ведомости по кассовым поступлениям (IP)», см. раздел Сводная ведомость по кассовым поступлениям (IP) 73. Дополнительно настраиваются параметры:

Табл. 28. Параметры загрузки Справки о свободном остатке средств бюджета (RK)

Название параметра	Значение	Описание параметра
Загружать с учетом остатков	Да	В системе формируется строка в форме «Итоговые обороты по выписке банка» (Бухгалтерия – Итоговые обороты по выписке банка).
	Нет	Строки с итоговыми оборотами по банковской выписке не формируются.

Вместо «Справки о сводном остатке средств бюджета» может предоставляться документ «Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета».

2.10.2.2.9. Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета (RM)

Документ «Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета» предназначен для доведения до финансового органа СФ/МО информации об остатке средств на едином счете бюджета, в пределах которого ФО СФ/МО вправе осуществить кассовые расходы и распределять объемы финансирования расходов между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета и (или) кассовые выплаты из бюджета.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_RM.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34. Параметры импорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Сводной ведомости по кассовым поступлениям (IP)», см. раздел Сводная ведомость по кассовым поступлениям (IP) 73.

2.10.2.2.10. Справка об операциях по исполнению бюджета (SB)

Документ «Справка об операциях по исполнению бюджета» содержит информацию о кассовых поступлениях и кассовых выплатах, отраженных на единых счетах бюджетов, открытых Федеральным казначейством или органами Федерального казначейства в банке, а также о внебанковских операциях, отраженных на лицевых счетах, открытых Федеральным казначейством и органами Федерального казначейства получателям средств и финансовым органам

соответствующего бюджета.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_SB.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34. Параметры импорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Сводной ведомости по кассовым поступлениям (IP)», см. раздел Сводная ведомость по кассовым поступлениям (IP) 73.

2.10.2.2.11. Справка о перечисляемых поступлениях в бюджеn (SD)

Документ «Справка о перечисленных поступлениях в бюджет» формируется ежедневно по поступлениям в бюджет и направляется финансовому органу.

Примечание. *Строки ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» с нулевым значением поля* ***Сумма*** *не формируются.*

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_SD.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34. Параметры импорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Сводной ведомости по кассовым поступлениям (IP)», см. раздел Сводная ведомость по кассовым поступлениям (IP) 73.

Табл. 29. Параметры загрузки Справки о перечисляемых поступлениях в бюджет (SD)

Название параметра	Значение	Описание параметра
Сворачивать строки ПВК отличающиеся только суммами	Да	Перед обработкой файлов SD анализируется расшифровка ПВК на предмет наличия строк со всеми одинаковыми атрибутами, кроме суммы и если такие строки найдены, формируется временный массив строк, в котором обеспечено свертывание строк с одинаковыми атрибутами, кроме сумм в одну, а сумма итоговой строки равна сумме этих строк. Формирование строк 19 класса производится на основе этого временного массива строк расшифровки ПВК по существующему алгоритму.
	Нет	Используется старый алгоритм.
Добавлять строки с неучтенными кодами цели в поступлениях в распоряжениях на зачисления в доходы	Да	Если в строках ПВК с одинаковыми КБК коды цели указаны, формируются строки в распоряжениях с указанными кодами целей, а для строк в ПВК, в которых код цели не указан, формируются строки из поступлений с неучтенными кодами целей и без указания кодов цели.
	Нет	Строки в файлах поступлений будут загружаться с кодами целей, указанными в строках ПВК.

2.10.2.2.12. Справка ОрФК, прилагаемая к выписке из лицевого счета АДБ и АИФДБ (SF)

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_SF.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34. Параметры импорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Сводной ведомости по кассовым поступлениям (IP)», см. раздел Сводная ведомость по

кассовым поступлениям (IP) 73. Дополнительно настраиваются параметры:

Табл. 30. Параметры загрузки Справки ОрФК

Название параметра	Значение	Описание параметра
Создавать справки ОрФК, прилагаемые к выписке из лицевого счета АДБ и АИФДБ	Справки по доходам, источникам	Разрешено создавать Справки ОрФК по доходам, источникам.
	Справки по внебанковским операциям	Осуществляется создание ЭД «Справка по внебанковским операциям».
	Нет	Документы не создаются.
		Примечание. *Отсутствие параметра равносильно значению «Нет»*

2.10.2.2.13. Справка ф.0504833 по внебанковским операциям (SP)

Документ «Справка ф.0504833 по внебанковским операциям» содержит информацию о корректирующих внебанковских операциях, проводимых Федеральным казначейством без инициирования операции участником бюджетного процесса (например, уточнение КБК).

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_SP.cfg,*** см. раздел Редактор конфигурации 34. Параметры импорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Сводной ведомости по кассовым поступлениям (IP)», см. раздел Сводная ведомость по кассовым поступлениям (IP) 73. Дополнительно настраиваются параметры:

Табл. 31. Параметры загрузки Справки ф.0504833 по внебанковским операциям

Название параметра	Значение	Описание параметра
Создавать Справки ф.0504833	Справки по расходам, доходам, источникам	Разрешено создавать Справки ф.0504833 по доходам, расходам и источникам.
	Справки по внебанковским операциям	Осуществляется создание ЭД «Справка по внебанковским операциям».
	Нет	Документы не создаются.
Формировать приложение к выписке кредитовое по Объявлению на взнос наличными	Да	По строке Справки со значением поля **Наименованием документа** (SPD.NAME_DOC) *Объявление на взнос наличными* создается ЭД «Приложение к выписке кредитовое». На основании сформированного ЭД «Приложения к выписке кредитовое» создается ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» по бюджетному счету. Если в Справке ФК содержатся строки с разным значением поля **Наименованием документа**, формировать по ним отдельные Приложения к выписке.
	Нет	По строке Справки со значением поля **Наименованием документа** (SPD.NAME_DOC) *Объявление на взнос наличными* создается ЭД «Справка по расходам». Если в Справке ФК содержатся строки с разным значением поля **Наименованием документа**, формировать по ним отдельные Приложения к выписке.

Название параметра	Значение	Описание параметра
Создавать справки по операциям БУ/АУ	Да	Формируются ЭД «Справка по операциям БУ/АУ», если в файле, в параметре TO.BUDG_LEVEL указано значение 6 и NAME_DOC = «Объявление на взнос наличными», «Расшифровка неиспользованных средств по банковским картам», «Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств» или «Платежное поручение», в поле SPRR.DEBET с 19 по 23 знак включительно равны 20313 или 20314. Создаются строки с любым КОСГУ с любым типом классификации. Устанавливается признак **От ФК**. Если в параметре TO.BUDG_LEVEL указано значение не равное 6, этот параметр не учитывается и ЭД создаются по старому варианту.
	Нет	Если в файле, в параметре TO.BUDG_LEVEL указано значение 6, файл не обрабатывается.
Не учитывать дату закрытия л/с	Да	При включенном параметре поиска л/с БУ/АУ для создания ЭД не учитывается значение даты закрытия л/с, рассматриваются все л/с, подходящие по другим параметрам поиска с любой датой закрытия. ***Внимание***. *Включать параметр не рекомендуется*!
	Нет	Учитывается дата закрытия л/с.

2.10.2.2.14. Выписка из лицевого счета администратора источников бюджета (VA)

Отчет *Выписка из лицевого счета администратора источников бюджета* – документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете администратора источников дефицита бюджета, за указанную дату в разрезе документов и остатках соответствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_VA.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34. Параметры импорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Сводной ведомости по кассовым поступлениям (IP)», см. раздел Сводная ведомость по кассовым поступлениям (IP) 73.

2.10.2.2.15. Выписка из лицевого счета бюджета (VB)

Отчет *Выписка из лицевого счета бюджета* используется для доведения до финансового органа СФ/МО информации о проведенных операциях на его лицевом счете за день.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_VB.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34. Параметры импорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Сводной ведомости по кассовым поступлениям (IP)» (см. раздел Сводная ведомость по кассовым поступлениям (IP) 73). Дополнительно настраиваются параметры:

Табл. 32. Параметры импорта выписок из лицевого счета бюджета (VB)

Название параметра	Значение	Описание параметра
Получатель доходов	По умолчанию	Параметр определяет правило формирования получателя доходов при выгрузке. Получатель доходов берется из выписки.
	ФО бюджета без счета	Из бюджета для поиска получателя доходов берется организация ФО.
Учет специальных средств	Не используется.	
Игнорировать проверку на уникальность guid первичного документа при создании приложений к выписке кредитовых/дебетовых	Да	Не проверяется повторная загрузка документов 5 и 24 классов.
	Нет	Включен контроль повторной загрузки документов.
Поиск разрешения на открытие л/с с учетом группы по бухгалтерии	Да	1. По найденному Id бланка расходов и Id счета ищется актуальное разрешение на открытие ЛС. 2. По найденному разрешению определяются группы по бухгалтерии, в которых присутствуют строки разрешения. 3. Если КБК из ЭД «Приложение к выписке кредитовое» вместе с найденным бланком расходов однозначно определяют строку в группе по бухгалтерии, и строка принадлежит одной из групп, в которую входят строки найденного разрешения, то создается ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет». КБК подставляется из ЭД «Приложение к выписке кредитовое». ***Примечание.*** *Действие настройки распространяется на создание ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет».*
	Нет	При поиске разрешения группы по бухгалтерии не учитываются. ***Примечание.*** *Отсутствие настройки равносильно значению «Нет».*
Автоподстановка бюджетного обязательства	Да	Производится автоматическое заполнение ссылки на бюджетное обязательство в ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» на основании назначения платежа.
	Нет	Не производится автоматическое заполнение ссылки на бюджетное обязательство в ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» на основании назначения платежа.
Использование Распоряжения на подкрепление	Да	Если данные в полях: **КВИ**, **КОСГУ**, **ДопКИ** настройки **Бюджетная классификация для настройки проводок (Справочники→ Бухгалтерия→Бюджетная классификация для настройки проводок)** с типом операции *Перечисление в бюджет* соответствуют КВИ, КОСГУ и ДопКИ, указанным в ЭД «Приложение к выписке кредитовое», осуществляется поиск ЭД «Распоряжение на подкрепление» в статусе *«списано со счета»*, имеющего порожденное ЭД «Исходящее платежное поручение» в статусе *«обработка завершена»,* номер которого в последних разрядах включает все цифры номера, указанного в поле **Номер** ЭД «Приложение к выписке кредитовое», по порядку. ***Пример****:*

Название параметра	Значение	Описание параметра
		номер ЭД «Исходящее платежное поручение» 711083;номер ЭД «Приложение к выписке кредитовое» 83. При совпадении значений полей: **Дата списания**; **Сумма подкрепления/перечисления**; **Направление платежа** ЭД «Распоряжение на подкрепление» и **Дата по банку**; **Сумма выписки** ; **Перечисление в бюджет** ЭД «Приложение к выписке кредитовое» происходит квитовка ЭД «Распоряжение на подкрепление» и ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
	Нет	Поиск ЭД «Распоряжение на подкрепление» не осуществляется.

Примечание. *При загрузке в систему Выписки из лицевого счета бюджета (VB) в случае присутствия в ней строки, в которой поле* ***Наименование расчетного документа*** *имеет значение «Реестр перечисленных поступлений», в той же директории осуществляется поиск и загрузка файла Реестра перечисленных поступлений (DP).*

2.10.2.2.16. Выписка из л/с ПБС по средствам во временном распоряжении (VC)

Документ *Выписка из л/с ПБС по средствам во временном распоряжении* содержит информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, за указанную дату в разрезе документов и остатков соответствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня, и предназначен для доведения информации от органа Федерального казначейства до участника бюджетного процесса.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_VC.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34. Параметры импорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Сводной ведомости по кассовым поступлениям (IP)», см. раздел Сводная ведомость по кассовым поступлениям (IP) 73.

2.10.2.2.17. Выписка из лицевого счета главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета (VG)

Отчет *Выписка из лицевого счета главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета* – документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющего отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого он находится), за указанную дату в разрезе документов и остатках соответствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня.

Документ предназначен для доведения информации от органов Федерального казначейства до главного администратора источников финансирования дефицита бюджета

(администратора источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющего отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого он находится).

Отчет *Выписка из лицевого счета администратора источников бюджета* – документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете администратора источников дефицита бюджета, за указанную дату в разрезе документов и остатках соответствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_VG.cfg,*** см. раздел Редактор конфигурации 34. Параметры импорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Сводной ведомости по кассовым поступлениям (IP)», см. раздел Сводная ведомость по кассовым поступлениям (IP) 73.

2.10.2.2.18. Выписка из лицевого счета автономного учреждения (VI)

Отчет *Выписка из лицевого счета автономного учреждения* – документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете автономного учреждения, за указанную дату в разрезе документов и остатках соответствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня.

Документ предназначен для доведения информации от органов Федерального казначейства до автономного учреждения.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_VI.cfg,*** см. раздел Редактор конфигурации 34. Параметры импорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Сводной ведомости по кассовым поступлениям (IP)», см. раздел Сводная ведомость по кассовым поступлениям (IP) 73. Дополнительно настраиваются параметры:

Табл. 33. Параметры загрузки выписок из лицевого счета ПБС

Название параметра	Описание	Значение параметра
Автоматический разбор	Да	При загрузке ЭД «Приложение к выписке дебетовое» производится поиск парного документа. При загрузке ЭД «Приложение к выписке кредитовое» дополнительно формируется ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
	Нет	При загрузке создаются только ЭД «Приложение к выписке дебетовое» и ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
Создавать Заявку БУ/ АУ на выплату средств	Да	При загрузке для всех ЭД «Приложение к выписке дебетовое» создаются ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». ***Примечание.*** *Плательщик и его счет должны быть заведены в справочнике.* ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» создается в статусе *«черновик»*. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» создается только по строкам в поле которых OBU.NAME_DOC = «Платежное поручение» и OBU.GUID(VJ)/OBU.GUID(VI) = BDPD.GUID(BD). На каждый блок OBU выписки создается отдельный ЭД «Заявка БУ/ АУ на выплату средств».

Название параметра	Описание	Значение параметра
	Нет	При загрузке ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» не создается.
Не учитывать дату закрытия л/с	Да	При включенном параметре поиска л/с БУ/АУ для создания ЭД не учитывается значение даты закрытия л/с, рассматриваются все л/с, подходящие по другим параметрам поиска с любой датой закрытия. ***Внимание***. *Включать параметр не рекомендуется*!
	Нет	Учитывается дата закрытия л/с.

2.10.2.2.19. Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (VJ)

Отчет *Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения* – документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете бюджетного учреждения, за указанную дату в разрезе документов и остатках соответствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня.

Документ предназначен для доведения информации от органов Федерального казначейства до бюджетного учреждения.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_VJ.cfg,*** см. раздел Редактор конфигурации 34. Параметры импорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Выписка из лицевого счета автономного учреждения (VI)», см. раздел Выписка из лицевого счета автономного учреждения (VI) 90.

2.10.2.2.20. Выписка из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения (VK)

Отчет *Выписка из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения* – документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на отдельном лицевом счете бюджетного (автономного) учреждения, за указанную дату в разрезе документов и остатках соответствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня.

Документ предназначен для доведения информации от органов Федерального казначейства до бюджетного (автономного) учреждения.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_VK.cfg,*** см. раздел Редактор конфигурации 34. Параметры импорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Выписка из лицевого счета автономного учреждения (VI)», см. раздел Выписка из лицевого счета автономного учреждения (VI) 90.

2.10.2.2.21. Выписка из лицевого счета ПБС (средства ФБ по переданным полномочиям) (VP)

Отчет *Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств*, предоставляемый

Финансовому органу органом Федерального казначейства, предназначен для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств. На основании загружаемого отчета *Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств* в АЦК-Финансы автоматически формируется документ «Сведения о ЛБО по переданным полномочиям ПБС ФБ» в статусе *«обработка завершена»*.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_VP14.cfg,*** см. раздел Редактор конфигурации 34. Параметры импорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Сводной ведомости по кассовым поступлениям (IP)», см. раздел Сводная ведомость по кассовым поступлениям (IP) 73. Дополнительно настраиваются параметры:

Табл. 34. Параметры импорта выписок из лицевого счета ПБС (средства ФБ по переданным полномочиям) (VP)

Название параметра	Значение	Описание параметра
Информация о кодах целей	-	Полное название каталога хранения файла с информацией о кодах целей, присваиваемых органами Федерального казначейства в текущем финансовом году субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение, предоставляемым из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. ***Примечание.*** *Если в параметре* ***Информация о кодах целей*** *не указано имя каталога, или в каталоге отсутствует файл с требуемой информацией, то код цели для строки формируемого документа определяется из подтверждающих доведение бюджетных данных на лицевой счет документов, приложенных к загружаемому документу «Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств», либо из справочника* ***Целевые назначения****.*

2.10.2.2.22. Выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (VR)

Отчет *Выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств* – документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, за указанную дату в разрезе документов и остатках соответствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня.

Документ предназначен для доведения информации от органов Федерального казначейства до главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_VR.cfg,*** см. раздел Редактор конфигурации 34. Параметры импорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Сводной ведомости по кассовым поступлениям (IP)», см. раздел Сводная ведомость по кассовым поступлениям (IP) 73.

2.10.2.2.23. Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета (VT)

Отчет *Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета* – документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете администратора доходов бюджета, за указанную дату в разрезе документов и остатках соответствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня.

Документ предназначен для доведения информации от органов Федерального казначейства до администратора доходов бюджета.

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_VT.cfg,*** см. раздел Редактор конфигурации 34. Параметры импорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Сводной ведомости по кассовым поступлениям (IP)», см. раздел Сводная ведомость по кассовым поступлениям (IP) 73.

Табл. 35. Параметры импорта выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета

Название параметра	Значение	Описание параметра
Игнорировать проверку на уникальность guid первичного документа при создании приложений к выписке кредитовых/дебетовых	Да	Не проверяется повторная загрузка документов 5 и 24 классов.
	Нет	Включен контроль повторной загрузки документов.

2.10.2.2.24. Запрос на выяснение платежа (ZF)

Документ «Запрос на выяснение платежа» предназначен для уведомления получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета, администратора доходов бюджета), автономного учреждения, бюджетного учреждения о необходимости уточнения (выяснения) принадлежности поступлений, отнесенных к невыясненным поступлениям. Для осуществления мониторинга за исполнением органами государственной власти субъекта Российской Федерации (муниципального образования) функции администратора доходов бюджета по уточнению невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет, документ «Запрос на выяснение принадлежности платежа» предоставляется финансовому органу (органам управления ТГВБФ).

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_FK_ZF.cfg,*** см. раздел Редактор конфигурации 34. Параметры импорта, которые необходимо настроить, аналогичны параметрам для «Сводной ведомости по кассовым поступлениям (IP)», см. раздел Сводная ведомость по кассовым поступлениям (IP) 73.

2.10.3. Настройка файлов УФЭБС

Настройка параметров осуществляется в зависимости от используемой схемы. Возможны две основные схемы:

1) Работа модуля с использованием ***Uarm***;

   Uarm – программный модуль, поставляемый РКЦ. Разработчик модуля ЦБРФ ГУБР по Рязанской области. Модуль используется в виде шлюза.

   При использовании ***Uarm***, **AZKExchange-УФЭБС** формирует ЭД/пакет ЭД (формата УФЭБС) в незащищенном виде. Для установки защиты на передаваемые файлы необходимо сформированные ЭД/пакеты ЭД на носителе информации подложить в каталог импорта ***Uarm***. ***Uarm*** будет устанавливать степени защиты, определенные договором об электронном документе обороте РКЦ, формировать конверт ЭЦП(КА) и вкладывать его в служебный конверт. При приеме ЭД из РКЦ ***Uarm*** проверяет все установленные степени защиты и выдает для импорта в ***AZKExchange-УФЭБС*** конверт ЭЦП(КА).

2) Работа модуля без использования ***Uarm***.

   В этом случае **AZKExchange-УФЭБС** кроме прочего выполняет функции ***Uarm***-а: устанавливает степени защиты, определенные договором об электронном документе обороте РКЦ, формирует конверт ЭЦП(КА) и вкладывает его в служебный конверт.

   Служебные запросы в РКЦ (запросы выписки, запросы состояния ЭД и т.п.) выполняются из ***Uarm***.

Возможен вариант работы модуля по смешанным схемам.

2.10.3.1. Настройка выгрузки платежных поручений

В *Редакторе конфигурации* открывается файл ***UfebsUnLoad.cfg*** из каталога \%BSSystems% \AzkExchange\Format\Ufebs, см. раздел Редактор конфигурации 34.

Ниже приведены параметры, настраиваемые независимо от схемы работы:

Табл. 36. Параметры выгрузки платежных поручений

Название параметра	Значение	Описание
Каталог справочников ЭЦП	-	Каталог, в котором размещены файлы (local.gdbm, local.pse). Он может находиться либо на дискете с ключами, либо в каталоге **По умолчанию** при регистрации ключей в справочнике сертификатов (C:\Documents and Settings\<ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ>\Application Data\MDPREI\scs\По умолчанию\). Данный параметр необходимо настраивать, если будет производиться инициализация криптозащиты «СКАД Сигнатура».
		Примечание. *Инициализация криптозащиты будет производиться при включенных параметрах:* ***Проверять ЭЦП(ЗК)*** *или* ***Обрабатывать конверт ЭЦП(КА)*** *и* ***Проверять ЭЦП(КА)*** *или* ***Обрабатывать служебный конверт и Расшифровывать Object****.*
Устанавливать ЭЦП (ЗК)	Не устанавливать	Вариант установки «Защитного кода» на документы формата УФЭБС. Вариант установки указывается РКЦ при заключении договора об электронном документообороте (ЭД).
	На каждый ЭД в пакете	
	На весь пакет	

Название параметра	Значение	Описание
Форматировать XML	Да	На диск сохраняется результирующий XML-файл формата УФЭБС, доступный для просмотра содержимого в текстовых редакторах. Очень ресурсоемкая операция, можно использовать при 3000 документов в пакете за один раз.
	Нет	Устанавливается при использовании более 3000 документов в пакете за один раз.
urn:cbr-ru:ed:v1.1	-	Префикс указанного пространства имен (по умолчанию пусто, в случае отличия смотреть содержимое входящей XML).
urn:cbr-ru:dsig:v1.1	-	Префикс указанного пространства имен (по умолчанию dsig, в случае отличия смотреть содержимое входящей XML).
urn:cbr-ru:dsig:env:v1.1	-	Префикс указанного пространства имен (по умолчанию sen, в случае отличия смотреть содержимое входящей XML).
http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope	-	Префикс указанного пространства имен (по умолчанию env, в случае отличия смотреть содержимое входящей XML).
urn:cbr-ru:msg:props:v1.1	-	Префикс указанного пространства имен (по умолчанию props, в случае отличия смотреть содержимое входящей XML).
Формировать наименование получателя	-	При включении параметра наименование получателя формируется по правилам, описанным в приложении, см. приложение № 1 122.
Выгружать значения получателя и плательщика из поля «Наименование по требованию банка»	Да	Если поле **Наименование по требованию банка** блока **Плательщик** выгружаемого ЭД «Исходящее платежное поручение» имеет непустое значение, то при формировании выгрузки в поле **Наименование плательщика** выгружается значение поля **Наименование по требованию банка** блока **Плательщик**, в поле **Наименование получателя** выгружается значение поля **Наименование по требованию банка** блока **Получатель**.
	Нет	При выгрузке ЭД «Исходящее платежное поручение» в поле **Наименование плательщика** выгружается значение поля **ИНН** блока **Плательщик**, в поле **Наименование получателя** выгружается значение поля **ИНН** блока **Получатель**.
Режим шифрования	Simple	В функцию шифрования передается значение *$00000000*
	Pkcs7	В функцию шифрования передается значение *$00000001*

I) При схеме работы с использованием **Uarm** параметры следует настроить следующим образом:

Табл. 37. Параметры выгрузки платежных поручений при схеме работы с использованием Uarm

Название параметра	Описание
Формировать конверт ЭЦП(КА)	Параметр задает необходимость формирования конверта ЭЦП(КА), содержащего «Код аутентификации». Устанавливается значение **НЕТ**. При отключении параметра игнорируется значение параметров, касающихся служебных конвертов: • **Формировать служебный конверт;** • **Упаковывать Object;** • **Шифровать Object;** • **OID ключа адресата шифрования;** • **Идентификатор составителя;**

Название параметра	Описание
	• **Адрес получателя;** • **Адрес отправителя;** • **Признак системы обработки;** • **Тип сообщения;** • **Приоритет сообщения;** • **Прикладной идентификатор;** • **Идентификатор сообщения;** • **Передавать имя файла.**

II) При схеме работы без использования **Uarm** параметры следует настроить следующим образом:

Табл. 38. Параметры выгрузки платежных поручений при схеме работы без использования Uarm

Название параметра	Описание
Формировать конверт ЭЦП(КА)	Устанавливается необходимость формирования конверта ЭЦП(КА), содержащего «Код аутентификации». Устанавливается значение **ДА**.
Формировать служебный конверт	Устанавливается необходимость формирования служебного конверта.
Упаковывать Object	Указывается необходимость упаковки содержимого ЭД/Пакет ЭД формата УФЭБС упаковщиком zip. Указывается РКЦ при заключении договора об ЭД.
Шифровать Object	Устанавливается необходимость шифрования содержимого ЭД/Пакет ЭД формата УФЭБС. Указывается РКЦ при заключении договора об ЭД.
OID ключа адресата шифрования	Используется для шифрования на некоторых субверсиях «СКАД Сигнатура 3». Пример значения параметра на текущий момент: 1.3.6.1.4.1.3670.5.10.3.
Идентификатор составителя	Обязательный параметр. Необходимо настраивать всегда, используется при формировании ЭД/Пакет ЭД, Указывается РКЦ при заключении договора об ЭД.
Адрес получателя	Параметр используется при формировании служебного конверта, также указывается РКЦ при заключении договора об ЭД.
Адрес отправителя	Параметр используется при формировании служебного конверта, также указывается РКЦ при заключении договора об ЭД.
Признак системы обработки	Параметр используется при формировании служебного конверта, также указывается РКЦ при заключении договора об ЭД.
Тип сообщения	Параметр используется при формировании служебного конверта, также указывается РКЦ при заключении договора об ЭД.
Приоритет сообщения	Параметр используется при формировании служебного конверта, также указывается РКЦ при заключении договора об ЭД.
Прикладной идентификатор	Параметр используется при формировании служебного конверта, также указывается РКЦ при заключении договора об ЭД.
Идентификатор сообщения	Параметр используется при формировании служебного конверта, также указывается РКЦ при заключении договора об ЭД.
Передавать имя файла	Параметр используется при формировании служебного конверта, также указывается РКЦ при заключении договора об ЭД.

2.10.3.2. Настройка загрузки платежных документов

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***UfebsLoad.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34.

Ниже приведены параметры, настраиваемые независимо от схемы работы:

Табл. 39. Параметры загрузки платежных поручений

Название параметра	Значение	Описание
Каталог справочников ЭЦП	-	Каталог, в котором размещены файлы (local.gdbm, local.pse). Он может находиться либо на дискете с ключами, либо в каталоге **По умолчанию** при регистрации ключей в справочнике сертификатов (C:\Documents and Settings\<ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ>\Application Data\MDPREI\scs\По умолчанию\). Данный параметр необходимо настраивать, если будет производиться инициализация криптозащиты «СКАД Сигнатура». ***Примечание.*** *Инициализация криптозащиты будет производиться при включенных параметрах:* ***Проверять ЭЦП(ЗК)*** *или* ***Обрабатывать конверт ЭЦП(КА)*** *и* ***Проверять ЭЦП(КА)*** *или* ***Обрабатывать служебный конверт и Расшифровывать Object****.*
urn:cbr-ru:ed:v1.1	-	Префикс указанного пространства имен (по умолчанию пусто, в случае отличия смотреть содержимое входящей XML).
urn:cbr-ru:dsig:v1.1	-	Префикс указанного пространства имен (по умолчанию dsig, в случае отличия смотреть содержимое входящей XML).
urn:cbr-ru:dsig:env:v1.1	-	Префикс указанного пространства имен (по умолчанию sen, в случае отличия смотреть содержимое входящей XML).
http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope	-	Префикс указанного пространства имен (по умолчанию env, в случае отличия смотреть содержимое входящей XML).
urn:cbr-ru:msg:props:v1.1	-	Префикс указанного пространства имен (по умолчанию props, в случае отличия смотреть содержимое входящей XML).
Отсутствует ED222	Логический параметр	Включить значение **ДА**, пока в РКЦ не реализован данный класс документов. В этом случае при загрузке документов <ED222> (Извещение о дебете/кредите для кассовых документов) создаются кредитовые кассовые приходные документы на основании выписки, если вид операции «04» (взнос наличных в кассу).
Игнорировать неоднозначность счетов	Да	Устанавливается, если у финансовых органов одинаковые банковские счета.
	Нет	Отключается проверка неоднозначности счетов.
Формировать ответ на запрос уточнения реквизитов ПП ED244	Да	При поступлении Запроса на получение информации по ЭПД участника ED243 системой автоматически формируется ответ ED244.
	Нет	Ответ на запрос уточнения реквизитов платежного поручения не формируется.
Формировать одно Приложение к выписке кредитовое по ed108	Да	При загрузке в систему информации из Платежного поручения на общую сумму с реестром формируется один ЭД «Приложение к выписке кредитовое», в котором на закладке **Информация из реестра** указывается информация по всем строкам реестра.

Название параметра	Значение	Описание
	Нет	При загрузке в систему информации из Платежного поручения на общую сумму с реестром по каждой строке реестра формируется отдельный ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
Формировать итоговые обороты по выписке банка	Да	При загрузке ED211 с типом «Окончательная» в системе формируется строка в форме «Итоговые обороты по выписке банка» (Бухгалтерия – Итоговые обороты по выписке банка).
	Нет	Строки с итоговыми оборотами по банковской выписке не формируются.
Загружать ED 206 с «Признаком дебета/ кредита (DC)»=3 «Дебет и кредит»	Да	Загрузка ED206 работает следующим образом: • DC=1 – как и раньше, • DC=2 – пропускается, • DC=3 – поиск ПП по «Счету УФК плательщика»= Acc, «Сумме»= Sum, «Дате документа»= EDDate, «Номеру документа» (последние 6 знаков)= EDNo, «БИК» блока «Получатель»= BICCorr ранее выгруженное ПП (в любом статусе, кроме *«удален»*) и, если найдено однозначно, из него создается ЭД «Приложение к выписке дебетовое» и квитуется.
	Нет	Загрузка ED206 работает в старом режиме.

I) При схеме работы с использованием **Uarm** параметры следует настроить следующим образом:

Табл. 40. Параметры загрузки платежных поручений при схеме работы с использованием Uarm

Название параметра	Описание
Проверять ЭЦП(ЗК)	Устанавливается необходимость проверять «Закрытый ключ», установленный на ЭД/Пакет ЭД, вариант проверки (На каждый ЭД в пакете, На весь пакет), определяется автоматически, параметр логический. Данный параметр влияет на инициализацию криптозащиты «СКАД Сигнатура». Для данной схемы работы устанавливается значение **НЕТ**.
Обрабатывать служебный конверт	Устанавливается возможность импортирования Служебного конверта. Для данной схемы работы устанавливается значение **НЕТ**.
Обрабатывать конверт ЭЦП(КА)	Устанавливается возможность импортирования конверта ЭЦП(КА). Для данной схемы работы устанавливается значение **ДА**.
Проверять ЭЦП(КА)	Логический параметр отвечает за необходимость проверки ЭЦП(КА) у конверта ЭЦП(КА). При работе с использованием Uarm в режиме шлюза параметр можно выключать, так как Uarm сам проверяет ЭЦП(КА). Для данной схемы работы устанавливается значение **НЕТ**.

II) При схеме работы без использования **Uarm** параметры следует настроить следующим образом:

Табл. 41. Параметры загрузки платежных поручений при схеме работы без использования Uarm

Название параметра	Описание
Проверять ЭЦП(ЗК)	Устанавливается необходимость проверять «Закрытый ключ», установленный на ЭД/Пакет ЭД, вариант проверки (На каждый ЭД в пакете, На весь пакет), определяется автоматически, параметр логический. Данный параметр влияет на инициализацию криптозащиты «СКАД Сигнатура». Значение задается РКЦ при заключении договора об ЭД.

Название параметра	Описание
Обрабатывать служебный конверт	Устанавливается возможность импортирования Служебного конверта. При включении данного параметра игнорируется значение параметра **Обрабатывать конверт ЭЦП(КА)** и включается условие инициализации криптозащиты. Для данной схемы работы устанавливается значение **ДА**.
Обрабатывать конверт ЭЦП(КА)	Устанавливается возможность импортирования конверта ЭЦП(КА). Для данной схемы работы устанавливается значение **ДА**.
Распаковывать Object	Устанавливается необходимость распаковки содержимого ЭД/Пакет ЭД формата УФЭБС упаковщиком zip. Указывается РКЦ при заключении договора об ЭД.
Расшифровывать Object	Устанавливается необходимость расшифровки содержимого ЭД/Пакет ЭД формата УФЭБС. Указывается РКЦ при заключении договора об ЭД.
Проверять ЭЦП(КА)	Логический параметр отвечает за необходимость проверки ЭЦП(КА) у конверта ЭЦП(КА). Для данной схемы работы устанавливается значение **ДА**.

2.10.3.3. Перечень и форматы электронных документов, используемых при обмене ЭД между Банком и Клиентом

***Примечание**. Для настройки формирования имени выгружаемого файла вида: A2501045.807 для параметра **Правило формирования имени файла** настройки конфигурации UfebsUnload.cfg указывается значение: TPK_YOC_RABIS2.*

Табл. 42. Форматы имен файлов обмена ЭД

Имя файла	Наименование	Функциональное назначение
BMДNNPPO.ОПП (далее-- файл с ЭД Клиента)	Файл с ЭПД, ЭСИД	Файл от Клиента для Банка.
BMДNNPPO.ОПП (далее файл с ЭД Банка)	Файл с ЭПД, ЭСИД	Файл от Банка для Клиента.
ДДMPPZPK.YYY	файл с ЭСИД	Файл от Клиента для Банка, содержит ЭСИД с типом 10.
ДДMPPZPR.YYY	файл с ЭСИД	Файл от Банка для Клиента, содержит ЭСИД с типом 10.
DDMPPOVD.YYY	файл с ЭСИД	Файл от Банка для Клиента, содержит реестры принятых и непринятых к обработке ЭСИД с типом 10 (ф. ф.0401343, 0401344,0401443)

где (для файлов с ЭД Клиента, файлов с ЭД Банка):

1. **«B»** (1-й символ) – тип пакета ЭПД (ЭСИД). Может принимать следующие значения:

   «A» – ЭПД или пакет ЭПД;

   «B» – ЭСИД или пакет ЭСИД (кроме ED211 и ED221);

   «P» – ЭСИД или пакет ЭСИД, содержащий ED110 с информацией об операциях, выполненных на основании ответных авизо;

«U» – ЭСИД или пакет ЭСИД ED211;

«V» – ЭСИД или пакет ЭСИД ED221;

«Z» – пакет ЭСИД возврата ЭД или пакета ЭД из КЦОИ;

«C» – пакет ЭСИД возврата ЭД или пакета ЭД из ТЦОИ;

«I» – ЭПС или пакет ЭПС УФЭБС, направляемый плательщику при поступлении от него документов на бумажном носителе, либо при предъявлении к счету плательщика платежного требования или инкассового поручения;

2. «**M**» (2-й символ) – тип участников обмена – отправителя и получателя пакета. Может принимать следующие значения:
3. «1» – отКОвУБР,

   «2» – от Клиента, не являющегося кредитной организацией, в УБР,

   «4» – от УБР в КО,

   «8» – от УБР Клиенту, не являющемуся кредитной организацией;
4. «Д» (3-й символ) – день в месяце. Может принимать следующие значения: («1» – «9», «A» – «V»);
5. «NN» (4,5-й символы) – номер пакета за день в 36-ричной системе счисления;
6. «PP» (6,7-й символы) – код региона (3,4-й символы БИК), принимает значение «04»;
7. «OO» (8- й символ имени файла и первый символ расширения файла) – код отправителя в 36-ричной системе счисления:
   * для КО – 7 – 9 разряды БИК,
   * для УБР – «0» и 5 – 6 разряды БИК,
   * для Клиентов, не являющихся кредитной организацией – код Клиента.
8. «ПП» (2, 3- й символы расширения файла) – код получателя в 36-ричной системе счисления:
   * для КО – 7 – 9 разряды БИК,
   * для УБР – « О » и 5 – 6 разряды БИК,
   * для Клиента, не являющегося кредитной организацией – код Клиента. Значения кодов указаны в п. 3.3.1. настоящего Договора. В 36-ричную систему счисления входят: цифры 0 – 9 и латинские буквы A – Z в верхнем регистре.

При формировании имен файлов типа ZPK, ZPR, OVD используются следующие значения символов:

* ДД – день формирования файла (01,...,31);
* M – месяц формирования файла (1,2,...,9,A,B,C);
* PP – номер порции в течении дня (00,01,02,...,09,0A,0B,0C,..., 0Y, 0Z, 10, 11, ..., 1Z, ... Z1.Z2, ..., ZZ), должен иметь уникальное значение;
* ZPK, ZPR, OVD неизменяемые ключевые символы;
* Y Y Y – индекс Клиента.

Ограничения в составе ЭД и заполнении их реквизитов

Не применяются (не формируются и не обрабатываются) следующие ЭД:

- ED102 – аккредитив (до специального разрешения Банка России);
- ED103 платежное требование (для Клиента, не являющегося кредитной
- организацией);
- ED110 в качестве ЭПД сокращенного формата (ED1J0 применяется в качестве ЭСИД, содержащего информацию об операциях, выполненных на основании ответных авизо);
- ED209 (извещение о режиме обмена/работы счета) применяется только для оповещения ассоциированных участников системы БЭСП об изменении условий участия ПУР/АУР в системе БЭСП;
- ED220 запрос на получение ответного документооборота (по технологическим особенностям);
- ED230 – запрос данных НСИ (применяется в Московском регионе);
- ED231 – данные справочника БИК (применяется в Московском регионе);
- ED232 – данные Плана счетов (применяется в Московском регионе);
- ED233 – данные по закрытым счетам (применяется в Московском регионе);
- ED234 – данные по счетам особых клиентов и счетам доверительного управления КО (применяется в Московском регионе);
- ED240 – запрос информации о переданных/полученных ЭС (применяется в Московском регионе);
- ED241 информация о переданных/полученных ЭС (применяется в Московском регионе);
- ED242 – запрос на повторное получение сообщения (применяется в Московском регионе).

Разбиение ЭД на части не применяется.

Особенности оформления ЭД:

ЭСИД ED211 (выписка из лицевого счета) и ED221 (отчет об операциях по счету для выверки документов дня участников) всегда формируются за период времени от начала операционного дня (ОД) и до начала формирования этих ЭСИД, либо от начала ОД до окончания ОД при формировании ЭСИД за предыдущий ОД. При этом:

- в запросе выписки (ED210):
  - реквизиты начала и конца периода формирования выписки {BeginTime, EndTime) должны быть пустыми. Попытка заполнения в запросе этих полей вызывает логическую ошибку 2801 «11екорректное время»;
  - реквизит даты, на которую формируется выписка (AbstractDate), может быть равен дате текущего, либо дате предыдущего операционного дня. Попытка заполнить в запросе поле Abstract Date (дата формирования выписки) датой, не соответствующей данному условию, вызовет логическую ошибку 2800 – некорректная дата;
- в сформированной выписке:
  - реквизит *начала периода формирования выписки (BeginTime)* никогда не заполняется;
  - реквизит *конца периода формирования выписки (EndTime)* всегда указывает время начала формирования выписки, т.е. время, на которое выписка сформирована;
  - реквизит *даты, на которую формируется выписка (AbstractDate),* всегда принимает значение даты

операционного дня, за который формируется выписка.

Для получения выходных форм применяется ЭСИД ED218, с помощью которого возможно получение следующих выходных форм:

* 0401318 – Ведомость предоставленных Банком России услуг в платежной системе Банка России за день (месяц);
* 0401319 – Счет за предоставленные Банком России услуги в платежной системе Банка России;
* 01103 – Подтверждение приема электронного платежного поручения.

При этом ED218 должен быть подготовлен в соответствии со следующими правилами:

* реквизит Report Date должен содержать дату текущего операционного дня;
* реквизит MakingStatusCode должен содержать значение " 1 " ;
* реквизит Reportld должен содержать номер соответствующей формы. Если реквизит Report Id не указан, будут сформированы все выходные формы.

Реквизиты платежного требования ED103 «Условие оплаты» (35), «Срок для акцепта (36), «Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов» (37), «Оконч. срока акцепта» (72), «Сумма исходного расчетного документа, предъявленного к акцепту» (150) не заполняются кредитной организацией (филиалом) плательщика, в противном случае ED103 исключается с кодом 2340 «Некорректные значения реквизитов платежного требования».

При получении платежного требования ED103 от Клиента, не являющегося кредитной организацией, данный ЭД исключается с кодом 2317 «Недопустимое значение вида операции».

Реквизиты служебного конверта применяются в соответствии с их назначением и описаны в документе «Унифицированные форматы электронных банковских сообщений. Структура и правила заполнения заголовков служебного конверта». При этом в служебном конверте заполняются следующие обязательные реквизиты:

- адрес отправителя (props:To) – «uic:040700118800»;
- адрес получателя (props:From) – «uic:040700100000»;
- тип электронного сообщения (props:MessageType) – «1»;
- приоритет сообщения (props:Priority) – «5» – для пакетов ЭД в унифицированном формате, «6» – для ЭСИД с типом 10 (файлы типа ZPK);
- имя файла (props:LegacyTransportFileName) – должен содержать имя файла обмена;
- флаг для запроса технологических квитанций (props:AckRequest) – «true»;
- идентификатор служебного конверта (props:MessageID) – формируется в соответствии с правилами, определенными документом «Унифицированные форматы электронных банковских сообщений. Структура и правила заполнения заголовков служебного конверта»;
- дата и время создания транспортного сообщения (props:CreateTime) – формируется в соответствии с правилами, определенными документом «Унифицированные форматы электронных банковских сообщений. Структура и правила заполнения заголовков служебного конверта».

2.10.4. Настройка файлов форматов «1С»

2.10.4.1. Настройка файла выгрузки

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Exp_1C_txt.cfg,*** см. раздел Редактор конфигурации [34]. Настроить следующие параметры:

Табл. 43. Параметры выгрузки платежных поручений

Название параметра	Значение	Описание
Фильтр по бюджету	Да	Выбирается при работе с бюджетами местных поселений. Выгружаются документы по бюджету, выбранному при входе в систему.
	Нет	Выгружаются документы бюджетов, выбранных в *Дереве бюджетов для фильтрации* (меню **Бюджет**). Если в *Дереве бюджетов для фильтрации* не выбрано ни одного бюджета, то выгружаются документы всех бюджетов.
Исходящие платежные поручения	Да	Функция выгрузки ЭД «Исходящее платежное поручение» доступна. Документы отображаются в окне *Выгрузка платежных поручений* (**Выгрузка→Платежные поручения**).
	Нет	Функция выгрузки ЭД «Исходящее платежное поручение» **не** доступна. Документы **не** отображаются в окне *Выгрузка платежных поручений* (**Выгрузка→Платежные поручения**).
Статусы исходящих платежных поручений	16	Для выгрузки доступны только ЭД «Исходящее платежное поручение» в статусе *«отправлен»*.
	21	Для выгрузки доступны только ЭД «Исходящее платежное поручение» в статусе *«акцептован»*.
	16, 21	Для выгрузки доступны ЭД «Исходящее платежное поручение» в статусах *«отправлен»* и *«акцептован»*.
Платежные поручения нижестоящих на контроль	Да	Функция выгрузки ЭД «Исходящее платежное поручение» нижестоящих доступна. Документы отображаются в окне *Выгрузка платежных поручений* (**Выгрузка→Платежные поручения**).
	Нет	Функция выгрузки ЭД «Исходящее платежное поручение» нижестоящих **не** доступна. Документы **не** отображаются в окне *Выгрузка платежных поручений* (**Выгрузка→Платежные поручения**).
Статусы платежных поручений нижестоящих на контроль	13	Для выгрузки доступны только ЭД «Исходящее платежное поручение» нижестоящих в статусе *«исполнение»*.
	21	Для выгрузки доступны только ЭД «Исходящее платежное поручение» нижестоящих в статусе *«акцептован»*.
	13, 21	Для выгрузки доступны ЭД «Исходящее платежное поручение» нижестоящих в статусах *«исполнение»* и *«акцептован»*.
Порядок сортировки записей	P.Budget_Id	***Внимание!*** *Порядок сортировки первичен по отношению к группировкам.*
		Записи сортируются по бюджету.
	P.Pay_Code	Записи сортируются по коду организации.
	P.DocumentClass_Id	Записи сортируются по классу документов.

Название параметра	Значение	Описание
	PayRoll_Id	Записи сортируются по реестрам (указывается без префикса).
Группировать порции по бюджету	Да	Документы выгружаются в отдельные файлы по каждому бюджету.
	Нет	Документы по всем бюджетам выгружаются в один файл.
Группировать порции по коду организации	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по кодам организаций.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по кодам организаций.
Группировать порции по классам	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по классам документов.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по классам документов.
Группировать порции по реестрам	Да	В выгружаемых файлах информация группируется по реестрам.
	Нет	В выгружаемых файлах информация **не** группируется по реестрам.
Ограничение на количество документов в пакете	Числовое значение	Количество документов, по которым выгружается информация в файл. ***Пример:*** *Значение параметра: 2.* *Количество выгружаемых документов: 6.* *Результат: При завершении выгрузки сформируется 3 файла. В каждом файле будет содержаться информация о двух документах.* ***Примечание.*** *Не рекомендуется устанавливать значение более 10 000.*
Выгружать кассовые документы	Да	Возможна выгрузка кассовых документов. В окне *Выгрузка платежных поручений* (**Выгрузка→Платежные поручения**) отображаются документы с видом операции *3*, *Кассовый документ*.
	Нет	Документы с видом операции *3, Кассовый документ* не доступны для выгрузки и не отображаются в окне *Выгрузка платежных поручений* (**Выгрузка→Платежные поручения**).
Проверять права	Да	При работе с документами выполняется проверка прав пользователя, настроенных в АСУ БП «АЦК-Финансы.
	Нет	При работе с документами проверка прав пользователей не выполняется.
Фильтр по БИК	-	Фильтр по БИК счета плательщика. Синтаксис строки фильтра соответствует синтаксису языка SQL. Допустимо использование как точного указания на требуемое значение (группу значений), так и частичное вхождение значения. Все значения фильтра должны заключаться в одинарные кавычки символом <'>. Возможные значения: in ('значение1','значение2' и т.д.) like '%значение%' ='значение1' ***Пример****:* *# Все ПП с номером БИК банка плательщика из числа заданных значений* *IN ('045773603', '045773702', '045773703')* *# Все ПП с номером БИК банка плательщика, начинающегося на цифры 045773* *LIKE '045773%'*
Фильтр по счетам плательщика	-	Фильтр по счетам плательщика с указанием допустимых значений счета плательщика выгружаемых ПП. ***Например****:*

Название параметра	Значение	Описание
		# Фильтр по счетам плательщика – формат как у фильтра по БИК LIKE '40201%'
Фильтр по счетам кассы	-	По умолчанию кассовые документы (вид операции которых в программе *АСУ БП «АЦК-Финансы* равен *3, кассовый документ)* не отражаются в AZKExchange для выгрузки. Для кассовых документов можно не указывать в *АСУ БП «АЦК-Финансы* вид операции и не блокировать выгрузку кассовых документов по данному признаку. Фильтр можно установить по кассовому счету. ***Например**, для коммерческих банков первый порядок кассового счета равен «202»:* *# Фильтр по счетам кассы – формат как у фильтра по БИК LIKE '202%'*
Переходить в архив после выгрузки	Да	После завершения сеанса выгрузки документов открывается окно *Архив платежных поручений*.
	Нет	После завершения сеанса выгрузки документов окно *Архив платежных поручений* **не** открывается. Окно можно открыть через пункт меню **Архивы→Платежные поручения**.
Переходить в выгрузку после восстановления	Да	После завершения сеанса восстановления документов из архива открывается окно *Выгрузка платежных поручений*.
	Нет	После завершения сеанса восстановления документов из архива окно *Выгрузка платежных поручений* **не** открывается. Окно можно открыть через пункт меню **Выгрузка→Платежные поручения.**
Исходящий каталог	-	Каталог, в который помещаются сформированные при выгрузке файлы. ***Пример**:* *D:\AzkExchange\src\AzkScript\1C\out*
Имя файла	-	Имя файла экспорта. ***Пример**:* *1c_to_kl.txt*
Наименование плательщика	Организация-плательщик	Наименование плательщика выводится из поля **Организация** группы полей **Плательщик** выгружаемого ЭД «Исходящее платежное поручение».
	Наименование по требованию банка	Наименование плательщика выводится из поля **Наименование по требованию банка** группы полей **Плательщик** выгружаемого ЭД «Исходящее платежное поручение».
Наименование получателя	Организация-получатель	Наименование получателя выводится из поля **Организация** из группы полей **Получатель** выгружаемого ЭД «Исходящее платежное поручение».
	Наименование по требованию банка	Наименование получателя выводится из поля **Наименование по требованию банка** из группы полей **Получатель** выгружаемого ЭД «Исходящее платежное поручение».
Заполнять КПП получателя нулем при пустом значении	Да	Если КПП получателя не заполнено, в поле **ПолучательКПП** файла экспорта выгружается значение «0».
	Нет	Если КПП получателя не заполнено, в поле **ПолучательКПП** файла экспорта выгружается пустое значение.
Вид платежа при выгрузке	Из документа	В файле экспорта указывается вид платежа из поля **Вид платежа** платежных поручений, выгружаемых из АСУ БП «АЦК-Финансы.
	Заданное значение	Значение по умолчанию. В файле экспорта указывается вид платежа из поля параметра конфигурации **Значение вида платежа при выгрузке**.

Название параметра	Значение	Описание
Значение вида платежа при выгрузке	-	Указывается вид платежа выгружаемых платежных поручений. Если параметр конфигурации **Вид платежа при выгрузке** имеет значение *Заданное значение*, при выгрузке платежных поручений в файле экспорта указывается вид платежа из поля параметра **Значение вида платежа при выгрузке**. Если поле параметра **Значение вида платежа при выгрузке** не заполнено, вид платежа в файле экспорта не указывается.

2.10.4.2. Настройка файла загрузки

В *Редакторе конфигурации* открыть файл ***Imp_1C_txt.cfg***, см. раздел Редактор конфигурации 34. Настроить следующие параметры:

Табл. 44. Параметры загрузки расчетных документов

Название параметра	Значение	Описание
Фильтр по бюджету	Да	Выбирается при работе с бюджетами местных поселений. Загружаются документы по бюджету, выбранному при входе в программу.
	Нет	Загружаются документы бюджетов, выбранных в *Дереве бюджетов для фильтрации* (меню **Бюджет**). Если в *Дереве бюджетов для фильтрации* не выбрано ни одного бюджета, то загружаются документы всех бюджетов.
Приложения к выписке кредитовые	Да	В кредитовой части квитовщика (**Загрузка→Квитовщик**) отображаются ЭД «Приложение к выписке кредитовое», сформированные в АСУ БП «АЦК-Финансы на основании загруженных данных.
	Нет	В кредитовой части квитовщика (**Загрузка→Квитовщик**) **не** отображаются ЭД «Приложение к выписке кредитовое», сформированные в АСУ БП «АЦК-Финансы на основании загруженных данных.
Исходящие платежные поручения	Да	В дебетовой части квитовщика (**Загрузка→Квитовщик**) отображаются ЭД «Исходящее платежное поручение», выгруженные из АСУ БП «АЦК-Финансы.
	Нет	В дебетовой части квитовщика (**Загрузка→Квитовщик**) **не** отображаются ЭД «Исходящее платежное поручение», выгруженные из АСУ БП «АЦК-Финансы.
Платежные поручения нижестоящих на контроль	Да	В дебетовой части квитовщика (**Загрузка→Квитовщик**) отображаются ЭД «Исходящее платежное поручение» нижестоящих, выгруженные из АСУ БП «АЦК-Финансы.
	Нет	В дебетовой части квитовщика (**Загрузка→Квитовщик**) **не** отображаются ЭД «Исходящее платежное поручение» нижестоящих, выгруженные из АСУ БП «АЦК-Финансы.
Реестры УФК	Да	Не используется.
	Нет	
Возможность обрабатывать документы	Да	В квитовщике (**Загрузка→Квитовщик**) доступна функция обработки дебетовых документов. Действия по обработке документов доступны в контекстном меню списка дебетовых документов квитовщика.

Название параметра	Значение	Описание
	Нет	В квитовщике **не** доступна функция обработки дебетовых документов.
Каталог поиска	-	Каталог с файлами, предназначенными для загрузки в АСУ БП «АЦК-Финансы. ***Пример**:* *D:\AzkExchange\AzkScript\1C\IN*.txt*
Каталог архива	-	Каталог, в который из каталога поиска перемещаются импортированные в АСУ БП «АЦК-Финансы файлы после завершения сеанса загрузки. ***Пример**:* *D:\AzkExchange\AzkScript\1C\IN\ARH*
Каталог лога	-	Каталог, в который помещается файл лога в случае ошибки импорта. ***Пример**:* *D:\AzkExchange\AzkScript\1C\IN\LOG*
Вид платежа при загрузке	Из документа	В поле **Вид платежа** загруженных документов указывается вид платежа из соответствующего поля файла импорта.
	Заданное значение	Значение по умолчанию. Поле **Вид платежа** загруженных документов заполняется в соответствии со значением поля параметра конфигурации **Значение вида платежа при загрузке**.
Значение вида платежа при загрузке	0-пусто	Если параметр конфигурации **Вид платежа при загрузке** имеет значение *Заданное значение*, поле **Вид платежа** загруженных документов не заполняется и остается пустым.
	1-электронно	Если параметр конфигурации **Вид платежа при загрузке** имеет значение *Заданное значение*, в поле **Вид платежа** загруженных документов указывается значение *электронно*.
	2-почтой	Если параметр конфигурации **Вид платежа при загрузке** имеет значение *Заданное значение*, в поле **Вид платежа** загруженных документов указывается значение *почтой*.
	3-телеграфом	Если параметр конфигурации **Вид платежа при загрузке** имеет значение *Заданное значение*, в поле **Вид платежа** загруженных документов указывается значение *телеграфом*.
	4-срочно	Если параметр конфигурации **Вид платежа при загрузке** имеет значение *Заданное значение*, в поле **Вид платежа** загруженных документов указывается значение *срочно*.

2.10.5. Восстановление значений параметров после обновления форматов

При обновлении форматов прежние конфигурационные файлы затираются новыми файлами. Есть возможность вернуться к прежним (рабочим) значениям параметров или подтвердить новые значения.

Рабочие значения параметров хранятся в архиве – в XML-файле ***FormatCfg.Arh***. Данный файл создается программой и размещается в каталог, где находятся конфигурационные файлы форматов. Архив доступен для просмотра в файловом менеджере FAR, при установленном плагине ***xmldom135***. Структура файла имеет следующий вид:

```
ROOT
```

NODE

name = <Имя файла конфигурации формата без расширения>

<ПОЛНАЯ КОПИЯ ФАЙЛА КОНФИГУРАЦИИ ФОРМАТА> (т.к. он тоже имеет формат – XML)

При обновлении сравниваются новые файлы настроек (ставшие текущими) с архивным файлом настроек. При отсутствии искомого формата в архиве, он записывается туда и считается первоначальным, рабочим. При нахождении искомого формата производится полное сравнение (строковое) с текущим файлом настроек.

Если установленные ранее значения параметров отличаются от значений соответствующих параметров нового формата, на экране появляется мигающее уведомление о расхождении параметров и предлагается войти в *Редактор конфигурации* (пункт меню **Сервис→ Редактор настроек** или сочетание клавиш **<Ctrl+E>**).

При открытии окна *Редактора конфигурации*, в него автоматически загружается файл настроек формата из вызываемого окна. В нем также отображается информация о несоответствии текущей конфигурации с рабочей конфигурацией – мигает сообщение «Значение параметров расходятся с рабочими» (выделенный блок **2**):

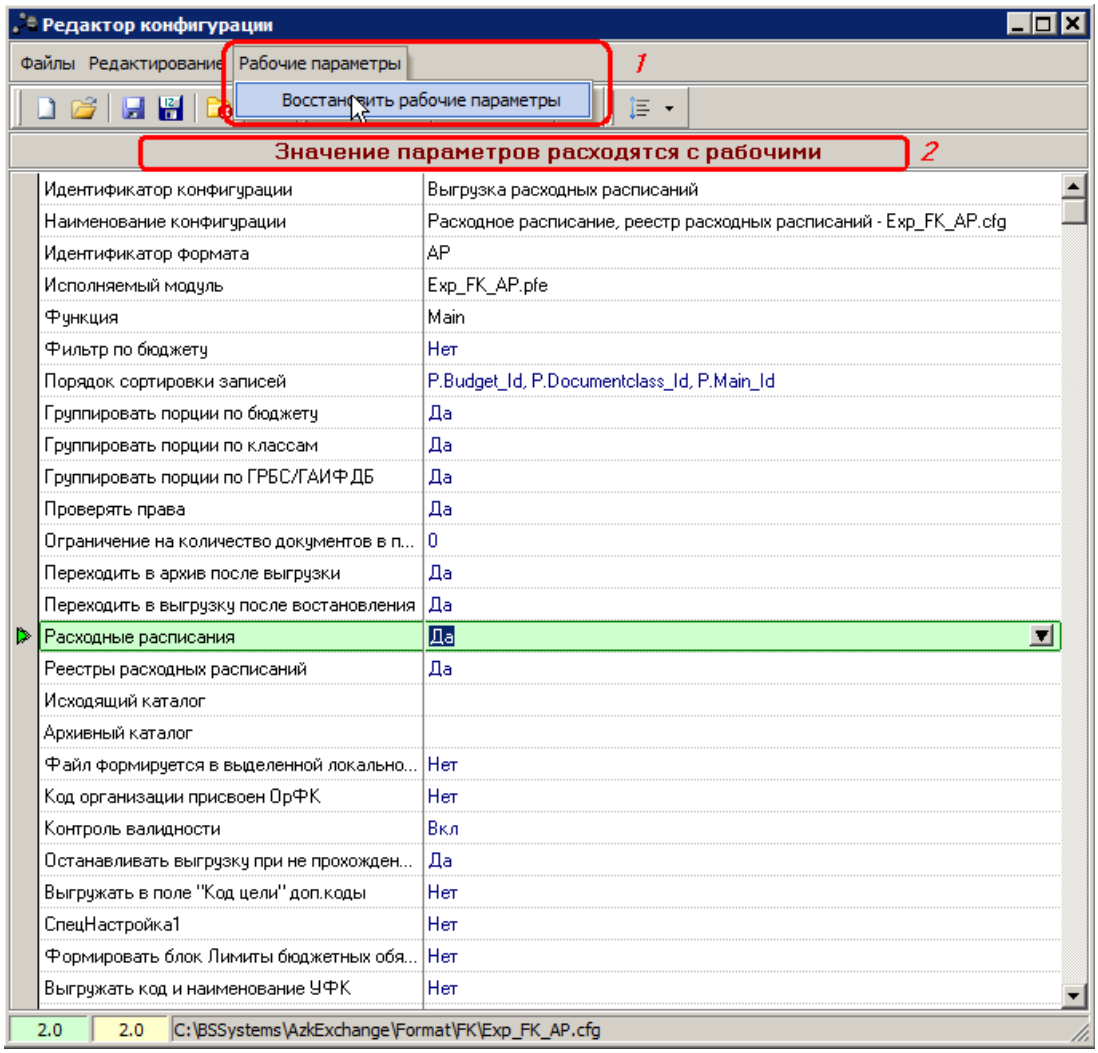


Рис. 32. Восстановление прежних значений параметров

Чтобы вернуться к прежним значениям параметров, необходимо нажать на кнопку **Восстановить рабочие параметры** (кнопка помечена блоком **1**). При этом происходит следующее:

1. Все значения параметров, которые были ранее заданы, восстанавливаются (только значения). Типы, комментарии и изменения значений для списков остаются из новой, присланной конфигурации.
2. Новые параметры остаются из присланной конфигурации.
3. Параметры, удаленные в новой конфигурации, удаляются.

Есть возможность изменить присланную конфигурацию и записать ее как рабочую или, не изменяя ее, сохранить как рабочую. В обоих этих случаях требуется подтверждение данной операции.

Для подтверждения текущих параметров (для отказа от прежних рабочих) следует сохранить настройки, нажав кнопку на панели инструментов *Редактора конфигурации*. Или выбрать пункт меню **Файл→Сохранить как....**

Восстановление параметров осуществляется описанным выше способом для каждого конфигурационного файла по отдельности. Можно за одно действие восстановить параметры всех

конфигурационных файлов. Для этого выбирается команда в меню **Сервис→Восстановить настройки**.

Если программа уже работала с настроенными параметрами, и возникла необходимость перенести ее на новый компьютер (или на прежний, например, после переустановки системы), и при этом поступило обновление форматов, следует или перенести полный каталог из рабочего варианта, или только архивный файл.

Внимание! *Ни в коем случае не рекомендуется переписывать рабочие файлы конфигураций без архива!*

---

3. Сервисные функции

3.1. Смена пользователя

В процессе работы с программой можно сменить пользователя, под которым был осуществлен вход в систему.

Для этого служит пункт меню **Сервис→Смена пользователя**. При выборе указанного пункта меню текущий сеанс будет закрыт и на экране откроется окно входа в систему:

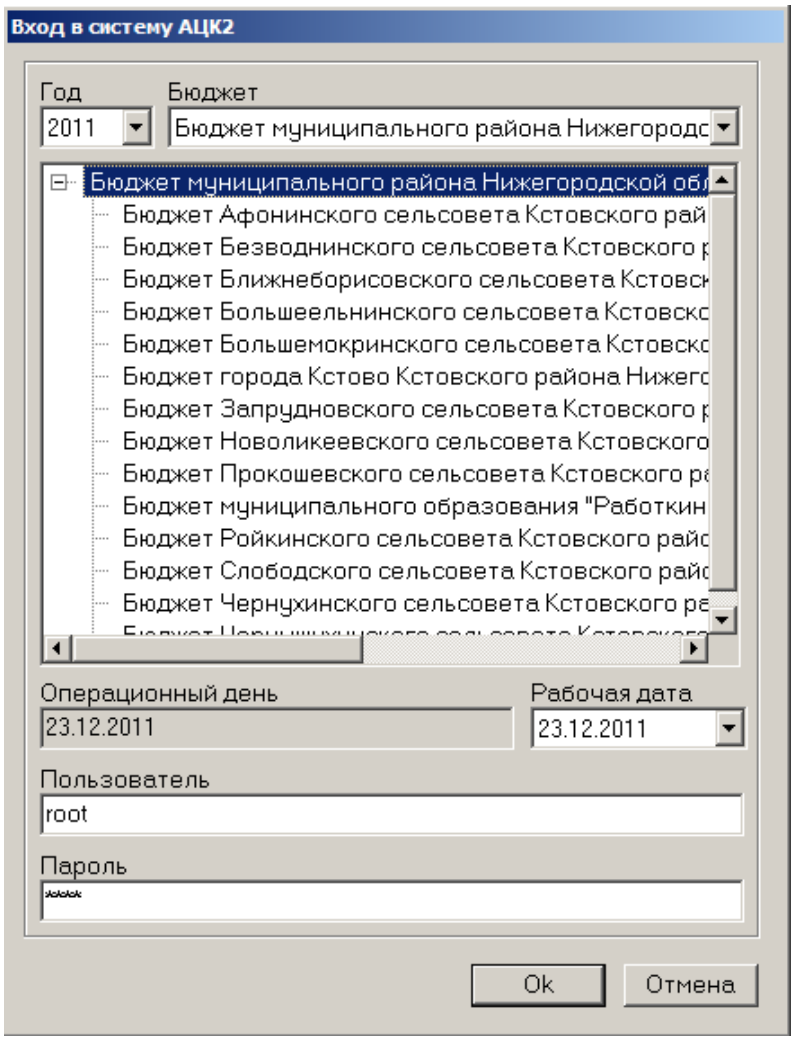


Рис. 33. Аутентификация пользователя

Здесь можно указать имя и пароль для нового пользователя и войти в систему.

3.2. Компилятор

Код программы открыт для внесения изменений. Компилятор открывается при выборе пункта меню **Сервис→Компилятор**. Он также доступен при нажатии на кнопку **Компилятор**

или при нажатии комбинации клавиш **<Ctrl+K>**.

Внешний вид компилятора:

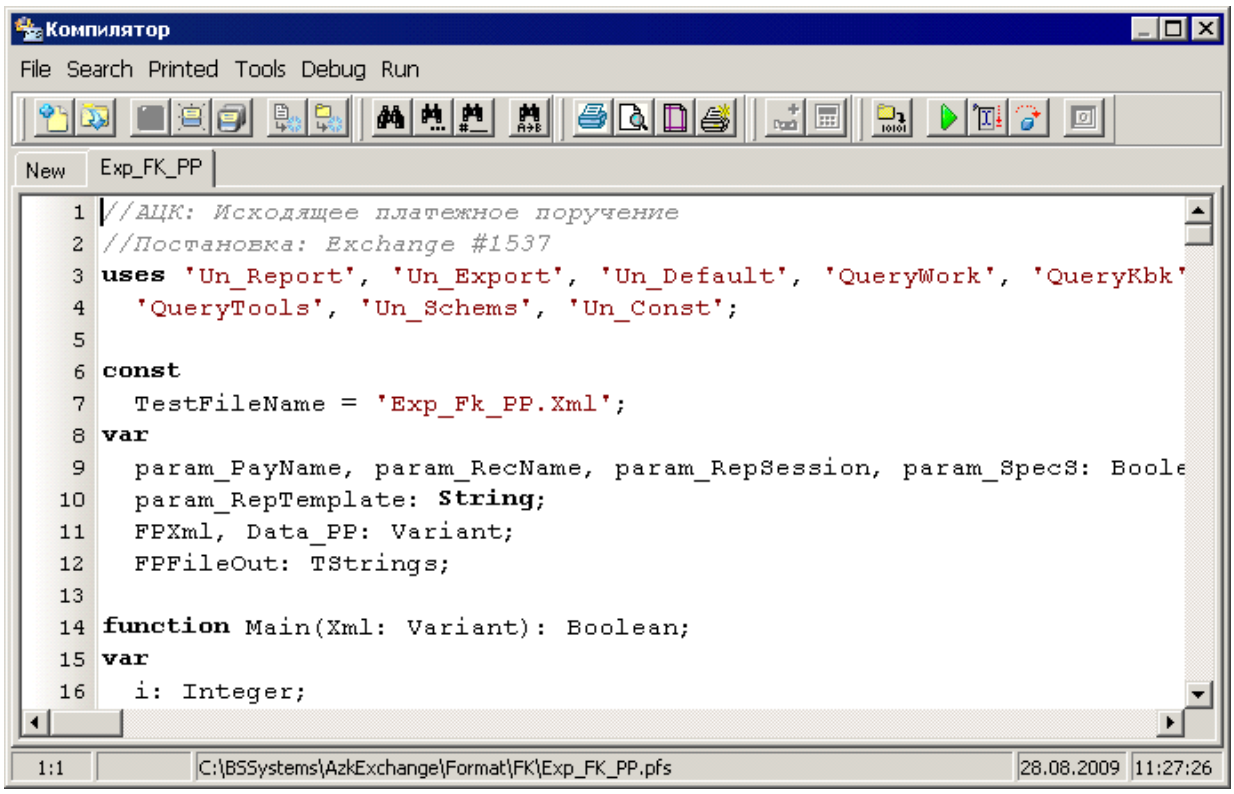


Рис. 34. Окно компилятора

3.3. Ведение и архивирование лога

Операции, производимые по загрузке/выгрузке данных, записываются в лог-файлах, разделенных на загрузку и выгрузку (***UfebsLoad.log*** и ***UfebsUnLoad.Log*** для УФЭБС; ***Exp_FK_ZR.Log***, ***Exp_FK_ZS.Log***, ***Exp_FK_AP.Log***, ***Exp_FK_UF_line.Log***, ***Exp_FK_ZV.Log***, ***Exp_FK_ZA.Log***, ***Imp_FK_IP.Log***, ***Imp_FK_IK.Log***, ***Imp_FK_IV.Log***, ***Imp_FK_PT.Log***, ***Imp_FK_RM.Log***, ***Imp_FK_SB.Log***, ***Imp_FK_SF.cfg***, ***Imp_FK_SP.Log***, ***Imp_FK_VA.Log***, ***Imp_FK_VB.Log***, ***Imp_FK_VG.Log***, ***Imp_FK_VP.Log***, ***Imp_FK_VR.Log***, ***Imp_FK_VT.Log***, ***Imp_FK_ZF.Log***, ***Imp_FK_CE.Log*** для форматов ФК). Файлы логов располагаются в каталоге установки форматов.

Дополнительно при ситуациях, когда необходимо проинформировать пользователя о результатах обработки, создается временный лог-файл на текущий сеанс обработки. Его содержимое – это небольшая часть из общего лога, включающая только исключительные ситуации, на которые пользователь должен обратить внимание. Если такие ситуации есть, то по окончанию сеанса этот временный файл будет открыт системой автоматически в NotePad. Лог-файл удаляется при начале следующего сеанса обмена.

Лог-файлы могут быть заархивированы. Операция архивирования может производиться однократно каждый день.

Для архивирования лог-файлов УФЭБС следует выбрать пункт меню **УФЭБС→**

Архивирование истории или **Дополнительно→Архивирование истории формата ФК** для архивирования лог-файлов форматов ФК.

В результате лог-файлы упаковываются системой в архив YYYY-MM-DD.zip (где YYYY-MM-DD – формат даты текущего дня), архив сохраняется в каталог программы Format\Ufebs\UfebsArhLog\ или Format\FK\FkArhLog\. Исходные лог-файлы удаляются.

В случае выполнения архивации на экране появится сообщение:

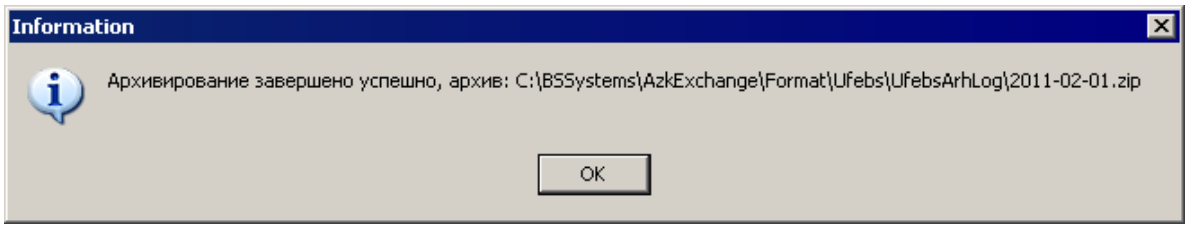


Рис. 35. Информационное сообщение об успешном архивировании лог-файлов

Если лог-файлы отсутствуют, то при попытке упаковать их в архив, система выдаст соответствующее сообщение:

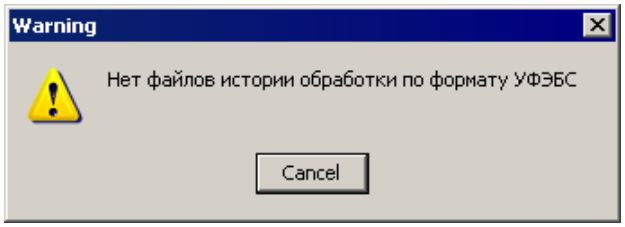


Рис. 36. Системное сообщение

Если архивирование уже производилось в течение дня, то и есть архивные файлы, то при повторной попытке заархивировать лог-файлы, на экране появится сообщение:

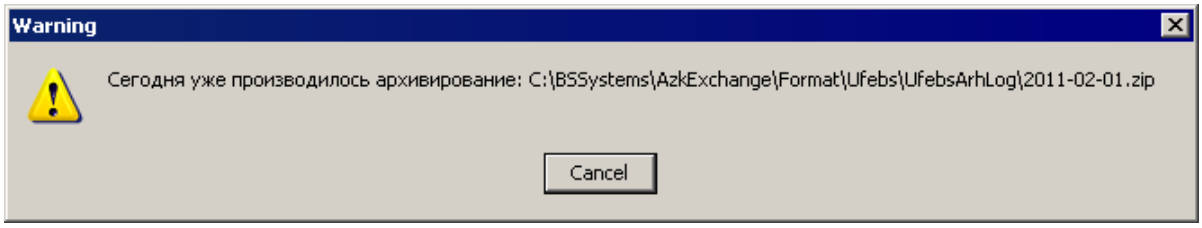


Рис. 37. Системное сообщение

3.4. Архивный каталог

Информация об обработанных документах хранится в директории, заданной параметром **Архивный каталог** в настройках формата.

Если в настройках формата директория не указана, создается подкаталог *Arh* в корневом каталоге скриптов.

Выгрузка документов

При выгрузке файлов в архив попадают экспортированные документы с возможностью

восстановления. Восстановленные документы могут быть выгружены повторно.

Файлы с выгружаемыми документами распределяются в каталоге архива по подкаталогам в соответствии с календарной датой выгрузки и маркером файла.

Загрузка документов

При загрузке документов файл перемещается в архив в случаях:

- если в файлах нет разделов, по которым создаются документы;
- после успешной загрузки документов в систему;
- при обнаружении дублирования документов;
- если в разделе **BH.KOD_DOC** указано значение, отличное от *IV*, *VB*, *VT*, *VA*, *IP*, *VI*, *VJ*, *VS*, *VK*.

Если в качестве каталога архива указан каталог исходных файлов, перенос файлов в архив не будет выполнен. В лог-файле это будет отражено сообщением:

Исходный файл не будет перемещен в архив, расположенный в каталоге исходных файлов.

При успешной загрузке исходные файлы удаляются из каталога исходных файлов.

3.5. Конфигурации

В процессе работы с программой можно изменить каталог настроек. Каталог настроек открывается при выборе пункта меню **Сервис→Сменить каталог настроек** или **Конфигурации**. Вызов окна настроек осуществляется также при нажатии комбинации клавиш **<Ctrl+D>**.

Форма состоит из двух закладок: **История каталогов** и **Новый каталог**. При вызове окна главного меню **Конфигурации** по умолчанию отображается закладка **История каталогов**, при вызове по сочетанию клавиш – закладка **Новый каталог**.

Форма закладки **История каталогов** имеет вид:

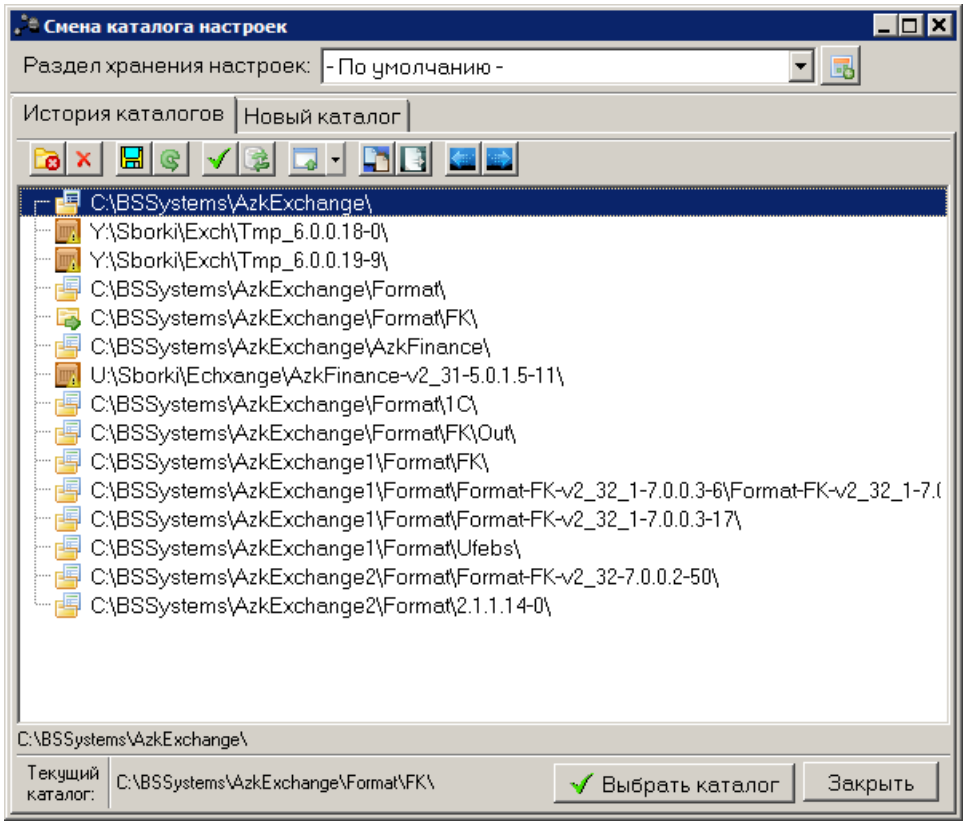


Рис. 38. Окно смены каталога настроек закладка «История каталогов»

На форме отображается перечень каталогов, которые уже были использованы пользователем. История выбора каталогов хранится в порядке смены каталогов.

Для выбора каталога необходимо его выделить и нажать кнопку **Сменить каталог** панели инструментов или **Выбрать каталог**. Выбор осуществляется также двойным щелчком мыши по строке с каталогом. При наведении курсора на строку с каталогом во всплывающей подсказке отображается его описание.

Кнопка **Удаление каталога в списке истории, на котором стоит курсор** позволяет отредактировать список и удалить неиспользуемый каталог. С помощью кнопки **Очистка истории выбора каталогов** можно очистить историю выбора каталогов. Нажатием на кнопку **Сохранение истории каталогов в реестре** можно сохранить историю выбора каталогов в реестре. Кнопка **Перечитать список истории из реестра** позволяет обновить список истории каталогов из реестра. С помощью кнопки **Выбор вида отображения истории: список или в виде дерева** можно изменить режим отображения каталогов: *Список каталогов, Дерево каталогов* или *В порядке смены каталогов*. Так же доступны кнопки:

– копирование выбранного каталога в другой раздел.

– перенос выбранного каталога в другой раздел с удалением из списка каталогов в текущем разделе (список каталогов в текущем разделе не сохраняется).

– кнопки копирования выбранных каталогов в буфер обмена и вставки списка строк из буфера обмена.

После изменения режима отображения необходимо нажать кнопку **Сохранение истории каталогов в реестре** .

С помощью пунктов контекстного меню **Управление порядком строк в списке**, которое вызывается щелчком правой кнопки мыши, осуществляется изменение расположения строк с каталогами.

На закладке **Новый каталог** можно выбрать каталог для смены из всех имеющихся каталогов на ПК:

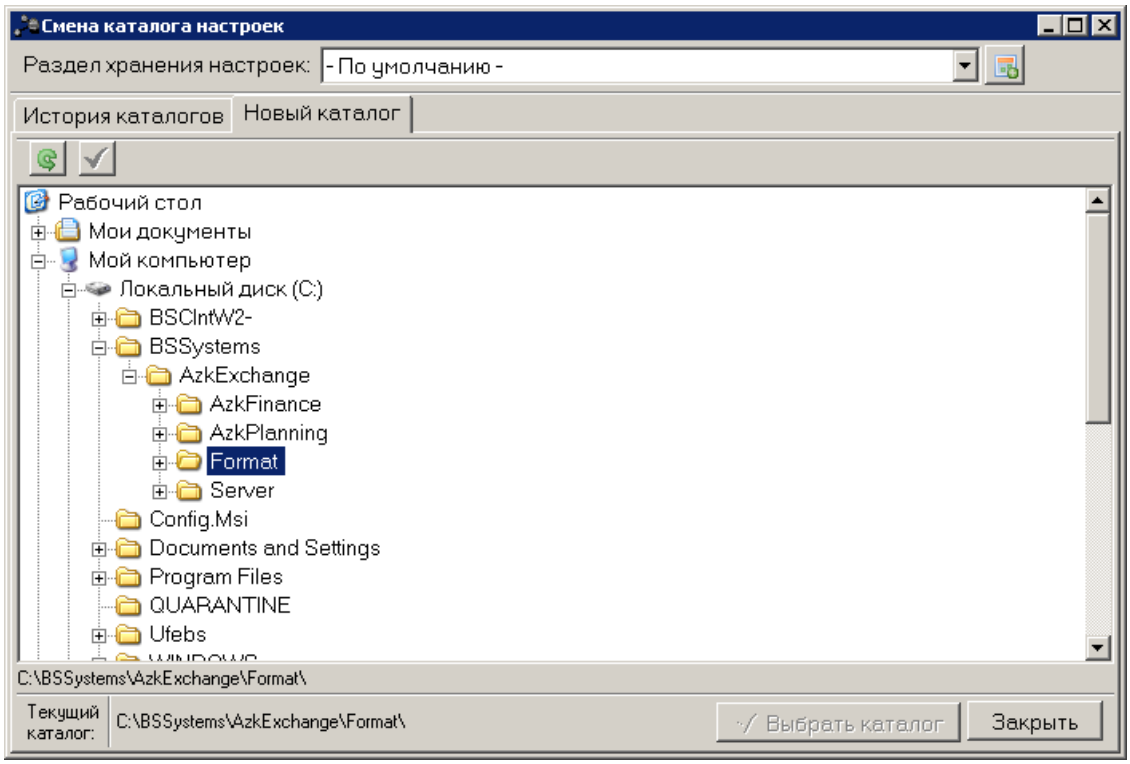


Рис. 39. Окно смены каталога настроек закладка «Новый каталог»

После выбора нажимается кнопка **Сменить каталог** панели инструментов или **Выбрать каталог**.

В верхней части формы в поле **Раздел хранения настроек** можно выбрать название раздела реестра, в котором хранится информация об истории выбора текущих каталогов. Раздел *По умолчанию* указывается для настроек, хранящихся в разделе реестра **DirHistory**. В реестре список разделов хранится в отдельной ветке **DirHistoryBranches**. Для добавления нового раздела нажимается кнопка **Добавление новой истории каталогов** . После выбора нового раздела содержание закладки **История каталогов** изменится в соответствии с историей, хранящейся в выбранном разделе реестра.

4. Алгоритм обработки документов по формату УФЭБС

В разделе приведена системная информация о классах документов, обрабатываемых модулем. Для некоторых классов описаны особенности их обработки в системе.

Код классов документов (ED101, ED201 и т.п.) задан форматом УФЭБС.

В модуле реализована обработка следующих классов:

- **ED101** – Начальные кредитовые документы (загрузка).

  При загрузке начальных кредитовых ED101 осуществляется обработка идентификатора платежа.

  Документ всегда будет загружаться, но в справочниках будут отсутствовать следующие параметры, указанные в загружаемом документе:

  1) Статус лица, оформившего документ;
  2) Показатель основания платежа;
  3) Тип платежа;
  4) Классификатор администраторов поступлений и выбытий;
  5) Классификатор операций сектора государственного управления;
  6) Если бюджетная классификация заполнена, но не корректная длина (должна = 20);
  7) В зависимости от типа платежа (доходы, источники проверяется):
     - ☞ Классификатор видов доходов
     - ☞ Классификатор видов источников

     будет производиться соответствующее уведомление пользователя.

  Так как указанные параметры не контролируются банком на правильность оформления (у них нет справочников бюджетной классификации), они контролируют только их наличие при платежах в бюджет. Следовательно, в ПП может быть указан неверный код, и чтобы не стопорить загрузку, документ создается, но при этом пользователь уведомляется о неверно заданных параметрах в документах. Неверные коды не заносятся в справочники АСУ БП «АЦК-Финансы при загрузке документов.

***Пример уведомления**:*

<ED101> № 16 Дата: 06.06.2006 Сумма: 11618.59 – Не найден в АЦК статус лица, оформившего документ: 27

<ED101> № 16 Дата: 06.06.2006 Сумма: 11618.59 – Не найден в АЦК экономический классификатор доходов: 999 (18210201010011000999)

<ED101> № 16 Дата: 06.06.2006 Сумма: 11618.59 – Не найден в АЦК показатель основания платежа: Те

<ED101> № 16 Дата: 06.06.2006 Сумма: 11618.59 – Не найден в АЦК тип платежа: Не

<ED101> № 19 Дата: 06.06.2006 Сумма: 1953.00 – Не найден в АЦК классификатор администраторов поступлений и выбытий: 001 (00110201040091000110)

<ED101> № 36 Дата: 06.06.2006 Сумма: 2980.00 – Не корректная длина кода бюджетной классификации (18210604011021110)

- **ED102** – Аккредитив.

  Обработка класса документа аналогична ED101. Только вид операции «Аккредитив» по справочнику *Виды банковских операций* в АСУ БП «АЦК-Финансы. В назначении платежа вставляется – Наименование товаров (работ, услуг), номер и дата договора, грузополучатель и место назначения, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

- **ED103** – Платежное требование.

  Обработка класса документа аналогична ED101. Только вид операции «Платежное требование» по справочнику *Виды банковских операций* в АСУ БП «АЦК-Финансы.

- **ED104** – Инкассовое поручение.

  Обработка класса документа аналогична ED101. Только вид операции «Инкассовое поручение» *Виды банковских операций* по справочнику в АСУ БП «АЦК-Финансы.

- **ED105** – Платежный ордер.

  Обработка класса документа аналогична ED101. Только вид операции «Мемориальный ордер» по справочнику *Виды банковских операций* в АСУ БП «АЦК-Финансы.

- **ED108** – Платежное поручение на общую сумму с реестром.

  Обработка класса документа аналогична ED101. В поле **Вид операции** формируемого ЭД "Приложение к выписке кредитовое" вносится значение *Платежное поручение*.

- **ED110** – ЭПД сокращенного формата.

  Загружается и отображается в квитовщике.

- **ED201** – Извещение о результатах контроля ЭД/пакета ЭД.

  Класс документов используется для уведомлений об отказе обработки документа с указанием причины отказа, за исключением кода CtrlCode = '2900'. В случае успешного завершения первой стадии контроля, для всех документов, за исключением указанного кода в АСУ БП «АЦК-Финансы формируется дебетовое приложение в статусе *«отказан»* с указанием причины отказа. По всем этим документам в конце сессии происходит уведомление пользователя с перечнем данных документов и причин отказа (часть основного лог-файла).

  По указанному коду (CtrlCode = '2900') данная информация только пишется в лог-файл, без уведомления клиента (не существенная операция, в АСУ БП «АЦК-Финансы ничего не происходит, и нет необходимости информировать пользователя по данному поводу).

- **ED205 –** Извещение о состоянии ЭПД

- **ED206** – Подтверждение дебета/кредита ЭД/Пакета ЭД.

  Это класс документов используется для уведомления об успешной обработке начальных дебетовых документов. Он является основанием для создания в АСУ БП «АЦК-Финансы дебетового приложения к выписке в статусе *«исполнен»*. По данным операциям происходит запись в основной лог-файл, пользователь не информируется, все отображается в списках квитовщика.

- **ED207** – Извещение о группе ЭПД.

  Этот класс документов используется для информационных уведомлений при работе с картотекой. По данным операциям всегда производится уведомление пользователя с перечнем списка ЭПД (если ED207 в виде списка) и кодом статуса. Для кодов статуса <00 – ЭПД оплачен>, <09 – ЭПД оплачен из картотеки> в АСУ БП «АЦК-Финансы создаются дебетовые приложения к выписке в статусе *«исполнен»*.

  Для кодов статуса <04 – ЭПД аннулирован>, <20 – ЭПД не прошел контроль> в АСУ БП «АЦК-Финансы создаются дебетовые приложения к выписке в статусе *«отказан»* с указанием причины в виде расшифровки кода статуса.

  По остальным кодам производится только извещение пользователя.

- **ED210** – Запрос выписки из лицевого счета.

- **ED211** – Выписка с лицевого счета.

  Выписка выводится в MS Excel.

- **ED215** – ЭСИД с копией полей ЭПД

- **ED217** – Извещение о задолженности по внутридневному кредиту.

  Извещение выводиться в виде отчета (Excel), шаблон ED217.xlt.

- **ED218 –** Запрос выходной формы

- **ED219** – Выходная форма 0401301.

  Документ сохраняется в каталоге – C:\Temp\ED219.txt. Перезаписывается и выводиться в Notepad.

  В лог пишется информация об этом. Например:

<ED219> Дата 05.06.2006

Сохранение формы 0401301 в: C:\Temp\ED219.Txt

Открытие в NotePad файла: C:\Temp\ED219.Txt

- **ED220** – Запрос на получение ответного документооборота.
- **ED221** – Отчет об операциях по счету для выверки документов дня.

  Отчет выводиться в MS Excel.

- **ED222** – Извещение о дебете/кредите для кассовых документов.

  Для Дебетовых документов (Приходный кассовый документ, Объявление на взнос наличными, Приходного кассового ордера) создается кредитовый документ, в назначении которого указывается: Объявление на взнос наличными, приходного кассового ордера.

  В случае кредитового документа (для расходного кассового документа, денежного чека, расходного кассового ордера), происходит только уведомление пользователя. Найти соответствующую пару ЭД в АСУ БП «АЦК-Финансы не составляется возможным, т.к. кассовый документ зачастую делается на весь финансовый орган одной суммой, а расход через кассу производится мелкими суммами по чекам, выданным на получение наличных.

Внимание! *В связи с тем, что в данный момент в РКЦ не реализован класс документов ED222 (в будущем планируется), то дебетовые документы (приходный кассовый документ, объявление на взнос наличными) создаются на основе выписки, если вид операции «04». Это <ED211> в подстроках <TransInfo> – TransKind="04".*

  В лог пишется следующая информация:

<ED211> Дата 19.06.2006 Время 21.31.15 Остаток: 2959253.52 Дебет(Сумма: 5178677.74)

Кредит(Сумма: 2950753.52)

<ED211> – Приходный кассовый документ, объявление на взнос наличными № 717389 Дата: 19.06.2006 Сумма: 954.00

Контроль дубликатов и однозначности счетов такой же, как и у других документов.

Например, <TransInfo> может содержать <EDRefID> – внутренний уникальный номер в РКЦ.

<EDRefID EDAuthor="2520001000" EDDate="2006-06-19" EDNo="717389"/>

  Алгоритм однозначности документа формируется по нему yyyymmdd + EDAuthor + EDNo.

Внимание! *На все остальные классы документов, которые не обрабатываются в скрипте, происходит уведомление в виде (<Класс документа> – пока не обрабатываются).*

- **ED240 –** Запрос информации о переданных/полученных ЭС.
- **ED241 –** Информация о переданных/полученных ЭС.
- **ED242 –** Запрос на повторное получение сообщения.
- **ED243** – Запрос на получение информации по ЭПД участника.

  В систему могут поступать запросы на получение информации по ЭПД со следующими кодами значения в ЭСИД:

01 – Уточните номер банковского (лицевого) счета получателя, поскольку указанный в расчетном документе банковский (лицевой) счет получателя отсутствует.

02 – Уточните номер банковского (лицевого) счета получателя и наименование получателя, поскольку банковский (лицевой) счет с номером, указанным в расчетном документе, открыт клиенту с другим наименованием.

03 – Подтвердите отсутствие дублирования расчетного документа с указанными реквизитами.

04 – Подтвердите наименование плательщика.

05 – Подтвердите наименование получателя.

06 – Предоставьте информацию о клиенте кредитной организации – физическом лице, являющемся плательщиком по расчетному документу с указанными реквизитами: ИНН либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

07 – Подтвердите назначение платежа.

- **ED244** – Ответ на запрос участника.

Выгрузка ответа настраивается с помощью параметра «Формировать ответ на запрос уточнения реквизитов ПП ED244» (см. раздел **Настройка загрузки платежных поручений** 97).

Коды ЭСИД для ответа:

01 – Правильность реквизитов получателя либо отсутствие дублирования расчетного документа не могут быть подтверждены, сумма расчетного документа с указанными реквизитами подлежит возврату.

02 – Направляем правильные значения реквизитов получателя.

03 – Подтверждаем отсутствие дублирования по расчетному документу с указанными реквизитами.

04 – Подтвержденное (уточненное) наименование плательщика.

05 – Подтвержденное (уточненное) наименование получателя.

06 – Сообщаем информацию о плательщике – физическом лице: ИНН либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

07 – Подтвержденное (уточненное) назначение платежа.

На запрос с кодами *01*, *02, 06* всегда будет отправляться ответ с кодом *01*.

При получении запроса с кодом *03* в системе осуществляется проверка выгруженного платежного поручения на отсутствие дублирования. В случаях, когда платежное поручение не дублируется, будет формироваться ответ с кодом *03*. Если же платежное поручение выгружено дважды (ошибочно), формируется ответ с кодом *01*.

При получении запроса с кодом *04* формируется ответ с кодом *04* и указанием наименования плательщика, прописанного в поле **Организация** группы полей **Плательщик** выгруженного платежного поручения, без возможности редактирования.

При получении запроса с кодом *05* формируется ответ с кодом *05* и указанием наименования получателя, прописанного в поле **Организация** группы полей **Получатель** выгруженного платежного поручения, без возможности редактирования.

При получении запроса с кодом *07* формируется ответ с кодом *07* и указанием назначения платежа, прописанного в поле **Назначение платежа** выгруженного платежного поручения, без возможности редактирования.

- **ED330** – Информация о корректировке временного регламента функционирования ЦОиР.

- **ED428 –** Уведомление о досрочном погашении кредита.

Реквизит «Уникальный идентификатор получателя ЭС (EDReceiver)» должен содержать УИС СЭД. В случае успешного прохождения контроля в адрес кредитной организации посылается ЭС ED408 с кодом ResultCode =1 с подтверждением приема.

При неуспешном результате любого из контролей в адрес кредитной организации направляется электронное сообщение ED408 с кодом ResultCode = 2 и с заполненными реквизитами «Код результата обработки (Ctr/Code)» и «Текст пояснения (Annotation)», и документооборот по данному ЭС прекращается.

В случае успешной обработки ED428 СЭД отправляет в адрес кредитной организации ED408 с кодом

ResultCode =3. При отрицательном результате контроля в ходе обработки и по итогам обработки ED428, в том числе на различных этапах обработки, СЭД отправляет в адрес КО ЭС ED408 с кодом ResultCode =6 с заполненным реквизитом «Детальная информация (DetailInfo)», и документооборот по данному сообщению прекращается.

- **ED460** – Электронная опись упаковок.
- **ED461** – Уведомление.
- **ED462** – Заявка на получение или сдачу денежной наличности.
- **ED999 –** Запрос-зонд.

Выгрузка ПП по формату УФЭБС с лицевым счетом у получателя

Если формируется платежное поручение на перечисление денежных средств с банковского счета ФО в РКЦ на счет УФК в РКЦ, то в поле **Счет получателя** указывается лицевой счет ФО в УФК. Так как данный документ является банковским, то при выгрузке указанный лицевой счет получателя заменяется автоматически банковским счетом УФК в РКЦ.

Наименование получателя формируется в соответствии с алгоритмом, описанным в приложении №1 122.

Все остальные реквизиты платежного поручения (из ПП АСУ БП «АЦК-Финансы) переносятся в ЭД формата УФЭБС без изменений.

5. Приложение № 1

Правила формирования поля «Получатель» при выгрузке платежного поручения

1. Если счет ПБС с типом *Лицевой счет в ФО* или *Лицевой счет по источникам ФО*, открытый на 02 или 01 счете ФО с типом *Лицевой счет в ФК*, то при выгрузке наименование получателя формируется следующим образом:

   Краткое наименование УФК счета ФО, на котором открыт лицевой счет ПБС, а в скобках, через запятую: краткое наименование ФО (Уполномоченного органа), краткое наименование ПБС (из документа), а также номер счета ФО, на котором открыт лицевой счет ПБС с приставкой л/с.

***Пример**:*

УФК по Амурской обл.(Деп. Фин. Администрации, Департамент здравоохранения, л/с 02092000001).

2. Если счет ПБС с типом *Лицевой счет в ФК* или *Лицевой счет по источникам ФК*, то при выгрузке наименование получателя формируется следующим образом:

   Краткое наименование УФК, в котором открыт счет ПБС, а в скобках, через запятую: краткое наименование ПБС (из документа), а также номер счета ПБС с приставкой л/с.

***Пример**:*

УФК по Амурской обл.(Департамент здравоохранения, л/с 03092000002).

3. Если счет ПБС с типом *Лицевой счет в ФК* или *Лицевой счет по источникам ФК* и с установленным признаком **Для выдачи наличных**, то при выгрузке наименование получателя формируется следующим образом:

   Краткое наименование УФК, в котором открыт счет ПБС, а в скобках краткое наименование ПБС (из документа).

***Пример**:*

УФК по Амурской обл.(Департамент здравоохранения).

4. Если счет ПБС с типом *Лицевой счет в ФО*, открытый на банковском счете ФО, то при выгрузке наименование получателя формируется следующим образом:

   Краткое наименование ФО (уполномоченного органа) в котором открыт лицевой счет ПБС, а в скобках, через запятую: краткое наименование ПБС (из документа) и номер лицевого счета ПБС с приставкой л/с.

***Пример**:*

Деп. Фин. Администрации (Департамент здравоохранения, л/с 03092000002).

6. Приложение № 2

Методология формирования выгрузки Перечня участников бюджетного процесса

Выгрузка документа «Перечень УБП» в форматах ФК осуществляется в подсистеме Exchange (пункт меню **Дополнительно→Выгрузка ГРБС, РБС, ПБС, АИФДБ, АДБ…**).

В конфигурации выгрузки документа ***Exp_FK_PU.cfg*** предусмотрен ряд параметров, посредством которых осуществляется отбор требуемой для выгрузки информации об организациях.

Сведения об организациях хранятся в справочнике *Организации* системы «АЦК-Финансы». Соответственно, выгружаемая информация формируется из полей карточки организации и зависит от корректности их заполнения.

Описание основных параметров выгрузки

1. Основной параметр, определяющий состав организаций (по типу), включаемых в выгрузку, – это **Роли организаций**. По умолчанию (параметр не имеет значений) список формируется из записей организаций с ролями «0», «1», «9», «10» (расшифровка ролей приведена ниже в таблице). Но если параметр задан, то значение параметра будет приоритетным при отборе записей организаций для включения в выгрузку.

Табл. 45. Роли организаций

Роль организации	Код
Бюджетополучатель	0
Распорядитель	1
Налогоплательщик	2
Контрагент	3
Финорган	4
Орган ФК	5
Кредитная организация	6
Крупный плательщик	7
ЦФБ	8
Администратор доходов	9
Администратор источников	10
Администратор / Финорган	11
Обслуживание в УФК	12
Главный администратор доходов	13
Главный администратор источников	14
Главный распорядитель	15
Иной получатель	16
Генеральный агент	17
Бюджетное учреждение	18

Роль организации	Код
Автономное учреждение	19

2. Основными параметрами, определяющими вид изменения для записи организации, включаемой в выгрузку, являются:
   - **Выгружать открытые организации**;
   - **Выгружать закрытые организации**;
   - **Выгружать только измененные организации**.

Номер п/п	Значение параметров выгрузки				Описание логики отбора записей справочника *Организации* для выгрузки
	Выгружать открытые организации	Выгружать закрытые организации	Выгружать из списка	Выгружать только измененные	
1	Да	Нет	Нет	Нет	Выгружать список актуальных организаций с пустой датой закрытия либо большей по значению даты формирования выгрузки, по умолчанию с типом изменения 1.
2	Да	Да	Нет	Нет	Выгружать список актуальных организаций: 1) с пустой датой закрытия или датой закрытия большей по значению даты выгрузки, по умолчанию с типом изменения 1; 2) с заполненной датой закрытия по значению меньше либо равно дате выгрузки, по умолчанию с типом изменения 2 .
3	Нет	Да	Нет	Нет	Выгружать список актуальных организаций с датой закрытия меньшей по значению даты формирования выгрузки, по умолчанию с типом изменения 2.
4	Да	Нет	Да	Нет	Выгружать выбранные записи из списка организаций, сформированного из актуальных записей для организаций с пустой датой закрытия либо большей по значению даты формирования выгрузки, по умолчанию с типом изменения 1.
5	Да	Да	Да	Нет	Выгружать выбранные записи из списка, сформированного из актуальных записей организаций: 1) с пустой датой закрытия или датой закрытия большей по значению даты выгрузки, по умолчанию с типом изменения 1; 2) с заполненной датой закрытия по значению меньше либо равно дате выгрузки, по умолчанию с типом изменения 2 .
6	Нет	Да	Да	Нет	Выгружать выбранные записи из списка, сформированного из актуальных записей организаций с датой закрытия меньшей либо равной по значению даты формирования выгрузки, по умолчанию с типом изменения 2.

Номер п/п	Значение параметров выгрузки				Описание логики отбора записей справочника *Организации* для выгрузки
	Выгружать открытые организации	Выгружать закрытые организации	Выгружать из списка	Выгружать только измененные	
7	Да или нет (не анализируется)	Нет	Нет	Да	Выгружать список актуальных организаций с пустой датой закрытия или значением даты закрытия больше даты формирования выгрузки, с измененным полным или сокращенным названием, следующим образом: старые записи с типом выгрузки 3, номер строки 2; измененные (новые) записи с типом изменения 4, номер строки 1 (в строго указанной последовательности).
8		Да	Нет	Да	Выгружать список актуальных организаций: 1) с пустой датой закрытия или значением даты закрытия больше даты формирования выгрузки, с измененным полным или сокращенным названием, следующим образом: старые записи с типом выгрузки 3, номер строки 2; измененные (новые) записи с типом изменения 4, номер строки 1 (в строго указанной последовательности). 2) С заполненной датой закрытия значением меньшим либо равным дате формирования выгрузки, по умолчанию с типом изменения 2.
9	Да или нет (не анализируется)	Нет	Да	Да	Выгружать выбранные записи из сформированного списка актуальных организаций с пустой датой закрытия или значением даты закрытия больше даты формирования выгрузки, с измененным полным или сокращенным названием, следующим образом: старые записи с типом выгрузки 3, номер строки 2; измененные (новые) записи с типом изменения 4, номер строки 1 (в строго указанной последовательности).
10		Да	Да	Да	Выгружать выбранные записи из сформированного списка актуальных организаций: 1) с пустой датой закрытия или значением даты закрытия больше даты формирования выгрузки, с измененным полным или сокращенным названием, следующим образом: старые записи с типом выгрузки 3, номер строки 2; измененные (новые) записи с типом изменения 4, номер строки 1 (в строго указанной последовательности). 2) С заполненной датой закрытия значением меньшим либо равным дате формирования выгрузки, по умолчанию с типом изменения 2.
11	Нет	Нет	Нет (Да)	Нет	Выгружать все актуальные записи справочника *Организации* (Если включен параметр **Выгружать из списка**, формируется список всех актуальных организаций на текущую дату. Выгрузка осуществляется только выбранных записей).

Особенностью работы параметра **Выгружать только измененные организации** является то, что при включенном параметре (значение *Да*) по каждой сформированной выгрузке сохраняется история выгрузки, что позволяет формировать корректную выгрузку измененных организаций по требованиям форматов файлов. Но если параметр отключается (значение *Нет*), история выгрузки удаляется. Выключать параметр рекомендуется только для формирования документа «Перечень УБП» на начало

финансового периода (то есть обнулять историю выгрузки на начало финансового периода).

3. Параметр **Выгружать из списка** определяет способ формирования выгрузки. Если параметр включен (имеет значение *Да*), перед выгрузкой документа пользователю предоставляется возможность просмотреть список организаций, рекомендуемых к выгрузке, и, если требуется, выделить только те организации, которые необходимы для текущей выгрузки. Если параметр отключен (имеет значение *Нет*), выгрузка формируется автоматически по всем записям об организациях, отобранных для выгрузки по заданным параметрам.

ДОСТИГАЕМ ВМЕСТЕ,
РАЗВИВАЯ КАЖДОГО

Утвержден
БАРМ.00022-38 32 05-ЛУ

**«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов»
(«АСУ БП «АЦК-Финансы»)**

Автоматизированное рабочее место финансового органа

Подсистема обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований (поселений) на базе централизованной информационно-технической платформы для автоматизации процессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации об исполнении бюджетов

Руководство администратора

БАРМ.00022-38 32 05

Листов 17

© 2016 ООО «Бюджетные и финансовые технологии»

АННОТАЦИЯ

Приводится Руководство администратора автоматизированного рабочего места финансового органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА. Требования к содержанию и оформлению».

«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом «Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2011612235 от 17 марта 2011 г.

Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую документацию.

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

Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.247. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о программе 4

1.1. Назначение программы 4

1.2. Системные требования 5

2. Установка программы 6

3. Настройка программы 7

3.1. Регистрация пользователей 7

3.2. Настройка системных параметров 15

3.3. Настройка удаленного рабочего места поселения 16

1. Общие сведения о программе

1.1. Назначение программы

Для осуществления исполнения бюджетов муниципальных образований (поселений) на базе централизованной информационно-технической платформы используется система «АСУ БП «АЦК-Финансы» субъекта РФ с расширенным стандартным функционалом.

Подсистема обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований (поселений) на базе централизованной информационно-технической платформы для автоматизации процессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации об исполнении бюджетов выполняет следующие функции:

- Осуществление технического доступа пользователей к функциональным возможностям централизованной платформы, обеспечивающей автоматизацию процессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации об исполнении бюджетов, включая:
  - доступ к хранилищу данных централизованной платформы;
  - доступ к единой нормативно-справочной информации;
  - доступ к функциональным возможностям системы «АСУ БП «АЦК-Финансы», предоставляемым через централизованную платформу.
- Предоставление доступа к данным и операциям в любых информационных пространствах (бюджетах), в которых пользователю назначены соответствующие права доступа (не должна иметь место привязка клиентского приложения к какому-либо конкретному информационному пространству).
- Организация автоматического обновления приложения без участия пользователя.

Для всех бюджетов, объединенных на базе централизованной информационно-технической платформы, в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» заводятся отдельные бюджеты в справочнике *Бюджеты* с указанием всей необходимой информации.

Для каждого бюджета активизируется настройка ведения бухгалтерского учета по инструкции №157н и устанавливается дата операционного дня.

Выбор бюджета, с данными которого будет проводиться работа, осуществляется при входе пользователя в систему. Для работы одновременно с данными нескольких бюджетов пользователь запускает несколько экземпляров системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» на одной машине (для каждого бюджета свое клиентское приложение).

Примечание. *Описание запуска нескольких баз одним сервисом см. в документации «БАРМ.00022-38 32 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Техническое описание. Руководство администратора».*

Доступ сотрудников муниципальных образований (поселений) в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» субъекта РФ осуществляется on-line путем установки у них АРМ сотрудника ФО «АСУ БП «АЦК-Финансы» (в полном функционале), либо off-line путем установки у них удаленного АРМ поселения (в ограниченном функционале).

1.2. Системные требования

Подробное описание системных требований приведено в документации «*БАРМ.00022-38 32 01-1* Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Техническое описание. Руководство администратора».

2. Установка программы

Установка системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» с расширенным стандартным функционалом для работы с подсистемой «Подсистема обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований (поселений) на базе централизованной информационно-технической платформы для автоматизации процессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации об исполнении бюджетов» выполняется стандартным способом на базе системы субъекта РФ.

Примечание. *Подробнее об установке системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» с расширенным стандартным функционалом см. в документации «БАРМ.00022-38 32 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Техническое описание. Руководство администратора».*

3. Настройка программы

Настройка работы системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» с подсистемой «Подсистема обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований (поселений) на базе централизованной информационно-технической платформы для автоматизации процессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации об исполнении бюджетов» состоит из следующих этапов:

- Регистрация пользователей 7.
- Настройка системных параметров 15.
- Настройка удаленного рабочего места поселения 16.

3.1. Регистрация пользователей

При первоначальной установке программы к системе имеет доступ системный администратор – пользователь *root*. Для регистрации пользователей системный администратор создает учетные записи пользователей и настраивает их роли.

Учетные записи пользователей создаются в справочнике *Пользователи системы*, который открывается через пункт меню **Справочники→Система→Пользователи системы**.

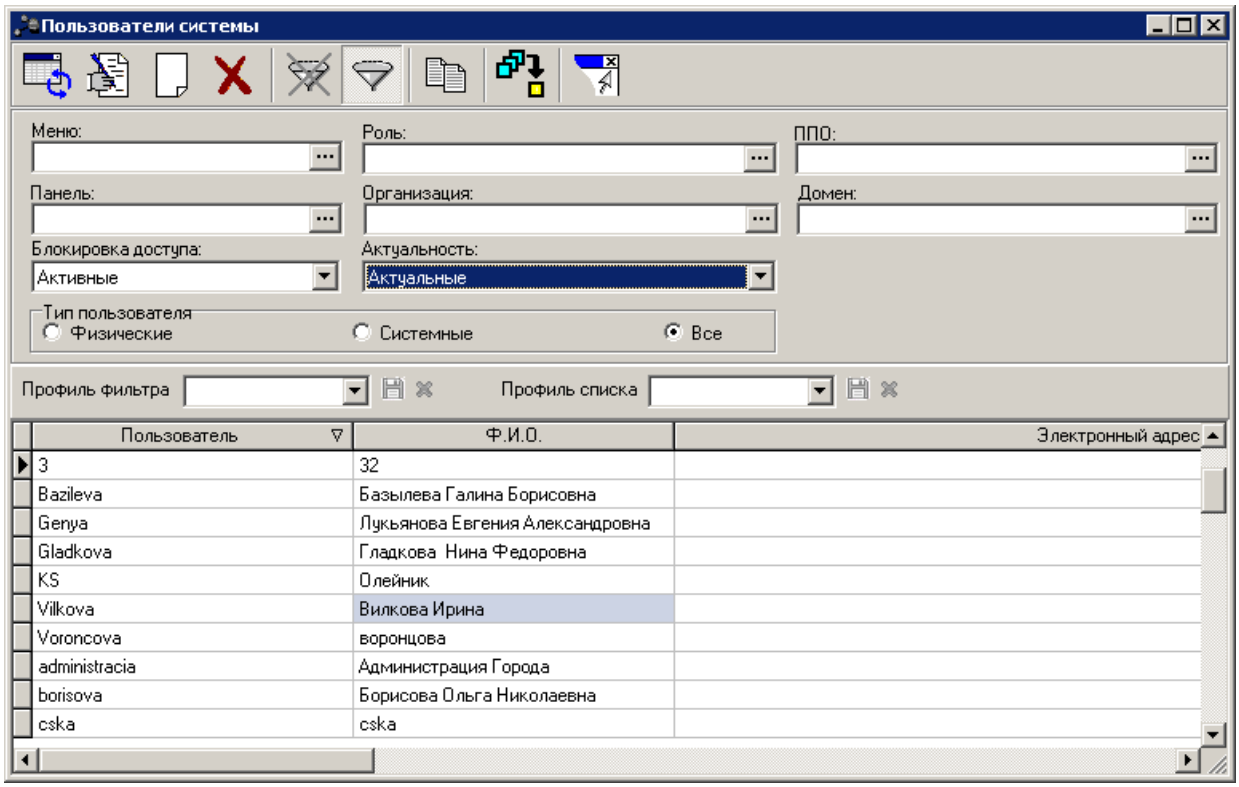


Рис. 9. Справочник «Пользователи системы»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:

создать новую учетную запись пользователя, отредактировать учетную запись пользователя, удалить учетную запись пользователя, найти учетную запись в списке.

Для удобства работы со списком учетных записей пользователей используется панель фильтрации, которая доступна при активной кнопке . На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры:

- **Меню** – меню, которое установлено для пользователя. Значение выбирается в справочнике *Меню*.
- **Роль** – роль или роли, назначенные пользователю. Значение выбирается в справочнике *Роли пользователей системы*.
- **ППО** – наименование публично-правового образования, к которому принадлежит пользователь.
- **Панель** – панель быстрого доступа, установленная для пользователя. Значение выбирается в справочнике *Панель быстрого доступа*.
- **Организация** – название организации, к которой принадлежит пользователь.
- **Домен** – название домена, к которому принадлежит пользователь.
- **Блокировка доступа** – в параметре с помощью раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
  - *Активные* – для просмотра доступны только активные пользователи.
  - *Заблокированные* – для просмотра доступны только заблокированные пользователи.
  - *Все* – для просмотра доступны все пользователи.
- **Актуальность** – в параметре с помощью раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
  - *Актуальные* – для просмотра доступны только актуальные пользователи.
  - *Архивные* – для просмотра доступны только пользователи с установленным признаком **Архивные**.
  - *Все* – для просмотра доступны все пользователи.
- **Тип пользователя** – в параметре с помощью переключателя выбирается одно из значений:
  - *Физические* – для просмотра доступны только учетные записи, созданные администратором с целью доступа к системе реальных пользователей..
  - *Системные* – для просмотра доступны только учетные записи, созданные системой для выполнения специфических операций и не используемые реальными пользователями.
  - *Все* – доступны все учетные записи пользователей системы.

Поле **Профиль фильтра** используется для хранения профилей параметров фильтрации списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле профиль фильтра, нажимается кнопка (**Обновить**) на панели инструментов. Поле **Профиль списка** используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок списка записей справочника. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка записей справочника автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля. Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных рядом с полями кнопок (**Сохранить профиль**) и (**Удалить профиль**).

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Чтобы создать новую учетную запись пользователя, необходимо нажать кнопку **<F9>**. На экране появится форма учетной записи пользователя:

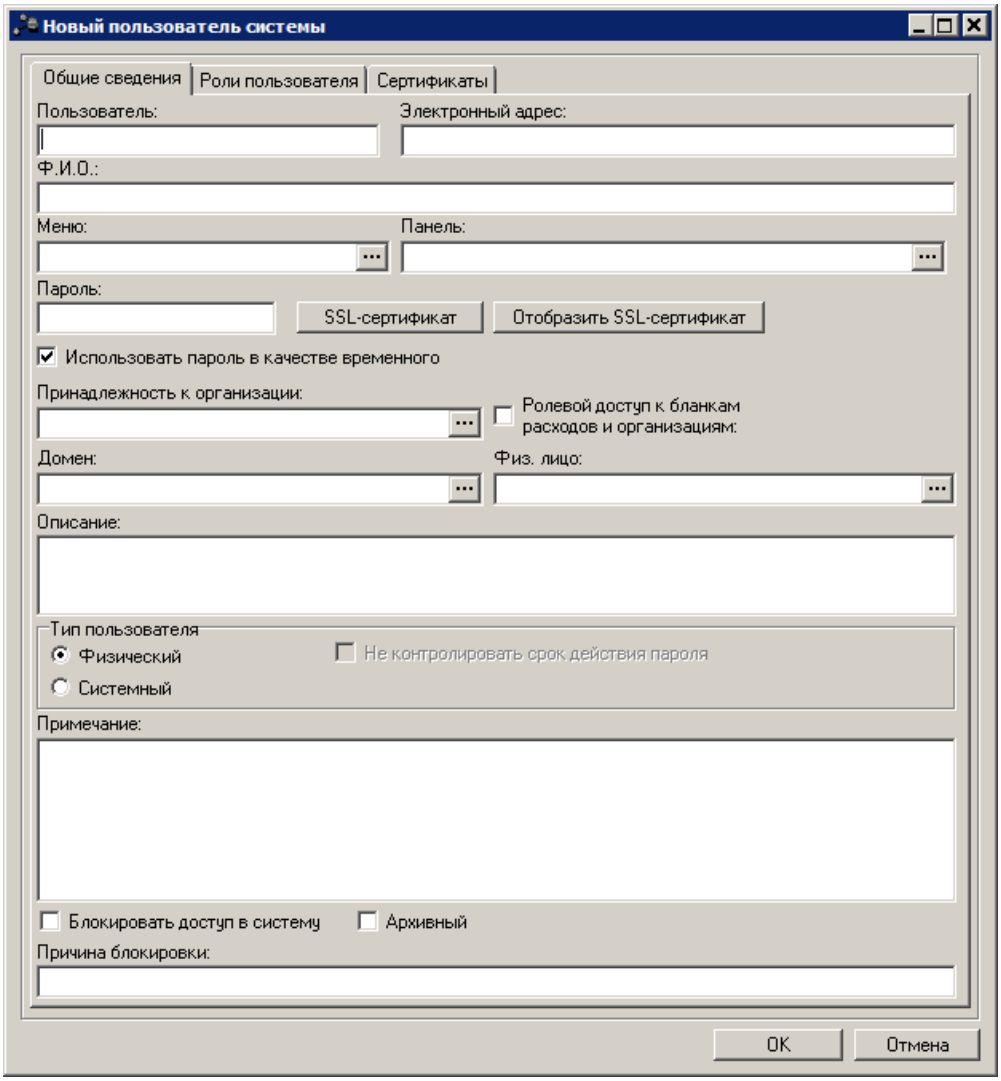


Рис. 1. Форма учетной записи пользователя, закладка «Общие сведения»

Форма учетной записи пользователя состоит из двух закладок: **Общие сведения**, **Роли пользователя** и **Сертификаты**.

На закладке **Общие сведения** вводится учетная информация о пользователе:

- **Пользователь** – имя пользователя для входа в систему. Обязательное для заполнения.
- **Электронный адрес** – адрес электронной почты, по которому можно связаться с пользователем.
- **Ф.И.О.** – фамилия, имя, отчество пользователя. Обязательное для заполнения.
- **Меню** – настроенный профиль, определяющий структуру меню: пункты меню, доступные пользователю в системе. Выбирается в справочнике *Меню*.
- **Панель** – из справочника *Панель быстрого доступа* выбирается настроенный профиль панели инструментов, задающий пиктограммы на панели инструментов, доступные данному пользователю.

Примечание. *Описание создания профилей меню и панели инструментов содержится в документации «БАРМ.00022-38 32 01-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора»*.

- **Пароль** – пароль пользователя для входа в систему.
- **Использовать пароль в качестве временного** – режим обеспечивает контроль уровня доступа при работе

пользователя в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы». Если режим включен, при входе пользователя в систему осуществляется вывод формы для смены пароля:

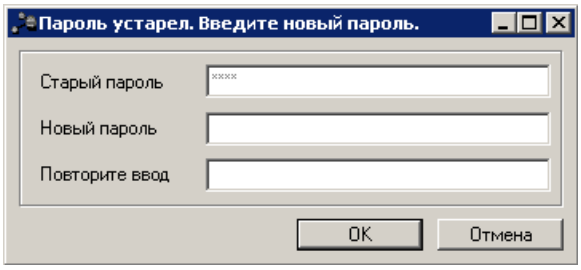


Рис. 2. Форма смены пароля текущего пользователя

В случае успешной смены пароля при нажатии на кнопку **ОК** появляется сообщение:

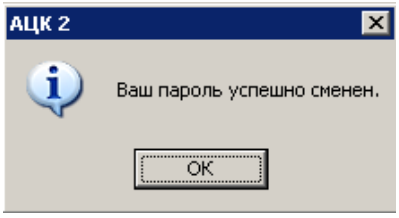


Рис. 3. Форма сообщения об успешной смене пароля

В результате успешной установки нового пароля происходит загрузка пользовательского интерфейса системы «АСУ БП «АЦК-Финансы», в форме учетной записи пользователя автоматически отключается параметр **Использовать пароль в качестве временного**.

При нажатии на кнопку **Отмена** в форме смены пароля система завершает свою работу.

Срок действия временного пароля устанавливается системным параметром **Срок действия временного пароля, в днях** (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группа параметров **Аутентификация**). Если по истечении установленного параметром срока временный пароль не был сменен пользователем, происходит блокировка учетной записи пользователя (автоматически включается параметр **Блокировать доступ в систему** в форме учетной записи пользователя). При этом параметр **Использовать пароль в качестве временного** остается включенным.

Примечание. *На пользователей с выключенным параметром* ***Использовать пароль в качестве временного*** *действие системного параметра* ***Срок действия временного пароля, в днях*** *не распространяется. Для управления паролями этих пользователей используется системный параметр* ***Срок действия пароля, в днях*** *(пункт меню* ***Сервис→Системные параметры****, группа параметров* ***Аутентификация).***

- **Принадлежность к организации** – наименование организации, к которой принадлежит пользователь. Выбирается в справочнике *Организации*.
- **Домен** – название домена, выбирается в справочнике *Домены*.
- **Физ. лицо** – не используется.
- **Описание** – дополнительная информация о пользователе.
- **Тип пользователя** – в группе параметров с помощью переключателя выбирается одно из значений:
  - *Физический* – устанавливается для учетных записей, создаваемых администратором с целью доступа к системе реальных пользователей.
  - *Системный* – устанавливается для учетных записей, создаваемых системой для выполнения специфических операций и не используемых реальными пользователями.
  - *Не контролировать срок действия пароля* – если параметр установлен, контроль срока действия пароля пользователя не осуществляется. Параметр может быть установлен только для пользователей с

типом *Системный*.

- **Примечание** – краткий текстовый комментарий к учетной записи пользователя.
- **Причина блокировки** – заполняется администратором или автоматически – выводится информация о причине блокировки пользователя:
  - *Истек срок действия временного пароля* – в зависимости от системной настройки **Срок действия временного пароля, в днях** (**Сервис→Системные параметры** группа настроек **Аутентификация**).
  - *Превышено количество попыток ввода пароля* – в зависимости от системной настройки **Число неудачных попыток ввода пароля** (**Сервис→Системные параметры** группа настроек **Аутентификация**).
  - *Пользователь не активен в системе течение ... дней* – в зависимости от системной настройки **Блокировать пользователей неактивных в течение, дней** (**Сервис→Системные параметры** группа настроек **Аутентификация**).

Обязательное для заполнение для учетных записей пользователя с установленным признаком **Блокировать доступ в систему**.

На закладке **Общие сведения** можно включить следующие режим работы пользователя:

- **Ролевой доступ к бланкам расходов и организациям** – при включении режима доступ пользователя к бланкам расходов и организациям определяется организационной ролью пользователя. Если режим отключен, доступ пользователя к бланкам расходов и организациям определяется значением поля **Принадлежность к организации**. При этом пользователю (независимо от настроек организационной роли) будут доступны документы по всем бланкам расходов, владельцем которых является организация из поля **Принадлежность к организации**.
- **Блокировать доступ в систему** – режим включается автоматически при блокировке доступа пользователя в систему. Доступ блокируется при превышении числа ввода неправильного пароля над допустимым. Допустимое число неправильного ввода пароля указывается в системном параметре **Число неудачных попыток ввода пароля** (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Аутентификация**).

Примечание. *Учетная запись пользователя может блокироваться системой автоматически или системным администратором в ручном режиме. Режим блокировки доступа пользователя к системе может снять только системный администратор.*
Журналирование действий по блокировке/разблокировке учетной записи пользователя осуществляется в ***Журнале действий с карточкой пользователя****, в котором фиксируется следующая информация: дата блокировки/разблокировки учетной записи и пользователь, выполнивший данное действие (если учетная запись заблокирована системой в автоматическом режиме, в журнале в качестве пользователя, осуществившего блокировку, указывается значение «_system»). Для вызова* ***Журнала действий с карточкой пользователя*** *необходимо открыть карточку нужного пользователя и нажать комбинацию клавиш* ***<Ctrl+E11>****.*

- **Архивный** – признак устанавливается для учетных записей пользователей, которые больше не используются в системе. При регистрации нового пользователя в системе, признак по умолчанию неактивен.

На закладке **Роли пользователя** содержится список ролей пользователей.

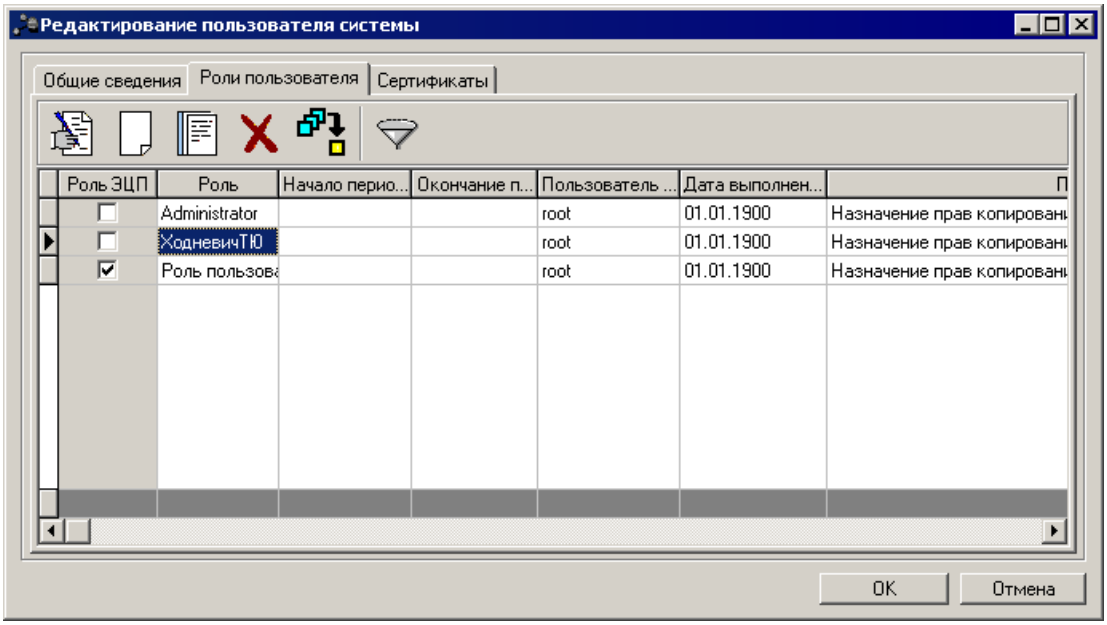


Рис. 4. Форма учетной записи пользователя, закладка «Роли пользователя»

Над списком ролей пользователя находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить новую роль, добавить новую роль с копированием, отредактировать роль, удалить роль и найти роль в списке.

Для удобства работы со списком ролей пользователей используются режимы просмотра:

- **Показывать все операции** – для просмотра доступны все роли пользователей: активные и отозванные.
- **Показывать только операции назначения** – для просмотра доступны только активные роли пользователя.

Режим просмотра устанавливается нажатием кнопки .

Для добавления новой роли пользователя нажимается кнопка **<F9>**. На экране появится форма записи реестра назначений ролей пользователей:

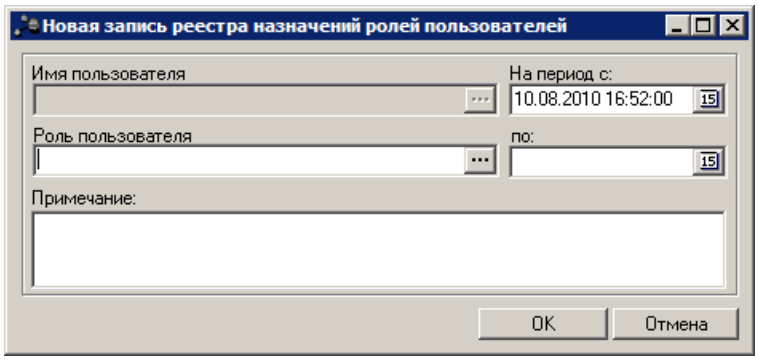


Рис. 5. Форма записи реестра назначений ролей пользователей

В форме записи реестра назначений ролей пользователей заполняются поля:

- **Имя пользователя** – имя пользователя, которому добавляется роль. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- **Роль пользователя** – название добавляемой роли пользователя. Выбирается в справочнике *Роли пользователей системы*. Обязательное для заполнения.

- **На период с … по** – период действия роли. Необязательное для заполнения. Если период не указан, то действие роли пользователя неограниченно.
- **Примечание** – краткий текстовый комментарий к роли пользователя. Необязательное для заполнения.

Для добавления роли пользователю нажимается кнопка **ОК**. При добавлении роли пользователю в *Реестр назначений ролей пользователей* добавляется запись с информацией о роли.

Примечание. *Управление привязкой ролей к учетным записям пользователей осуществляется также в справочнике* ***Роли пользователей системы*** *(пункт меню* ***Справочники→Система→Роли пользователей****). Настройка привязки ролей к учетным записям пользователей в справочнике* ***Роли пользователей системы*** *рассмотрена в разделе Управление привязкой ролей к учетным записям пользователей в справочнике «Роли пользователей системы».*
Производимые в карточке пользователя действия по назначению и отзыву ролей отображаются на закладке ***Пользователи*** *соответствующих ролей в справочнике* ***Роли пользователей системы****.*

На закладке **Сертификаты** регистрируется сертификат для настройки ЭП пользователя в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы»:

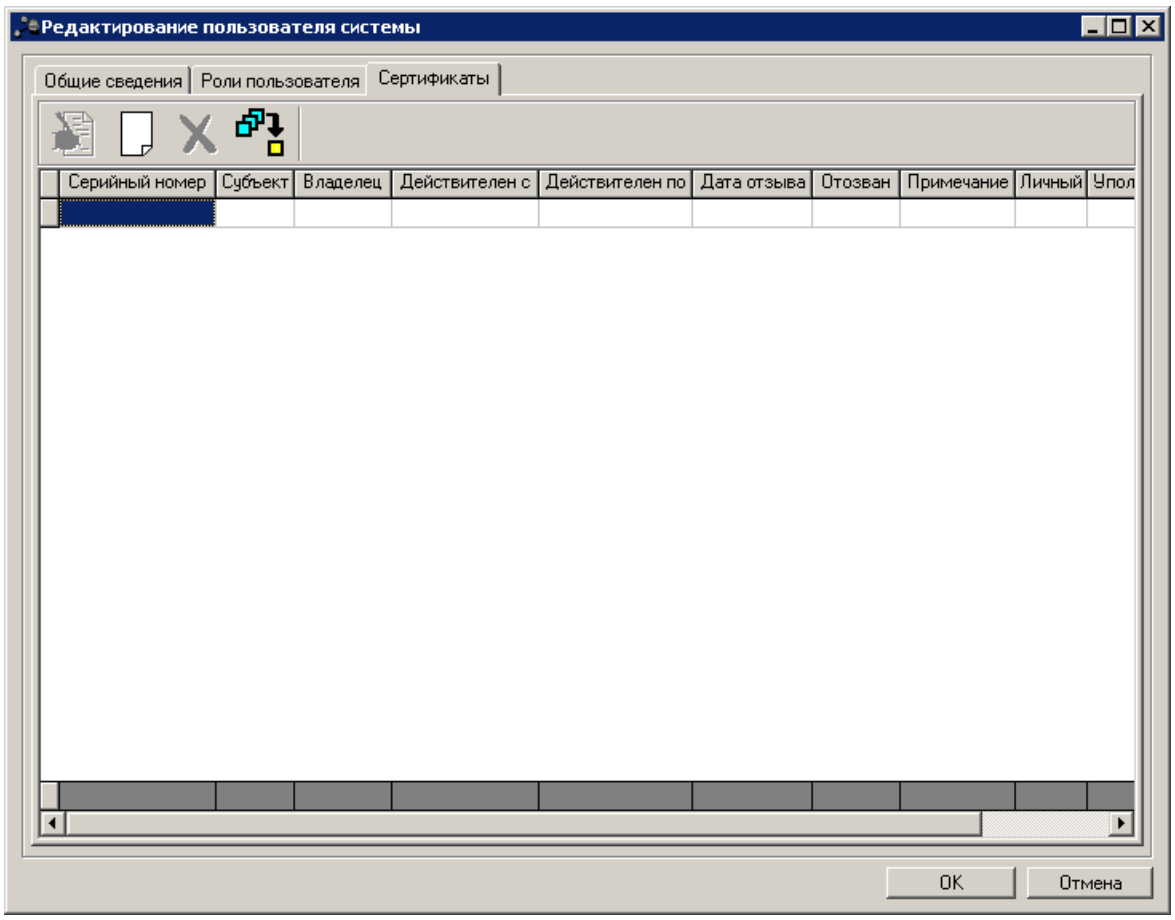


Рис. 6. Форма учетной записи пользователя, закладка «Сертификаты»

В верхней части списка сертификатов находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить новый сертификат пользователя, открыть форму редактирования сертификата пользователя, найти сертификат пользователя в списке и удалить сертификат пользователя.

Для добавления нового сертификата выполняются действия:

1) На панели инструментов закладки **Сертификаты пользователя** формы учетной записи пользователя нажимается кнопка **<F9>**. На экране появится форма со списком доступных пользователю сертификатов.

2) На панели инструментов формы со списком сертификатов нажимается кнопка **<F9>**. На экране появится пустая форма сертификата пользователя.

3) В форме сертификата пользователя нажимается кнопка **Импорт**. Откроется стандартное окно *Windows*, в котором выбирается сертификат.

4) После выбора сертификата на экране появится форма *Сертификат*, в которой содержится информация о сертификате. Одновременно заполняется форма *Сертификат пользователя*. Пример заполненной формы *Сертификат пользователя*:

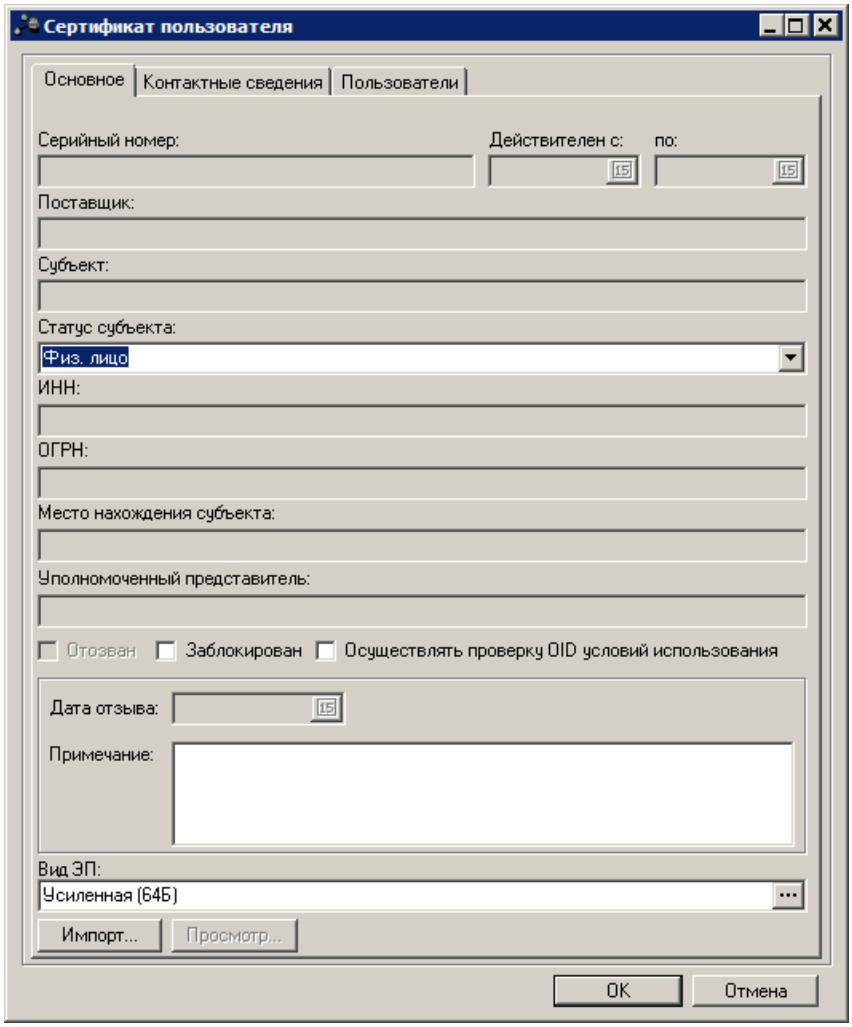


Рис. 7. Общая информация о сертификате пользователя

В форме *Сертификат пользователя* нажимается кнопка **OK**. Сертификат пользователя добавляется в список доступных пользователю сертификатов.

Примечание. *Процедура регистрации сертификатов и привязка к учетным записям пользователей подробно рассмотрена в документации «БАРМ.00022-38 32 12 Система*

«АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема Электронной Цифровой Подписи документов. Руководство администратора».

После ввода учетной информации пользователя и добавления необходимых прав нажимается кнопка **ОК**. Учетная запись пользователя добавляется в справочник.

При удалении роли пользователя из списка на закладке **Роли пользователей** нажатием кнопки **<F8>** на экране появится окно *Отзыв роли пользователя.*

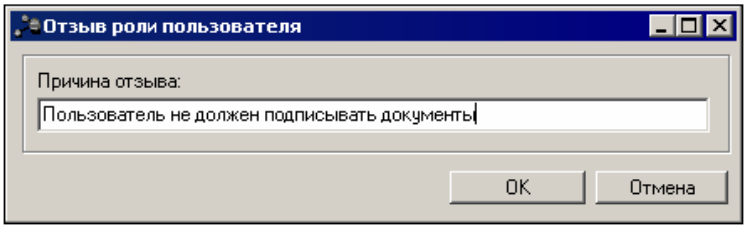


Рис. 8. Окно «Отзыв роли пользователя»

В поле **Причина отзыва** вводится причина отзыва роли пользователя, и нажимается кнопка **ОК**. В результате роль пользователя отзывается. В колонке *Примечание* указывается причина отзыва роли пользователя.

Примечание. *Подробное описание регистрации учетных записей пользователей и настройки ролей пользователей см. в документации «БАРМ.00022-38_32_01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Управление доступом. Руководство администратора».*

3.2. Настройка системных параметров

Все настройки системы являются общими для всех бюджетов, кроме настройки счетов бюджета.

Для осуществления корректного формирования бухгалтерских проводок в системе по инструкции № 148н администратор системы проводит настройку бухгалтерских счетов для каждого из бюджетов, заведенного в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы». Система поддерживает автоматическое формирование бухгалтерских проводок в соответствии с выполненными настройками.

Перед началом работы с системой «АСУ БП «АЦК-Финансы» администратору необходимо настроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры настраиваются через пункт меню **Сервис→Системные параметры**.

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

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

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

невозможным.

Примечание. *Подробное описание системных параметров см. в документации «БАРМ.00022-38 32 01-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».*

3.3. Настройка удаленного рабочего места поселения

Для возможности исполнения бюджетов сотрудниками администрации поселения или финансового органа муниципального района, у которых отсутствует необходимая техническая оснащенность для установки on-line рабочих мест системы «АСУ БП «АЦК-Финансы», устанавливается специализированное рабочее место – АРМ поселения, работающее в режиме off-line по коммутируемым линиям связи.

Рабочее место поселения разработано на основе АРМ «Бюджетополучатель», и представляет собой отдельную подсистему, которая устанавливается у удаленного пользователя. Связь между АРМ поселения и системой «АСУ БП «АЦК-Финансы», установленной в субъекте РФ осуществляется с помощь модема.

АРМ поселения обеспечивает выполнение следующих функций:

- Отправка и прием данных между системой «АСУ БП «АЦК-Финансы», установленной в исполнительном органе, и администрацией (финансовым органом) поселений;
- Формирование документов по бюджетным назначениям, кассовому плану и кассовому прогнозу по расходам;
- Формирование документов по бюджетным назначениям и кассовому плану по доходам;
- Формирования заявки на оплату расходов для осуществления расходов поселения;
- Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности;
- Просмотр расходной части бюджета;
- Просмотр доходной части бюджета;
- Просмотр источников бюджета.

Примечание. *Подробное описание работы с АРМ Учреждения см. в документации «БАРМ.00022-38 34 16-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ Учреждения. Транспортный блок. Подсистема ядра транспортного блока. Справочники. Руководство пользователя» и «БАРМ.00022-38 34 16-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ Учреждения. Транспортный блок. Подсистема ядра транспортного блока. Windows-версия. Руководство пользователя.*

Для решения вопросов, связанных с установкой, настройкой и другими функциями администратора в АРМ Учреждения рекомендуется ознакомиться со следующей документацией:

- «БАРМ.00022-38 32 04-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Транспортный блок. Подсистема ядра транспортного блока. Установка и первоначальная настройка Транспортного сервера, настройка и генерация дистрибутивов ПБС. Руководство администратора»;

- «БАРМ.00022-38 32 04-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Транспортный

блок. Подсистема ядра транспортного блока. Получение сертификата абонента подписи в системе Crypto Pro CSP 2.0. Руководство администратора»;
- «БАРМ.00022-38_32_04-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Транспортный блок. Подсистема ядра транспортного блока. Настройка базы при работе с СУБД "Sybase". Руководство администратора»;
- «БАРМ.00022-38_32_04-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Транспортный блок. Подсистема ядра транспортного блока. Настройка базы при работе с СУБД "RedSoft Firebird 2.1". Руководство администратора»;
- «БАРМ.00022-38_32_04-5 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Транспортный блок. Подсистема ядра транспортного блока. Настройка системных констант. Руководство администратора»;
- «БАРМ.00022-38_32_04-6 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Транспортный блок. Подсистема ядра транспортного блока. Установка, настройка и обновление операционного зала. Руководство администратора».

ДОСТИГАЕМ ВМЕСТЕ,
РАЗВИВАЯ КАЖДОГО

Утвержден
БАРМ.00022-38 32 06-ЛУ

**«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов»
(«АСУ БП «АЦК-Финансы»)**

Автоматизированное рабочее место финансового органа

Подсистема обслуживания исполнения бюджетов поселений в финансовом органе муниципального района

Руководство администратора

БАРМ.00022-38 32 06

Листов 16

© 2016 ООО «Бюджетные и финансовые технологии»

АННОТАЦИЯ

Приводится Руководство администратора автоматизированного рабочего места финансового органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА. Требования к содержанию и оформлению».

«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом «Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2011612235 от 17 марта 2011 г.

Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую документацию.

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

Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.247. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о программе 4

1.1. Назначение программы 4

1.2. Системные требования 4

2. Установка программы 5

3. Настройка программы 6

3.1. Регистрация пользователей 6

3.2. Настройка системных параметров 14

3.3. Настройка удаленного рабочего места поселения 15

1. Общие сведения о программе

1.1. Назначение программы

Для осуществления исполнения бюджетов местных поселений в *исполнительном органе муниципального района* используется система «АСУ БП «АЦК-Финансы» с расширенным стандартным функционалом и подсистемой «Подсистема обслуживания исполнения бюджетов поселений в финансовом органе муниципального района».

Для каждого бюджета, передавшего свои полномочия по исполнению бюджета в муниципальный район, в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» заводятся отдельные бюджеты в справочнике *Бюджеты* с указанием всей необходимой информации.

Для каждого бюджета активизируется настройка ведения бухгалтерского учета по инструкции №157н и устанавливается дата операционного дня.

Выбор бюджета, с данными которого будет проводиться работа, осуществляется при входе пользователя в систему. Для работы одновременно с данными нескольких бюджетов пользователь запускает несколько экземпляров системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» на одной машине (для каждого бюджета свое клиентское приложение).

Примечание. *Описание запуска нескольких баз одним сервисом см. в документации «БАРМ.00022-38 32 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Техническое описание. Руководство администратора».*

Доступ сотрудников муниципальных образований (поселений) в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» субъекта РФ осуществляется on-line путем установки у них АРМ сотрудника ФО «АСУ БП «АЦК-Финансы» (в полном функционале), либо off-line путем установки у них удаленного АРМ поселения (в ограниченном функционале).

1.2. Системные требования

Подробное описание системных требований приведено в документации «БАРМ.00022-38 32 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Техническое описание. Руководство администратора».

2. Установка программы

Установка системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» с расширенным стандартным функционалом для работы с подсистемой «Подсистема обслуживания исполнения бюджетов поселений в финансовом органе муниципального района» выполняется стандартным способом на базе системы субъекта РФ.

Примечание. *Подробнее об установке системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» с расширенным стандартным функционалом см. в документации «БАРМ.00022-38 32 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Техническое описание. Руководство администратора».*

3. Настройка программы

Настройка работы системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» с подсистемой «Подсистема обслуживания исполнения бюджетов поселений в финансовом органе муниципального района» состоит из следующих этапов:

- Регистрация пользователей 6.
- Настройка системных параметров 14.
- Настройка удаленного рабочего места поселения 15.

3.1. Регистрация пользователей

При первоначальной установке программы к системе имеет доступ системный администратор – пользователь *root*. Для регистрации пользователей системный администратор создает учетные записи пользователей и настраивает их роли.

Учетные записи пользователей создаются в справочнике *Пользователи системы*, который открывается через пункт меню **Справочники→Система→Пользователи системы**.

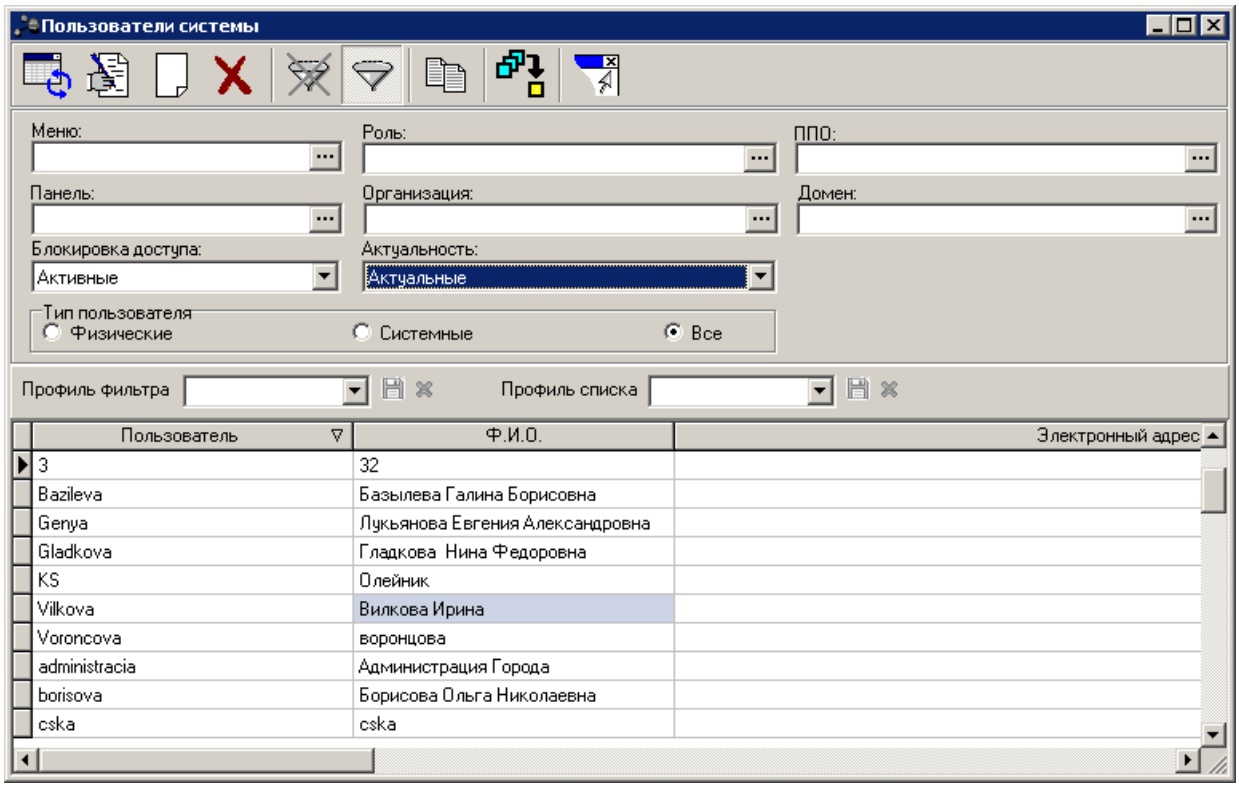


Рис. 9. Справочник «Пользователи системы»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: создать новую учетную запись пользователя, отредактировать учетную запись пользователя, удалить учетную запись пользователя, найти учетную запись в списке.

Для удобства работы со списком учетных записей пользователей используется панель фильтрации, которая доступна при активной кнопке . На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры:

- **Меню** – меню, которое установлено для пользователя. Значение выбирается в справочнике *Меню*.
- **Роль** – роль или роли, назначенные пользователю. Значение выбирается в справочнике *Роли пользователей системы*.
- **ППО** – наименование публично-правового образования, к которому принадлежит пользователь.
- **Панель** – панель быстрого доступа, установленная для пользователя. Значение выбирается в справочнике *Панель быстрого доступа*.
- **Организация** – название организации, к которой принадлежит пользователь.
- **Домен** – название домена, к которому принадлежит пользователь.
- **Блокировка доступа** – в параметре с помощью раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
  - *Активные* – для просмотра доступны только активные пользователи.
  - *Заблокированные* – для просмотра доступны только заблокированные пользователи.
  - *Все* – для просмотра доступны все пользователи.
- **Актуальность** – в параметре с помощью раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
  - *Актуальные* – для просмотра доступны только актуальные пользователи.
  - *Архивные* – для просмотра доступны только пользователи с установленным признаком **Архивные**.
  - *Все* – для просмотра доступны все пользователи.
- **Тип пользователя** – в параметре с помощью переключателя выбирается одно из значений:
  - *Физические* – для просмотра доступны только учетные записи, созданные администратором с целью доступа к системе реальных пользователей..
  - *Системные* – для просмотра доступны только учетные записи, созданные системой для выполнения специфических операций и не используемые реальными пользователями.
  - *Все* – доступны все учетные записи пользователей системы.

Поле **Профиль фильтра** используется для хранения профилей параметров фильтрации списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле профиль фильтра, нажимается кнопка (**Обновить**) на панели инструментов. Поле **Профиль списка** используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок списка записей справочника. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка записей справочника автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля. Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных рядом с полями кнопок (**Сохранить профиль**) и (**Удалить профиль**).

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Чтобы создать новую учетную запись пользователя, необходимо нажать кнопку **<F9>**. На экране появится форма учетной записи пользователя:

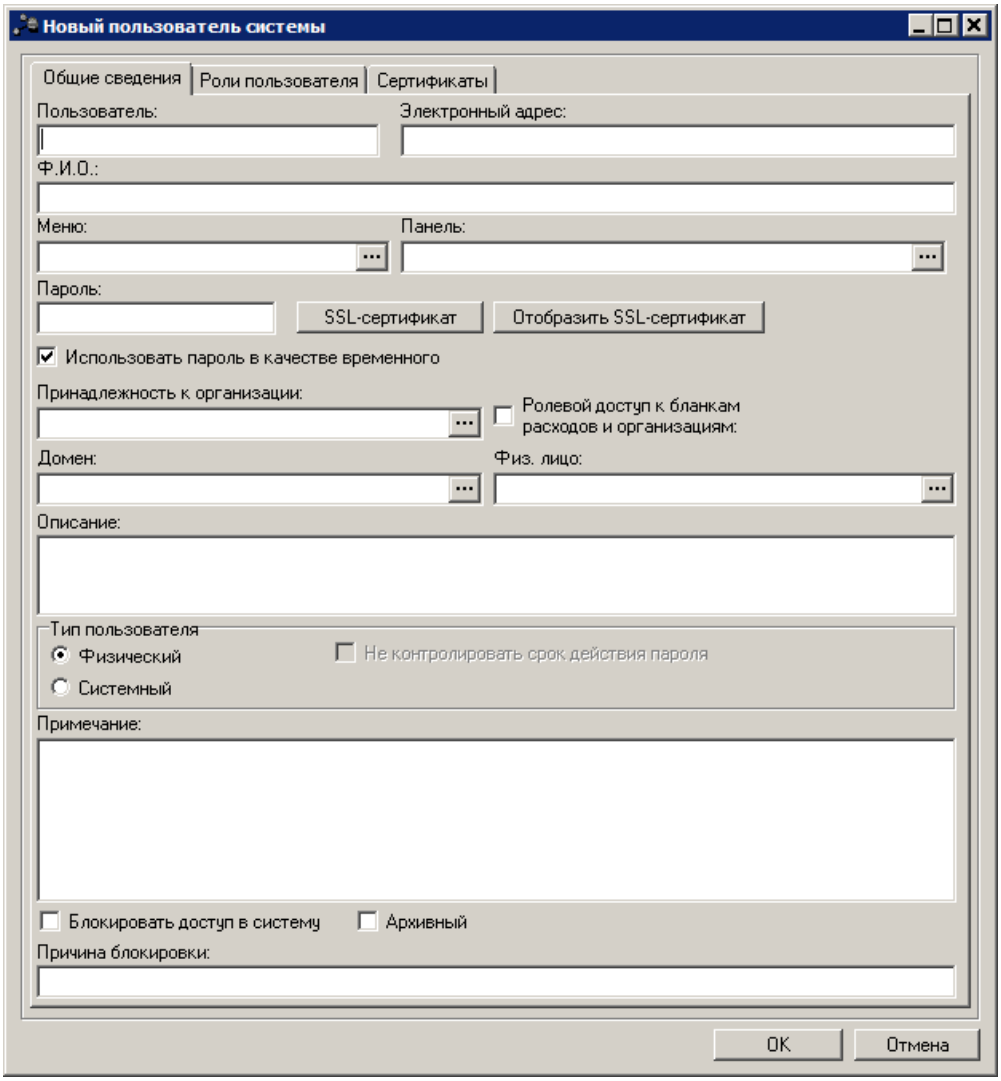


Рис. 1. Форма учетной записи пользователя, закладка «Общие сведения»

Форма учетной записи пользователя состоит из двух закладок: **Общие сведения**, **Роли пользователя** и **Сертификаты**.

На закладке **Общие сведения** вводится учетная информация о пользователе:

- **Пользователь** – имя пользователя для входа в систему. Обязательное для заполнения.
- **Электронный адрес** – адрес электронной почты, по которому можно связаться с пользователем.
- **Ф.И.О.** – фамилия, имя, отчество пользователя. Обязательное для заполнения.
- **Меню** – настроенный профиль, определяющий структуру меню: пункты меню, доступные пользователю в системе. Выбирается в справочнике *Меню*.
- **Панель** – из справочника *Панель быстрого доступа* выбирается настроенный профиль панели инструментов, задающий пиктограммы на панели инструментов, доступные данному пользователю.

Примечание. *Описание создания профилей меню и панели инструментов содержится в документации «БАРМ.00022-38 32 01-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора»*.

- **Пароль** – пароль пользователя для входа в систему.
- **Использовать пароль в качестве временного** – режим обеспечивает контроль уровня доступа при работе

пользователя в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы». Если режим включен, при входе пользователя в систему осуществляется вывод формы для смены пароля:

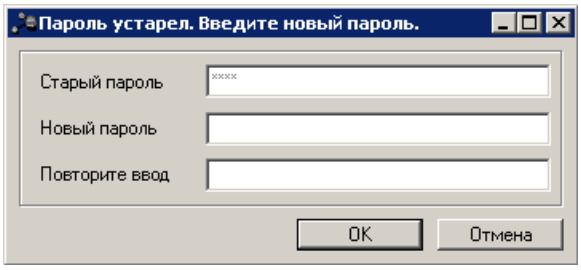


Рис. 2. Форма смены пароля текущего пользователя

В случае успешной смены пароля при нажатии на кнопку **ОК** появляется сообщение:

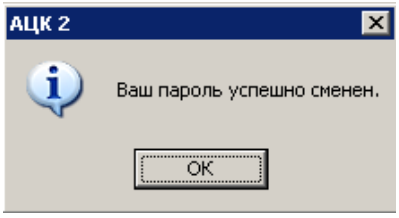


Рис. 3. Форма сообщения об успешной смене пароля

В результате успешной установки нового пароля происходит загрузка пользовательского интерфейса системы «АСУ БП «АЦК-Финансы», в форме учетной записи пользователя автоматически отключается параметр **Использовать пароль в качестве временного**.

При нажатии на кнопку **Отмена** в форме смены пароля система завершает свою работу.

Срок действия временного пароля устанавливается системным параметром **Срок действия временного пароля, в днях** (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группа параметров **Аутентификация**). Если по истечении установленного параметром срока временный пароль не был сменен пользователем, происходит блокировка учетной записи пользователя (автоматически включается параметр **Блокировать доступ в систему** в форме учетной записи пользователя). При этом параметр **Использовать пароль в качестве временного** остается включенным.

Примечание. *На пользователей с выключенным параметром* ***Использовать пароль в качестве временного*** *действие системного параметра* ***Срок действия временного пароля, в днях*** *не распространяется. Для управления паролями этих пользователей используется системный параметр* ***Срок действия пароля, в днях*** *(пункт меню* ***Сервис→Системные параметры****, группа параметров* ***Аутентификация).***

- **Принадлежность к организации** – наименование организации, к которой принадлежит пользователь. Выбирается в справочнике *Организации*.
- **Домен** – название домена, выбирается в справочнике *Домены*.
- **Физ. лицо** – не используется.
- **Описание** – дополнительная информация о пользователе.
- **Тип пользователя** – в группе параметров с помощью переключателя выбирается одно из значений:
  - *Физический* – устанавливается для учетных записей, создаваемых администратором с целью доступа к системе реальных пользователей.
  - *Системный* – устанавливается для учетных записей, создаваемых системой для выполнения специфических операций и не используемых реальными пользователями.
  - *Не контролировать срок действия пароля* – если параметр установлен, контроль срока действия пароля пользователя не осуществляется. Параметр может быть установлен только для пользователей с

типом *Системный*.

- **Примечание** – краткий текстовый комментарий к учетной записи пользователя.
- **Причина блокировки** – заполняется администратором или автоматически – выводится информация о причине блокировки пользователя:
  - *Истек срок действия временного пароля* – в зависимости от системной настройки **Срок действия временного пароля, в днях** (**Сервис→Системные параметры** группа настроек **Аутентификация**).
  - *Превышено количество попыток ввода пароля* – в зависимости от системной настройки **Число неудачных попыток ввода пароля** (**Сервис→Системные параметры** группа настроек **Аутентификация**).
  - *Пользователь не активен в системе течение ... дней* – в зависимости от системной настройки **Блокировать пользователей неактивных в течение, дней** (**Сервис→Системные параметры** группа настроек **Аутентификация**).

Обязательное для заполнение для учетных записей пользователя с установленным признаком **Блокировать доступ в систему**.

На закладке **Общие сведения** можно включить следующие режим работы пользователя:

- **Ролевой доступ к бланкам расходов и организациям** – при включении режима доступ пользователя к бланкам расходов и организациям определяется организационной ролью пользователя. Если режим отключен, доступ пользователя к бланкам расходов и организациям определяется значением поля **Принадлежность к организации**. При этом пользователю (независимо от настроек организационной роли) будут доступны документы по всем бланкам расходов, владельцем которых является организация из поля **Принадлежность к организации**.
- **Блокировать доступ в систему** – режим включается автоматически при блокировке доступа пользователя в систему. Доступ блокируется при превышении числа ввода неправильного пароля над допустимым. Допустимое число неправильного ввода пароля указывается в системном параметре **Число неудачных попыток ввода пароля** (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Аутентификация**).

Примечание. *Учетная запись пользователя может блокироваться системой автоматически или системным администратором в ручном режиме. Режим блокировки доступа пользователя к системе может снять только системный администратор.*
Журналирование действий по блокировке/разблокировке учетной записи пользователя осуществляется в ***Журнале действий с карточкой пользователя****, в котором фиксируется следующая информация: дата блокировки/разблокировки учетной записи и пользователь, выполнивший данное действие (если учетная запись заблокирована системой в автоматическом режиме, в журнале в качестве пользователя, осуществившего блокировку, указывается значение «_system»). Для вызова* ***Журнала действий с карточкой пользователя*** *необходимо открыть карточку нужного пользователя и нажать комбинацию клавиш* ***<Ctrl+E11>****.*

- **Архивный** – признак устанавливается для учетных записей пользователей, которые больше не используются в системе. При регистрации нового пользователя в системе, признак по умолчанию неактивен.

На закладке **Роли пользователя** содержится список ролей пользователей.

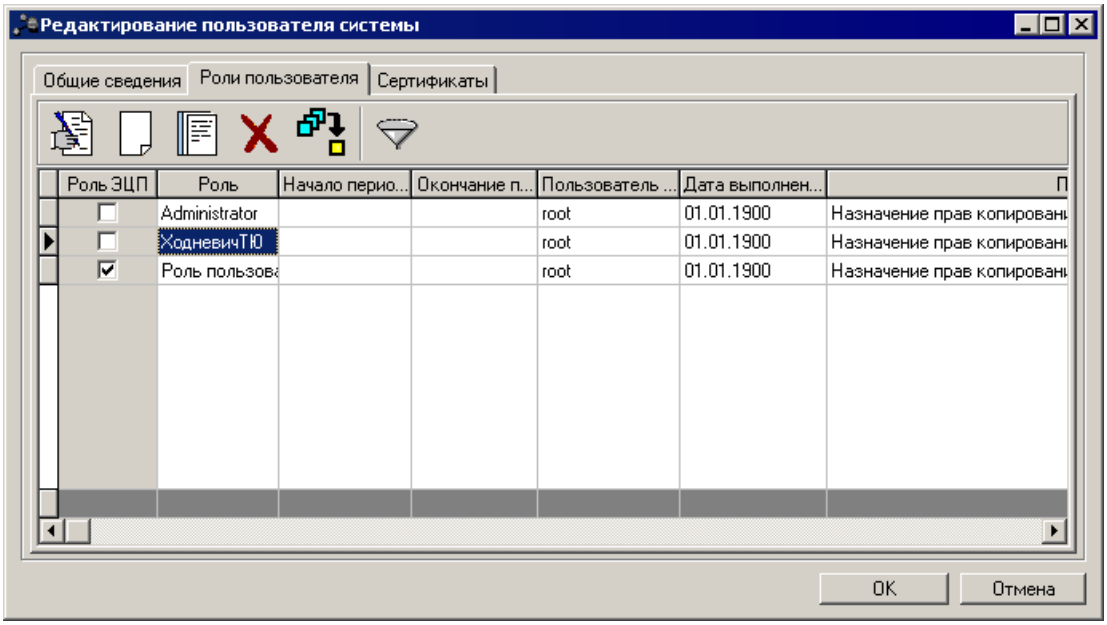


Рис. 4. Форма учетной записи пользователя, закладка «Роли пользователя»

Над списком ролей пользователя находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить новую роль, добавить новую роль с копированием, отредактировать роль, удалить роль и найти роль в списке.

Для удобства работы со списком ролей пользователей используются режимы просмотра:

- **Показывать все операции** – для просмотра доступны все роли пользователей: активные и отозванные.
- **Показывать только операции назначения** – для просмотра доступны только активные роли пользователя.

Режим просмотра устанавливается нажатием кнопки .

Для добавления новой роли пользователя нажимается кнопка **<F9>**. На экране появится форма записи реестра назначений ролей пользователей:

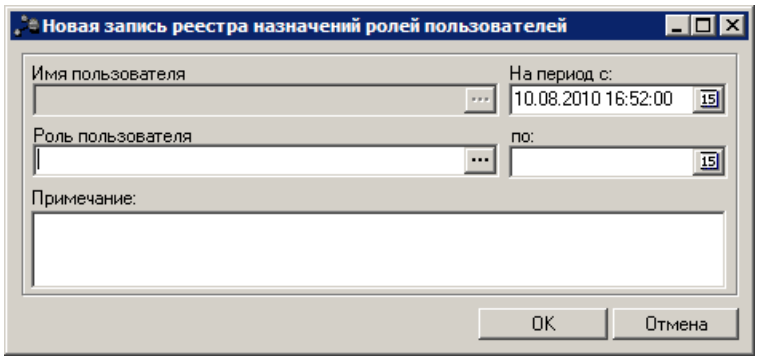


Рис. 5. Форма записи реестра назначений ролей пользователей

В форме записи реестра назначений ролей пользователей заполняются поля:

- **Имя пользователя** – имя пользователя, которому добавляется роль. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- **Роль пользователя** – название добавляемой роли пользователя. Выбирается в справочнике *Роли пользователей системы*. Обязательное для заполнения.

- **На период с … по** – период действия роли. Необязательное для заполнения. Если период не указан, то действие роли пользователя неограниченно.
- **Примечание** – краткий текстовый комментарий к роли пользователя. Необязательное для заполнения.

Для добавления роли пользователю нажимается кнопка **ОК**. При добавлении роли пользователю в *Реестр назначений ролей пользователей* добавляется запись с информацией о роли.

Примечание. *Управление привязкой ролей к учетным записям пользователей осуществляется также в справочнике* ***Роли пользователей системы*** *(пункт меню* ***Справочники→Система→Роли пользователей****). Настройка привязки ролей к учетным записям пользователей в справочнике* ***Роли пользователей системы*** *рассмотрена в разделе Управление привязкой ролей к учетным записям пользователей в справочнике «Роли пользователей системы».*
Производимые в карточке пользователя действия по назначению и отзыву ролей отображаются на закладке ***Пользователи*** *соответствующих ролей в справочнике* ***Роли пользователей системы****.*

На закладке **Сертификаты** регистрируется сертификат для настройки ЭП пользователя в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы»:

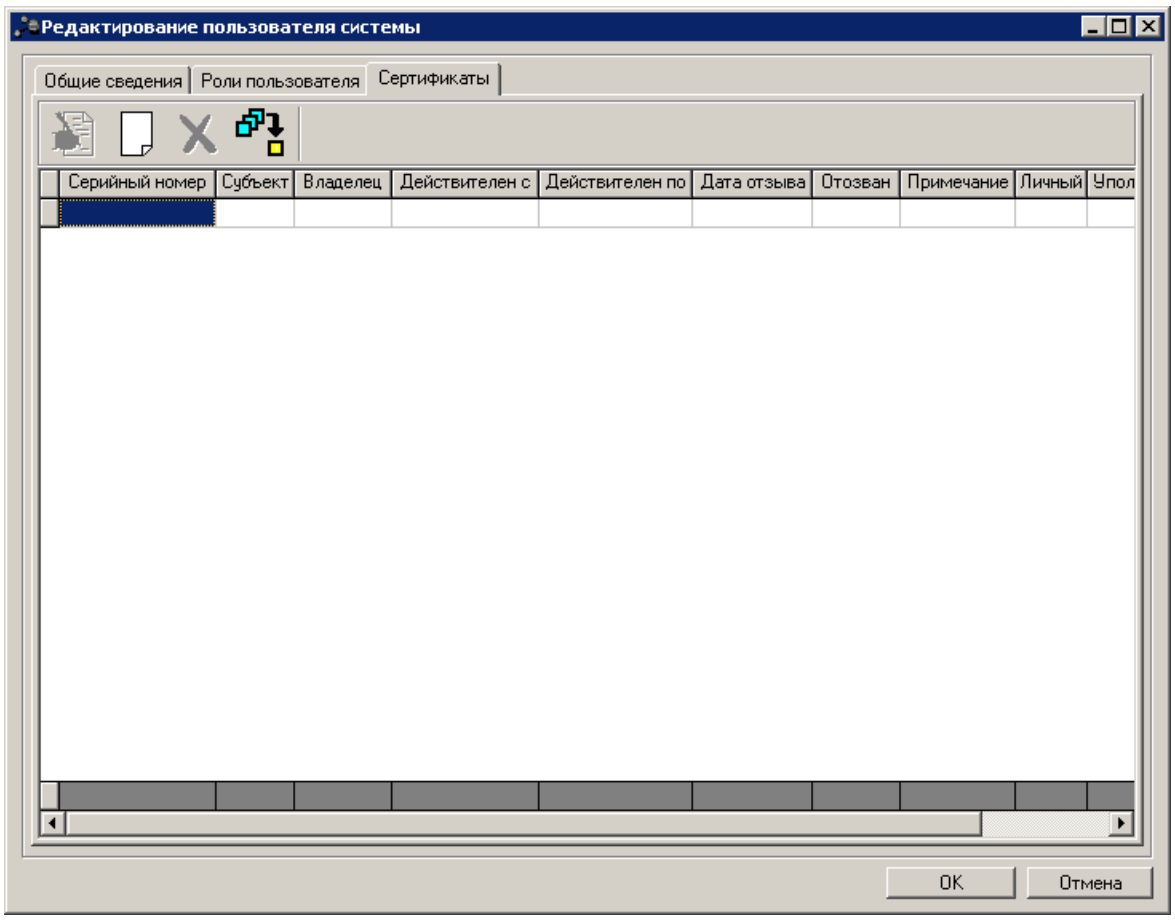


Рис. 6. Форма учетной записи пользователя, закладка «Сертификаты»

В верхней части списка сертификатов находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить новый сертификат пользователя, открыть форму редактирования сертификата пользователя, найти сертификат пользователя в списке и удалить сертификат пользователя.

Для добавления нового сертификата выполняются действия:

1) На панели инструментов закладки **Сертификаты пользователя** формы учетной записи пользователя нажимается кнопка **<F9>**. На экране появится форма со списком доступных пользователю сертификатов.

2) На панели инструментов формы со списком сертификатов нажимается кнопка **<F9>**. На экране появится пустая форма сертификата пользователя.

3) В форме сертификата пользователя нажимается кнопка **Импорт**. Откроется стандартное окно *Windows*, в котором выбирается сертификат.

4) После выбора сертификата на экране появится форма *Сертификат*, в которой содержится информация о сертификате. Одновременно заполняется форма *Сертификат пользователя*. Пример заполненной формы *Сертификат пользователя*:

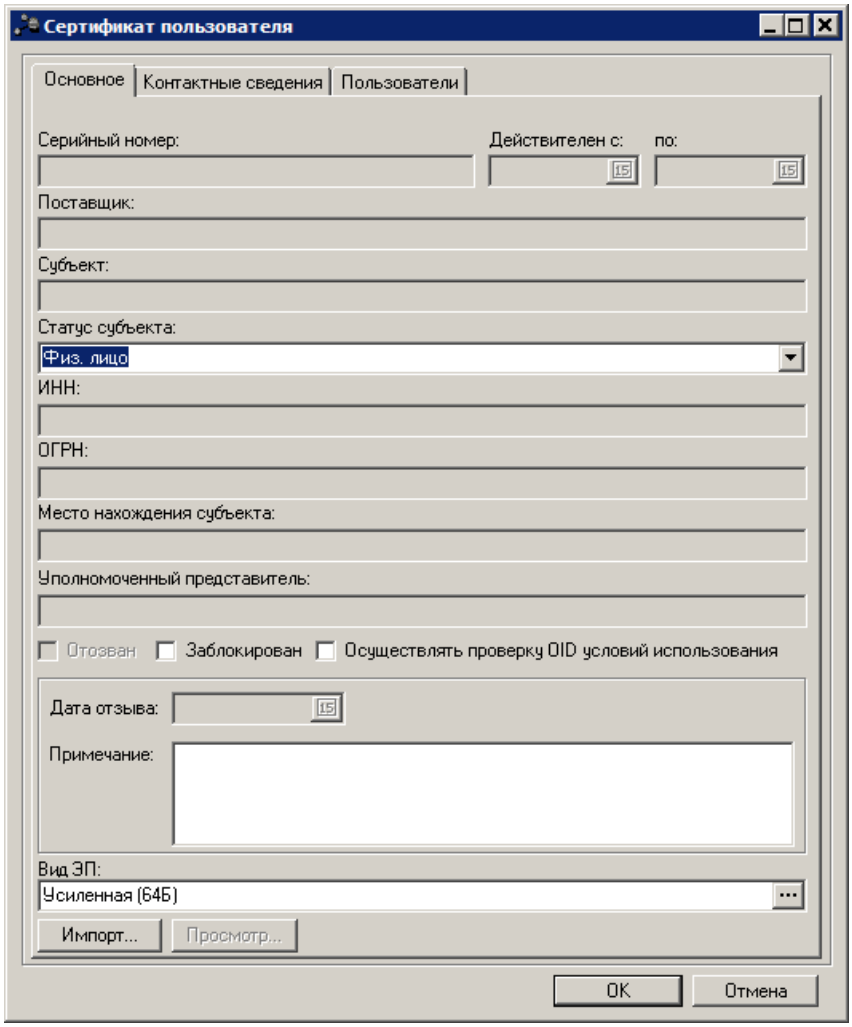


Рис. 7. Общая информация о сертификате пользователя

В форме *Сертификат пользователя* нажимается кнопка **OK**. Сертификат пользователя добавляется в список доступных пользователю сертификатов.

Примечание. *Процедура регистрации сертификатов и привязка к учетным записям пользователей подробно рассмотрена в документации «БАРМ.00022-38_32_12 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема Электронной Цифровой Подписи документов. Руководство администратора».*

После ввода учетной информации пользователя и добавления необходимых прав нажимается кнопка **ОК**. Учетная запись пользователя добавляется в справочник.

При удалении роли пользователя из списка на закладке **Роли пользователей** нажатием кнопки **<F8>** на экране появится окно *Отзыв роли пользователя.*

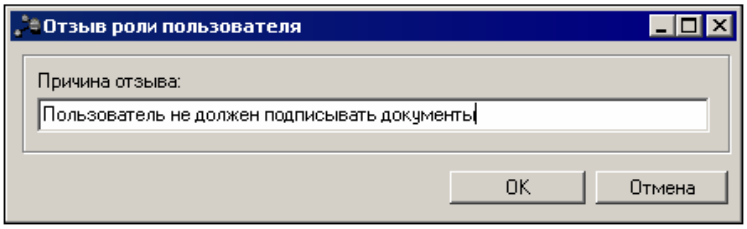


Рис. 8. Окно «Отзыв роли пользователя»

В поле **Причина отзыва** вводится причина отзыва роли пользователя, и нажимается кнопка **ОК**. В результате роль пользователя отзывается. В колонке *Примечание* указывается причина отзыва роли пользователя.

Примечание. *Подробное описание регистрации учетных записей пользователей и настройки ролей пользователей см. в документации «БАРМ.00022-38_32_01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Управление доступом. Руководство администратора».*

3.2. Настройка системных параметров

Все настройки системы являются общими для всех бюджетов, кроме настройки счетов бюджета.

Для осуществления корректного формирования бухгалтерских проводок в системе по инструкции № 148н администратор системы проводит настройку бухгалтерских счетов для каждого из бюджетов, заведенного в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы». Система поддерживает автоматическое формирование бухгалтерских проводок в соответствии с выполненными настройками.

Перед началом работы с системой «АСУ БП «АЦК-Финансы» администратору необходимо настроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры настраиваются через пункт меню **Сервис→Системные параметры**.

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

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

В случае, если в период редактирования настроек системных параметров они были

изменены другим пользователем, при попытке сохранения настроек на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0002, сохранение произведенных изменений станет невозможным.

Примечание. *Подробное описание системных параметров см. в документации «БАРМ.00022-38 32 01-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».*

3.3. Настройка удаленного рабочего места поселения

Для возможности исполнения бюджетов сотрудниками администрации поселения или финансового органа муниципального района, у которых отсутствует необходимая техническая оснащенность для установки on-line рабочих мест системы «АСУ БП «АЦК-Финансы», устанавливается специализированное рабочее место – АРМ поселения, работающее в режиме off-line по коммутируемым линиям связи.

Рабочее место поселения разработано на основе АРМ «Бюджетополучатель», и представляет собой отдельную подсистему, которая устанавливается у удаленного пользователя. Связь между АРМ поселения и системой «АСУ БП «АЦК-Финансы», установленной в субъекте РФ осуществляется с помощь модема.

АРМ поселения обеспечивает выполнение следующих функций:

- Отправка и прием данных между системой «АСУ БП «АЦК-Финансы», установленной в исполнительном органе, и администрацией (финансовым органом) поселений;
- Формирование документов по бюджетным назначениям, кассовому плану и кассовому прогнозу по расходам;
- Формирование документов по бюджетным назначениям и кассовому плану по доходам;
- Формирования заявки на оплату расходов для осуществления расходов поселения;
- Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности;
- Просмотр расходной части бюджета;
- Просмотр доходной части бюджета;
- Просмотр источников бюджета.

Примечание. *Подробное описание работы с АРМ Учреждения см. в документации «БАРМ.00022-38 34 16-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ Учреждения. Транспортный блок. Подсистема ядра транспортного блока. Справочники. Руководство пользователя» и «БАРМ.00022-38 34 16-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ Учреждения. Транспортный блок. Подсистема ядра транспортного блока. Windows-версия. Руководство пользователя.*

Для решения вопросов, связанных с установкой, настройкой и другими функциями администратора в АРМ Учреждения рекомендуется ознакомиться со следующей документацией:

- «БАРМ.00022-38 32 04-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Транспортный блок. Подсистема ядра транспортного блока. Установка и первоначальная настройка Транспортного сервера, настройка и генерация дистрибутивов ПБС. Руководство администратора»;

- «БАРМ.00022-38 32 04-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Транспортный блок. Подсистема ядра транспортного блока. Получение сертификата абонента подписи в системе Crypto Pro CSP 2.0. Руководство администратора»;

- «БАРМ.00022-38 32 04-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Транспортный блок. Подсистема ядра транспортного блока. Настройка базы при работе с СУБД "Sybase". Руководство администратора»;

- «БАРМ.00022-38 32 04-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Транспортный блок. Подсистема ядра транспортного блока. Настройка базы при работе с СУБД "RedSoft Firebird 2.1". Руководство администратора»;

- «БАРМ.00022-38 32 04-5 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Транспортный блок. Подсистема ядра транспортного блока. Настройка системных констант. Руководство администратора»;

- «БАРМ.00022-38 32 04-6 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Транспортный блок. Подсистема ядра транспортного блока. Установка, настройка и обновление операционного зала. Руководство администратора».

ДОСТИГАЕМ ВМЕСТЕ,
РАЗВИВАЯ КАЖДОГО

Утвержден
БАРМ.00022-38 32 07-ЛУ

**«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов»
(«АСУ БП «АЦК-Финансы»)**

Автоматизированное рабочее место финансового органа

**Блок администрирования
Подсистема интеграции с системой организации государственных (муниципальных) закупок стороннего производителя**

Руководство администратора

БАРМ.00022-38 32 07

Листов 142

© 2016 ООО «Бюджетные и финансовые технологии»

АННОТАЦИЯ

Приводится Руководство администратора автоматизированного рабочего места финансового органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА. Требования к содержанию и оформлению».

«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом «Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2011612235 от 17 марта 2011 г.

Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую документацию.

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

Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.247. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о программе 6

1.1. Назначение программы 6

1.2. Функции программы 6

1.3. Системные требования 6

2. Реализация пересылки данных 7

2.1. Краткое описание процесса обмена сообщениями 7

2.2. Имена и содержание zip-файлов, содержащих сообщения, передаваемые из «АЦК-Финансы» в «ГосЗаказ» 7

2.3. Имена и содержание zip-файлов, содержащих сообщения, передаваемые из «ГосЗаказ» в «АЦК-Финансы» 7

2.4. Формат сообщения 8

2.5. Специальные сообщения с очередью «transfer_request» (запрос на подтверждение о доставке) 9

2.6. Специальные сообщения с очередью «transfer_reply» (подтверждение о доставке) 10

3. Репликация справочников 12

3.1. Настройка объектов репликации 13

3.2. Репликация справочника «Банки» 15

3.3. Репликация справочника товаров, работ и услуг 18

3.4. Репликация справочника цен 19

3.5. Репликация справочника единиц измерения 20

3.6. Репликация справочника «Поставщики» и связанных записей из справочника «Счета» 20

3.7. Репликации справочника «Расходные обязательства» 25

3.8. Репликации справочника «Группы расходного обязательства» 29

3.9. Репликации справочника «Наименование полномочия, расходного обязательства» 30

3.10. Репликация кодов бюджетной классификации 30

3.11. Репликация справочника «Отраслевые коды» 36

3.12. Репликация справочника «Целевые назначения» 38

3.13. Репликация справочника «Коды субсидий» 49

3.14. Репликация бюджетных строк 53

3.15. Репликация аналитических строк БУ/АУ 55

3.16. Репликация справочника «Справочник бланков расходов» 58

3.17. Репликация справочника «Счета организаций» 61

3.18. Репликация справочника «Организации» 65

4. Импорт ЭД «Заявка на закупку продукции» из «ГосЗаказ» в «АЦК-Финансы» 71

4.1. Обработка ЭД «Заявка на закупку продукции» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» до статуса «ошибка импорта» 73

4.2. Обработка ЭД «Заявка на закупку продукции» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» до статуса «принят», в «ГосЗаказ» до статуса «есть лимит» 74

4.3. Отказ и удаление ЭД «Заявка на закупку продукции» в «АЦК-Финансы», отзыв и возврат в «ГосЗаказ» 75

4.4. Обработка ЭД «Заявка на закупку продукции» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» до статуса «нет лимитов», в «ГосЗаказ» до статуса «нет лимитов» 78

5. Импорт ЭД «Договор», ЭД «Контракт» из «ГосЗаказ» в ЭД «Договор» в «АЦК-Финансы» 81

5.1. Перевод в статус «отказан» 87

5.2. Перевод в статус «зарегистрирован» 89

6. Импорт ЭД «Договор», ЭД «Контракт» из «ГосЗаказ» в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в АСУ БП «АЦК-Финансы» 98

6.1. Перевод в статус «отказан» 101

6.2. Перевод в статус «зарегистрирован» 101

6.3. Перевод со статуса «зарегистрирован» 102

6.4. Возврат в исполнение 103

6.5. Сообщение о поступлении оплаты по ЭД, завершение работы с ЭД 104

7. Импорт ЭД «Счет» из «ГосЗаказ» в ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» «АСУ БП «АЦК-Финансы» 105

7.1. Обработка ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» до статуса «ошибка импорта» 109

7.2. Отказ и удаление ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» в «АЦК-Финансы», отзыв и возврат ЭД «Счет» в «ГосЗаказ» 109

7.3. Обработка ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» в «АЦК-Финансы» до статуса «Обработка завершена», обработка ЭД «Счет» в «ГосЗаказ» до статуса «Обработка завершена» **113**

8. Импорт «Решение о проведении конкурса/аукциона/запроса котировок» из «ГосЗаказ» в ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» «АСУ БП «АЦК-Финансы» **119**

8.1. Освобождение лимитов по бюджетной строке **124**

9. Импорт ЭД «Контракт» с признаком «Предоставление кредита» из «ГосЗаказ» в ЭД «Договор привлечения средств» в «АЦК-Финансы» **132**

10. Импорт ЭД «Факт поставки» из «ГосЗаказ» в ЭД «Договор» в «АЦК-Финансы» **133**

11. Импорт ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» **138**

1. Общие сведения о программе

1.1. Назначение программы

Для успешного обмена информацией между системами «АСУ БП «АЦК-Финансы» и «ГосЗаказ» используются XML сообщения определенного формата.

1.2. Функции программы

Подсистема интеграции с системой организации государственных (муниципальных) закупок стороннего производителя включает следующие процедуры:

- обмен электронными документами;
- синхронизация статусов электронных документов в обеих системах;
- репликация справочников, с целью поддержания двух систем в актуальном состоянии.

Функции подсистемы:

- Импорт и экспорт данных для возможности контроля и резервирования лимитов бюджетных обязательств;
- Обмен информацией об исполнении бюджетных обязательств по контрактам и иным гражданско-правовым договорам.

1.3. Системные требования

Описание системных требований приведено в документации «БАРМ.00022-38_32_01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Техническое описание. Руководство администратора».

2. Реализация пересылки данных

2.1. Краткое описание процесса обмена сообщениями

Пересылка данных между системами электронного документооборота «АСУ БП «АЦК-Финансы» и «ГосЗаказ» реализуется через файловый обмен. На стороне отправителя появляются сообщения, тела которых представляют собой XML-данные; выгружаются в файл, сжатый методом ZIP; местонахождение файла настраивается через свойства сайтов обмена сообщениями на обеих сторонах обмена. Получатель производит декомпрессию zip-файла с сообщением, считывает сообщение в базу в виде XML-задания и формирует короткое ответное сообщение-подтверждение о том, что заданное сообщение получено. Далее производится обработка полученного сообщения.

2.2. Имена и содержание zip-файлов, содержащих сообщения, передаваемые из «АЦК-Финансы» в «ГосЗаказ»

Имена файлов-архивов формируются согласно следующему формату:

msg__<сайт-получатель>_<сайт-отправитель>_yyyy-mm-dd hh-mm-ss.zip

<сайт-получатель> - ID сайта-получателя (6 цифр);

<сайт-отправитель> - ID сайта-отправителя (6 цифр);

yyyy-mm-dd – дата отправки сообщений, содержащихся в zip-файле;

hh-mm-ss – время отправки сообщений, содержащихся в zip-файле.

Внутри zip-файла содержатся 1 или несколько XML-файлов с сообщениями, формат этих файлов таков:

<сайт-отправитель>_<сайт-получатель>_<имя_очереди> _<номер_сообщения>.xml

<сайт-отправитель> - ID сайта-отправителя (6 цифр);

<сайт-получатель> - ID сайта-получателя (6 цифр);

<имя_очереди> - имя очереди у сообщения;

<номер сообщения> - порядковый номер сообщения в указанной очереди.

2.3. Имена и содержание zip-файлов, содержащих сообщения, передаваемые из «ГосЗаказ» в «АЦК-Финансы»

Имена файлов-архивов формируются согласно следующему формату:

msg__<сайт-получатель>_<сайт-отправитель>_yyyy-mm-dd hh-mm-ss.zip

<сайт-получатель> - ID сайта-получателя (6 цифр);

<сайт-отправитель> - ID сайта-отправителя (6 цифр);

yyyy-mm-dd – дата отправки сообщений, содержащихся в zip-файле;

hh-mm-ss – время отправки сообщений, содержащихся в zip-файле.

Внутри zip-файла содержатся 1 или несколько XML-файлов с сообщениями, формат этих файлов таков:

<сайт-отправитель>_<сайт-получатель>_<имя_очереди> _<номер_сообщения>.xml

<сайт-отправитель> - ID сайта-отправителя (6 цифр);

<сайт-получатель> - ID сайта-получателя (6 цифр);

<имя_очереди> - имя очереди у сообщения;

<номер сообщения> - порядковый номер сообщения в указанной очереди.

2.4. Формат сообщения

Внутри каждого XML-файла (в свою очередь входящего в zip-файл), содержится одно сообщение в следующем формате:

```
<MSG
    BUDGET_ID="id бюджета"
    CREATE_TIME="время создания"
    DESCRIPTION="описание сообщения"
    PROCESS_PRIORITY="приоритет обработки"
    PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
    QUEUE_NAME="имя очереди"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
    REQUEST_DATA_CRC="контрольная сумма"
    REQUEST_DATA_LEN="длина тела"
    RESET_QUEUE="флаг сброса очереди"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
    SEQ_NUMBER="<порядковый_номер>"
    format="1">
        <BODY>
            <![CDATA
                [ тело_сообщения ]
                    ]>
        </BODY>
</MSG>
```

где:

- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – это поле заполняется только в сообщениях отвечающих за обновление или пересылку документов. Представляет собой ID бюджета в базе «АСУ БП «АЦК-Финансы», из под которого происходит обмен документами с «ГосЗаказ».
- **CREATE_TIME=** (тип данных: TIMESTAMP) – дата и время создания сообщения в базе данных.
- **DESCRIPTION=** (тип данных: VARCHAR(255)) – краткое описания задания содержащегося в сообщении.
- **PROCESS_PRIORITY=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – чем ниже приоритет обработки внутри очереди к которой принадлежит это сообщение, тем выше шансы того что данная очередь будет обрабатываться 1-ой.
- **QUEUE_NAME=** (тип данных: VARCHAR(50)) – имя очереди, к которой принадлежит сообщение.
- **RECEIVER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта-получателя (сайта «АСУ БП «АЦК-Финансы» или сайта «ГосЗаказ»).
- **REQUEST_DATA_CRC=** (тип данных NUMERIC(15,0)) – контрольная сумма сообщения для проверки целостности.
- **SENDER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта-отправителя.
- **REQUEST_DATA_LEN=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – длина тела сообщения (данные заключенные в тег CDATA).
- **RESET_QUEUE=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Принимает значение «1», если в сообщении установлена галка «Сброс очереди». (Если галка активна, то при получении сообщения происходит обнуление счетчика количества обработанных сообщений в очереди). Принимает значение «0», если в сообщении галка «Сброс очереди» не установлена.
- **SEQ_NUMBER=** (тип данных: NUMERIC(9,0)) – порядковый номер сообщения. Сообщение будет обработано согласно этому порядковому номеру.
- **REQUEST_DATA** (Тело_сообщения) (тип данных: BLOB) – задание (XML-данные), которое исполняется при обработке (Например: создание документа, обновление статуса документа, добавление новых данных в справочники с помощью репликации, запрос на подтверждение доставки и т.д.).

2.5. Специальные сообщения с очередью «transfer_request» (запрос на подтверждение о доставке)

Эти сообщения формируются дополнительно, при отправке обычного сообщения из «АСУ БП «АЦК-Финансы» в «ГосЗаказ» (пересылка/обновление документов, репликация справочников). В описании данных сообщений будет текст: *«Запрос статуса доставки сообщений».* Формат сообщений не отличается от стандартного формата, описанного в разделе Формат сообщения 8.

Тело сообщения представляет собой следующее XML-задание:

```
<MSG
    RECEIVER_ID="ID сайта - получателя "
    SENDER_ID="ID сайта - отправителя "
    action="return_status">
    <MSG QUEUE_NAME="имя очереди " SEQ_NUMBER="порядковый номер сообщения
"/>
    <MSG QUEUE_NAME="имя очереди " SEQ_NUMBER="порядковый номер сообщения
"/>
    <MSG QUEUE_NAME="имя очереди " SEQ_NUMBER="порядковый номер сообщения
```

```
"/>
        ....
</MSG>
```

где:

- **RECEIVER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта-получателя.
- **SENDER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта-отправителя.
- **QUEUE_NAME=** (тип данных: VARCHAR(50)) – имя очереди, к которой принадлежит сообщение, статус доставки которого необходимо проверить.
- **SEQ_NUMBER=** (тип данных: NUMERIC(9,0)) – номер проверяемого сообщения

2.6. Специальные сообщения с очередью «transfer_reply» (подтверждение о доставке)

При получении сообщения с вышеописанным содержанием (см. раздел Специальные сообщения с очередью «transfer_request»[9]) «ГосЗаказ» формирует ответные сообщения, в которых содержится текущий статус сообщений, атрибуты которых равны запрашиваемым выше. В описании данных сообщений будет текст: *«Статусы обработки сообщений»*. Формат сообщений так же не отличается от формата, описанного в разделе Формат сообщения[8], значение очереди будет равно *transfer_reply*, а тело таких сообщений будет представлять собой следующую структуру:

```
<TASK>
    <MSG
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="статус сообщения"
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        QUEUE_NAME="имя очереди"
        RECEIVER_ID="ID–получателя"
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
        SENDER_ID="ID-отправителя"
        SEQ_NUMBER="порядковый номер"
        action="update_header"/>
        .....
</TASK>
```

где:

- **DISPSTATUS=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – запрошенный статус сообщения.
- **QUEUE_NAME=** (тип данных: VARCHAR(50)) - имя очереди, к которой принадлежит сообщение, статус доставки которого проверяется.
- **RECEIVER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта-получателя проверяемого сообщения.
- **SENDER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта-отправителя проверяемого сообщения.

- **SEQ_NUMBER=** (тип данных: NUMERIC(9,0))> – номер проверяемого сообщения.

3. Репликация справочников

Репликация между системами «АСУ БП «АЦК-Финансы» и «ГосЗаказ» предназначена для обновления справочников в системе «ГосЗаказ» в соответствии с содержанием справочников системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» и наоборот. Справочники реплицируются в одностороннем или двухстороннем (справочник счетов и организации-контрагенты) порядке между «АСУ БП «АЦК-Финансы» и «ГосЗаказ».

Во избежание полной репликации, каждый раз при запуске задания *Replication*, используются версии записей. При первоначальной репликации отправленная версия объекта репликации равна нулю, это значит, что будут отправлены все записи. После формирования сообщения с репликой, отправленная версия для данного объекта репликации становится равной наибольшей версии среди записей реплицируемого справочника. Как только в справочниках «АСУ БП «АЦК-Финансы» или «ГосЗаказ» происходит добавление новой записи или обновление уже существующей записи, версия этой записи увеличивается по сравнению с уже существующей наибольшей версией среди всех записей и становится самой большой. Таким образом, когда согласно расписанию планировщика, в очередной раз запустится задание *Replication*, будут отправлены только те записи справочника, у которых версия больше значения отправленной версии для соответствующего объекта репликации.

Список справочников реплицируемых с «АСУ БП «АЦК-Финансы» на «ГосЗаказ»:

- *Банки*.
- *Организации.*
- *Счета организаций.*
- *Бланки расходов.*
- Бюджетные строки.
- Все КБК (КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР).
- *Наименование полномочия, расходного обязательства*:
  - *Код уровней бюджета.*
  - *Группы расходного обязательства.*
- *Расходные обязательства.*
- *Отраслевые коды.*
- *Коды субсидий.*

Список справочников реплицируемых из «ГосЗаказ» в «АСУ БП «АЦК-Финансы»:

- *Поставщики.*
- *Счета организаций.*
- *Единицы измерения.*
- *Справочник товаров, работ и услуг.*
- *Справочник цен.*

3.1. Настройка объектов репликации

Для корректной репликации данных справочников из «АСУ БП «АЦК-Финансы» в «ГосЗаказ» (и в обратном направлении), необходимо в обеих системах добавить соответствующие объекты репликации.

Для системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» это можно сделать, выполнив на базе следующее XML-задание:

```
<TASK>
 <RPLOBJECT CLIENT_ID="ID-сайта ГЗ" MASTER_ID="ID-сайта Финансы" action="perform">
  <RPL TABLE_NAME="KCSR" EXEC_ORDER="1" RPLTYPE="1" NAME="KCSR_ID-бюджета в Финансах_GZ" FIELD1_VALUE=" ID-бюджета в Финансах " />
  <RPL TABLE_NAME="KADM" EXEC_ORDER="1" RPLTYPE="1" NAME="KADM_ ID-бюджета в Финансах _GZ" FIELD1_VALUE=" ID-бюджета в Финансах " />
  <RPL TABLE_NAME="KFSR" EXEC_ORDER="1" RPLTYPE="1" NAME="KFSR_ ID-бюджета в Финансах _GZ" FIELD1_VALUE=" ID-бюджета в Финансах " />
  <RPL TABLE_NAME="KVR" EXEC_ORDER="1" RPLTYPE="1" NAME="KVR_ ID-бюджета в Финансах _GZ" FIELD1_VALUE=" ID-бюджета в Финансах " />
  <RPL TABLE_NAME="KES" EXEC_ORDER="1" RPLTYPE="1" NAME="KES_ ID-бюджета в Финансах _GZ" FIELD1_VALUE=" ID-бюджета в Финансах " />
  <RPL TABLE_NAME="KDE" EXEC_ORDER="1" RPLTYPE="1" NAME="KDE_ ID-бюджета в Финансах _GZ" FIELD1_VALUE=" ID-бюджета в Финансах " />
  <RPL TABLE_NAME="KDF" EXEC_ORDER="1" RPLTYPE="1" NAME="KDF_ ID-бюджета в Финансах _GZ" FIELD1_VALUE=" ID-бюджета в Финансах " />
  <RPL TABLE_NAME="KDR" EXEC_ORDER="1" RPLTYPE="1" NAME="KDR_ ID-бюджета в Финансах _GZ" FIELD1_VALUE=" ID-бюджета в Финансах " />
  <RPL TABLE_NAME="BANK" EXEC_ORDER="2" RPLTYPE="1" NAME="BANK_GZ" />
  <RPL TABLE_NAME="ORG" EXEC_ORDER="3" RPLTYPE="1" NAME="ORG_GZ" FIELD1_VALUE="0" FILTER_CONDITION="EXISTS (SELECT null FROM OrgRoles r WHERE t.ID=r.Org_ID AND r.OrgRole_ID in (0,1,4,5,18,19))" />
  <RPL TABLE_NAME="ORGACCOUNT" EXEC_ORDER="5" RPLTYPE="1" NAME="ORGACCOUNT_GZ" FIELD1_VALUE="0" FILTER_CONDITION="EXISTS (SELECT null FROM OrgRoles r WHERE r.Org_ID=t.Org_ID AND r.OrgRole_ID in (0,1,4,5)) AND t.OrgAccType_ID in (1,2,3,6,7)" />
  <RPL TABLE_NAME="ESTIMATE" EXEC_ORDER="7" RPLTYPE="1" NAME="ESTIMATE_ID-бюджета в Финансах_GZ" SERVERPROCESSOR_NAME="ESTIMATE_OFFLINE_RPL" FIELD1_VALUE="ID-бюджета
```

в Финансах" FILTER_CONDITION="ESTKIND_ID IN (1,2,3,4,6,8) AND Exists(SELECT null FROM OrgRoles r WHERE t.Org_ID=r.Org_ID AND r.OrgRole_ID in (0,1,4,5,18))" />

<RPL TABLE_NAME="BUDGETLINE" EXEC_ORDER="8" RPLTYPE="1" NAME="BUDGETLINE_ID-бюджета в Финансах_GZ" SERVERPROCESSOR_NAME="EXPBUDEGETLINERPL" FIELD1_VALUE="ID-бюджета в Финансах" FIELD2_VALUE="2" FILTER_CONDITION="ID IN (SELECT BudgetLine_ID FROM ExpBudget b,Estimate e WHERE b.Estimate_ID=e.ID AND e.EstKind_ID IN (1,2,3,4,6,8) AND b.Recipient_ID > 0)"/>

<RPL TABLE_NAME="PLAN_DIRECT_GROUP" EXEC_ORDER="9" NAME="PLAN_DIRECT_GROUP" RPLTYPE="1"/>

<RPL TABLE_NAME="PL_PERMISSION" EXEC_ORDER="10" NAME="PL_PERMISSION" RPLTYPE="1"/>

<RPL TABLE_NAME="PL_DIRECTION" EXEC_ORDER="11" NAME="PL_DIRECTION" FIELD1_VALUE=" ID-бюджета в Финансах " RPLTYPE="1"/>

<RPL TABLE_NAME="INDUSTRYCODE" EXEC_ORDER="12" NAME="INDUSTRYCODE" RPLTYPE="1" FIELD1_VALUE="ID-бюджета в Финансах" FILTER_CONDITION="EXISTS (SELECT null FROM OrgRoles r WHERE t.ORG_ID=r.Org_ID AND r.OrgRole_ID = 18 OR t. Org_ID = 0)"/>

<RPL TABLE_NAME="GRANTINVESTMENT" EXEC_ORDER="13" NAME="GRANTINVESTMENT" RPLTYPE="1" FIELD1_VALUE="ID-бюджета в Финансах" FILTER_CONDITION="EXISTS (SELECT null FROM OrgRoles r WHERE t.ORG_ID=r.Org_ID AND r.OrgRole_ID = 18 OR t.Org_ID = 0)"/>

<RPL TABLE_NAME="BUDGETLINE" EXEC_ORDER="14" RPLTYPE="1" NAME="INSTITUTIONLINE" SERVERPROCESSOR_NAME="AUBUBUDEGETLINERPL" FIELD1_VALUE="ID-бюджета в Финансах" FIELD2_VALUE="4" FILTER_CONDITION="ID IN (SELECT BudgetLine_ID FROM AuBuBudget b WHERE b. Pay_ID > 0)"/>

</RPLOBJECT>

<RPLOBJECT CLIENT_ID=" ID-сайта Финансы " MASTER_ID=" ID-сайта ГЗ " action="perform">

<RPL TABLE_NAME="ORG" EXEC_ORDER="4" RPLTYPE="2" NAME="ORG_CONTRAGENT_GZ" SERVERPROCESSOR_NAME="" FILTER_CONDITION="" FIELD1_VALUE="1"/>

<RPL TABLE_NAME="ORGACCOUNT" EXEC_ORDER="6" RPLTYPE="2" NAME="ORG_CONTRAGENT_ACC_GZ" SERVERPROCESSOR_NAME="" FILTER_CONDITION="t.OrgAccType_ID in (1,2,3,6,7,8,9)" FIELD1_VALUE="1"/>

```
    <RPL TABLE_NAME="UNIT" EXEC_ORDER="7" NAME="UNIT" RPLTYPE="1"
    RPL_ACTIVE="1" SERVERPROCESSOR_NAME=""/>
    <RPL TABLE_NAME="GOODS" EXEC_ORDER="8" NAME="GOODSGROUP_GZ"
    RPLTYPE="1" RPL_ACTIVE="1" SERVERPROCESSOR_NAME="GOODS_RPL"/>
    <RPL TABLE_NAME="GOODSREAL" EXEC_ORDER="9" NAME="GOODS_GZ"
    RPLTYPE="1" RPL_ACTIVE="1" SERVERPROCESSOR_NAME="GOODSREAL_RPL"/>
    <RPL TABLE_NAME="GOODSPRICE" EXEC_ORDER="10" NAME="GOODSPRICE_GZ"
    RPLTYPE="1" RPL_ACTIVE="1" SERVERPROCESSOR_NAME="GOODSPRICE_RPL"/>
  </RPLOBJECT>
</TASK>
```

где:

- < *ID-сайта ГЗ* > (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Номер сайта «ГосЗаказ».
- < *ID-сайта Финансы* > (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Номер сайта «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- < *ID-бюджета в Финансах* > (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы», справочники которого будут реплицироваться в «ГосЗаказ».

3.2. Репликация справочника «Банки»

При первичной репликации справочника *Банки* из «АСУ БП «АЦК-Финансы» в «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение, содержащее следующее тело:

```
<MSG
        ID=" ID сообщения в БД "
        VERSION="Версия"
        SEQ_NUMBER="порядковый номер"
        SENDER_ID="ID-отправителя"
        RECEIVER_ID="ID-получателя"
        CREATE_TIME=" Дата/время создания сообщения "
        SEND_TIME=" Дата/время отправления сообщения "
        RECEIVE_TIME=" Дата/время получения сообщения "
        PROCESS_TIME=" Дата/время выполнения сообщения "
        DESCRIPTION="описание сообщения"
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME="имя очереди"
        RESET_QUEUE="флаг сброса очереди"
        PROCESS_PRIORITY="приоритет обработки">
           <BODY>
```

```
                    <![CDATA[<IMPORT action="banks">
                    <BANK
                     BANK_TYPE="Тип банка"
                     BIC="Бик банка"
                     CITY_NAME="Название населенного пункта"
                     CITY_TYPE="Тип населенного пункта"
                     CORACCOUNT="Номер кор.счета банка"
                     DESCRIPTION="Название банка"
                     KEY="ID банка в БД АСУ БП «АЦК-Финансы"
                     action="changed"/>
                                          ....
                    </IMPORT> ]]>
          </BODY>
</MSG>
```

При изменении/удалении записей или появлении новых записей в справочнике *Банки* на стороне «АСУ БП «АЦК-Финансы», для «ГосЗаказ» формируется следующее сообщение:

```
<?xml version="1.0"?>
<RPL
    action="change"
    MASTER_ID="ID сайта АСУ БП «АЦК-Финансы "
    CLIENT_ID=" ID сайта ГосЗаказ ">
    <BANK RPL_OBJ_NAME="Наименование объекта репликации"
    PREV_VERSION="Номер предыдущей версии"
    VERSION="Текущий номер версии">
    <CHANGED>
                   <BANK ADDRESS="Адрес банка "
                    BANK_TYPE="Тип_банка "
                    BIC="Бик"
                    CITY_NAME="Название населенного пункта»"
                    CITY_TYPE=" Тип населенного пункта "
                    CONTACTFIO="ФИО контактного лица"
                    CORACCOUNT="Номер кор.счета банка"
                    DESCRIPTION="Название банка"
                    EMAIL="Адрел эл. почты"
                    EXTUSE="Региональность"
                    FAX="Номер факса"
```

```
                    ID="ID банка в БД АСУ БП «АЦК-Финансы"
                    INTUSE="Региональность"
                    IS_ACTIVE="флаг_активности_банка"
                    PHONE="Номер телефона"
                    REGION="Наименование региона"
                    REGN="Данные о лицензии"
                    STATUS="Статус"
                    VERSION="Версия_записи"
                    ZIP=""/>
                                    ....
    </CHANGED>
    <DELETED>
                <BANK ID="ID банка в БД АСУ БП «АЦК-Финансы"/>
                                    ....
    </DELETED>
    </BANK>
</RPL>
```

где:

- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сообщения в БД.
- **VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – версия записи в таблице MSG.
- **SEQ_NUMBER=** (тип данных: NUMERIC(9,0)) – порядковый номер сообщения в таблице MSG.
- **SENDER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта-отправителя сообщения.
- **RECEIVER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта–получателя сообщения.
- **CREATE_TIME=** (тип данных: TIMESTAMP) – Дата/время создания сообщения.
- **SEND_TIME=** (тип данных: TIMESTAMP) – Дата/время отправления сообщения.
- **RECEIVE_TIME=** (тип данных: TIMESTAMP) – Дата/время получения сообщения.
- **PROCESS_TIME=** (тип данных: TIMESTAMP) – Дата/время выполнения сообщения.
- **DESCRIPTION=** (тип данных: VARCHAR(255)) – Описание сообщения.
- **DIAGNOSIS=** (тип данных: VARCHAR(2000)) – Диагноз.
- **DISPSTATUS=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – статус сообщения.
- **QUEUE_NAME=** (тип данных: VARCHAR(50)) – Название очереди.
- **RESET_QUEUE=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Флаг сброса очереди.
- **PROCESS_PRIORITY=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Приоритет обработки.
- **DESCRIPTION=** (тип данных: VARCHAR(255)) – Описание сообщения.
- **MASTER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **CLIENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта «ГосЗаказ».
- **PREV_VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – предыдущая отправленная версия объекта репликации, отвечающего за репликацию справочника банков.
- **VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – следующая отправленная версия объекта репликации, проставляется в объект репликации сразу же после формирования сообщения с репликой. Эта версия равна

максимальной версии среди реплицируемых записей справочника (внутри узла CHANGED).

- **RPL_OBJ_NAME=** (тип данных: VARCHAR(100)) – название объекта репликации, по которому подготавливаются реплики по таблице BANK (в нашем случае это объект BANK_GZ).
- **ADDRESS=** (тип данных: VARCHAR(40)) – адрес реплицируемого банка.
- **BANK_TYPE=** (тип данных: VARCHAR(10)) – тип реплицируемого банка в справочнике.
- **BIC=** (тип данных: VARCHAR(9)) – БИК реплицируемого банка.
- **CITY_NAME=** (тип данных: VARCHAR(30)) – населенный пункт, к которому принадлежит реплицируемый банк.
- **CITY_TYPE=** (тип данных: VARCHAR(10)) – тип (статус) населенного пункта к, которому принадлежит реплицируемый банк.
- **CONTACTFIO=** (тип данных: VARCHAR(50)) – ФИО контактного лица реплицируемого банка.
- **CORACCOUNT=** (тип данных: VARCHAR(20)) – корреспондентский счет реплицируемого банка.
- **EMAIL=** (тип данных: VARCHAR(40)) – адрес электронной почты реплицируемого банка.
- **EXTUSE=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – флаг «Межрегиональный» для реплицируемого банка.
- **FAX=** (тип данных: VARCHAR(40)) – номер факса реплицируемого банка.
- **INTUSE=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – флаг «Внутрирегиональный» для реплицируемого банка.
- **IS_ACTIVE=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – флаг активности реплицируемого банка.
- **PHONE=** (тип данных: VARCHAR(40)) – номер телефона реплицируемого банка.
- **REGION=** (тип данных: VARCHAR(40)) – название региона реплицируемого банка.
- **REGN=** (тип данных: VARCHAR(10)) – номер лицензии реплицируемого банка.
- **STATUS=** (тип данных: VARCHAR(20)) – статус реплицируемого банка.
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – идентификационный номер записи в таблице BANK.
- **KEY=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID банка в БД «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – версия записи в таблице BANK.

3.3. Репликация справочника товаров, работ и услуг

Из «ГосЗаказ» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» реплицируется *Справочник товаров, работ и услуг*, при добавлении/изменении/удалении данных в справочнике. Для формирования репликационного сообщения необходимо выполнить задание планировщика «AZKReplication». Тело сообщения имеет следующую структуру:

```
<?xml version="1.0"?>
<RPL action="change" MASTER_ID="0" CLIENT_ID="xxxx">
 <GOODS RPL_OBJ_NAME="GOODS_GZ" PREV_VERSION="xxxxxx" VERSION="xxxxxxxx">
  <CHANGED>
            <GOODS CAPTION="Горбуша" CODE="0001" DESCRIPTION="Горбуша
дальневосточная" GROUP_ID="xxxx" ID="xxxx" OKP_CODE="xxxxxxxxxxxx"
UNITNAME="m" VERSION="1">
    <GOODSPROPS/>
   </GOODS>
```

```
  </CHANGED>
  <DELETED>
   <GOODS ID="xxx"/>
  </DELETED>
 </GOODS>
</RPL>
```

где:

- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID записи в базе данных.
- **VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Версия записи в соответствующей таблице.
- **CAPTION=** (тип данных: VARCHAR(512)) – Наименование товара или услуги.
- **CODE=** (тип данных: VARCHAR(50)) – Код товара или услуги.
- **DESCRIPTION=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Краткое описание.
- **GROUP_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Группа продукции.
- **OKP_CODE** – не используется
- **UNITNAME=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Наименование единицы измерения.

После успешной обработки входящего сообщения из «ГосЗаказ», новые товары, работы и услуги будут добавлены в соответствующий справочник «АСУ БП «АЦК-Финансы».

3.4. Репликация справочника цен

Из «ГосЗаказ» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» реплицируется информация о ценах, использующихся в справочнике *Справочник товаров, работ и услуг*, при добавлении/изменении данных в справочнике. Для формирования репликационного сообщения необходимо выполнить задание планировщика «AZKReplication». Тело сообщения имеет следующую структуру:

```
<RPL action="change" MASTER_ID="0" CLIENT_ID="xxxx">
    <GOODSPRICE RPL_OBJ_NAME="GOODSPRICE_GZ" PREV_VERSION="xxxx"
VERSION="xxxx">
  <CHANGED>
        <GOODSPRICE DT="xxxx-xx-xx" GOODS_ID="xxx" ID="xx" PRICE="xxxx.xx"
VERSION="1" goods_code="" group_code=""/>
  </CHANGED>
 </GOODSPRICE>
</RPL>
```

где:

- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID записи в базе данных.
- **VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Версия записи в соответствующей таблице.
- **DT=** (тип данных: DATE) – Дата.
- **GOODS_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ссылка на справочник «Товары и услуги».

- **PRICE=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Цена товара или услуги.

После успешной обработки входящего сообщения из «ГосЗаказ», новая информация о ценах будет добавлена в соответствующий исторический справочник «АСУ БП «АЦК-Финансы».

3.5. Репликация справочника единиц измерения

Из «ГосЗаказ» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» реплицируется информация о единицах изменения, использующихся в справочнике *Справочник товаров, работ и услуг*, при добавлении/ изменении/удалении данных в справочнике. Для формирования репликационного сообщения необходимо выполнить задание планировщика «AZKReplication». Тело сообщения имеет следующую структуру:

```
<RPL action="change" MASTER_ID="0" CLIENT_ID="xxxx">
 <UNIT RPL_OBJ_NAME="UNIT" PREV_VERSION="xxxx" VERSION="xxxx">
  <CHANGED>
   <UNIT CAPTION="xxxxxxxxxxxxxxxxxx" ID="422" NAME="xxxxx" VERSION="1"/>
  </CHANGED>
  <DELETED>
   <UNIT ID="xxx"/>
  </DELETED>
 </UNIT>
</RPL>
```

где:

- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID единицы измерения в базе данных.
- **VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Версия записи в соответствующей таблице.
- **CAPTION=** (тип данных: VARCHAR(100)) – Описание единицы измерения.
- **NAME=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Наименование единицы измерения.

После успешной обработки входящего сообщения из «ГосЗаказ», новые единицы измерения будут добавлены в соответствующий справочник «АСУ БП «АЦК-Финансы».

3.6. Репликация справочника «Поставщики» и связанных записей из справочника «Счета»

Из системы «ГосЗаказ» в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» реплицируется информация об организациях имеющих роли «Поставщик/Контрагент» (при условии, что для таких организаций активирован параметр **Репликация поставщика в АСУ БП «АЦК-Финансы**) при добавлении/изменении данных в справочнике, а также при изменения информации о связанных счетах. Для формирования репликационного сообщения необходимо выполнить задание планировщика «AZKReplication». Тело сообщения имеет следующую структуру:

```
<MSG
 ID="ID сообщения в БД"
 VERSION="Версия"
  SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
  SENDER_ID="ID-отправителя"
  RECEIVER_ID="ID-получателя"
  CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
  SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
  RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
  PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
  DESCRIPTION="Описание сообщения"
  DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
  DISPSTATUS="Статус сообщения"
  QUEUE_NAME="Имя очереди "
  RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
  PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
        <BODY>
            <![CDATA[<?xml version="1.0"?>
            <RPL action="perform_rpl"
                    MASTER_ID=" ID сайта ГосЗаказ "
                    CLIENT_ID=" ID сайта АСУ БП «АЦК-Финансы">
            <ORG
                    RPL_OBJ_NAME="ORG_CONTRAGENT_GZ"
                    ISCONTRACTOR=" Флаг двухстороннего обмена с Финансами "
                    PREV_VERSION="Номер предыдущей версии"
            VERSION="Номер текущей версии">
              <CHANGED>
                  <ORG
                    ACCOUNTANT_NAME="ФИО бухгалтера"
                    ACTIONPLACE="Место проведения аукциона"
                    ADDRESS="Почтовый адрес"
                    AUCTIONEXTRA="Шаблон аукциона"
                    AUCTIONREGPROCEDURE="Порядок регистр. участников эл. аук."
                    CAPTION="Краткое наименование"
                    CLOSE_DATE="Дата закрытия"
                    COMPEXTRA="Шаблон конкурса"
```

```
            CUSTOMERCODE="Код заказчика"
            DESCRIPTION="Официальное наименование"
            DIRECTOR_NAME="ФИО директора"
            EMAIL="EMAIL адрес"
            EXPIREPLDATE="Дата окончания действия прайс листа"
            FAC_ADDRESS="Место нахождения"
            FAC_POSTINDEX="Почтовый индекс для фактического адреса"
            FAX="Номер факса"
            FOREIGNKEY="Внешний ключ"
            ID="ID организации в БД"
            ISACTIVE="Состояние флага «Активная»"
            ISCONTRACTOR=" Флаг двухстороннего обмена с Финансами "
            ISPLPUBLIC="Доступность орг. в WEB клиенте"
            KPP="КПП"
            LAW_ADDRESS="Юридический адрес"
            NAME="Код организации"
            OKONH="ОКОНХ"
            OKPO="ОКПО"
            PARENT_ID="ID вышестоящей по иерархии организации"
            PHONE="Телефон"
            POSTINDEX="Индекс"
            PROPFORM_ID="ID Орг.правовая форма "
            PROP_FORM="Орг.правовая форма"
            QUOTEXTRA="Шаблон запроса котировок"
            REGDATE="Дата регистрации"
            REGPLACE="Регистрирующий орган"
            REGYEAR="Год регистрации"
            ROLEMASK="Маска ролей"
            SERVEORG_ID="ID обслуживающей орг."
            STARTPLDATE="Дата начала действия прайс листа"
            STATUSMASK="Маска статусов организации"
            TAXCODE="ИНН"
            VERSION="Версия"
            parent_name="">
 <TITLES/>
<GROUPS/>
```

```
            <HEARINGS/>
            <TURNOVERS/>
            <UNFAIRS/>
             <FILES/>
             </ORG>
        </CHANGED>
</ORG>
            <ORGACCOUNT
             RPL_OBJ_NAME="ORG_CONTRAGENT_ACC_GZ"
             FILTER_CONDITION="t.OrgAccType_ID in (1,2,5,6,7)"
             ISCONTRACTOR="Флаг двухстороннего обмена с Финансами"
             PREV_VERSION="Номер предыдущей версии"
             VERSION="Номер текущей версии">
 <CHANGED>
            <ORGACCOUNT
              ACCOUNT_NUMBER="Номер счета"
              BANK_ID="ID банка"
              BUDGET_FLAG="Флаг бюджетности"
              CLOSE_DATE="Дата закрытия"
              CURRENCY_NAME="Валюта"
              DESCRIPTION="Название счета"
              DISTRIBUTIVE_FLAG="Флаг распорядителя"
              EXECUTERACC_ID="ID счета УФК "
              EXECUTER_ID="ID УФК "
              FOREIGNKEY="Внешний ключ"
              ID="ID счета"
              KEEPERACC_ID="ID счета финоргана"
              KEEPER_ID="ID финоргана"
              OPEN_DATE="Дата открытия"
              ORGACCTYPE_ID="ID типа счета"
              ORG_ID="ID организации"
              VERSION="Версия записи"/>
  </CHANGED>
 </ORGACCOUNT>
</RPL>
 ]]>
```

```
 </BODY>
</MSG>
```

где:

- **MASTER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта с которого идет репликация.
- **CLIENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта которому предназначена репликация.
- **PREV_VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – предыдущая отправленная версия объекта репликации, отвечающего за репликацию справочника.
- **VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – следующая отправленная версия объекта репликации, проставляется в объект репликации сразу же после формирования сообщения с репликой.
- **ACCOUNTANT_NAME=** (тип данных: VARCHAR(100)) – ФИО бухгалтера.
- **ACTIONPLACE=** (тип данных: VARCHAR(255)) – Место проведения аукциона.
- **ADDRESS=** (тип данных: VARCHAR(300)) – Почтовый адрес.
- **AUCTIONEXTRA=** (тип данных: BLOB(80)) – Шаблон аукциона.
- **AUCTIONREGPROCEDURE=** (тип данных: VARCHAR(255)) – Порядок регистрации участников электронного аукциона.
- **COMPEXTRA=** (тип данных: BLOB(80)) – Шаблон конкурса.
- **CUSTOMERCODE=** (тип данных: VARCHAR(5)) – Код заказчика.
- **DIRECTOR_NAME=** (тип данных: VARCHAR(100)) – ФИО директора.
- **EMAIL=** (тип данных: VARCHAR(100)) – EMAIL адрес.
- **EXPIREPLDATE=** (тип данных: TIMESTAMP) – Дата окончания действия прайс листа.
- **FAC_ADDRESS=** (тип данных: VARCHAR(300)) – Место нахождения.
- **FAC_POSTINDEX=** (тип данных: VARCHAR(10)) – Почтовый индекс для фактического адреса.
- **FAX=** (тип данных: VARCHAR(100)) – Номер факса.
- **FOREIGNKEY=** (тип данных: VARCHAR(50)) – Внешний ключ.
- **ISACTIVE=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Состояние флага «Активная».
- **ISPLPUBLIC=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Доступность организации в WEB клиенте.
- **PARENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID вышестоящей по иерархии организации.
- **POSTINDEX=** (тип данных: VARCHAR(10)) – Индекс.
- **PROPFORM_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID организационно правовой формы.
- **QUOTEXTRA=** (тип данных: BLOB(80)) – Шаблон запроса котировок.
- **REGDATE=** (тип данных: DATE) – Дата регистрации.
- **REGPLACE=** (тип данных: VARCHAR(255)) – Наименование регистрирующего органа.
- **REGYEAR=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Год регистрации.
- **SERVEORG_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID обслуживающей организации.
- **STARTPLDATE=** (тип данных: TIMESTAMP) – Дата начала действия прайс листа.
- **STATUSMASK=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Маска статусов организации/
- **CAPTION=** (тип данных: VARCHAR(255)) – краткое наименование организации.
- **DESCRIPTION=** (тип данных: VARCHAR(255)) – полное название организации.
- **CLOSE_DATE=** (тип данных: DATE) – дата закрытия организации.
- **ISCONTRACTOR=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Флаг двухстороннего обмена с АСУ БП «АЦК-Финансы.
- **KPP=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Код причины постановки на учет.
- **LAW_ADDRESS=** (тип данных: VARCHAR(300)) – юридический адрес реплицируемой организации.

- **NAME=** (тип данных: VARCHAR(50)) – код организации.
- **OKONH=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства.
- **OKPO=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
- **PHONE=** (тип данных: VARCHAR(100)) – Номер телефона.
- **PROP_FORM=** (тип данных: VARCHAR(10)) – форма собственности организации (АО, ООО, ОАО и т.д.)
- **ROLEMASK=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – маска ролей организации. Каждая организационная роль имеет свою цифру-флаг, данная маска является суммой этих цифр и отражает всю совокупность ролей которые есть у организации
- **TAXCODE=** (тип данных: VARCHAR(20)) – ИНН организации
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID записи в таблице ORG (идентификационный номер организации в базе данных)
- **VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – версия записи в таблице ORG.

Между тэгами **<ORGACCOUNT** и **</ORGACCOUNT>** указаны следующие данные:

- **ACCOUNT_NUMBER=** (тип данных: VARCHAR(35)) – номер реплицируемого счета.
- **BANK_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID банка счета из таблицы BANK, используется только если тип счета: Банковский.
- **BUDGET_FLAG=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) - Флаг «Бюджетный».
- **CLOSE_DATE=** (тип данных: DATE) – дата закрытия счета.
- **CURRENCY_NAME=** (тип данных: VARCHAR(50)) – валюта, используемая в счете.
- **DESCRIPTION=** (тип данных: VARCHAR(255)) – название реплицируемого счета.
- **DISTRIBUTIVE_FLAG=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Флаг «Распорядительный».
- **EXECUTER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID связанного УФК.
- **EXECUTERACC_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) - ID счета связанного УФК.
- **FOREIGNKEY=**(тип данных: VARCHAR(50)) – Внешний ключ.
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID записи в базе данных в таблице ORGACCOUNTS.
- **ISCONTRACTOR=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Флаг двухстороннего обмена с Финансами.
- **KEEPER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID связанного Финоргана.
- **KEEPERACC_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID счета связанного Финоргана.
- **OPEN_DATE=** (тип данных: DATE) – дата открытия счета.
- **ORG_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID организации к которой принадлежит счет.
- **ORGACCTYPE_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – тип реплицируемого счета.
- **VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – версия записи в базе данных в таблице ORGACCOUNTS.

После успешной обработки входящего сообщения из «ГосЗаказ», новые организации и их счета будут добавлены в соответствующие справочники «АСУ БП «АЦК-Финансы».

3.7. Репликации справочника «Расходные обязательства»

При первичной репликации справочника *Расходные обязательства* или его изменении, из «АСУ БП «АЦК-Финансы» в «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение, содержащее следующее тело:

```
<RPL action="change" MASTER_ID="xxxx" CLIENT_ID="0">
    <PL_DIRECTION RPL_OBJ_NAME="PL_DIRECTION" BUDGET_ID="xxxxxxxxxxxxx"
PREV_VERSION="xxxxxxxx" VERSION="xxxxxxxx">
  <CHANGED>
            <PL_DIRECTION ACCEPTABLE="0" ALLESTIMATES="1" ANAL_KIND="2"
BUDGET_ID="xxxxxxxxxxxxxx" CURYEARBUDGET_AMT="0" CURYEARFACT_AMT="0"
```

```
DESCRIPTION="xxxx" DIRECTIONEXECFORM_ID="xxxxxxxxxx" EXCLUDE_DATE=""
FSI_ID="" FSR_ID="" ID="xxxxxxxxx" INCLUDE_DATE="xxxx-xx-xx" INCLUDE_SUB="x"
IS_OWN_FACILITIES="x" KADMI_CODE="" KADMR_CODE="" KCSR_CODE=""
KDE_CODE="" KDF_CODE="" KDI_CODE="" KDR_CODE="" KESI_CODE=""
KESR_CODE="" KFSR_CODE="" KI_CODE="" KVR_CODE="" NAME=""
NEXTYEARBUDGETINQ_AMT="0" NEXTYEARBUDGETINQ_AMT_2YEAR="0"
NEXTYEARBUDGETINQ_AMT_3YEAR="0" NEXTYEARBUDGETREQ_AMT="0"
NEXTYEARBUDGETREQ_AMT_2YEAR="0" NEXTYEARBUDGETREQ_AMT_3YEAR="0"
NEXTYEAR_AMT="0" ORG_ID="" PLAN_DIRECT_SUBGROUP_ID=""
PL_CALCMETHOD_ID="" PL_DIRECTIONTYPE_ID="xxxxxxxxxxxx"
PL_PERMISSION_ID="xxxxxxxxxxxx" REGYEARBUDGET_AMT="0"
REGYEARFACT_AMT="0" REPYEARBUDGET_AMT="0" REPYEARFACT_AMT="0"
SECONDYEARPLAN_AMT="0" THIRDYEARPLAN_AMT="0" VERSION="1">
    <PL_DIRECTION_DOCLINES/>
    <PL_DIRECTION_ESTIMATE>
      <PL_DIRECTION_ESTIMATE ESTIMATE_ID=="xxxxxx"/>
    </PL_DIRECTION_ESTIMATE/>
    <PL_DIRECTION_LAWACT>
       <PL_DIRECTION_LAWACT APP_NUMBER="" END_DATE="" ESTABLISHMENT="0"
FINWARE="0" ID="xxxxxxxxxxx" INTRODUCTION="0" LAW_CHAPTER="0"
LAW_DIVISION="0" LAW_ENTRYNUM="0" LAW_PARAGRAPH="0" LAW_PART="0"
LAW_POINT="0" LAW_SUBPOINT="0" PL_LAWACT_ID="xxxxxxxxxxxx" PNO="0"
SPENDING="0" START_DATE="xxxx-xx-xx"/>
    </PL_DIRECTION_LAWACT>
    <PL_DIRECTION_AMOUNTCURYEAR/>
    <PL_DIRECTION_AMOUNTCURYEARFACT/>
    <PL_DIRECTION_AMOUNTREGYEAR/>
    <PL_DIRECTION_AMOUNTREGYEARFACT/>
    <PL_DIRECTION_AMOUNTREPYEAR/>
    <PL_DIRECTION_AMOUNTNEXTYEAR>
     <PL_DIRECTION_AMOUNTNEXTYEAR AMOUNT="0" ONDATE="1905-07-02"/>
    </PL_DIRECTION_AMOUNTNEXTYEAR>
    <PL_DIRECTION_AMOUNTSECONDYEAR>
     <PL_DIRECTION_AMOUNTSECONDYEAR AMOUNT="0" ONDATE="1905-07-02"/>
    </PL_DIRECTION_AMOUNTSECONDYEAR>
    <PL_DIRECTION_AMOUNTTHIRDYEAR>
```

```
      <PL_DIRECTION_AMOUNTTHIRDYEAR AMOUNT="0" ONDATE="1905-07-02"/>
    </PL_DIRECTION_AMOUNTTHIRDYEAR>
   </PL_DIRECTION>
  </CHANGED>
 </PL_DIRECTION>
</RPL>
```

где:

- **MASTER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта с которого идет репликация.
- **CLIENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта которому предназначена репликация.
- **PREV_VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – предыдущая отправленная версия объекта репликации, отвечающего за репликацию справочника.
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID кода в базе данных.
- **VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Версия записи в соответствующей таблице.
- **ACCEPTABLE=** (тип данных: SMALLINT) – флаг «Принимаемое обязательство» (0 – выключен, 1 – включен)
- **ALLESTIMATES=** (тип данных: SMALLINT) – флаг «Все бланки расходов РБС/ПБС» (0 – выключен, 1 – включен).
- **ANAL_KIND=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – вид классификации (2 – расходная, 3 – источники).
- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID бюджета.
- **CURYEARBUDGET_AMT=** (тип данных: DOUBLE PRECISION) – сумма «Текущий год бюджет на дату».
- **CURYEARFACT_AMT=** (тип данных: DOUBLE PRECISION) – сумма «Текущий год факт на дату».
- **DESCRIPTION**= (тип данных: VARCHAR(1000)) – Примечание.
- **DIRECTIONEXECFORM_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ссылка на справочник «Формы исполнения расходного обязательства».
- **EXCLUDE_DATE**= (тип данных: TIMESTAMP) – Дата исключения из реестра.
- **FSI_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору источников финансирования (в случае классификации по источникам).
- **FSR_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору источников финансирования (в случае классификации по расходам).
- **INCLUDE_DATE**= (тип данных: TIMESTAMP) – Дата включения в реестр.
- **INCLUDE_SUB=** (тип данных: SMALLINT) – флаг «Включая подведомственные» (0 – выключен, 1 – включен).
- **IS_OWN_FACILITIES=** (тип данных: SMALLINT) – флаг «За счет собственных средств» (0 –выключен, 1 – включен).
- **KADMI_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору администраторов поступлений и выбытий (в случае классификации по источникам).
- **KADMR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору администраторов поступлений и выбытий (в случае классификации по расходам).
- **KCSR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору целевой статьи расходов.
- **KDE_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного экономического кода.
- **KDF_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного функционального кода.
- **KDI_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного кода источников.

- **KDR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного кода расходов.
- **KESI_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору операций сектора гос. управления (в случае классификации по источникам).
- **KESR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору операций сектора гос. управления (в случае классификации по расходам).
- **KFSR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по функциональному классификатору расходов.
- **KI_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору вида источников.
- **KVR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору вида расходов.
- **NAME=** (тип данных: VARCHAR(255)) – не используется.
- **NEXTYEARBUDGETINQ_AMT=** (тип данных: DOUBLE PRECISION) – сумма «Очередной год по Справкам».
- **NEXTYEARBUDGETINQ_AMT_2YEAR=** (тип данных: DOUBLE PRECISION) – сумма «Второй год по Справкам».
- **NEXTYEARBUDGETINQ_AMT_3YEAR=** (тип данных: DOUBLE PRECISION) – сумма «Третий год по Справкам».
- **NEXTYEARBUDGETREQ_AMT=** (тип данных: DOUBLE PRECISION) – сумма «Очередной год по Бюджетным заявкам».
- **NEXTYEARBUDGETREQ_AMT_2YEAR=** (тип данных: DOUBLE PRECISION) – сумма «Второй год по Бюджетным заявкам».
- **NEXTYEARBUDGETREQ_AMT_3YEAR=** (тип данных: DOUBLE PRECISION) – сумма «Третий год по Бюджетным заявкам».
- **NEXTYEAR_AMT=** (тип данных: DOUBLE PRECISION) – сумма «Очередной год».
- **ORG_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID организации РБС/ПБС.
- **PLAN_DIRECT_SUBGROUP_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ссылка на справочник «Подгруппы расходных обязательств» (не используется).
- **PL_CALCMETHOD_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ссылка на справочник «Методика расчета» (не используется).
- **PL_DIRECTIONTYPE_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ссылка на справочник «Группы нормативно-правовых актов».
- **PL_PERMISSION_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ссылка на справочник «Наименования полномочия, расходного обязательства».
- **REGYEARBUDGET_AMT=** (тип данных: DOUBLE PRECISION) – сумма «Очередной год бюджет на дату».
- **REGYEARFACT_AMT=** (тип данных: DOUBLE PRECISION) – сумма «Очередной год факт на дату».
- **REPYEARBUDGET_AMT=** (тип данных: DOUBLE PRECISION) – сумма «Отчетный год бюджет».
- **REPYEARFACT_AMT=** (тип данных: DOUBLE PRECISION) – сумма «Отчетный год факт».
- **SECONDYEARPLAN_AMT=** (тип данных: DOUBLE PRECISION) – сумма «Второй год планирования».
- **THIRDYEARPLAN_AMT=** (тип данных: DOUBLE PRECISION) – сумма «Третий год планирования».
- **ONDATE=** (тип данных: TIMESTAMP) – дата в росписи сумм по датам.

Содержание элемента **PL_DIRECTION_LAWACT** – информация по нормативно-правовому регулированию:

- **APP_NUMBER=** (тип данных: VARCHAR(1000)) – Номер приложения.
- **END_DATE=** (тип данных: TIMESTAMP) – Срок действия.
- **ESTABLISHMENT=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – флаг «Установление» (0 – выключен, 1 – включен).
- **FINWARE=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – флаг «Финансовое обеспечение» (0 – выключен, 1 – включен).
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID записи в соответствующей таблице.
- **INTRODUCTION=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – флаг «Введение» (0 – выключен, 1 – включен).
- **LAW_CHAPTER=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Глава.
- **LAW_DIVISION=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Раздел.
- **LAW_ENTRYNUM=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Номер статьи.
- **LAW_PARAGRAPH=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Абзац.
- **LAW_PART=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Часть.
- **LAW_POINT=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Пункт.
- **LAW_SUBPOINT=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Подпункт.
- **PL_LAWACT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ссылка на справочник «Нормативно-правовые акты».
- **PNO=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – флаг «Устанавливает ПНО» (0 – выключен, 1 – включен).
- **SPENDING=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – флаг «Расходование средств на (0 – выключен, 1 – включен) исполнение».

- **START_DATE=** (тип данных: TIMESTAMP) – Дата вступления в силу.

Содержание элемента **PL_DIRECTION_ESTIMATE** – информация по закладке **Доступно для бланков расходов**:

- **ESTIMATE_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ссылка на справочник «Бланки расходов».

3.8. Репликации справочника «Группы расходного обязательства»

При первичной репликации справочника *Группы расходного обязательства* или его изменении, из «АСУ БП «АЦК-Финансы» в «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение, содержащее следующее тело:

```
<RPL CLIENT_ID="0" MASTER_ID="xxxx" action="change">
  <PLAN_DIRECT_GROUP PREV_VERSION="x" RPL_OBJ_NAME="PLAN_DIRECT_GROUP" VERSION="xxxxx">
   <CHANGED>
            <PLAN_DIRECT_GROUP DESCRIPTION="Предмет совместного ведения" DIRECT_GROUP_NAME="А" ID="1" VERSION="571"/>
      <PLAN_DIRECT_GROUP DESCRIPTION="Предмет ведения собственного бюджета" DIRECT_GROUP_NAME="Б" ID="2" VERSION="572"/>
            <PLAN_DIRECT_GROUP DESCRIPTION="Предоставление межбюджетных трансфертов" DIRECT_GROUP_NAME="В" ID="3" VERSION="573"/>
               <PLAN_DIRECT_GROUP DESCRIPTION="Делегированные полномочия" DIRECT_GROUP_NAME="Г" ID="4" VERSION="574"/>
   </CHANGED>
 </PLAN_DIRECT_GROUP>
</RPL>
```

где:

- **MASTER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта с которого идет репликация.
- **CLIENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта которому предназначена репликация.
- **PREV_VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – предыдущая отправленная версия объекта репликации, отвечающего за репликацию справочника.
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID группы РО в базе данных.
- **VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Версия группы РО в соответствующей таблице.
- **DESCRIPTION**=(тип данных: VARCHAR(255)) – Описание группы.
- **DIRECT_GROUP_NAME**=(тип данных: VARCHAR(5)) – Группа расходного обязательства.

3.9. Репликации справочника «Наименование полномочия, расходного обязательства»

При первичной репликации справочника *Наименование полномочия, расходного обязательства* или его изменении, из «АСУ БП «АЦК-Финансы» в «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение, содержащее следующее тело:

```
<?xml version="1.0"?>
<RPL action="change" MASTER_ID="xxx" CLIENT_ID="0">
    <PL_PERMISSION RPL_OBJ_NAME="PL_PERMISSION" PREV_VERSION="xxxxxxx"
VERSION="xxxxxxx">
  <CHANGED>
                <PL_PERMISSION CAPTION="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" CODE="xxx"
CODE_BUDGLEVEL="xx" CODE_NUMBER="xxxx" CODE_PLAN_DIRECT_GROUP_ID="x"
DESCRIPTION="xxxxxx" ID="xxxxxxxxxx" VERSION="x"/>
  </CHANGED>
 </PL_PERMISSION>
</RPL>
```

где:

- **MASTER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта с которого идет репликация.
- **CLIENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта которому предназначена репликация.
- **PREV_VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – предыдущая отправленная версия объекта репликации, отвечающего за репликацию справочника.
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID записи в базе данных.
- **VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Версия записи в соответствующей таблице.
- **CAPTION**=(тип данных: VARCHAR(4000)) – Наименование полномочия, расходного обязательства.
- **CODE**=(тип данных: VARCHAR(100)) – Не используется.
- **CODE_BUDGLEVEL** =(тип данных: VARCHAR(2)) – Код(уровень бюджета).
- **CODE_NUMBER** =(тип данных: NUMERIC(4)) – Код(номер).
- **DESCRIPTION**=(тип данных: VARCHAR(255)) – Описание.

3.10. Репликация кодов бюджетной классификации

При появлении новых кодов бюджетной классификации, их изменении или удалении, из «АСУ БП «АЦК-Финансы» в «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение, содержащее следующее тело:

```
<MSG
      ID="ID сообщения в БД"
      VERSION="Версия"
```

```
SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
SENDER_ID="ID-отправителя"
RECEIVER_ID="ID-получателя"
CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
DESCRIPTION="Описание сообщения"
DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
DISPSTATUS="Статус сообщения"
QUEUE_NAME="Имя очереди "
RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
<BODY>
        <![CDATA[<?xml version="1.0"?>
        <RPL action="change"
         MASTER_ID="ID сайта АСУ БП «АЦК-Финансы"
         CLIENT_ID="ID сайта ГосЗаказ ">
 <KADM
RPL_OBJ_NAME="KADM_100000000066_GZ"
BUDGET_ID="ID бюджета"
PREV_VERSION="Предыдущая версия"
VERSION="Следующая версия">
  <CHANGED>
          <KADM
              BUDGET_ID="ID бюджета "
              CODE="Значение кодификатора"
              DESCRIPTION="Описание кодификатора"
              IS_ACTIVE="Флаг активности"
              ID=" ID кодификатора"
              VERSION="Версия записи"/>
  </CHANGED>
              <DELETED>
              <KADM ID="ID кодификатора" />
             </DELETED>
</KADM>
```

```
<KCSR
        RPL_OBJ_NAME="KCSR_100000000066_GZ"
        BUDGET_ID="ID бюджета"
        PREV_VERSION="Предыдущая версия"
        VERSION="Следующая версия">
        <CHANGED>
                <KCSR
                        BUDGET_ID="ID бюджета "
                        CODE="Значение кодификатора"
                        DESCRIPTION="Описание кодификатора"
                        IS_ACTIVE="Флаг активности"
                        ID=" ID кодификатора"
                        VERSION="Версия записи"/>
 </CHANGED>
                        <DELETED>
                        <KCSR ID="ID кодификатора" />
                       </DELETED>
</KCSR>
<KDE
        RPL_OBJ_NAME="KDE_100000000066_GZ"
        BUDGET_ID="ID бюджета"
        PREV_VERSION="Предыдущая версия"
        VERSION="Следующая версия">
       <CHANGED>
                <KDE
                        BUDGET_ID="ID бюджета "
                        CODE="Значение кодификатора"
                        DESCRIPTION="Описание кодификатора"
                        IS_ACTIVE="Флаг активности"
                        ID=" ID кодификатора"
                        VERSION="Версия записи"/>
         </CHANGED>
                        <DELETED>
                        <KDE ID="ID кодификатора" />
                       </DELETED>
  </KDE>
```

```
<KDF
      RPL_OBJ_NAME="KDF_100000000066_GZ"
      BUDGET_ID="ID бюджета"
      PREV_VERSION="Предыдущая версия"
      VERSION="Следующая версия">
        <CHANGED>
                <KDF
                    BUDGET_ID="ID бюджета "
                    CODE="Значение кодификатора"
                    DESCRIPTION="Описание кодификатора"
                    IS_ACTIVE="Флаг активности"
                    ID=" ID кодификатора"
                    VERSION="Версия записи"/>
       </CHANGED>
                    <DELETED>
                    <KDF ID="ID кодификатора" />
                    </DELETED>
 </KDF>
 <KDR
       RPL_OBJ_NAME="KDR_100000000066_GZ"
       BUDGET_ID="ID бюджета"
       PREV_VERSION="Предыдущая версия"
      VERSION="Следующая версия">
      <CHANGED>
                <KDR
                    BUDGET_ID="ID бюджета "
                    CODE="Значение кодификатора"
                    DESCRIPTION="Описание кодификатора"
                    IS_ACTIVE="Флаг активности"
                    ID=" ID кодификатора"
                    VERSION="Версия записи"/>
       </CHANGED>
                    <DELETED>
                    <KDR ID="ID кодификатора" />
                    </DELETED>
 </KDR>
```

```
<KES
        RPL_OBJ_NAME="KES_100000000066_GZ"
        BUDGET_ID="ID бюджета"
        PREV_VERSION="Предыдущая версия"
        VERSION="Следующая версия">
       <CHANGED>
                <KES
                    ANAL_KIND="Тип классификации>"
                    BUDGET_ID="ID бюджета"
                    CODE="Значение кодификатора"
                    DESCRIPTION="Описание кодификатора"
                   DIRECTION="Тип направления"
                    IS_ACTIVE="Флаг активности"
                    ID="ID кодификатора"
                    VERSION="Версия записи"/>
        </CHANGED>
                    <DELETED>
                    <KES ID="ID кодификатора" />
                    </DELETED>
</KES>
<KFSR
        RPL_OBJ_NAME="KFSR_100000000066_GZ"
        BUDGET_ID="ID бюджета"
        PREV_VERSION="Предыдущая версия"
       VERSION="Следующая версия">
       <CHANGED>
               <KFSR
                    BUDGET_ID="ID бюджета "
                    CODE="Значение кодификатора"
                    DESCRIPTION="Описание кодификатора"
                    IS_ACTIVE="Флаг активности"
                    ID=" ID кодификатора"
                    VERSION="Версия записи"/>
       </CHANGED>
                    <DELETED>
                    <KFSR ID="ID кодификатора" />
```

```
                    </DELETED>
</KFSR>
<KVR
      RPL_OBJ_NAME="KVR_100000000066_GZ"
      BUDGET_ID="ID бюджета"
      PREV_VERSION="Предыдущая версия"
      VERSION="Следующая версия">
    <CHANGED>
            <KVR
                  BUDGET_ID="ID бюджета "
                  CODE="Значение кодификатора"
                  DESCRIPTION="Описание кодификатора"
                  IS_ACTIVE="Флаг активности"
                  ID=" ID кодификатора"
                  VERSION="Версия записи"/>
     </CHANGED>
                  <DELETED>
                  <KVR ID="ID кодификатора" />
                  </DELETED>
</KVR>
   <FINSOURCE
   RPL_OBJ_NAME="FINSOURCE_GZ"
   PREV_VERSION="Предыдущая версия"
   VERSION="Следующая версия">
     <CHANGED>
            <FINSOURCE
                  CAPTION="Значение кодификатора"
                  DESCRIPTION="Описание кодификатора"
                  IS_ACTIVE="Флаг активности"
                  ID="ID кодификатора"
                  VERSION="Версия записи"/>
       </CHANGED>
                  <DELETED>
                  <FINSOURCE ID="ID кодификатора" />
                  </DELETED>
      </FINSOURCE>
```

```
            </RPL>]]>
        </BODY>
</MSG>
```

где:

- **MASTER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта с которого идет репликация.
- **CLIENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта которому предназначена репликация.
- **PREV_VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – предыдущая отправленная версия объекта репликации, отвечающего за репликацию справочника.
- **VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – следующая отправленная версия объекта репликации, проставляется в объект репликации сразу же после формирования сообщения с репликой.
- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID бюджета к которому принадлежит КБК.
- **ANAL_KIND=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Классификация кода (0 – нет, 1 – доходы, 2 – расходы, 3 – источники).
- **CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Значение реплицируемого кода бюджетной классификации.
- **DESCRIPTION=** (тип данных: VARCHAR(255)) - Описание реплицируемого кода.
- **DIRECTION=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Направление (0 – группировочный, 1 – привлечение, 2 – погашение).
- **IS_ACTIVE=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Является ли реплицируемый код активным.
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID кода в базе данных.
- **VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Версия записи кода бюджетной классификации в соответствующей таблице.

3.11. Репликация справочника «Отраслевые коды»

Один файл может содержать данные произвольного количества записей, если это не запрещено схемой XML-файла[37], описывающей последовательность блоков, кратность их вхождения, количество полей в блоке и их порядок в XML-файле. Каждый файл содержит данные только тех типов, которые описаны в схеме XML-файла. Файл состоит из служебной и информационной частей, заключенных в общий корневой тэг (RPL). Служебная информация указывается в виде атрибутов к корневому тэгу. XML-документы передаются в кодировке WINDOWS-1251 и должны начинаться с декларации XML, которая определяет версию XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
```

Комментарии в составе XML-документа не обрабатываются.

Границы каждого блок задаются открывающим и закрывающим тэгами с именем блока. Блок может состоять из других боков и полей, значение каждого из которых заключено между соответствующими тэгами.

При описании требований к данным в полях XML-документа используются следующие параметры:

1. Обязательность реквизита (графа «Тип») может принимать одно из значений О, Н. Символы имеют следующий смысл:
   - О – обязательный реквизит (реквизит, который должен обязательно присутствовать в XML-документе);

- H – необязательный реквизит (реквизит, который может, как присутствовать, так и отсутствовать в XML-документе).

2. Тип данных реквизита (графа «Формат»), состоящий из символа типа данных, и, возможно, вслед за ним в круглых скобках – длина атрибута.

Символы типов данных имеют следующее обозначения:

- T – <текст>;
- N – <число>;
- S – <элемент> – составной элемент. Составным элементом является элемент, включающий в себя одно или несколько атрибутов или элементов.

Табл. 1. Описание полей справочника

Содержание элемента	Тип	Формат	Наименование
RPL			
INDUSTRYCODE	O	S	
action	O	T(64)	Действие
MASTER_ID	O	N(15,0)	Сайт мастер
CLIENT_ID	O	N(15,0)	Сайт клиент
INDUSTRYCODE			
RPL_OBJ_NAME	O	T(100)	Наименование объекта репликации
BUDGET_ID	O	N(15,0)	Код бюджета
PREV_VERSION	O	N(15,0)	Предыдущая отправленная версия объекта репликации.
VERSION	O	N(15,0)	Отправленная версия объекта репликации.
CHANGED			
INDUSTRYCODE			
BUDGET_ID	O	N(15,0)	Идентификатор бюджета документа
CAPTION	O	T(2000)	Наименование
ID	O	N(15,0)	Идентификатор отраслевого кода
CODE	O	T(17)	Отраслевой код
ORG_ID	O	N(15,0)	Идентификатор учредителя
PARENT_ID	O	N(15,0)	Идентификатор вышестоящего отраслевого кода
VERSION	O	N(15,0)	Номер версии записи

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<RPL action="change" MASTER_ID="962" CLIENT_ID="0">
  <INDUSTRYCODE RPL_OBJ_NAME="INDUSTRYCODE_962000000384_GZ"
BUDGET_ID="962000000384" PREV_VERSION="0" VERSION="39089016">
    <CHANGED>
      <INDUSTRYCODE BUDGET_ID="962000000384" CAPTION="Не указан" CODE="0"
ID="962000001709" ORG_ID="0" PARENT_ID="" VERSION="1" />
      <INDUSTRYCODE BUDGET_ID="962000000384" CAPTION="тестовое 1"
CODE="1111111111111111" ID="962000001759" ORG_ID="0" PARENT_ID=""
VERSION="1" />
      <INDUSTRYCODE BUDGET_ID="962000000384" CAPTION="тест 2"
CODE="2222222222222222" ID="962000001760" ORG_ID="0"
PARENT_ID="962000001759" VERSION="1" />
      <INDUSTRYCODE BUDGET_ID="962000000384" CAPTION="тест 3"
CODE="3333333333333333" ID="962000001761" ORG_ID="0"
PARENT_ID="962000001760" VERSION="1" />
      <INDUSTRYCODE BUDGET_ID="962000000384" CAPTION="тест  сучредителем"
CODE="4444333333333333" ID="962000001763" ORG_ID="962000004121"
PARENT_ID="962000001762" VERSION="1" />
      <INDUSTRYCODE BUDGET_ID="962000000384" CAPTION="тест с учредителем
666" CODE="66666666666666666" ID="962000001764" ORG_ID="962000004121"
PARENT_ID="962000001762" VERSION="1" />
      <INDUSTRYCODE BUDGET_ID="962000000384" CAPTION="тест 777"
CODE="7777777777777777" ID="962000001765" ORG_ID="962000004121"
PARENT_ID="962000001764" VERSION="1" />
    </CHANGED>
  </INDUSTRYCODE>
</RPL>
```

3.12. Репликация справочника «Целевые назначения»

Один файл может содержать данные произвольного количества документов, если это не запрещено схемой XML-файла[43], описывающей последовательность блоков, кратность их вхождения, количество полей в блоке и их порядок в XML-файле. Каждый файл содержит данные только тех типов, которые описаны в схеме XML-файла. Файл состоит из служебной и информационной частей, заключенных в общий корневой тэг (RPL). Служебная информация указывается в виде атрибутов к корневому тэгу. XML-документы передаются в кодировке

WINDOWS-1251 и должны начинаться с декларации XML, которая определяет версию XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
```

Комментарии в составе XML-документа не обрабатываются.

Границы каждого блок задаются открывающим и закрывающим тэгами с именем блока. Блок может состоять из других боков и полей, значение каждого из которых заключено между соответствующими тэгами.

При описании требований к данным в полях XML-документа используются следующий параметр:

- Тип данных реквизита (графа **Формат**), состоящий из символа типа данных, и в круглых скобках – длина атрибута.

Символы типов данных имеют следующее обозначения:

- T – <текст>;
- N – <число>;
- D – <дата> – в формате yyyy-MM-dd, где yyyy – год, MM – месяц, dd - день;
- S – <элемент> – составной элемент. Составным элементом является элемент, включающий в себя одно или несколько атрибутов или элементов.

Табл. 2. Описание полей справочника

Содержание элемента	Формат	Наименование	Дополнительная информация
RPL			
ACTION	T(64)	Действие над документом	
MASTER_ID	N(15,0)	Мастер-документ	
CLIENT_ID	N(15,0)		
PURPOSEFULGRANT			
RPL_OBJ_NAME	T(100)	Наименование объекта репликации	
BUDGET_ID	N(15,0)	Бюджет значение из таблицы маршрутизации	
PREV_VERSION	N(15,0)	Предыдущая версия	
VERSION	N(15,0)	Версия	
CHANGED			
PURPOSEFULGRANT	S	Строка справочника	Блок строк справочника
PURPOSEFULGRANT			
ASSIGNCURYEAR	N(15,2)	Ассигнования текущий год	Значение по умолчанию - 0
ASSIGNCURYEAR1	N(15,2)	Ассигнования текущий год + 1	Значение по умолчанию - 0
ASSIGNCURYEAR2	N(15,2)	Ассигнования текущий год + 2	Значение по умолчанию - 0

Содержание элемента	Формат	Наименование	Дополнительная информация
BLOCK_FLAG			
BUDGET_ID	N(15,0)	Бюджет значение из таблицы маршрутизации	
CHARGE_ADB_AMOUNT	N(15,2)	Зачислено АДБ	Значение по умолчанию - 0
CHARGE_AMOUNT	N(15,2)	Выделено по лимитам (текущий год бюджета)	Значение по умолчанию - 0
CODE	N(15,0)	Код	
CONTROLFK_FLAG	N(1,0)	Контроль в ФК	Значение по умолчанию - 0
DESCRIPTION	T(2000)	Наименование	
DISTRIB_AMOUNT	N(15,2)	Распределено	Значение по умолчанию - 0
DISTRIB_RSV_AMOUNT	N(15,2)	Зарезервировано к распределению	Значение по умолчанию - 0
EXPCASH_AMOUNT	N(15,2)	Кассовый план год	Значение по умолчанию - 0
FINANCE_AMOUNT	N(15,2)	Профинансировано	Значение по умолчанию - 0
FOREIGN_KEY	T(50)	Внешний ключ документа	
GRBS_ASSIGNCURYEAR	N(15,2)	ГРБС - Ассигнования текущего года	Значение по умолчанию - 0
GRBS_ASSIGNCURYEAR1	N(15,2)	ГРБС - Ассигнования текущего года +1	Значение по умолчанию - 0
GRBS_ASSIGNCURYEAR2	N(15,2)	ГРБС - Ассигнования текущего года +2	Значение по умолчанию - 0
GRBS_DISTRIB_AMOUNT	N(15,2)	ГРБС - Распределено	Значение по умолчанию - 0
GRBS_DISTRIB_RSV_AMOUNT	N(15,2)	ГРБС - Зарезервировано к распределению	Значение по умолчанию - 0
GRBS_EXPCASH_AMOUNT	N(15,2)	ГРБС - Сумма Кассового плана	Значение по умолчанию - 0
GRBS_LIMSCURYEAR	N(15,2)	ГРБС - Лимиты текущего года	Значение по умолчанию - 0
GRBS_LIMSCURYEAR1	N(15,2)	ГРБС - Ассигнования текущего года +1	Значение по умолчанию - 0
GRBS_LIMSCURYEAR2	N(15,2)	ГРБС - Ассигнования текущего года +2	Значение по умолчанию - 0
GRBS_PLANLIMIT_AMOUNT	N(15,2)	ГРБС - Кассовый прогноз	Значение по умолчанию - 0
GRBS_PLANLIMIT_RSV_AMOUNT	N(15,2)	ГРБС - Зарезервировано по кассовому прогнозу	Значение по умолчанию - 0
ID	N(15,0)	ID - уникальный номер документа	
INC_AMOUNT_YEAR	N(15,2)	Бюджетные назначения текущий год	Значение по умолчанию - 0

Содержание элемента	Формат	Наименование	Дополнительная информация
INC_AMOUNT_YEAR1	N(15,2)	Бюджетные назначения текущего года +1	Значение по умолчанию - 0
INC_AMOUNT_YEAR2	N(15,2)	Бюджетные назначения текущего года +2	Значение по умолчанию - 0
INC_CASH_AMOUNT	N(15,2)	Кассовый план год	Значение по умолчанию - 0
KDF_CODE	N(15,0)	Доп. ФК	
KD_CODE	N(15,0)	КВД	
LIMSCURYEAR	N(15,2)	Лимиты текущий год	Значение по умолчанию - 0
LIMSCURYEAR1	N(15,2)	Лимиты текущий год + 1	Значение по умолчанию - 0
LIMSCURYEAR2	N(15,2)	Лимиты текущий год + 2	Значение по умолчанию - 0
ORDER_FORM	Smallint	Порядок предоставления: 0 – Авансирование; 1 - Компенсация	
OUT_AMOUNT	N(15,2)	Перечислено	Значение по умолчанию - 0
OUT_RSV_AMOUNT	N(15,2)	Резерв	Значение по умолчанию - 0
PARENT_ID	N(15,0)	Вышестоящий тип	
PAY_FORM	Smallint	Форма предоставления: 0 – субсидия; 1 – субвенция; 3 – дотация; 4 – иные целевые МТ	
PLANLIMIT_AMOUNT	N(15,2)	Кассовый прогноз	Значение по умолчанию - 0
PLANLIMIT_RSV_AMOUNT	N(15,2)	Зарезервировано по кассовому прогнозу	Значение по умолчанию - 0
PURPOSEFULGRANT_FSOURCE_ID	N(15,0)	Источник средств	Принимает значения: 1 – Ф; 2 – Р; 3 – М; 4 – П;
VERSION	N(15,0)	версия	
LAWACT_ID_LIST			
LAWACT_ID_LIST	S	Блок привязки нормативно-правовых актов к целевым назначениям	
PL_LAWACT_ID	N(15,0)	Нормативно-правовой акт	
EXPKBK			
EXPKBK	S	Блок привязки КЦСР, КВР целевого назначения	
BUDGET_ID	N(15,0)	Бюджет значение из таблицы маршрутизации	
ID	N(15,0)	ID - уникальный номер документа	
KCSR_CODE	N(15,0)	КЦСР	Значение по умолчанию - null
KVR_CODE	N(15,0)	КВР	Значение по умолчанию - null
VERSION	N(15,0)	версия	

Содержание элемента	Формат	Наименование	Дополнительная информация
PURPOSEFULGRANT_AIM			
PURPOSEFULGRANT_AIM	S	Строки получение/предоставление МБТ	
FOREIGN_KEY	T(255)	Внешний ключ документа	
FROMRETKD_CODE		Вкладка Получение/предоставление МБТ – КВД от возвратов доходов в строке предоставляющего бюджета	
FROMRETKESD_CODE	N(15,0)	Вкладка Получение/предоставление МБТ – КОСГУ от возвратов доходов в строке предоставляющего бюджета	
ID	N(15,0)	ID - уникальный номер документа	
KADMD_CODE	N(15,0)	Классификатор администраторов поступлений и выбытий по доходной строке	Значение по умолчанию - null
KADMR_CODE	N(15,0)	Классификатор поступлений и выбытий по расходной строке	Значение по умолчанию - null
KCSR_CODE	N(15,0)	КЦСР	Значение по умолчанию - null
KDD_CODE	N(15,0)	Доп. КД	Значение по умолчанию - null
KDE_CODE	N(15,0)	Доп. ЭК	Значение по умолчанию - null
KDF_CODE	N(15,0)	Доп. ФК	Значение по умолчанию - null
KDR_CODE	N(15,0)	Доп. КР	Значение по умолчанию - null
KD_CODE	N(15,0)	КВД	Значение по умолчанию - null
KESD_CODE	N(15,0)	КОСГУ по доходной строке	Значение по умолчанию - null
KESR_CODE	N(15,0)	КОСГУ по расходной строке	Значение по умолчанию - null
KFSR_CODE	N(15,0)	КФСР	Значение по умолчанию - null
KVR_CODE	N(15,0)	КВР	Значение по умолчанию - null
LINE_TYPE	N(1)	Тип строки; 0 – вкладка получение МБТ; 1 – вкладка предоставление МБТ	
PAY_BUDGET_ID	N(15,0	Предоставляющий МБТ бюджет	
PAY_ID	N(15,0)	Предоставляющая МБТ организация	
REC_BUDGET_ID	N(15,0)	Получающий МБТ бюджет	
REC_ID	N(15,0)	Получающая МБТ организация	
TORETKD_CODE	N(15,0)	Вкладка Получение/Предоставление МБТ – КВД от возвратов доходов в строке получающего бюджета	

Содержание элемента	Формат	Наименование	Дополнительная информация
TORETKESD_CODE	N(15,0)	Вкладка Получение/Предоставление МБТ КОСГУ от возвратов доходов в строке получающего бюджета	
VERSION	N(15,0)	версия	

XML-схема документа


```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<RPL action="change" MASTER_ID="962" CLIENT_ID="0">
    <PURPOSEFULGRANT RPL_OBJ_NAME="PURPOSEFULGRANT_962000000384_GZ" BUDGET_ID="962000000384" PREV_VERSION="0" VERSION="39088991">
  <CHANGED>
        <PURPOSEFULGRANT ASSIGNCURYEAR="5004000" ASSIGNCURYEAR1="8000" ASSIGNCURYEAR2="4000" BLOCK_FLAG="0" BUDGET_ID="962000000384" CHARGE_ADB_AMOUNT="0" CHARGE_AMOUNT="0" CODE="0" CONTROLFK_FLAG="0" DESCRIPTION="Не указан" DISTRIB_AMOUNT="10" DISTRIB_RSV_AMOUNT="0" EXPCASH_AMOUNT="5004000" FINANCE_AMOUNT="10" FOREIGN_KEY="" GRBS_ASSIGNCURYEAR="5004000" GRBS_ASSIGNCURYEAR1="8000" GRBS_ASSIGNCURYEAR2="4000" GRBS_DISTRIB_AMOUNT="0" GRBS_DISTRIB_RSV_AMOUNT="0" GRBS_EXPCASH_AMOUNT="5004000" GRBS_LIMSCURYEAR="5004000" GRBS_LIMSCURYEAR1="8000" GRBS_LIMSCURYEAR2="4000" GRBS_PLANLIMIT_AMOUNT="0" GRBS_PLANLIMIT_RSV_AMOUNT="0" ID="962000001655" INC_AMOUNT_YEAR="0" INC_AMOUNT_YEAR1="0" INC_AMOUNT_YEAR2="0" INC_CASH_AMOUNT="0" KDF_CODE="" KD_CODE="" LIMSCURYEAR="5004000" LIMSCURYEAR1="8000" LIMSCURYEAR2="4000" ORDER_FORM="0" OUT_AMOUNT="10" OUT_RSV_AMOUNT="0" PARENT_ID="" PAY_FORM="0" PLANLIMIT_AMOUNT="0" PLANLIMIT_RSV_AMOUNT="0" PURPOSEFULGRANT_FSOURCE_ID="1" VERSION="38">
      <LAWACT_ID_LIST/>
      <EXPKBK/>
      <PURPOSEFULGRANT_AIMS/>
    </PURPOSEFULGRANT>
                <PURPOSEFULGRANT ASSIGNCURYEAR="0" ASSIGNCURYEAR1="0" ASSIGNCURYEAR2="0" BLOCK_FLAG="0" BUDGET_ID="962000000384" CHARGE_ADB_AMOUNT="0" CHARGE_AMOUNT="0" CODE="365" CONTROLFK_FLAG="0" DESCRIPTION="Субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями из областного
```

*фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" DISTRIB_AMOUNT="0" DISTRIB_RSV_AMOUNT="0" EXPCASH_AMOUNT="0" FINANCE_AMOUNT="0" FOREIGN_KEY="" GRBS_ASSIGNCURYEAR="0" GRBS_ASSIGNCURYEAR1="0" GRBS_ASSIGNCURYEAR2="0" GRBS_DISTRIB_AMOUNT="0" GRBS_DISTRIB_RSV_AMOUNT="0" GRBS_EXPCASH_AMOUNT="0" GRBS_LIMSCURYEAR="0" GRBS_LIMSCURYEAR1="0" GRBS_LIMSCURYEAR2="0" GRBS_PLANLIMIT_AMOUNT="0" GRBS_PLANLIMIT_RSV_AMOUNT="0" ID="962000001656" INC_AMOUNT_YEAR="0" INC_AMOUNT_YEAR1="0" INC_AMOUNT_YEAR2="0" INC_CASH_AMOUNT="0" KDF_CODE="" KD_CODE="20203015100110" LIMSCURYEAR="0" LIMSCURYEAR1="0" LIMSCURYEAR2="0" ORDER_FORM="0" OUT_AMOUNT="0" OUT_RSV_AMOUNT="0" PARENT_ID="" PAY_FORM="0" PLANLIMIT_AMOUNT="0" PLANLIMIT_RSV_AMOUNT="0" PURPOSEFULGRANT_FSOURCE_ID="1" VERSION="1">
<LAWACT_ID_LIST/>
<EXPKBK/>
<PURPOSEFULGRANT_AIMS/>
</PURPOSEFULGRANT>
<PURPOSEFULGRANT ASSIGNCURYEAR="0" ASSIGNCURYEAR1="0" ASSIGNCURYEAR2="0" BLOCK_FLAG="0" BUDGET_ID="962000000384" CHARGE_ADB_AMOUNT="0" CHARGE_AMOUNT="0" CODE="6667" CONTROLFK_FLAG="0" DESCRIPTION="тест код1" DISTRIB_AMOUNT="0" DISTRIB_RSV_AMOUNT="0" EXPCASH_AMOUNT="0" FINANCE_AMOUNT="0" FOREIGN_KEY="962000001373" GRBS_ASSIGNCURYEAR="0" GRBS_ASSIGNCURYEAR1="0" GRBS_ASSIGNCURYEAR2="0" GRBS_DISTRIB_AMOUNT="0" GRBS_DISTRIB_RSV_AMOUNT="0" GRBS_EXPCASH_AMOUNT="0" GRBS_LIMSCURYEAR="0" GRBS_LIMSCURYEAR1="0" GRBS_LIMSCURYEAR2="0" GRBS_PLANLIMIT_AMOUNT="0" GRBS_PLANLIMIT_RSV_AMOUNT="0" ID="962000001657" INC_AMOUNT_YEAR="0" INC_AMOUNT_YEAR1="0" INC_AMOUNT_YEAR2="0" INC_CASH_AMOUNT="0" KDF_CODE="" KD_CODE="" LIMSCURYEAR="0" LIMSCURYEAR1="0" LIMSCURYEAR2="0" ORDER_FORM="0" OUT_AMOUNT="0" OUT_RSV_AMOUNT="0" PARENT_ID="" PAY_FORM="0" PLANLIMIT_AMOUNT="0" PLANLIMIT_RSV_AMOUNT="0" PURPOSEFULGRANT_FSOURCE_ID="1" VERSION="1">
<LAWACT_ID_LIST/>
<EXPKBK/>

```
    <PURPOSEFULGRANT_AIMS/>
   </PURPOSEFULGRANT>
                <PURPOSEFULGRANT ASSIGNCURYEAR="0" ASSIGNCURYEAR1="0"
ASSIGNCURYEAR2="0" BLOCK_FLAG="0" BUDGET_ID="962000000384"
CHARGE_ADB_AMOUNT="0" CHARGE_AMOUNT="0" CODE="6667_1"
CONTROLFK_FLAG="0" DESCRIPTION="mecm1" DISTRIB_AMOUNT="0"
DISTRIB_RSV_AMOUNT="0" EXPCASH_AMOUNT="0" FINANCE_AMOUNT="0"
FOREIGN_KEY="962000001489" GRBS_ASSIGNCURYEAR="0" GRBS_ASSIGNCURYEAR1="0"
GRBS_ASSIGNCURYEAR2="0" GRBS_DISTRIB_AMOUNT="0"
GRBS_DISTRIB_RSV_AMOUNT="0" GRBS_EXPCASH_AMOUNT="0"
GRBS_LIMSCURYEAR="0" GRBS_LIMSCURYEAR1="0" GRBS_LIMSCURYEAR2="0"
GRBS_PLANLIMIT_AMOUNT="0" GRBS_PLANLIMIT_RSV_AMOUNT="0"
ID="962000001658" INC_AMOUNT_YEAR="0" INC_AMOUNT_YEAR1="0"
INC_AMOUNT_YEAR2="0" INC_CASH_AMOUNT="0" KDF_CODE="" KD_CODE=""
LIMSCURYEAR="0" LIMSCURYEAR1="0" LIMSCURYEAR2="0" ORDER_FORM="1"
OUT_AMOUNT="0" OUT_RSV_AMOUNT="0" PARENT_ID="962000001657" PAY_FORM="2"
PLANLIMIT_AMOUNT="0" PLANLIMIT_RSV_AMOUNT="0"
PURPOSEFULGRANT_FSOURCE_ID="3" VERSION="1">
    <LAWACT_ID_LIST/>
    <EXPKBK/>
    <PURPOSEFULGRANT_AIMS>
                    <PURPOSEFULGRANT_AIM FOREIGN_KEY="962000000242"
FROMRETKD_CODE="19999999990000" FROMRETKESD_CODE="400" ID="962000000505"
KADMD_CODE="0" KADMR_CODE="366" KCSR_CODE="5202400" KDD_CODE=""
KDE_CODE="1" KDF_CODE="0" KDR_CODE="36" KD_CODE="0" KESD_CODE="310"
KESR_CODE="250" KFSR_CODE="501" KVR_CODE="540" LINE_TYPE="1"
PAY_BUDGET_ID="962000000384" PAY_ID="962000000470"
REC_BUDGET_ID="962000000384" REC_ID="962000000470" TORETKD_CODE="0"
TORETKESD_CODE="300" VERSION="1"/>
    </PURPOSEFULGRANT_AIMS>
   </PURPOSEFULGRANT>
                <PURPOSEFULGRANT ASSIGNCURYEAR="0" ASSIGNCURYEAR1="0"
ASSIGNCURYEAR2="0" BLOCK_FLAG="0" BUDGET_ID="962000000384"
CHARGE_ADB_AMOUNT="0" CHARGE_AMOUNT="0" CODE="67788"
CONTROLFK_FLAG="0" DESCRIPTION="666mecm 1946 первй" DISTRIB_AMOUNT="0"
DISTRIB_RSV_AMOUNT="0" EXPCASH_AMOUNT="0" FINANCE_AMOUNT="0"
```

FOREIGN_KEY="962000001549" GRBS_ASSIGNCURYEAR="0" GRBS_ASSIGNCURYEAR1="0" GRBS_ASSIGNCURYEAR2="0" GRBS_DISTRIB_AMOUNT="0" GRBS_DISTRIB_RSV_AMOUNT="0" GRBS_EXPCASH_AMOUNT="0" GRBS_LIMSCURYEAR="0" GRBS_LIMSCURYEAR1="0" GRBS_LIMSCURYEAR2="0" GRBS_PLANLIMIT_AMOUNT="0" GRBS_PLANLIMIT_RSV_AMOUNT="0" ID="962000001659" INC_AMOUNT_YEAR="0" INC_AMOUNT_YEAR1="0" INC_AMOUNT_YEAR2="0" INC_CASH_AMOUNT="0" KDF_CODE="" KD_CODE="" LIMSCURYEAR="0" LIMSCURYEAR1="0" LIMSCURYEAR2="0" ORDER_FORM="0" OUT_AMOUNT="0" OUT_RSV_AMOUNT="0" PARENT_ID="" PAY_FORM="2" PLANLIMIT_AMOUNT="0" PLANLIMIT_RSV_AMOUNT="0" PURPOSEFULGRANT_FSOURCE_ID="2" VERSION="1">

<LAWACT_ID_LIST/>

<EXPKBK/>

<PURPOSEFULGRANT_AIMS>

<PURPOSEFULGRANT_AIM FOREIGN_KEY="962000000401" FROMRETKD_CODE="19999999990000" FROMRETKESD_CODE="120" ID="962000000506" KADMD_CODE="48" KADMR_CODE="330" KCSR_CODE="20401" KDD_CODE="0" KDE_CODE="0" KDF_CODE="0" KDR_CODE="0" KD_CODE="0" KESD_CODE="130" KESR_CODE="221" KFSR_CODE="103" KVR_CODE="244" LINE_TYPE="0" PAY_BUDGET_ID="962000000384" PAY_ID="962000000540" REC_BUDGET_ID="962000000384" REC_ID="962000000540" TORETKD_CODE="0" TORETKESD_CODE="130" VERSION="1"/>

</PURPOSEFULGRANT_AIMS>

</PURPOSEFULGRANT>

<PURPOSEFULGRANT ASSIGNCURYEAR="0" ASSIGNCURYEAR1="0" ASSIGNCURYEAR2="0" BLOCK_FLAG="0" BUDGET_ID="962000000384" CHARGE_ADB_AMOUNT="0" CHARGE_AMOUNT="0" CODE="050" CONTROLFK_FLAG="0" DESCRIPTION="вчмсчмсч" DISTRIB_AMOUNT="0" DISTRIB_RSV_AMOUNT="0" EXPCASH_AMOUNT="0" FINANCE_AMOUNT="0" FOREIGN_KEY="" GRBS_ASSIGNCURYEAR="0" GRBS_ASSIGNCURYEAR1="0" GRBS_ASSIGNCURYEAR2="0" GRBS_DISTRIB_AMOUNT="0" GRBS_DISTRIB_RSV_AMOUNT="0" GRBS_EXPCASH_AMOUNT="0" GRBS_LIMSCURYEAR="0" GRBS_LIMSCURYEAR1="0" GRBS_LIMSCURYEAR2="0" GRBS_PLANLIMIT_AMOUNT="0" GRBS_PLANLIMIT_RSV_AMOUNT="0" ID="962000001660" INC_AMOUNT_YEAR="0" INC_AMOUNT_YEAR1="0" INC_AMOUNT_YEAR2="0" INC_CASH_AMOUNT="0" KDF_CODE="" KD_CODE=""

LIMSCURYEAR="0" LIMSCURYEAR1="0" LIMSCURYEAR2="0" ORDER_FORM="0" OUT_AMOUNT="0" OUT_RSV_AMOUNT="0" PARENT_ID="" PAY_FORM="0" PLANLIMIT_AMOUNT="0" PLANLIMIT_RSV_AMOUNT="0" PURPOSEFULGRANT_FSOURCE_ID="1" VERSION="1">

<LAWACT_ID_LIST/>

<EXPKBK>

<EXPKBK BUDGET_ID="962000000384" ID="962000000522" KCSR_CODE="5160130" KVR_CODE="511" VERSION="1"/>

</EXPKBK>

<PURPOSEFULGRANT_AIMS>

<PURPOSEFULGRANT_AIM FOREIGN_KEY="" FROMRETKD_CODE="111090450050010" FROMRETKESD_CODE="310" ID="962000000507" KADMD_CODE="1" KADMR_CODE="498" KCSR_CODE="609200" KDD_CODE="0" KDE_CODE="0" KDF_CODE="0" KDR_CODE="0" KD_CODE="202010000000000" KESD_CODE="151" KESR_CODE="211" KFSR_CODE="701" KVR_CODE="111" LINE_TYPE="0" PAY_BUDGET_ID="962000000384" PAY_ID="962000002522" REC_BUDGET_ID="962000000384" REC_ID="962000000001" TORETKD_CODE="111090450050010" TORETKESD_CODE="310" VERSION="1"/>

</PURPOSEFULGRANT_AIMS>

</PURPOSEFULGRANT>

<PURPOSEFULGRANT ASSIGNCURYEAR="0" ASSIGNCURYEAR1="0" ASSIGNCURYEAR2="0" BLOCK_FLAG="0" BUDGET_ID="962000000384" CHARGE_ADB_AMOUNT="0" CHARGE_AMOUNT="0" CODE="333" CONTROLFK_FLAG="0" DESCRIPTION="333" DISTRIB_AMOUNT="0" DISTRIB_RSV_AMOUNT="0" EXPCASH_AMOUNT="0" FINANCE_AMOUNT="0" FOREIGN_KEY="" GRBS_ASSIGNCURYEAR="0" GRBS_ASSIGNCURYEAR1="0" GRBS_ASSIGNCURYEAR2="0" GRBS_DISTRIB_AMOUNT="0" GRBS_DISTRIB_RSV_AMOUNT="0" GRBS_EXPCASH_AMOUNT="0" GRBS_LIMSCURYEAR="0" GRBS_LIMSCURYEAR1="0" GRBS_LIMSCURYEAR2="0" GRBS_PLANLIMIT_AMOUNT="0" GRBS_PLANLIMIT_RSV_AMOUNT="0" ID="962000001661" INC_AMOUNT_YEAR="10" INC_AMOUNT_YEAR1="10" INC_AMOUNT_YEAR2="10" INC_CASH_AMOUNT="0" KDF_CODE="" KD_CODE="10101011010000" LIMSCURYEAR="0" LIMSCURYEAR1="0" LIMSCURYEAR2="0" ORDER_FORM="0" OUT_AMOUNT="0" OUT_RSV_AMOUNT="0" PARENT_ID="" PAY_FORM="0" PLANLIMIT_AMOUNT="0" PLANLIMIT_RSV_AMOUNT="0" PURPOSEFULGRANT_FSOURCE_ID="1" VERSION="4">

<LAWACT_ID_LIST/>
<EXPKBK/>
<PURPOSEFULGRANT_AIMS/>
</PURPOSEFULGRANT>
<PURPOSEFULGRANT ASSIGNCURYEAR="0" ASSIGNCURYEAR1="0" ASSIGNCURYEAR2="0" BLOCK_FLAG="0" BUDGET_ID="962000000384" CHARGE_ADB_AMOUNT="0" CHARGE_AMOUNT="0" CODE="005" CONTROLFK_FLAG="0" DESCRIPTION="Субвенции на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет" DISTRIB_AMOUNT="0" DISTRIB_RSV_AMOUNT="0" EXPCASH_AMOUNT="0" FINANCE_AMOUNT="0" FOREIGN_KEY="962000000699" GRBS_ASSIGNCURYEAR="0" GRBS_ASSIGNCURYEAR1="0" GRBS_ASSIGNCURYEAR2="0" GRBS_DISTRIB_AMOUNT="0" GRBS_DISTRIB_RSV_AMOUNT="0" GRBS_EXPCASH_AMOUNT="0" GRBS_LIMSCURYEAR="0" GRBS_LIMSCURYEAR1="0" GRBS_LIMSCURYEAR2="0" GRBS_PLANLIMIT_AMOUNT="0" GRBS_PLANLIMIT_RSV_AMOUNT="0" ID="962000001662" INC_AMOUNT_YEAR="0" INC_AMOUNT_YEAR1="0" INC_AMOUNT_YEAR2="0" INC_CASH_AMOUNT="0" KDF_CODE="" KD_CODE="" LIMSCURYEAR="0" LIMSCURYEAR1="0" LIMSCURYEAR2="0" ORDER_FORM="1" OUT_AMOUNT="0" OUT_RSV_AMOUNT="0" PARENT_ID="" PAY_FORM="0" PLANLIMIT_AMOUNT="0" PLANLIMIT_RSV_AMOUNT="0" PURPOSEFULGRANT_FSOURCE_ID="1" VERSION="1">
<LAWACT_ID_LIST/>
<EXPKBK/>
<PURPOSEFULGRANT_AIMS>
<PURPOSEFULGRANT_AIM FOREIGN_KEY="962000000021" FROMRETKD_CODE="0" FROMRETKESD_CODE="130" ID="962000000508" KADMD_CODE="57" KADMR_CODE="57" KCSR_CODE="10300" KDD_CODE="0" KDE_CODE="0" KDF_CODE="0" KDR_CODE="0" KD_CODE="0" KESD_CODE="151" KESR_CODE="221" KFSR_CODE="102" KVR_CODE="111" LINE_TYPE="0" PAY_BUDGET_ID="962000000384" PAY_ID="962000000034" REC_BUDGET_ID="962000000384" REC_ID="962000000095" TORETKD_CODE="0"

```
TORETKESD_CODE="130" VERSION="1"/>
      </PURPOSEFULGRANT_AIMS>
    </PURPOSEFULGRANT>
  </CHANGED>
 </PURPOSEFULGRANT>
</RPL>
```

3.13. Репликация справочника «Коды субсидий»

Один файл может содержать данные произвольного количества записей, если это не запрещено схемой XML-файла, описывающей последовательность блоков, кратность их вхождения, количество полей в блоке и их порядок в XML-файле. Каждый файл содержит данные только тех типов, которые описаны в схеме XML-файла. Файл состоит из служебной и информационной частей, заключенных в общий корневой тэг (RPL). Служебная информация указывается в виде атрибутов к корневому тэгу. XML-документы передаются в кодировке WINDOWS-1251 и должны начинаться с декларации XML, которая определяет версию XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
```

Комментарии в составе XML-документа не обрабатываются.

Границы каждого блок задаются открывающим и закрывающим тэгами с именем блока. Блок может состоять из других боков и полей, значение каждого из которых заключено между соответствующими тэгами.

При описании требований к данным в полях XML-документа используются следующие параметры:

1. Обязательность реквизита (графа «Тип») может принимать одно из значений О, Н. Символы имеют следующий смысл:
   - О – обязательный реквизит (реквизит, который должен обязательно присутствовать в XML-документе);
   - Н – необязательный реквизит (реквизит, который может, как присутствовать, так и отсутствовать в XML-документе).
2. Тип данных реквизита (графа «Формат»), состоящий из символа типа данных, и, возможно, вслед за ним в круглых скобках – длина атрибута.

Символы типов данных имеют следующее обозначения:

- Т – <текст>;
- N – <число>;
- S – <элемент> – составной элемент. Составным элементом является элемент, включающий в себя одно или несколько атрибутов или элементов.

Табл. 3. Описание полей справочника

Содержание элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
RPL				
GRANTINVESTMENT	O	S		
action	O	T(64)	Действие	
MASTER_ID	O	N(15,0)	Сайт мастер	
CLIENT_ID	O	N(15,0)	Сайт клиент	
GRANTINVESTMENT				
RPL_OBJ_NAME	O	T(100)	Наименование объекта репликации	
BUDGET_ID	O	N(15,0)	Идентификатор бюджета	
PREV_VERSION	O	N(15,0)	Предыдущая отправленная версия объекта репликации.	
VERSION	O	N(15,0)	Следующая отправленная версия объекта репликации.	
CHANGED				
GRANTINVESTMENT				
BUDGET_ID	O	N(15,0)	Идентификатор бюджета	
CAPTION	O	T(2000)	Наименование кода субсидии	
CODE	O	T(20)	Код субсидии	
CONTROLFK	O	N(1,0)	Признак контроля в ФК	
FTYPE	O	Smallint	Тип субсидии	(Госзадание=0, Капитальные вложения=1, Субсидии на иные цели=2, Не указан=3)
ID	O	N(15,0)	Идентификатор кода субсидии	
ORG_ID	O	N(15,0)	Идентификатор учредителя	
PARENT_ID	O	N(15,0)	Идентификатор вышестоящего кода субсидии	
VERSION	O	N(15,0)	Отправленная версия объекта репликации	
GRANTINV_LINE (Расшифровка учредителя)				
BUDGET_ID	O	N(15,0)	Идентификатор бюджета	Если блок не пустой, все поля обязательны
FSR_ID	O	N(15,0)	КВФО	
ID	O	N(15,0)	Идентификатор строки расшифровки учредителя	
KADMR_CODE	O	T (15)	КВСР	
KCSR_CODE	O	T (15)	КЦСР	
KDE_CODE	O	T (15)	Доп. ЭК	
KDF_CODE	O	T (15)	Доп. ФК	
KDR_CODE	O	T (15)	Доп. КР	

Содержание элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
KESR_CODE	O	T (15)	КОСГУ	
KFSR_CODE	O	T (15)	КФСР	
KVR_CODE	O	T (15)	КВР	
PURPOSEFULGRANT_ID	O	N(15,0)	Идентификатор кода цели	
VERSION	O	N(15,0)	Отправленная версия объекта репликации	
GRANTINV_LAWACT (НПА)				
ID	H	N(15,0)	Идентификатор строки	Если блок не пустой, все поля обязательны
LAWACT_ID	H	N(15,0)	Идентификатор НПА	
VERSION	H	N(15,0)	Отправленная версия объекта репликации	

```
<?xml version="1.0"?>
<RPL action="change" MASTER_ID="800" CLIENT_ID="0">
        <GRANTINVESTMENT RPL_OBJ_NAME="800000001269_GRANTINVESTMENT"
BUDGET_ID="800000001269" PREV_VERSION="383695065" VERSION="383695139">
  <CHANGED>
                <GRANTINVESTMENT BUDGET_ID="800000001269" CAPTION="Тест"
CODE="800022108" CONTROLFK="0" FTYPE="2" ID="800000001761"
ORG_ID="800000000019" PARENT_ID="800000001329" VERSION="1">
    <GRANTINV_LINE>
        <GRANTINV_LINE BUDGET_ID="800000001269" FSR_ID="1" ID="800000001952"
KADMR_CODE="803" KCSR_CODE="5240299" KDE_CODE="2030225"
KDF_CODE="7008" KDR_CODE="101000" KESR_CODE="213" KFSR_CODE="0909"
KVR_CODE="111" PURPOSEFULGRANT_ID="800000005037" VERSION="1"/>
    </GRANTINV_LINE>
    <GRANTINV_LAWACT>
                <GRANTINV_LAWACT ID="800000000002" LAWACT_ID="800000000199"
VERSION="1"/>
    </GRANTINV_LAWACT>
   </GRANTINVESTMENT>
        <GRANTINVESTMENT BUDGET_ID="800000001269" CAPTION="Иные субсидии
бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий ДЦП &amp;quot;Организация и
обеспечение отдыха и оздоровления детей&amp;quot; за счет остатков средств бюджета"
CODE="806022104" CONTROLFK="0" FTYPE="2" ID="800000001179"
ORG_ID="800000000024" PARENT_ID="" VERSION="3">
    <GRANTINV_LINE>
        <GRANTINV_LINE BUDGET_ID="800000001269" FSR_ID="1" ID="800000001951"
KADMR_CODE="806" KCSR_CODE="5740300" KDE_CODE="0000000"
KDF_CODE="0000" KDR_CODE="101000" KESR_CODE="221" KFSR_CODE="0311"
KVR_CODE="244" PURPOSEFULGRANT_ID="800000005037" VERSION="1"/>
    </GRANTINV_LINE>
    <GRANTINV_LAWACT>
                <GRANTINV_LAWACT ID="800000000001" LAWACT_ID="800000000199"
VERSION="1"/>
    </GRANTINV_LAWACT>
   </GRANTINVESTMENT>
  </CHANGED>
 </GRANTINVESTMENT>
```

3.14. Репликация бюджетных строк

При появлении новых бюджетных строк, изменении или удалении уже существующих, из «АСУ БП «АЦК-Финансы» в «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение, содержащее следующее тело:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
    SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
    RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
    PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
    DESCRIPTION="Описание сообщения"
    DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
    DISPSTATUS="Статус сообщения"
    QUEUE_NAME="Имя очереди "
    RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
    PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
    <BODY>
        <![CDATA[<?xml version="1.0"?>
        <RPL action="change"
          MASTER_ID="ID сайта АСУ БП «АЦК-Финансы"
          CLIENT_ID="ID сайта ГосЗаказ">
    <BUDGETLINE RPL_OBJ_NAME="BUDGETLINE_100000000066_GZ"
    FILTER_CONDITION="ID IN (SELECT BudgetLine_ID FROM ExpBudget b,Estimate e
    WHERE b.Estimate_ID=e.ID AND e.EstKind_ID IN (1,2,3,4,6) AND b.Recipient_ID &gt;
    0)"
    ANAL_KIND="Аналитический тип"
    BUDGET_ID="ID бюджета "
    PREV_VERSION="Предыдущая версия"
    VERSION="Следующая версия">
      <CHANGED>
          <BUDGETLINE
              ASSIGN_AMT1="сумма лимитов бюджетной строки текущего фин.
```

```
года"
                    ASSIGN_AMT2="сумма лимитов бюджетной строки 1-го года планового периода"
                    ASSIGN_AMT3="сумма лимитов бюджетной строки 2-го года планового периода"
                BUDGET_ID="ID бюджета"
                ESTIMATE_ID=" ID Бланка расходов"
                FSR_ID="КИФ"
                ID=" ID бюджетный строки"
                KADMR_CODE="КАДМ"
                KCSR_CODE="КЦСР"
                KDE_CODE="Доп.ЭК"
                KDF_CODE="Доп.ФК"
                KDR_CODE="Доп.КР"
                KESR_CODE="КОСГУ"
                KFSR_CODE="КФСР"
                KVR_CODE="КВР"
                PURPOSEFULGRANT_ID="Код цели"
                RECIPIENT_ID="ID бюджетополучателя"
                    REST_ASSIGN_AMT1="остаток лимитов по бюджетной строке текущего фин. года"
                REST_ASSIGN_AMT2="остаток лимитов по бюджетной строке 1-го года планового периода"
                REST_ASSIGN_AMT3="остаток лимитов по бюджетной строке 2-го года планового периода"
                VERSION="Версия записи"
        </CHANGED>
                <DELETED>
                    <BUDGETLINE ID=" ID бюджетный строки"/>
                </DELETED>
                    </BUDGETLINE>
            </RPL> ]]>
        </BODY>
</MSG>
```

где:

- **MASTER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта с которого идет репликация.
- **CLIENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта которому предназначена репликация.

- **PREV_VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – предыдущая отправленная версия объекта репликации, отвечающего за репликацию справочника.
- **VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – следующая отправленная версия объекта репликации, проставляется в объект репликации сразу же после формирования сообщения с репликой.
- **ASSIGN_AMT1 –** сумма лимитов бюджетной строки текущего фин. года.
- **ASSIGN_AMT2 –** сумма лимитов бюджетной строки 1-го года планового периода.
- **ASSIGN_AMT3 –** сумма лимитов бюджетной строки 2-го года планового периода.
- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID бюджета к которому принадлежит бюджетная строка (далее БС).
- **ESTIMATE_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID Бланка расходов, указывает по какому Бланку расходов существует данная строка.
- **KADMR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору администраторов поступлений и выбытий.
- **KCSR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору целевой статьи расходов.
- **KDE_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного экономического кода.
- **KDF_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного функционального кода.
- **KDR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного кода расходов.
- **KESR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору операций сектора гос. управления.
- **KFSR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по функциональному классификатору расходов.
- **KVR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору вида расходов.
- **FSR_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору источников финансирования.
- **PURPOSEFULGRANT_ID–** Код цели**.**
- **REST_ASSIGN_AMT1 –** остаток лимитов по бюджетной строке текущего фин. года.
- **REST_ASSIGN_AMT2 –** остаток лимитов по бюджетной строке 1-го года планового периода.
- **REST_ASSIGN_AMT3 –** остаток лимитов по бюджетной строке 2-го года планового периода.
- **RECIPIENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – указывает бюджетополучателя у данной строки.
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID строки в базе данных.
- **VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – версия записи данной строки в базе данных в таблице BUDGETLINE.
- **ANAL_KIND=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – аналитический тип строки (1 – доходы, 2 – расходы, 3 – источники).

3.15. Репликация аналитических строк БУ/АУ

Один файл может содержать данные произвольного количества документов, если это не запрещено схемой XML-файла 57, описывающей последовательность блоков, кратность их вхождения, количество полей в блоке и их порядок в XML-файле. Каждый файл содержит данные только тех типов, которые описаны в схеме XML-файла. Файл состоит из служебной и информационной частей, заключенных в общий корневой тэг (RPL). Служебная информация указывается в виде атрибутов к корневому тэгу. XML-документы передаются в кодировке WINDOWS-1251 и должны начинаться с декларации XML, которая определяет версию XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
```

Комментарии в составе XML-документа не обрабатываются.

Границы каждого блок задаются открывающим и закрывающим тэгами с именем блока. Блок может состоять из других боков и полей, значение каждого из которых заключено между соответствующими тэгами.

При описании требований к данным в полях XML-документа используются следующие параметры:

1. Обязательность реквизита (графа **Тип**) может принимать одно из значений О, Н. Символы имеют следующий смысл:
   - О – обязательный реквизит (реквизит, который должен обязательно присутствовать в XML-документе);
   - Н – необязательный реквизит (реквизит, который может, как присутствовать, так и отсутствовать в XML-документе).
2. Тип данных реквизита (графа **Формат**), состоящий из символа типа данных, и, возможно, вслед за ним в круглых скобках – длина атрибута.

Символы типов данных имеют следующее обозначения:

- Т – <текст>;
- N – <число>;
- S – <элемент> - составной элемент. Составным элементом является элемент, включающий в себя одно или несколько атрибутов или элементов.

Табл. 4. Описание полей справочника

Содержание элемента	Тип	Формат	Наименование
RPL			
BUDGETLINE	O	S	
action	O	T(50)	Действие
MASTER_ID	O	N(15,0)	Сайт мастер
CLIENT_ID	O	N(15,0)	Сайт клиент
BUDGETLINE			
RPL_OBJ_NAME	O	T(100)	Наименование объекта репликации
FILTER_CONDITION	O	T(1024)	Критерий выбора из реплицируемой таблицы
ANAL_KIND	O	N(1,0)	Аналитический тип строки
BUDGET_ID	O	N(15,0)	Код бюджета
PREV_VERSION	O	N(15,0)	Предыдущая отправленная версия объекта репликации.
VERSION	O	N(15,0)	Следующая отправленная версия объекта репликации.
CHANGED			
BUDGETLINE	O	S	Набор аналитических строк АУ/БУ
BUDGETLINE			
BUDGET_ID	O	N(15,0)	Идентификатор бюджета

Содержание элемента	Тип	Формат	Наименование
GRANTINVESTMENT_ID	O	N(15,0)	Код субсидии
ID	O	N(15,0)	Код аналитической строки БУАУ
INDUSTRYCODE_ID	O	N(15,0)	Отраслевой код
KIF	O	N(1,0)	Код вида финансового обеспечения
KOSGU	O	N(3,0)	КОСГУ
RECIPIENT_ID	O	N(15,0)	Код учреждения
VERSION	O	T(16)	Номер версии
PLANCHANGE_AMT1		N(15,2)	Сумма 1 года планирования
PLANCHANGE_AMT2		N(15,2)	Сумма 2 года планирования
PLANCHANGE_AMT3		N(15,2)	Сумма 3 года планирования

XML-схема документа

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<RPL action="change" MASTER_ID="962" CLIENT_ID="0">
    <BUDGETLINE RPL_OBJ_NAME="INSTITUTIONLINE_962000000384_GZ" FILTER_CONDITION="ID IN (SELECT BudgetLine_ID FROM AuBuBudget b, orgroles r WHERE b.Pay_ID = r.org_id and r.orgrole_id in (18))" ANAL_KIND="4" BUDGET_ID="962000000384" PREV_VERSION="0" VERSION="39089021">
        <CHANGED>
            <BUDGETLINE BUDGET_ID="800000001269" GRANTINVESTMENT_ID="800000001526" ID="800001166737" INDUSTRYCODE_ID="800000002118" KIF="5" KOSGU="226" PLANCHANGE_AMT1="5000.00" PLANCHANGE_AMT2="50000.00" PLANCHANGE_AMT3="500000.00" RECIPIENT_ID="800000010947" VERSION="3"/>
            <BUDGETLINE BUDGET_ID="800000001269" GRANTINVESTMENT_ID="800000001052" ID="800000873315" INDUSTRYCODE_ID="800000002111" KIF="4" KOSGU="211" PLANCHANGE_AMT1="579500.00" PLANCHANGE_AMT2="579500.00" PLANCHANGE_AMT3="579500.00" RECIPIENT_ID="800000001280" VERSION="17"/>
            <BUDGETLINE BUDGET_ID="800000001269" GRANTINVESTMENT_ID="800000001021" ID="800000873591" INDUSTRYCODE_ID="800000002118" KIF="2" KOSGU="340" PLANCHANGE_AMT1="2000.00" PLANCHANGE_AMT2="0.00" PLANCHANGE_AMT3="0.00" RECIPIENT_ID="800000001280" VERSION="17"/>
        </CHANGED>
    </BUDGETLINE>
```

3.16. Репликация справочника «Справочник бланков расходов»

При первичной репликации справочника *Справочник бланков расходов* или его изменении из «АСУ БП «АЦК-Финансы», для «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение, содержащее следующее тело:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
    SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
    RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
    PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
    DESCRIPTION="Описание сообщения"
    DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
    DISPSTATUS="Статус сообщения"
    QUEUE_NAME="Имя очереди "
    RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
    PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
        <BODY>
                <![CDATA[<?xml version="1.0"?>
                <RPL action="perform_rpl"
                  MASTER_ID=" ID сайта АСУ БП «АЦК-Финансы"
                  CLIENT_ID=" ID сайта ГосЗаказ">
    <ESTIMATE
     RPL_OBJ_NAME="ESTIMATE_100000000066_GZ"
     FILTER_CONDITION="ESTKIND_ID IN (1,2,3,4,6)    AND Exists(SELECT null
     FROM OrgRoles r WHERE t.Org_ID=r.Org_ID AND r.OrgRole_ID in (0,1,4,5))"
                BUDGET_ID="ID бюджета"
                PREV_VERSION=" Номер предыдущей версии "
                VERSION=" Номер текущей версии ">
     <CHANGED>
     <ESTIMATE
            ACCEPT_FLAG="Признак утвержденности Бланка расходов"
            ACTUAL_FLAG="Флаг актуальности"
```

```
        ALLOWMAKE25N="Флаг формирования проводок по книге Получатель25н"
        BLOCK_EXPENSE="Флаг блокировки расходов"
        BRING_ASS_FLAG="Флаг доведения ассигнований"
        BRING_LIM_FLAG="Флаг доведения лимитов"
        BUDGET_ID="ID бюджета"
        BUDGET_TYPE="Тип бюджета "
        CAPTION="Наименование бланка"
        CONGOODS="Флаг контроля номенклатуры"
        CONGOODS_PRICE="Флаг контроля нормативных цен"
        CONSTAGE="Флаг контроля графика оплаты ДО"
        CONTROL_DISTRIB_FLAG="Флаг контроля перемещения ассигнований"
        DEF_LINEGROUP_CODE=" Код группы по бюджету для БС"
        DEF_MEMGROUP_CODE="Код группы по бухгалтерии для БС"
        DIRECTION_CONTROL="Контроль РО для классов документов"
        DIRECT_APPR_POF_FLAG="Флаг прямого доведения ПОФ"
        DISABLED_CHECKS="Бюджетные контроли для строки"
        DISTRIB_PERCENT="Коэффициент контроля перемещения ассигнований"
        ESTKIND_ID="Тип бланка расходов"
        ESTYPE= "Вид бланка расходов"
        ID="ID бланка расходов"
        INTER_BUDGET_ID="ID взаимодействующего бюджета(Планирование)"
        INTER_BUDG_TRANS_FLAG="Флаг межбюджетных трансфертов"
        LINESCOPE="Флаг контроля БО ДО"
        ORG_ID="ID организации-оператора"
        PARENT_ID="ID вышестоящего бланка расходов"
        PAYABLES_FLAG="Флаг автоматического формирования КП"
        PERSONAL_ACCOUNT_FLAG="Флаг ПБС – юр.лицо без ЛС"
        TREASURY_FLAG= "Флаг автоматического списания кассового расхода"
        UPPER70N="Флаг формирования проводок по утвр. СБР"
        USE_FIN_FLAG="Флаг проведения финансирования и расхода"
        VERSION="Версия записи"/>
    </CHANGED>
        </ESTIMATE>
            <DELETED>
                <ESTIMATE ID=" ID бланка расходов "/>
                <ESTIMATE ID=" ID бланка расходов "/>
```

```
                    </DELETED>
                        </RPL> ]]>
        </BODY>
</MSG>
```

где:

- **MASTER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта с которого идет репликация.
- **CLIENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта которому предназначена репликация.
- **PREV_VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – предыдущая отправленная версия объекта репликации, отвечающего за репликацию справочника.
- **VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – следующая отправленная версия объекта репликации, проставляется в объект репликации сразу же после формирования сообщения с репликой.
- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID бюджета к которому принадлежит Бланк расходов (далее БР).
- **ACCEPT_FLAG=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) - БР утвержден / не утвержден.
- **ACTUAL_FLAG=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – БР актуальный / неактуальный.
- **ALLOWMAKE25N=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Проводки по книге «Получатель25Н» формируются / не формируются.
- **BLOCK_EXPENSE=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Расходы блокируются / не блокируются.
- **BRING_ASS_FLAG=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Ассигнования доводятся / не доводятся.
- **BRING_LIM_FLAG=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Лимиты доводятся / не доводятся.
- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID бюджета, к которому принадлежит БР.
- **BUDGET_TYPE=** (тип данных: SMALLINT) – Тип бюджета.
- **CAPTION=** (тип данных: VARCHAR(255)) – Наименование БР.
- **CONGOODS=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Контроль номенклатуры.
- **CONGOODS_PRICE=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Контроль нормативных цен.
- **CONSTAGE=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Контроль графика оплаты ДО.
- **CONTROL_DISTRIB_FLAG=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Контроль перемещения ассигнований.
- **DEF_LINEGROUP_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код группы по бюджету для БС
- **DEF_MEMGROUP_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код группы по бухгалтерии для БС.
- **DIRECTION_CONTROL=** (тип данных: INTEGER) – Контрольная сумма, отражающая перечень активных контролей расходных обязательств для классов документов.
- **DIRECT_APPR_POF_FLAG=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Прямое доведение ПОФ.
- **DISABLED_CHECKS=** (тип данных: INTEGER) -Контрольная сумма, отражающая перечень активных бюджетных контролей для строки.
- **DISTRIB_PERCENT=** (тип данных: NUMERIC(15,2)) – Коэффициент контроля перемещения ассигнований.
- **ESTKIND_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Тип БР.
- **ESTYPE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Вид БР.
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID БР в базе данных в таблице ESTIMATE
- **INTER_BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0))" – ID взаимодействующего бюджета (Планирование).
- **INTER_BUDG_TRANS_FLAG=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Межбюджетные трансферты.
- **LINESCOPE=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Контроль БО ДО.
- **ORG_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID организации-оператора.
- **PARENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID вышестоящего БР.

- **PAYABLES_FLAG=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Автоматическое формирование КП.
- **PERSONAL_ACCOUNT_FLAG=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – ПБС – юр.лицо без ЛС.
- **TREASURY_FLAG=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Флаг «Автоматически списывать кассовый расход».
- **UPPER70N=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Формирование проводок по утвр. СБР.
- **USE_FIN_FLAG=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Проведение финансирования и расхода.
- **VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Версия записи.

3.17. Репликация справочника «Счета организаций»

При первичной репликации справочника *Счета организаций* из «АСУ БП «АЦК-Финансы» в «ГосЗаказ», формируется исходящее сообщение, содержащее следующее тело:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
    SEQ_NUMBER="порядковый_номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
    RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
    PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
    DESCRIPTION="описание_сообщения"
    DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
    DISPSTATUS="Статус сообщения"
    QUEUE_NAME=" имя_очереди "
    RESET_QUEUE=" флаг_сброса_очереди "
    PROCESS_PRIORITY=" приоритет_обработки ">
        <BODY>
            <![CDATA[<IMPORT action="recaccounts">
            <ORGACCOUNT
              ACCOUNT_NUMBER="Номер счета"
              ASSETKIND_ID="Тип актива"
              BANK_ID=" ID банка в БД АСУ БП «АЦК-Финансы"
              BUDGET_FLAG="Флаг бюджетности"
              CASH_FLAG="Признак выдачи таличных"
              CLOSE_DATE="Дата блокировки /закрытия счета"
              CURRENCY_NAME="Наименование валюты"
```

```
                    DESCRIPTION="Название"
                    DISTRIBUTIVE_FLAG="Флаг распорядителя"
                    EXECUTERACC_ID="ID счета УФК"
                    EXECUTER_ID="ID УФК "
                    FILIAL_ID="ID филиала банка "
                    ID="ID счета "
                    ISCONTRACTOR="Флаг двухстороннего обмена с ГЗ "
                    KEEPERACC_ID=" ID счета финоргана "
                    KEEPER_ID=" ID финоргана "
                    KEY="ID счета в БД АСУ БП «АЦК-Финансы"
                    OPEN_DATE="Дата открытия»
                    ORGACCTYPE_ID="Тип счета "
                    ORG_ID="ID организации "
                    OTHER_RECEIVER_FLAG="Флаг счета иного получателя "
                    PRIMARY_ID="Первичный счет"
                    SPECIALFUNDSACC_ID="Счет УФК для учета спецсредств"
                    VERSION=" версия_записи "
                    action="changed"/>
                    </IMPORT>]]>
            </BODY>
</MSG>
```

При изменении/удалении записей или появлении новых записей в справочнике «Счета организаций» на стороне «АСУ БП «АЦК-Финансы», для «ГосЗаказ» формируется сообщение со следующим телом:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
    SEQ_NUMBER="порядковый_номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
    RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
    PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
    DESCRIPTION="описание_сообщения"
    DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
    DISPSTATUS="Статус сообщения"
```

```
QUEUE_NAME=" имя_очереди "
RESET_QUEUE=" флаг_сброса_очереди "
PROCESS_PRIORITY=" приоритет_обработки ">
        <BODY>
            <![CDATA[<?xml version="1.0"?>
            <RPL action="change"
             MASTER_ID="ID сайта АСУ БП «АЦК-Финансы"
             CLIENT_ID="ID сайта ГосЗаказ">
 <ORGACCOUNT
  RPL_OBJ_NAME="ORGACCOUNT_GZ"
FILTER_CONDITION="EXISTS (SELECT null FROM OrgRoles r WHERE
r.Org_ID=t.Org_ID AND r.OrgRole_ID in (0,1,4,5)) AND t.OrgAccType_ID in
   (1,2,3,6,7)"
        PREV_VERSION="Номер предыдущей версии"
        VERSION="Номер текущей версии">
<CHANGED>
        <ORGACCOUNT
            ACCOUNT_NUMBER="Номер счета"
            ASSETKIND_ID="Тип актива"
        BANK_ID="ID банка"
            BUDGET_FLAG="Флаг бюджетности"
            CASH_FLAG="Флаг выдачи наличных"
            CLOSE_DATE="Дата закрытия"
            CURRENCY_NAME="Валюта"
            DESCRIPTION="Название счета"
            DISTRIBUTIVE_FLAG="Флаг распорядителя"
            EXECUTER_ID=" ID УФК"
            EXECUTERACC_ID=" ID счета УФК"
            FILIAL_ID=" ID филиала банка"
          ID=" ID счета"
              ISCONTRACTOR="Флаг двухстороннего обмена с ГЗ"
              KEEPER_ID=" ID финоргана"
            KEEPERACC_ID=" ID счета финоргана"
            OPEN_DATE="Дата открытия"
              ORG_ID=" ID организации"
              ORGACCTYPE_ID=" ID типа счета"
```

```
                    OTHER_RECEIVER_FLAG="Флаг счета иного получателя"
                SPECIALFUNDSACC_ID="Счет УФК для учета спецсредств"
                PRIMARY_ID="Первичный счет"
                    VERSION="Версия записи"
    </CHANGED>
                        ……….
    <DELETED>
                <ORGACCOUNT ID=" ID счета"/>
                <ORGACCOUNT ID=" ID счета"/>
                        .....
    </DELETED>
                        ……..
                </ORGACCOUNT>
                </RPL> ]]>
    </BODY>
</MSG>
```

где:

- **MASTER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта с которого идет репликация.
- **CLIENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта которому предназначена репликация.
- **PREV_VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – предыдущая отправленная версия объекта репликации, отвечающего за репликацию справочника.
- **VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – следующая отправленная версия объекта репликации, проставляется в объект репликации сразу же после формирования сообщения с репликой.
- **ACCOUNT_NUMBER=** (тип данных: VARCHAR(35)) – номер реплицируемого счета.
- **ASSETKIND_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – тип актива у реплицируемого счета
- **BANK_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID банка счета из таблицы BANK, используется только если тип счета: Банковский.
- **BUDGET_FLAG=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) - Флаг «Бюджетный».
- **CASH_FLAG=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Флаг «Для выдачи наличных».
- **CLOSE_DATE=** (тип данных: DATE) – дата закрытия счета.
- **CURRENCY_NAME=** (тип данных: VARCHAR(50)) – валюта, используемая в счете.
- **DESCRIPTION=** (тип данных: VARCHAR(255)) – название реплицируемого счета.
- **DISTRIBUTIVE_FLAG=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Флаг «Распорядительный».
- **EXECUTER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID связанного УФК.
- **EXECUTERACC_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) - ID счета связанного УФК.
- **FILIAL_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID филиала банка, используется у банковского счета, при условии что у банка есть филиалы.
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID записи в базе данных в таблице ORGACCOUNTS.
- **ISCONTRACTOR=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Состояние флага «Двухсторонний обмен с ГосЗаказ».
- **KEEPER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID связанного Финоргана.

- **KEEPERACC_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID счета связанного Финоргана.
- **OPEN_DATE=** (тип данных: DATE) – дата открытия счета.
- **ORG_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID организации к которой принадлежит счет.
- **ORGACCTYPE_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – тип реплицируемого счета.
- **OTHER_RECEIVER_FLAG=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Флаг «Счет иного получателя»
- **SPECIALFUNDSACC_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Счет УФК для учета спецсредств.
- **PRIMARY_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Первичный счет.
- **VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – версия записи в базе данных в таблице ORGACCOUNTS.

Поле ***FILTER_CONDITION*** определяет критерий выбора из реплицируемой таблицы. Оно содержит часть SQL запроса на выбор записей из таблицы ORGACCOUNT.

3.18. Репликация справочника «Организации»

При первичной репликации справочника *Организации* из «АСУ БП «АЦК-Финансы» в «ГосЗаказ», формируется исходящее сообщение, содержащее следующее тело:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
    SEQ_NUMBER="порядковый_номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
    RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
    PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
    DESCRIPTION="описание_сообщения"
    DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
    DISPSTATUS="Статус сообщения"
    QUEUE_NAME=" имя_очереди "
    RESET_QUEUE=" флаг_сброса_очереди "
    PROCESS_PRIORITY=" приоритет_обработки ">
        <BODY>
        <![CDATA[<IMPORT action="recipients">
        <ORG
          CAPTION="Краткое наименование"
          CAPTION_EMPTY="Флаг отсутствия по уставу краткого наименования"
          CLOSE_DATE="Дата закрытия"
```

```
                COUNTRY_ID=" ID записи в справочнике стран «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
                DESCRIPTION="Полное наименование"
                ID="ID организации в БД"
                ISCONTRACTOR="Флаг двухстороннего обмена с ГЗ"
                IS_LOCAL="Флаг передачи информации из АСУ БП «АЦК-Финансы"
                KADM_CODE="Код адм. подчиненности"
                KEY=" ID организации в БД «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
                KPP="КПП"
                LAW_ADDRESS="Юр. адрес"
                NAME="Код организации"
                OKATO="ОКАТО"
                OKONH="ОКОНХ"
                OKOPF="ОКОПФ"
                OKPO="ОКПО"
                OPEN_DATE="Дата открытия"
                ORGSTATUS_ID="ID статуса организации"
                PERSONAGE=" признак, Юр. Или Физ. лицо"
                PHONE="Номер телефона"
                PIN="Пин-код"
                POSTAL_ADDRESS="Почтовый адрес"
                PRIMARY_ID="<первичная_организация>"
                PROP_FORM="Форма собственности"
                ROLEMASK=" Маска ролей "
                TAXCODE="ИНН"
                    TERRITORY_ID=" ID записи в справочнике территорий АСУ БП «АЦК-
Финансы"
                VERSION="Версия"
                action="changed"/>
</IMPORT> ]]>
</BODY>
</MSG>
```

При изменении/удалении записей или появлении новых записей в справочнике *Организации* на стороне «АСУ БП «АЦК-Финансы», для «ГосЗаказ» формируется сообщение со следующим телом:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
```

```
        SEQ_NUMBER="порядковый_номер"
        SENDER_ID="ID-отправителя"
        RECEIVER_ID="ID-получателя"
        CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
        SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        DESCRIPTION="описание_сообщения"
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME=" имя_очереди "
        RESET_QUEUE=" флаг_сброса_очереди "
        PROCESS_PRIORITY=" приоритет_обработки ">
                <BODY>
                        <![CDATA[<?xml version="1.0"?>
                        <RPL action="change"
                         MASTER_ID=" ID сайта АСУ БП «АЦК-Финансы"
                         CLIENT_ID=" ID сайта ГосЗаказ">
<ORG
RPL_OBJ_NAME="ORG_GZ"
FILTER_CONDITION="EXISTS (SELECT null FROM OrgRoles r WHERE
t.ID=r.Org_ID AND r.OrgRole_ID in (0,1,4,5))"
PREV_VERSION=" Номер предыдущей версии "
VERSION=" Номер текущей версии ">
            <CHANGED>
                <ORG
                CAPTION=" Краткое наименование "
                CAPTION_EMPTY="Флаг отсутствия по уставу краткого наименования "
                CLOSE_DATE=" Дата закрытия "
                COUNTRY_ID=" ID записи в справочнике стран АСУ БП «АЦК-Финансы"
                DESCRIPTION=" Полное наименование "
                ID=" ID организации в БД "
                ISCONTRACTOR="Флаг двухстороннего обмена с ГосЗаказ"
                IS_LOCAL="Флаг передачи информации из АСУ БП «АЦК-Финансы"
                KADM_CODE=" Код адм. подчиненности "
                KPP="КПП"
```

```
                LAW_ADDRESS=" Юр. адрес "
                NAME=" Код организации "
                OKATO="ОКАТО"
                OKONH="ОКОНХ"
                OKOPF="ОКОПФ"
                OKPO="ОКПО"
                OPEN_DATE=" Дата открытия "
                ORGSTATUS_ID=" ID статуса организации "
                 PERSONAGE="признак, Юр. Или Физ. лицо"
                 PHONE=" Номер телефона "
                 PIN=" Пин-код "
                 POSTAL_ADDRESS=" Почтовый адрес "
                 PRIMARY_ID="первичная организация"
                 PROP_FORM=" Форма собственности "
                 ROLEMASK="Маска ролей"
                 TAXCODE=" ИНН "
                     TERRITORY_ID=" ID записи в справочнике территорий АСУ БП «АЦК-
Финансы"
                 VERSION=" Версия "/>
            </CHANGED>
                 ……..
  <DELETED>
                    <ORG ID="ID организации в БД АСУ БП «АЦК-Финансы"/>
                    <ORG ID="ID организации в БД АСУ БП «АЦК-Финансы"/>
  </DELETED>
      ……..
                   </ORG>
          </RPL> ]]>
    </BODY>
</MSG>
```

где:

- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сообщения в БД.
- **VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – версия записи в таблице MSG.
- **SEQ_NUMBER=** (тип данных: NUMERIC(9,0)) – порядковый номер сообщения в таблице MSG.
- **SENDER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта-отправителя сообщения.
- **RECEIVER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта-получателя сообщения.
- **CREATE_TIME=** (тип данных: TIMESTAMP) – Дата/время создания сообщения.

- **SEND_TIME=** (тип данных: TIMESTAMP) – Дата/время отправления сообщения.
- **RECEIVE_TIME=** (тип данных: TIMESTAMP) – Дата/время получения сообщения.
- **PROCESS_TIME=** (тип данных: TIMESTAMP) – Дата/время выполнения сообщения.
- **DESCRIPTION=** (тип данных: VARCHAR(255)) – Описание сообщения.
- **DIAGNOSIS=** (тип данных: VARCHAR(2000)) – Диагноз.
- **DISPSTATUS=**(тип данных: NUMERIC(1,0)) – статус сообщения.
- **QUEUE_NAME=** (тип данных: VARCHAR(50)) – Название очереди.
- **RESET_QUEUE=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Флаг сброса очереди.
- **PROCESS_PRIORITY=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Приоритет обработки.
- **DESCRIPTION=** (тип данных: VARCHAR(255)) – Описание сообщения.
- **MASTER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **CLIENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID сайта «ГосЗаказ».
- **PREV_VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – предыдущая отправленная версия объекта репликации, отвечающего за репликацию справочника.
- **VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – следующая отправленная версия объекта репликации, проставляется в объект репликации сразу же после формирования сообщения с репликой.
- **CAPTION=** (тип данных: VARCHAR(255)) – краткое наименование организации.
- **CAPTION_EMPTY=** (тип данных NUMERIC(1,0)) – флаг отсутствия краткого наименования по Уставу.
- **DESCRIPTION=** (тип данных: VARCHAR(255)) – полное название организации.
- **CLOSE_DATE=** (тип данных: DATE) – дата закрытия организации.
- **COUNTRY_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID страны, к которой относится организация.
- **ISCONTRACTOR=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – Состояние флага «Двухсторонний обмен с ГосЗаказ»
- **IS_LOCAL=** (тип данных: NUMERIC(1,0)) – состояние флага «Передачи информации из АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **KADM_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) - код административной подчиненности.
- **KEY=** (тип данных: VARCHAR(50)) – ID банка в БД «АСУ БП «АЦК-Финансы»
- **KPP=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Код причины постановки на учет.
- **LAW_ADDRESS=** (тип данных: VARCHAR(300)) – юридический адрес реплицируемой организации.
- **NAME=** (тип данных: VARCHAR(50)) – код организации.
- **OKATO=** (тип данных: VARCHAR(11)) – Общероссийский классификатор административно-территориальных объектов.
- **OKONH=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства.
- **OKOPF=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Общероссийский классификатор организационно-правовых форм.
- **OKPO=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
- **OPEN_DATE=** (тип данных: DATE) – дата открытия организации.
- **PERSONAGE=** (тип данных NUMERIC(1,0)) – признак организации: 0 – не указано; 1 – юр. лицо; 2 – физ. лицо.
- **ORGSTATUS_ID=** (тип данных NUMERIC(15,0)) – Статус организации (например УУИС, СМП и т.д.)
- **PHONE=** (тип данных: VARCHAR(100)) – Номер телефона.
- **PIN=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ПИН-код организации.
- **POSTAL_ADDRESS=** (тип данных: VARCHAR(300)) – почтовый адрес организации.
- **PRIMARY_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID первичной (родительской) организации
- **PROP_FORM=** (тип данных: VARCHAR(10)) – форма собственности организации (АО, ООО, ОАО и т.д.)

- **ROLEMASK=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – маска ролей организации. Каждая организационная роль имеет свою цифру-флаг, данная маска является суммой этих цифр и отражает всю совокупность ролей которые есть у организации
- **TAXCODE=** (тип данных: VARCHAR(20)) – ИНН организации
- **TERRITORY_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID записи из справочника территорий, обозначает территорию к которой принадлежит организация.
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID записи в таблице ORG (идентификационный номер организации в базе данных)
- **VERSION=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – версия записи в таблице ORG.

Поле ***FILTER_CONDITION*** определяет критерий выбора из реплицируемой таблицы. Оно содержит часть SQL запроса на выбор записей из таблицы ORG.

4. Импорт ЭД «Заявка на закупку продукции» из «ГосЗаказ» в «АЦК-Финансы»

В «ГосЗаказ», при обработке ЭД «Заявка на закупку» до статуса «*Контроль лимитов*», формируется исходящее сообщение о выгрузке данного документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы». Тело сообщения содержит следующий набор реквизитов:

```
<MSG
        ID="ID сообщения в БД"
        VERSION="Версия"
        SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
        SENDER_ID="ID-отправителя"
        RECEIVER_ID="ID-получателя"
        CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
        SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        DESCRIPTION="Описание сообщения"
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME="Имя очереди "
        RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
        PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки"
       BUDGET_ID="ID бюджета в БД «АСУ БП «АЦК-Финансы»" >
            <BODY>
                    <![CDATA[
                    <DOCUMENT
                   AMOUNT="Сумма тек. года"
                    BUDGET_ID="ID бюджета в БД «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
                    CONTRACT_AMOUNT="Общая сумма документа "
                    DESCRIPTION="Основание документа"
                    DOC_DATE="Дата документа"
                    DOC_NUMBER="Номер документа"
                    ESTIMATE_ID="ID связанной Бланка расходов" (АСУ БП «АЦК-Финансы
не используется)                              ID="ID документа в БД «ГосЗаказ»" (АСУ БП
«АЦК-Финансы не используется)
                    OPERTYPE_ID="Тип операции"
                    REMARK="Примечание"
```

```
                    SHIPPING="Условие оплаты"
                     action="insert" class="31"
                    importDocID="ID импортируемого документа(из таблицы
DOCUMENT)"
                    num_gen_type="ignore">
  <CONBUDGET>
          <CONBUDGET
                              ESTIMATE_ID="ID ,
бланка расходов"
                              FSR_ID="КИФ"
                              KADMR_CODE="КАДМ"
                              KCSR_CODE="КЦСР"
                              KDE_CODE="Доп. ЭК"
                              KDF_CODE="Доп. ФК"
                              KDR_CODE="Доп. КР"
                              KESR_CODE="КОСГУ"
                              KFSR_CODE="КФСР"
                              KVR_CODE="КВР"
                              LINE_NUMBER="Номер строки"
                              RECIPIENT_ID="ID ПБС">
            <PAYMENT
                             AMOUNT="Сумма"
                             DATE="Дата"
    />
    ...
          </CONBUDGET>
          </CONBUDGET>
        </DOCUMENT> ]]>
      </BODY>
</MSG>
```

где:

- **AMOUNT=** (тип данных: NUMERIC(15,2)) – Общая сумма документа
- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID бюджета, к которому будет принадлежать импортируемый документ.
- **DESCRIPTION=** (тип данных: VARCHAR(2000)) – Основание документа.
- **DOC_DATE=** (тип данных: DATE) – Дата создания документа в системе.
- **DOC_NUMBER=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Номер документа.
- **ESTIMATE_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID связанной Бланка расходов.

- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа в БД. (АСУ БП «АЦК-Финансы генерирует свой).
- **REMARK=** (тип данных: VARCHAR(255)) – Поле «Примечание».
- **SHIPPING=** (тип данных: VARCHAR(255)) – Поле содержащее условие оплаты.
- **importDocID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id импортируемого документа, берется из таблицы DOCUMENT в АЦК «ГосЗаказ», во время добавления документа в таблицу DOCUMENT БД «АСУ БП «АЦК-Финансы» этот id останется без изменений.
- **ESTIMATE_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID бланка расходов.
- **KADMR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору администраторов поступлений и выбытий.
- **KCSR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору целевой статьи расходов.
- **KDE_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного экономического кода.
- **KDF_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного функционального кода.
- **KDR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного кода расходов.
- **KESR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору операций сектора гос. управления.
- **KFSR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по функциональному классификатору расходов.
- **KVR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору вида расходов.
- **FSR_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору источников финансирования.
- **LINE_NUMBER=** (тип данных: NUMERIC(5,0)) – Номер строки в многострочном документе.
- **RECIPIENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Организация бюджетополучатель по строке.
- **AMOUNT=** (тип данных: NUMERIC(15,2)) – Сумма выплат из графика оплаты документа.
- **DATE=** (тип данных: DATE) – Дата оплаты из графика оплаты документа.

В «АСУ БП «АЦК-Финансы» при удачной обработке входящего XML-сообщения из «ГосЗаказ», создается ЭД «Заявка на закупку продукции» в статусе «*Импортирован*».

Из элементов PAYMENT заполняется график оплаты (для дат принадлежащих году бюджета) и суммы второго и третьего года в расшифровке и шапке документа (Y2_AMOUNT и Y3_AMOUNT).

Для продолжения обработки импортированного ЭД «Заявка на закупку продукции» в «АСУ БП «АЦК-Финансы», необходимо выполнить задание планировщика «ImportDocLauncher», которое запускает документы в обработку со статуса «*Импортирован*».

После выполнения задания планировщика ЭД «Заявка на закупку продукции», в зависимости от прохождения им внутренних контролей, обработается до статуса «*Принят*», «*Нет лимитов*» или «*Ошибка импорта*»:

4.1. Обработка ЭД «Заявка на закупку продукции» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» до статуса «ошибка импорта»

В «АСУ БП «АЦК-Финансы», если ЭД «Заявка на закупку продукции» не проходит контролей на правильность заполнения полей, наличие бюджетных строк и соответствие сумм, то ЭД «Заявка на закупку продукции» обрабатывается до статуса «*ошибка импорта*». При этом из «АСУ БП «АЦК-Финансы» в «ГосЗаказ» не отправляются сообщения.

4.2. Обработка ЭД «Заявка на закупку продукции» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» до статуса «принят», в «ГосЗаказ» до статуса «есть лимит»

В «АСУ БП «АЦК-Финансы», если сумма по бюджетной строке ЭД «Заявка на закупку продукции» не превышает остаток выделенных на соответствующий период Лимитов, то ЭД «Заявка на закупку продукции» обрабатывается до статуса *«принят»*. При этом в «АСУ БП «АЦК-Финансы» для «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение со следующим телом:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
    SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
    RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
    PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
    DESCRIPTION="Описание сообщения"
    DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
    DISPSTATUS="Статус сообщения"
    QUEUE_NAME="Имя очереди "
    RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
    PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
      <BODY>
            <![CDATA[
            <DOCUMENT
             DOCUMENT_ID="ID документа в «ГосЗаказ»"
             ID="ID документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
             action="assign_locked"
             class="31"/>]]>
      </BODY>
</MSG>
```

где:

- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Заявка на закупку продукции», статус которого требуется поменять в «ГосЗаказ».
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа в документарной таблице CONTRACT на стороне «АСУ БП «АЦК-Финансы».

В «ГосЗаказ», после успешной загрузки и исполнения сообщения от «АСУ БП «АЦК-Финансы», ЭД «Заявка на закупку» обрабатывается до статуса «*есть лимиты*».

4.3. Отказ и удаление ЭД «Заявка на закупку продукции» в «АЦК-Финансы», отзыв и возврат в «ГосЗаказ»

В «АСУ БП «АЦК-Финансы», если сумма по бюджетной сроке превышает остаток, выделенных на соответствующий период лимитов, и в настройках системных параметров (**Системные параметры→ГосЗаказ**) на закладке **Основные_настройки** активирован параметр **Отказывать заявки не прошедшие контроль лимитов**, то ЭД «Заявка на закупку продукции» отказывается, а затем удаляется из базы. Отказ и последующее удаление ЭД «Заявки на закупку продукции» возможны так же, если ЭД был ранее обработан до статуса «*ошибка импорта*». В «АСУ БП «АЦК-Финансы» для «ГосЗаказ» формируется сообщение со следующим телом:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
    SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
    RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
    PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
    DESCRIPTION="Описание сообщения"
    DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
    DISPSTATUS="Статус сообщения"
    QUEUE_NAME="Имя очереди "
    RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
    PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
        <BODY>
            <![CDATA[
                <DOCUMENT
                 DOCUMENT_ID="ID документа в «ГосЗаказ»"
                 ID="ID документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
                 REMARK="Причина отказа документа"
                 action="decline"
            error_message="Сообщение об ошибке "
```

```
                                    class="31"/>]]>
            </BODY>
</MSG>
```

где:

- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Заявка на закупку продукции», статус которого требуется поменять в «ГосЗаказ».
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа в документарной таблице CONTRACT на стороне «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **REMARK=** (тип данных: VARCHAR(255)) – Причина отказа для документов, которые не прошли контроль лимитов, настраивается в системных параметрах. В «ГосЗаказ» данная причина выводиться в поле «Примечание».
- **error_message** – текст с сообщением об ошибке

На стороне «ГосЗаказ», после успешной обработки сообщения, ЭД «Заявка на закупку» обрабатывается до статуса «*отказан*». В поле **Примечание** отражается, поступившая в сообщении «АСУ БП «АЦК-Финансы» причина отказа.

В «ГосЗаказ» при выполнении возврата экспортированного ЭД «Заявки на закупку», для «АСУ БП «АЦК-Финансы» формируется сообщение об отзыве (удалении) соответствующего документа. XML-сообщение имеет следующий формат:

```
<MSG
      ID="ID сообщения в БД"
      VERSION="Версия"
                  BUDGET_ID="ID бюджета в БД «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
      SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
      SENDER_ID="ID-отправителя"
      RECEIVER_ID="ID-получателя"
      CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
      SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
      RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
      PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
      DESCRIPTION="Описание сообщения"
      DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
      DISPSTATUS="Статус сообщения"
      QUEUE_NAME="Имя очереди "
      RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
      PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
    <BODY>
                  <![CDATA[
```

```
                    <DOCUMENT
                    BUDGET_ID="ID бюджета в БД «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
                    DOCUMENT_ID="ID документа"
                    action="delete"
                    class="31"/> ]]>
            </BODY>
</MSG>
```

где:

- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID бюджета, к которому принадлежит документ.
- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа, который требуется удалить из «АСУ БП «АЦК-Финансы».

На стороне «АСУ БП «АЦК-Финансы», после успешной обработки сообщения, ЭД «Заявка на закупку» удаляется из системы. Для системы «ГосЗаказ» ответного сообщения не формируется.

Для ЭД «Заявка на закупку» в статусе «*есть лимиты*», в системе «ГосЗаказ» существует возможность выполнить действие **Отказать**. При этом для «АСУ БП «АЦК-Финансы» формируется сообщение об отзыве (удалении) ЭД следующего содержания:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
                BUDGET_ID="ID бюджета в БД «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
    SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
    RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
    PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
    DESCRIPTION="Описание сообщения"
    DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
    DISPSTATUS="Статус сообщения"
    QUEUE_NAME="Имя очереди "
    RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
    PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
            <BODY>
                <![CDATA[
                        <DOCUMENT
                         DOCUMENT_ID="ID документа в «ГосЗаказ»"
```

```
                    BUDGET_ID="ID бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
                    action="delete"
                    class="31"/> ]]>
            </BODY>
</MSG>
```

где:

- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Заявка на закупку продукции», статус которого требуется поменять в «ГосЗаказ».
- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID бюджета, к которому принадлежит документ в «АСУ БП «АЦК-Финансы».

В «АСУ БП «АЦК-Финансы», после успешной обработки данного сообщения, ЭД «Заявка на закупку продукции» переходит в статус «*удален*».

4.4. Обработка ЭД «Заявка на закупку продукции» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» до статуса «нет лимитов», в «ГосЗаказ» до статуса «нет лимитов»

В «АСУ БП «АЦК-Финансы», если сумма по бюджетной строке превышает остаток выделенных на соответствующий период лимитов, и в настройках системных параметров (**Системные параметры→ГосЗаказ**) на закладке на закладке **Основные_настройки** выключен параметр **Отказывать заявки не прошедшие контроль лимитов**, то ЭД «Заявка на закупку продукции» обрабатывается до статуса «*нет лимитов*». В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» для системы «ГосЗаказ» формируется сообщение со следующим телом:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
    SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
    RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
    PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
    DESCRIPTION="Описание сообщения"
    DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
    DISPSTATUS="Статус сообщения"
    QUEUE_NAME="Имя очереди "
    RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
```

```
    PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
        <BODY>
            <![CDATA[
                    <DOCUMENT
                      DOCUMENT_ID="ID документа в «ГосЗаказ»"
                      ID="ID документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
                      action="cant_lock_assign"
                    error_message="Сообщение об ошибке"
                      class="31"/> ]]>
        </BODY>
</MSG>
```

где:

- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Заявка на закупку продукции», статус которого требуется поменять в «ГосЗаказ».
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа в документарной таблице CONTRACT на стороне «АСУ БП «АЦК-Финансы».

На стороне «ГосЗаказ», после успешной обработки сообщения, ЭД «Заявка на закупку» обрабатывается до статуса «*нет лимитов*».

в статусе «*нет лимитов*» в «ГосЗаказ» существует возможность принять документ без лимитов. Для этого необходимо обработать ЭД по действию **Принять без лимитов**. При выполнении обработки «ГосЗаказ» для «АСУ БП «АЦК-Финансы» формирует следующее сообщение:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
BUDGET_ID="ID бюджета в БД «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
    SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
    RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
    PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
    DESCRIPTION="Описание сообщения"
    DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
    DISPSTATUS="Статус сообщения"
    QUEUE_NAME="Имя очереди "
```

```
    RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
    PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
      <BODY>
            <![CDATA[
                  <DOCUMENT
                   DOCUMENT_ID="ID документа в «ГосЗаказ»"
                   BUDGET_ID="ID бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
                   action="process"
                   class="31"/> ]]>
      </BODY>
</MSG>
```

где:

- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Заявка на закупку продукции», статус которого требуется поменять в «ГосЗаказ».
- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID бюджета, к которому принадлежит документ в «АСУ БП «АЦК-Финансы».

5. Импорт ЭД «Договор», ЭД «Контракт» из «ГосЗаказ» в ЭД «Договор» в «АЦК-Финансы»

Электронные документы «Контракт», «Договор» из «ГосЗаказ» импортируются в «АСУ БП «АЦК-Финансы» в виде ЭД «Договор». Все тела сообщений, пересылаемых между «АСУ БП «АЦК-Финансы» и «ГосЗаказ» справедливы для обоих типов документов.

***Примечание**. Данная схема применима для организаций типа КУ.*

При переводе ЭД «Договор»/ЭД «Контракт» в статус «*Отправлен*» из «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение о загрузке данного документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы». Тело сообщения содержит следующий набор реквизитов:

```
<MSG
        ID="ID сообщения в БД"
        VERSION="Версия"
        SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
        SENDER_ID="ID-отправителя"
        RECEIVER_ID="ID-получателя"
        CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
        SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        DESCRIPTION="Описание сообщения"
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME="Имя очереди"
        RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
        PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
                <BODY>
                <![CDATA[
<DOCUMENT
                AMOUNT="Сумма на текущий год"
                BUDGET_ID=" ID бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
                CONTRACTOR_ID="ID контрагента"
                CONTRACT_AMOUNT="Общая сумма документа"
CONTYPE_ID="Тип договора"
DESCRIPTION="Предмет договора"
DOC_DATE="Дата создания документа"
DOC_NUMBER="Номер документа"
```

```
ESTIMATE_ID=" ID связанного Бланка расходов"
FINISH_DATE="Действителен до"
ID=" ID документа в «ГосЗаказ»"
OPERTYPE_ID="Тип операции"
PARENT_CONTRACT_ID=" ID связанного контракта"
PARENT_ID=" ID родительского договора"
RECACC_ID=" ID счета контрагента"
REC_ACCOUNT="Счет контрагента"
REC_BIC="Бик"
REC_B_NAME="Наименование банка"
REC_CORACCOUNT="Корсчет контрагента"
REC_KPP="КПП"
REC_NAME="Наименование контрагента"
REC_TAXCODE="ИНН"
REG_DATE="Дата регистрации"
REMARK="Примечание"
SHIPPING="Условия оплаты"
START_DATE="Действителен с"
action="insert"
class="3"
importDocID=" ID импортируемого документа"
num_gen_type="ignore">
    <CONBUDGET>
                <CONBUDGET
                        AMOUNT="Сумма по выгружаемой БС"
                        ESTIMATE_ID="ID Бланка расходов для данной БС"
                        FSR_ID="КИФ"
                        KADMR_CODE="КАДМ"
                        KCSR_CODE="КЦСР"
                        KDE_CODE="Доп.ЭК"
                        KDF_CODE="Доп.ФК"
                        KDR_CODE="Доп.КР"
                        KESR_CODE="КОСГУ"
                        KFSR_CODE="КФСР"
                        KVR_CODE="КВР"
                        LINE_NUMBER="Номер строки"
```

```
                        PAYACC_ID="Счет бюджетополучателя"
                        RECIPIENT_ID=" ID бюджетополучталея" />
                </CONBUDGET>
        <CONSTAGE>
                <CONSTAGE
                        AMOUNT="Общая сумма на текущий период"
                        PAY_DATE="Действителен до"
                        RECEIVER_ID=" ID контрагента"
RECACC_ID=" ID счета контрагента"
REC_ACCOUNT="Номер счета контрагента"
                        REC_BIC="БИК банка контрагента"
                        REC_B_NAME="Наименование банка контрагента"
                        REC_CORACCOUNT="Корсчет банка контрагента"
                        REC_KPP="КПП контрагента"
                        REC_NAME="Наименование контрагента"
                        REC_TAXCODE="ИНН контрагента"
                        STAGE_NUMBER="Номер строки">

<STAGEBUDGET>
                <STAGEBUDGET
AMOUNT="Сумма по БС"
LINE_NUMBER="Номер строки" />
                </STAGEBUDGET>
        </CONSTAGE>
        </CONSTAGE>
  </DOCUMENT>
 ]]>
</BODY>
</MSG>
```

где:

- **AMOUNT=** (тип данных: NUMERIC(15,2)) – общая сумма документа на текущий год.
- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID связанного бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **CONTRACTOR_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Организация – контрагент в справочнике «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **CONTRACT_AMOUNT=** (тип данных: NUMERIC(15,2)) – Общая сумма договора.
- **CONTYPE_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Тип договора.
- **DESCRIPTION=** (тип данных: VARCHAR(2000)) – Основание документа.
- **DOC_DATE=** (тип данных: TIMESTAMP) – Дата создания документа.

- **DOC_NUMBER=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Номер документа.
- **ESTIMATE_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID Бланка расходов документа.
- **FINISH_DATE=** (тип данных: DATE) – Дата окончания.
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа в «ГосЗаказ».
- **OPERTYPE_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID типа операции.
- **PARENT_CONTRACT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Если документ является порожденным из ЭД «Контракт», то данный атрибут содержит id родительского контракта либо остается пустым.
- **PARENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Если документ является порожденным в результате перерегистрации, то данный атрибут содержит id родительского договора либо остается пустым.
- **RECACC_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id счета контрагента в справочнике счетов организаций «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **REC_ACCOUNT=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Номер счета организации – контрагента.
- **REC_BIC=** (тип данных: VARCHAR(9)) – БИК банка.
- **REC_B_NAME=** (тип данных: VARCHAR(255)) – Название банка.
- **REC_CORACCOUNT=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Номер корреспондентского счета.
- **REC_KPP=** (тип данных: VARCHAR(9)) – КПП организации – контрагента.
- **REC_NAME=** (тип данных: VARCHAR(255)) – Наименование организации – контрагента.
- **REC_TAXCODE=** (тип данных: VARCHAR(20)) – ИНН организации – контрагента.
- **REG_DATE=** (тип данных: DATE) – Дата регистрации документа.
- **REMARK=** (тип данных: VARCHAR(255)) – Примечание к документу.
- **SHIPPING=** (тип данных: VARCHAR(100)) – Условие оплаты.
- **START_DATE=** (тип данных: DATE) – Дата начала действия договора
- **importDocID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID импортируемого документа, берется из «ГосЗаказ» и остается без изменений.

Между XML-тегами **<CONBUDGET>** и **</CONBUDGET>** содержится информация о бюджетных строках. Их атрибуты:

- **AMOUNT=** (тип данных: NUMERIC(15,2)) – Сумма по бюджетной строке.
- **ESTIMATE_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID Бланка расходов для бюджетной строки.
- **PAYACC_ID=** – ID счета бюджетополучателя.
- **KADMR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору администраторов поступлений и выбытий.
- **KCSR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору целевой статьи расходов.
- **KDE_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного экономического кода.
- **KDF_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного функционального кода.
- **KDR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного кода расходов.
- **KESR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору операций сектора гос. управления.
- **KFSR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по функциональному классификатору расходов.
- **KVR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору вида расходов.
- **FSR_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору источников финансирования.
- **LINE_NUMBER=** (тип данных: NUMERIC(5,0)) – Номер строки в многострочном документе, нумерация начинается с 1. Если документ однострочный, то LINE_NUMBER="*0*"

- **RECIPIENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID организации – бюджетополучателя.

Между тегами **<CONSTAGE>** и **</CONSTAGE>** указываются строки графика оплаты:

- **AMOUNT=** (тип данных: NUMERIC(15,2)) – Общая сумма по бюджетным строкам.
- **PAY_DATE=** (тип данных: DATE) – Дата оплаты.
- **RECEIVER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id организации-поставщика для данной строки, выбирается из справочника организаций «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **REC_ACCOUNT=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Номер счета организации – контрагента.
- **RECACC_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id счета контрагента в справочнике счетов организаций «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **REC_BIC=** (тип данных: VARCHAR(9)) – БИК банка.
- **REC_B_NAME=** (тип данных: VARCHAR(255)) – Название банка.
- **REC_CORACCOUNT=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Номер корреспондентского счета.
- **REC_KPP=** (тип данных: VARCHAR(9)) – КПП организации – контрагента.
- **REC_NAME=** (тип данных: VARCHAR(255)) – Наименование организации – контрагента.
- **REC_TAXCODE=** (тип данных: VARCHAR(20)) – ИНН организации – контрагента.
- **STAGE_NUMBER=** (тип данных: NUMERIC(5,0)) – Номер строки в многострочном документе, нумерация начинается с 1. Если документ однострочный, то LINE_NUMBER="*0*".

Для каждой строки в графике оплаты существует роспись (нижняя часть формы при просмотре графика оплаты договора из клиента «АСУ БП «АЦК-Финансы»), которая так же представляет собой массив строк. Строки росписи располагаются внутри тегов **<STAGEBUDGET>** и **</STAGEBUDGET>,** которые в свою очередь находятся внутри тегов **<CONSTAGE>** и **</CONSTAGE>** характеризующих строку графика оплаты.

Атрибуты строки росписи:

- **AMOUNT=** (тип данных: NUMERIC(15,2)) – Сумма по бюджетной строке.
- **LINE_NUMBER=** (тип данных: NUMERIC(5,0)) – Номер строки в многострочном документе, нумерация начинается с 1. Если документ однострочный, то LINE_NUMBER="*0*"

После успешной обработки входящего сообщения в «АСУ БП «АЦК-Финансы» автоматически создается ЭД «Договор» в статусе «*импортирован*» с атрибутами, указанными в сообщении.

Если в «ГосЗаказ» возникнет необходимость вернуть документ, то при переводе ЭД «Договор» / ЭД «Контракт» в статус «*на возврат*» по действию **Вернуть** сформируется исходящее сообщение для «АСУ БП «АЦК-Финансы», имеющее следующий формат:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
    SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
```

```
        SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        DESCRIPTION="Описание сообщения"
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME="Имя очереди"
        RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
        PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
                <BODY>
                <![CDATA[
<DOCUMENT
                 BUDGET_ID="ID бюджета в « АСУ БП «АЦК-Финансы»"
                 DOCUMENT_ID="ID документа в « АСУ БП «АЦК-Финансы» "
                 action="request_delete"
                 class="3"/> ]]>
                </BODY>
</MSG>
```

где:

- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID бюджета, к которому принадлежит документ.
- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Договор», который требуется удалить из «АСУ БП «АЦК-Финансы».

При успешной обработке входящего сообщения, в случае если возможно удаление соответствующего ЭД «Договор», документ удаляется и формируется ответное сообщение для «ГосЗаказ» следующего вида:

```
<MSG
        ID="ID сообщения в БД"
        VERSION="Версия"
        SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
        SENDER_ID="ID-отправителя"
        RECEIVER_ID="ID-получателя"
        CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
        SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        DESCRIPTION="Описание сообщения"
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
```

```
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME="Имя очереди"
        RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
        PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
                <BODY>
                <![CDATA[
<DOCUMENT
                 DOCUMENT_ID="ID документа в « АСУ БП «АЦК-Финансы» "
                 ID= "ID документа в « ГосЗаказ» "
                 action="deleted"
                 class="3"/> ]]>
                </BODY>
</MSG>
```

где:

- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Договор», который был удален из «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Договор» в «ГосЗаказ».

Для дальнейшей работы с импортированным в «АСУ БП «АЦК-Финансы» ЭД «Договор» необходимо запустить задание планировщика «ImportDocLauncher», которое переведет документ со статуса «*импортирован*» в статус «*принят*». Со статуса «*Принят*» над импортированным договором можно выполнить следующие действия:

- Перевод в статус «*отказан*», подробнее см. в разделе Перевод в статус «*отказан*» 87.
- Перевод в статус «*зарегистрирован*», подробнее см. в разделе Перевод в статус «*зарегистрирован*» 89.

5.1. Перевод в статус «отказан»

При переводе импортированного договора в статус «*отказан*» по действию **Отказать** в «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение, содержащее следующую информацию:

```
<MSG
        ID="ID сообщения в БД"
        VERSION="Версия"
        SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
        SENDER_ID="ID-отправителя"
        RECEIVER_ID="ID-получателя"
        CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
```

```
SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
DESCRIPTION="Описание сообщения"
DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
DISPSTATUS="Статус сообщения"
QUEUE_NAME="Имя очереди "
RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
        <BODY>
            <![CDATA[
                <DOCUMENT
                 DOCUMENT_ID="ID документа в «ГосЗаказ»"
                 ID="ID документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
                 REMARK="Причина отказа документа"
                 action="decline"
                 class="3"/>]]>
        </BODY>
</MSG>
```

где:

- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Договор», статус которого требуется поменять в «ГосЗаказ».
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа в документарной таблице CONTRACT на стороне «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **REMARK=** (тип данных: VARCHAR(255)) – Причина отказа для договоров. В «ГосЗаказ» данная причина выводиться в поле «Примечание».

При успешной обработке сообщения в «ГосЗаказ» связанный ЭД «Договор»/ЭД «Контракт» перейдет в статус «*отказан ФО*». При переводе документа с данного статуса в статус « *отложен*» по действию **Отменить отказ** в «АСУ БП «АЦК-Финансы» формируется исходящее сообщение об удалении соответствующего ЭД «Договор»:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
    SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
```

```
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        DESCRIPTION="Описание сообщения"
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME="Имя очереди"
        RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
        PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
                <BODY>
                <![CDATA[
<DOCUMENT
                 BUDGET_ID="ID бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
                 DOCUMENT_ID="ID документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы» "
                 action="delete"
                 class="3"/> ]]>
                </BODY>
</MSG>
```

где:

- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID бюджета, к которому принадлежит документ.
- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Договор», который требуется удалить из «АСУ БП «АЦК-Финансы».

При успешной обработке сообщения «АСУ БП «АЦК-Финансы» связанный договор удаляется.

5.2. Перевод в статус «зарегистрирован»

С помощью действия **Зарегистрировать** со статуса «*принят*», ЭД «Договор» переводится в статус «*зарегистрирован*», при этом для «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение со следующим телом:

```
<MSG
        ID="ID сообщения в БД"
        VERSION="Версия"
        SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
        SENDER_ID="ID-отправителя"
        RECEIVER_ID="ID-получателя"
        CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
        SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
```

```
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        DESCRIPTION="Описание сообщения"
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME="Имя очереди"
        RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
        PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
                <BODY>
                <![CDATA[
<DOCUMENT
                 DOCUMENT_ID="ID документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы» "
                 ID= "ID из таблицы CONTRACT "
                 action="commit"
                 class="3"/> ]]>
                </BODY>
</MSG>
```

где:

- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Договор», который был удален из «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID из таблицы CONTRACT

При успешной обработке сообщения «ГосЗаказ» связанный документ переходит в статус « *исполнение*». В «ГосЗаказ» над ЭД «Договор» / ЭД «Контракт» в статусе «*исполнение*» можно выполнить следующие действия:

- **Завершить обработку**;
- **Расторгнуть**;
- **Перерегистрировать**.

При выполнении действий **Завершить обработку** или **Расторгнуть** ЭД «Договор»/ЭД «Контракт» переходит в статус «*обработка завершена*», при этом в «АСУ БП «АЦК-Финансы» формируется исходящее сообщение, содержащее следующую информацию:

```
<MSG
        ID="ID сообщения в БД"
        VERSION="Версия"
        SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
        SENDER_ID="ID-отправителя"
        RECEIVER_ID="ID-получателя"
```

```
        CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
        SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        DESCRIPTION="Описание сообщения"
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME="Имя очереди"
        RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
        PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
                <BODY>
                <![CDATA[
<DOCUMENT
                 BUDGET_ID="ID бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
                 DOCUMENT_ID="ID документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы» "
                 action="finish"
                 class="3"/> ]]>
                </BODY>
</MSG>
```

где:

- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID бюджета, к которому принадлежит документ.
- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Договор», который требуется завершить в «АСУ БП «АЦК-Финансы».

При успешной обработке данного сообщения соответствующий ЭД «Договор» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» перейдет в статус «*обработка завершена*».

При выполнении действия **Перерегистрировать** ЭД «Договор»/ЭД «Контракт» переходит в статус «*перерегистрация*», при этом в «АСУ БП «АЦК-Финансы» формируется исходящее сообщение, содержащее следующую информацию:

```
<MSG
        ID="ID сообщения в БД"
        VERSION="Версия"
        SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
        SENDER_ID="ID-отправителя"
        RECEIVER_ID="ID-получателя"
        CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
        SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
```

```
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        DESCRIPTION="Описание сообщения"
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME="Имя очереди"
        RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
        PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
                <BODY>
                <![CDATA[
<DOCUMENT
                        BUDGET_ID="ID бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
                        DOCUMENT_ID="ID документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы» "
                        action="reregister"
                        class="3"/> ]]>
                </BODY>
</MSG>
```

где:

- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID бюджета, к которому принадлежит документ.
- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Договор», который требуется перерегистрировать в «АСУ БП «АЦК-Финансы».

При этом в связанный ЭД «Договор» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» проставляется признак блокировки исполнения. При переводе порожденного в результате перерегистрации ЭД «Договор» в статус «*принят*» родительский документ переводится в статус «*архив*».

В случае отмены перерегистрации (удалении порожденного договора) в «ГосЗаказ» родительский ЭД «Договор»/ЭД «Контракт» переводится в статус «*исполнение*», а в «АСУ БП «АЦК-Финансы» формируется исходящее сообщение следующего содержания:

```
<MSG
        ID="ID сообщения в БД"
        VERSION="Версия"
        SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
        SENDER_ID="ID-отправителя"
        RECEIVER_ID="ID-получателя"
        CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
        SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        DESCRIPTION="Описание сообщения"
```

```
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME="Имя очереди"
        RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
        PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
                <BODY>
                <![CDATA[
<DOCUMENT
                 BUDGET_ID="ID бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
                 DOCUMENT_ID="ID документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы» "
                 action="cancel_reregister"
                 class="3"/> ]]>
                </BODY>
</MSG>
```

где:

- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID бюджета, к которому принадлежит документ.
- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Договор», в котором требуется снять признак блокировки исполнения «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Со статуса «*Зарегистрирован*» ЭД «Договор» можно перевести обратно в статус «*Принят* » по действию **Отменить регистрацию**, при этом для «ГосЗаказ» будет сформировано исходящее сообщение, содержащее следующую информацию:

```
<MSG
        ID="ID сообщения в БД"
        VERSION="Версия"
        SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
        SENDER_ID="ID-отправителя"
        RECEIVER_ID="ID-получателя"
        CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
        SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        DESCRIPTION="Описание сообщения"
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME="Имя очереди"
        RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
        PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
```

```
        <BODY>
        <![CDATA[
<DOCUMENT
         DOCUMENT_ID="ID документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы» "
         ID= "ID неверно "
         action="deferred"
         class="3"/> ]]>
        </BODY>
</MSG>
```

где:

- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Договор», регистрация которого была отменена в «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID в таблице CONTRACT

При успешной обработке данного сообщения соответствующий ЭД «Договор/ЭД «Контракт» в «ГосЗаказ» перейдет в статус «*отправлен*».

В случае возврата ЭД «Договор»/ЭД «Контракт» со статуса «*обработка завершена*» в статус «*возврат в исполнение*» по действию **Вернуть** формируется исходящее сообщение для «АСУ БП «АЦК-Финансы» со следующим телом:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
    SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
    RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
    PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
    DESCRIPTION="Описание сообщения"
    DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
    DISPSTATUS="Статус сообщения"
    QUEUE_NAME="Имя очереди"
    RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
    PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
        <BODY>
        <![CDATA[
<DOCUMENT
```

```
                BUDGET_ID="ID бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
                DOCUMENT_ID="ID документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы» "
                action="return"
                class="3"/> ]]>
              </BODY>
</MSG>
```

где:

- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID бюджета, к которому принадлежит документ.
- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Договор», который требуется вернуть из «АСУ БП «АЦК-Финансы».

При успешной обработке данного сообщения соответствующий ЭД «Договор» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» перейдет в статус «*зарегистрирован*», а для «ГосЗаказ» будет сформировано следующее исходящее сообщение:

```
<MSG
      ID="ID сообщения в БД"
      VERSION="Версия"
      SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
      SENDER_ID="ID-отправителя"
      RECEIVER_ID="ID-получателя"
      CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
      SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
      RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
      PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
      DESCRIPTION="Описание сообщения"
      DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
      DISPSTATUS="Статус сообщения"
      QUEUE_NAME="Имя очереди"
      RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
      PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
            <BODY>
            <![CDATA[
<DOCUMENT
              DOCUMENT_ID="ID документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы» "
              ID= "ID   "
              action="returned"
              class="3"/> ]]>
            </BODY>
```

```
</MSG>
```

где:

- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Договор», поправить «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID

При успешной обработке данного сообщения соответствующий ЭД «Договор»/ЭД «Контракт» в «ГосЗаказ» перейдет в статус «*исполнение*».

При переводе в «АСУ БП «АЦК-Финансы» импортированного ЭД «Договор» в статус « *принят*» автоматически формируются связанные ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе «*резерв* ». При переводе ЭД «Договор» в статус «*зарегистрирован*» связанные ЭД «Бюджетное обязательство» переходят в статус «*исполнение*». В случае перевода ЭД «Договор» в статус « *обработка завершена*» (а также в случае частичной оплаты) для связанного ЭД «Договор»/ЭД «Контракт» формируется исходящее сообщение в «ГосЗаказ», содержащее следующую информацию:

```
<MSG
        ID="ID сообщения в БД"
        VERSION="Версия"
        SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
        SENDER_ID="ID-отправителя"
        RECEIVER_ID="ID-получателя"
        CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
        SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        DESCRIPTION="Описание сообщения"
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME="Имя очереди"
        RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
        PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
                <BODY>
                <![CDATA[
<DOCUMENT
                                        AMOUNT="Сумма оплаты"
                        DATE="Дата оплаты"
                        DOCUMENT_ID="ID документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы» "
                        ID= "ID   "
                                action="update_amounts"
```

```
                    class="3"/> ]]>
                </BODY>
</MSG>
```

где:

- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Договор», который был оплачен в «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID в таблице CONTRACT
- **AMOUNT=** (тип данных: NUMERIC(15,2)) – Сумма оплаты по договору, либо равна сумме договора либо составляет ее часть.
- **DATE=** (тип данных: DATE) – Дата выплаты данной суммы по договору.

При успешной обработке данного сообщения «ГосЗаказ» по связанному ЭД «Договор»/ЭД «Контракт» добавляется запись на закладке **История оплаты**. Как только документ будет полностью оплачен (продукция полностью поставлена) он автоматически перейдет в статус « *обработка завершена*».

6. Импорт ЭД «Договор», ЭД «Контракт» из «ГосЗаказ» в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в АСУ БП «АЦК-Финансы»

Электронные документы «Контракт», «Договор» из «ГосЗаказ» импортируются в «АСУ БП «АЦК-Финансы» в виде ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Все тела сообщений, пересылаемых между «АСУ БП «АЦК-Финансы» и «ГосЗаказ» справедливы для обоих типов документов.

***Примечание**. Данная схема применима для организаций типа АУ/БУ.*

При переводе ЭД «Договор»/ЭД «Контракт» в статус «*Отправлен*» из «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение о загрузке данного документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы». Тело сообщения содержит следующий набор реквизитов:

1. Общие:

- *ID документа в «ГосЗаказ».*
- *ID связанного бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы».*
- *ID организации учреждения-плательщика в справочнике «АСУ БП «АЦК-Финансы».*
- *ID организации–контрагента-получателя в справочнике «АСУ БП «АЦК-Финансы».*
- *Общая сумма договора.*
- *Общая сумма документа на текущий год (и каждый год планового периода).*
- *Авансовый платеж (%, сумма).*
- *ID Типа договора.*
- *Предмет контракта.*
- *Номер документа.*
- *Дата документа.*
- *Дата регистрации документа (дата заключения контракта/договора).*
- *Дата начала действия документа.*
- *Дата окончания.*
- *Исполнено на нач. года.*
- *ID типа операции.*
- *ID родительского договора/контракта.*
- *ID родительского документа, решения, контракта, договора.*
- *ID счета контрагента.*
- *Номер счета организации – контрагента.*
- *Счет УФК (в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» скрытое поле).*
- *Наименование УФК (в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» скрытое*

поле).

- *БИК банка.*
- *Название банка.*
- *Номер корреспондентского счета.*
- *КПП организации – контрагента.*
- *Наименование организации – контрагента.*
- *ИНН организации – контрагента.*
- *Примечание к документу.*
- *Способ размещения заказа.*
- *Дата подведения итогов.*
- *Реестровый номер контракта.*
- *Вид документа, подтверждающего основание заключения контракта.*
- *Номер документа, подтверждающего основание заключения контракта.*
- *Дата документа, подтверждающего основание заключения контракта.*
- *Условие оплаты.*
- *ID импортируемого документа (берется из «ГосЗаказ» и остается без изменений).*
- *Служебное поле, обозначающее требуемое действие над ЭД.*
- *Код класса (вида) документа в АСУ БП «АЦК-Финансы.*
- *Код класса (вида) документа в ГосЗаказ.*

2. По строкам номенклатуры (множественный):

- *Наименование товара/услуги.*
- *Нормативная цена.*
- *Код группы товара.*
- *Код товара.*
- *ID единицы измерения.*
- *Сумма.*
- *Количество.*
- *Цена с налогами.*

3. По строкам расшифровки (аналитическим строкам).

- *ID л/с учреждения (в справочнике л/с организаций).*
- *Сумма по строке.*
- *ID отраслевого кода.*
- *Код по классификатору операций сектора гос. управления.*
- *Код по классификатору видов финансового обеспечения.*

- *Код субсидий и инвестиций.*
- *Номер строки в многострочном документе .*

4. По строкам графика оплаты:

- *Общая сумма по строкам.*
- *Дата оплаты*
- *БИК банка.*
- *Название банка.*
- *Номер корреспондентского счета.*
- *КПП организации – контрагента.*
- *Наименование организации – контрагента.*
- *ИНН организации – контрагента.*
- *Номер строки в многострочном документе.*

4.1.По строкам расшифровки строки графика оплаты:

- *Сумма по аналитической строке.*
- *Номер строки в многострочном документе.*

После успешной обработки входящего сообщения в «АСУ БП «АЦК-Финансы» автоматически создается ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе « *импортирован*» с атрибутами, указанными в сообщении.

Если в «ГосЗаказ» возникнет необходимость вернуть документ, то при переводе ЭД «Договор»/ЭД «Контракт» в статус *«на возврат»* по действию **Вернуть** сформируется исходящее сообщение для «АСУ БП «АЦК-Финансы», имеющее следующий формат:

- *Класс документа.*
- *ID бюджета, к которому принадлежит документ.*
- *ID документа, который требуется удалить из «АСУ БП «АЦК-Финансы».*
- *Служебное поле, обозначающее требуемое действие над ЭД (удаление).*

После обработки входящего сообщения в «АСУ БП «АЦК-Финансы» автоматически удаляется ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

В случае успешного удаления ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» (со статусов кроме *«Отказан»*) в «АСУ БП «АЦК-Финансы» формируется сообщение для «ГосЗаказ»:

- *Класс документа.*
- *ID документа, который был удален из «АСУ БП «АЦК-Финансы».*
- *ID документа в «ГосЗаказ».*
- *Служебное поле, обозначающее требуемое действие над ЭД (перевод на «На возврат»)*

Сообщение об успешном удалении из «АСУ БП «АЦК-Финансы» дает сигнал перевода ЭД «Договор»/ЭД «Контракт» в «ГосЗаказ» со статуса *«на возврат»* в статус, предшествующий отправке.

В случае, если ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» нельзя удалить

(например, уже имеются другие связанные с ним ЭД), в «ГосЗаказ» отправляется соответствующее сообщение о невозможности удаления из «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Для дальнейшей работы с импортированным в «АСУ БП «АЦК-Финансы» ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» необходимо запустить задание планировщика «ImportDocLauncher», которое переведет документ со статуса «*импортирован*» в статус «*принят*» или *«проверка»* (по результату прохождения соответствующих контролей).

Со статуса *«проверка»* импортированный документ можно перевести на *«принят»* или *«отказан»*. Со статуса *«принят»* над импортированным ЭД можно выполнить следующие действия:

- перевести в статус «*отказан*», подробнее см. в разделе Перевод в статус «отказан» 87.
- перевести в статус «*зарегистрирован*», подробнее см. в разделе Перевод в статус «зарегистрирован» 89.

6.1. Перевод в статус «отказан»

При переводе импортированного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статус «*отказан*» по действию **Отказать** в «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение, содержащее следующую информацию:

- *ID документа, статус которого требуется поменять в «ГосЗаказ».*
- *ID документа в документарной таблице на стороне «АСУ БП «АЦК-Финансы».*
- *Причина отказа (в «ГосЗаказ» выводится в поле **Примечание**).*

При успешной обработке сообщения в «ГосЗаказ» связанный ЭД «Договор»/ЭД «Контракт» перейдет в статус «*отказан ФО*». При переводе документа с данного статуса в статус *«отложен»* по действию **Отменить отказ** формируется исходящее сообщение об удалении соответствующего ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в «АСУ БП «АЦК-Финансы»:

- *ID бюджета, к которому принадлежит документ.*
- *ID документа, который требуется удалить из «АСУ БП «АЦК-Финансы».*
- *Служебное поле, обозначающее требуемое действие над ЭД (удаление).*

При успешной обработке сообщения «АСУ БП «АЦК-Финансы» ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» удаляется с отправкой сообщения в «ГосЗаказ».

6.2. Перевод в статус «зарегистрирован»

С помощью действия **Зарегистрировать** со статуса «*принят*», ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» переводится в статус «*зарегистрирован*», при этом для «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение, содержащее идентификаторы документа и параметр действия.

При успешной обработке сообщения «ГосЗаказ» связанный документ переходит в статус « *исполнение*». В «ГосЗаказ» над ЭД «Договор» / ЭД «Контракт» в статусе «*исполнение*» можно выполнить следующие действия:

- **Завершить обработку**.
- **Расторгнуть**.
- **Перерегистрировать**.

При выполнении действий **Завершить обработку** или **Расторгнуть** ЭД «Договор»/ЭД «Контракт» переходит в статус *«обработка завершена»*, при этом в «АСУ БП «АЦК-Финансы» формируется исходящее сообщение, содержащее идентификаторы документа, бюджета и параметр действия.

При успешной обработке данного сообщения соответствующий ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» перейдет в статус «*обработан*».

При выполнении действия **Перерегистрировать** ЭД «Договор»/ЭД «Контракт» переходит в статус «*перерегистрация*», при этом в «АСУ БП «АЦК-Финансы» формируется исходящее сообщение, содержащее идентификаторы документа, бюджета и параметр действия.

При получении такого сообщения для связанного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» проставляется признак блокировки исполнения.

При импорте порожденного в результате перерегистрации ЭД «Договор»/ЭД «Контракт», в «АСУ БП «АЦК-Финансы» поступает соответствующее сообщение, содержащее ссылку на родительский документ. В результате обработки сообщения в «АСУ БП «АЦК-Финансы» возникает новый ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», а родительский ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» переходит в статус *«перерегистрация»*.

При переводе порожденного в результате перерегистрации ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статус *«зарегистрирован»* родительский документ переводится в статус «*архив*».

В случае отмены перерегистрации (удалении порожденного документа) в «ГосЗаказ» родительский ЭД «Договор»/ЭД «Контракт» переводится в статус «*исполнение*», а в «АСУ БП «АЦК-Финансы» формируется исходящее сообщение, содержащее идентификаторы документа и бюджета, и параметр действия (снятие признака блокировки).

При успешной обработке данного сообщения в «АСУ БП «АЦК-Финансы» порожденный документ удаляется, а с первичного снимается признак блокировки исполнения и он возвращается в статус *«зарегистрирован»*.

6.3. Перевод со статуса «зарегистрирован»

Со статуса *«зарегистрирован»* ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» можно перевести обратно в статус *«проверка»* по действию **Вернуть на проверку**, при этом для «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение, содержащее идентификаторы документа и параметр действия.

При успешной обработке данного сообщения соответствующий ЭД «Договор» / ЭД «Контракт» в «ГосЗаказ» перейдет в статус *«отправлен»*.

6.4. Возврат в исполнение

В случае возврата ЭД «Договор»/ЭД «Контракт» со статуса «*обработка завершена*» в статус *«возврат в исполнение»* по действию **Вернуть в исполнение** формируется исходящее сообщение для «АСУ БП «АЦК-Финансы», содержащее идентификаторы документа, бюджета и параметр действия.

При успешной обработке данного сообщения соответствующий ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» перейдет в статус « *зарегистрирован*».

***Примечание**. Если ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» уже находится в статусе «Зарегистрирован», то скрытый признак **Возврат в Финансах** снимается без изменения статуса документа.*

Для «ГосЗаказ» будет сформировано исходящее сообщение, содержащее идентификаторы документа и параметр действия.

При успешной обработке данного сообщения соответствующий ЭД «Договор»/ЭД «Контракт» в «ГосЗаказ» перейдет в статус «*исполнение*».

***Примечание**. При наличии у пользователя специального права **Позволять возвращать в обработку Сведения, поступившие из системы ГосЗаказ** в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» можно осуществить возврат в исполнение ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Подробнее о настройке специальных прав ролей пользователя см. в документации «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Управление доступом. Руководство администратора».*

В случае возврата ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» со статуса *«обработан»* на *«зарегистрирован»* устанавливается скрытый признак **Возврат в Финансах** (ЭД выделяются визуально (подсвечиваются)) с отправкой сообщения в «ГосЗаказ».

При успешной обработке сообщения ЭД «Договор»/ЭД «Контракт» в «ГосЗаказ» выделяется визуально (подсвечивается) и проставляется признак блокировки (без изменения статуса ЭД).

При обработке ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», со скрытым признаком **Возврат в Финансах,** вручную (до статуса *«обработан»*) признак **Возврат в Финансах** снимается, а в «ГосЗаказ» отправляется сообщение.

При успешной обработке сообщения с ЭД «Договор»/ЭД «Контракт» снимается признака блокировки (без изменения статуса ЭД).

6.5. Сообщение о поступлении оплаты по ЭД, завершение работы с ЭД

Перевод ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статус *«зарегистрирован»* означает принятие в исполнение принятых обязательств. В случае произведения оплаты (в т.ч. частичной) по ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» для связанного ЭД «Договор»/ ЭД «Контракт» формируется исходящее сообщение в «ГосЗаказ», содержащее следующую информацию:

- *ID документа «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», по которому была произведена оплата в «АСУ БП «АЦК-Финансы».*
- *ID в таблице CONTRACT.*
- *Вид исполняющего документа (заявка на выплату, заявка на получение наличных, распоряжение на зачисление, справка-уведомление на уточнение).*
- *ID исполняющего документа.*
- *Номер исполняющего документа.*
- *Дата исполняющего документа.*
- *Информация по строке оплаты:*
  - *Сумма по исполняющему документу.*
  - *Дата выплаты данной суммы.*
  - *КОСГУ.*
  - *Отраслевой код.*
  - *КВФО.*
  - *Код субсидии.*
- *Параметр действия.*

При успешной обработке данного сообщения «ГосЗаказ» по связанному ЭД «Договор»/ЭД «Контракт» добавляется запись на закладке **История оплаты**.

Как только документ будет полностью оплачен (продукция полностью поставлена) он автоматически перейдет в статус *«обработка завершена»*.

7. Импорт ЭД «Счет» из «ГосЗаказ» в ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» «АСУ БП «АЦК-Финансы»

В системе «ГосЗаказ» при обработке ЭД «Счет» до статуса «*отправлен*», из «ГосЗаказз» формируется исходящее сообщение о выгрузке данного документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы». Тело сообщения содержит следующий набор реквизитов:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
    SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
    RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
    PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
    DESCRIPTION="Описание сообщения"
    DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
    DISPSTATUS="Статус сообщения"
    QUEUE_NAME="Имя очереди "
    RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
    PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
      <BODY>
            <![CDATA[
            <DOCUMENT
                AMOUNT="Сумма документа"
                BUDGET_ID="ID бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы"
                CONTRACTOR_ID=" ID контрагента"
                DESCRIPTION="Основание документа"
                DOC_DATE="Дата документа"
                DOC_NUMBER="Номер документа"
                ESTIMATE_ID=" ID Бланка расходов"
                FINISH_DATE="Действителен до"
                ID="ID документа в «ГосЗаказ»"
                OPERTYPE_ID="Тип операции"
                PARENT_ID="document_id родительского документа"
                RECACC_ID=" ID счета контрагента"
```

```
                REC_ACCOUNT="номер счета контрагента"
                REC_BIC="БИК банка контрагента"
                REC_B_NAME="Наименование банка контрагента"
                REC_CORACCOUNT="Корсчет банка контрагента"
                REC_KPP="КПП контрагента"
                REC_NAME="Наименование контрагента"
                REC_TAXCODE="ИНН контрагента"
                REG_DATE="Дата регистрации"
                REMARK="Примечание"
                action="checked_insert"
                class="77"
                importDocID="ID импортируемого документа"
                num_gen_type="ignore">
<CONBUDGET>
                <CONBUDGET
                 DIRECTION_ID="ID расходного обязательства"
          AMOUNT="Сумма по БС"
                 ESTIMATE_ID="ID Бланка расходов для данной БС"
                 FSR_ID="КИФ"
                 KADMR_CODE="КАДМ"
                 KCSR_CODE="КЦСР"
                 KDE_CODE="Доп.ЭК"
                 KDF_CODE="Доп.ФК"
                 KDR_CODE="Доп.КР"
                 KESR_CODE="КОСГУ"
                 KFSR_CODE="КФСР"
                 KVR_CODE="КВР"
                 LINE_NUMBER="Номер строки"
                 PAYACC_ID="Счет бюджетополучателя"
                 RECIPIENT_ID=" ID бюджетополучателя" />
</CONBUDGET>
<CONSTAGE>
                <CONSTAGE
                AMOUNT=" сумма этапа графика оплаты"
                PAY_DATE="Дата этапа"
                RECEIVER_ID=" ID контрагента"
```

```
RECACC_ID – ID счета контрагента
                    REC_ACCOUNT="Номер счета контрагента"
                    REC_BIC="БИК банка контрагента"
                    REC_B_NAME="Наименование банка контрагента"
                    REC_CORACCOUNT="Корсчет банка контрагента"
                    REC_KPP="КПП контрагента"
                    REC_NAME="Наименование контрагента"
                    REC_TAXCODE="ИНН контрагента"
                    STAGE_NUMBER="Номер строки">
      <STAGEBUDGET>
      <STAGEBUDGET
                    AMOUNT="Сумма этапа по БС"
                          ESTIMATE_ID="ID Бланка расходов для данной БС" (АСУ БП «АЦК-Финансы не требуется.)
                          LINE_NUMBER="Номер строки"
                          RECIPIENT_ID="ID бюджетополучталея" / (АСУ БП «АЦК-Финансы не требуется.)>
       </STAGEBUDGET>
     </CONSTAGE>
    </CONSTAGE>
  </DOCUMENT> ]]>
 </BODY>
</MSG>
```

где:

- **AMOUNT=** (тип данных: NUMERIC(15,2)) – общая сумма документа
- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID связанного бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **CONTRACTOR_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Организация – контрагент в справочнике «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **DESCRIPTION=** (тип данных: VARCHAR(2000)) – Основание документа.
- **DOC_DATE=** (тип данных: TIMESTAMP) – Дата создания документа.
- **DOC_NUMBER=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Номер документа.
- **ESTIMATE_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID Бланка расходов документа. (АСУ БП «АЦК-Финансы не требуется в шапке ДО.)
- **FINISH_DATE=** (тип данных: DATE) – Дата окончания.
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа в «ГосЗаказ».
- **OPERTYPE_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID типа операции.
- **PARENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – document_id родительского документа.
- **RECACC_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID организации – контрагента.
- **REC_ACCOUNT=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Номер счета организации – контрагента.

- **REC_BIC=** (тип данных: VARCHAR(9)) – БИК банка.
- **REC_B_NAME=** (тип данных: VARCHAR(255)) – Название банка.
- **REC_CORACCOUNT=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Номер корреспондентского счета.
- **REC_KPP=** (тип данных: VARCHAR(9)) – КПП организации – контрагента.
- **REC_NAME=** (тип данных: VARCHAR(255)) – Наименование организации – контрагента.
- **REC_TAXCODE=** (тип данных: VARCHAR(20)) – ИНН организации – контрагента.
- **REG_DATE=** (тип данных: DATE) – Дата регистрации документа.
- **importDocID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID импортируемого документа, берется из «ГосЗаказ» и остается без изменений.
- **REMARK=** (тип данных: VARCHAR(255)) – Примечание к документу.

Между XML-тегами **<CONBUDGET>** и **</CONBUDGET>** содержится информация о бюджетных строках. Их атрибуты:

- **DIRECTION_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID связанного расходного обязательства.
- **AMOUNT=** (тип данных: NUMERIC(15,2)) – Сумма по бюджетной строке.
- **ESTIMATE_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID Бланка расходов для бюджетной строки.
- **PAYACC_ID=** – ID счета бюджетополучателя.
- **KADMR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору администраторов поступлений и выбытий.
- **KCSR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору целевой статьи расходов.
- **KDE_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного экономического кода.
- **KDF_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного функционального кода.
- **KDR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного кода расходов.
- **KESR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору операций сектора гос. управления.
- **KFSR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по функциональному классификатору расходов.
- **KVR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору вида расходов.
- **FSR_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору источников финансирования.
- **LINE_NUMBER=** (тип данных: NUMERIC(5,0)) – Номер строки в многострочном документе, нумерация начинается с 1. Если документ однострочный, то LINE_NUMBER="*0*"
- **RECIPIENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID организации – бюджетополучателя.

Между тегами **<CONSTAGE>** и **</CONSTAGE>** указываются строки графика оплаты:

- **AMOUNT=** (тип данных: NUMERIC(15,2)) – Общая сумма этапа по бюджетным строкам.
- **PAY_DATE=** (тип данных: DATE) – Дата оплаты.
- **RECEIVER_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id организации-поставщика для данной строки, выбирается из справочника организаций «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **REC_ACCOUNT=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Номер счета организации – контрагента.
- **REC_BIC=** (тип данных: VARCHAR(9)) – БИК банка.
- **REC_B_NAME=** (тип данных: VARCHAR(255)) – Название банка.
- **REC_CORACCOUNT=** (тип данных: VARCHAR(20)) – Номер корреспондентского счета.
- **REC_KPP=** (тип данных: VARCHAR(9)) – КПП организации – контрагента.

- **REC_NAME=** (тип данных: VARCHAR(255)) – Наименование организации – контрагента.
- **REC_TAXCODE=** (тип данных: VARCHAR(20)) – ИНН организации – контрагента.
- **STAGE_NUMBER=** (тип данных: NUMERIC(5,0)) – Номер этапа в многострочном документе, нумерация начинается с 1. Если документ однострочный, то **STAGE**_NUMBER="*0*".

Для каждой строки графика оплаты существует роспись по бюджету (нижняя часть формы при просмотре графика оплаты ДО из клиента «АСУ БП «АЦК-Финансы»), которая так же представляет собой массив строк. Строки росписи располагаются внутри тегов **<STAGEBUDGET>** и **</STAGEBUDGET>,** которые в свою очередь находятся внутри тегов **<CONSTAGE>** и **</CONSTAGE>** характеризующих строку графика оплаты. Атрибуты строки росписи:

- **AMOUNT=** (тип данных: NUMERIC(15,2)) – Сумма по бюджетной строке.
- **LINE_NUMBER=** (тип данных: NUMERIC(5,0)) – Номер бюджетной строки из секции CONBUDGET.

В «АСУ БП «АЦК-Финансы», после успешной обработки сообщения из «ГосЗаказ», создается документ «Денежное обязательство с фиксированной суммой» в статусе «*импортирован*» с атрибутами указанными в сообщении.

В «АСУ БП «АЦК-Финансы», для дальнейшей работы с документом, необходимо выполнить задание планировщика «ImportDocLauncher». Задание запускает документы в обработку со статуса «*импортирован*».

При исполнении задания планировщика, ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» обрабатывается до статуса «*зарегистрирован*» или до статуса «*ошибка импорта*» и становится доступным для дальнейшей обработки или отказа в «АСУ БП «АЦК-Финансы».

7.1. Обработка ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» до статуса «ошибка импорта»

В «АСУ БП «АЦК-Финансы», если ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» не проходит контролей на правильность заполнения полей ЭД, наличие бюджетных строк и соответствие сумм, то «Денежное обязательство с фиксированной суммой» обрабатывается до статуса «*ошибка импорта*». При этом из системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» в систему «ГосЗаказ» не отправляется сообщений.

7.2. Отказ и удаление ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» в «АЦК-Финансы», отзыв и возврат ЭД «Счет» в «ГосЗаказ»

Если в «ГосЗаказ» возникнет необходимость отозвать документ, то при выполнении действия возврата в ЭД «Счет», из «ГосЗаказ» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» формируется исходящее сообщение с запросом на возможность удаления ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой».

Тело сообщения имеет следующий формат:

```
<MSG
        ID="ID сообщения в БД"
        VERSION="Версия"
        SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
        SENDER_ID="ID-отправителя"
        RECEIVER_ID="ID-получателя"
        CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
        SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        DESCRIPTION="Описание сообщения"
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME="Имя очереди"
        RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
        PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
                <BODY>
                <![CDATA[
<DOCUMENT
                BUDGET_ID="ID бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
                DOCUMENT_ID="ID документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы» "
                action="request_delete"
                class="77"/> ]]>
                </BODY>
</MSG>
```

где:

- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID бюджета, к которому принадлежит документ.
- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Денежное обязательство с фиксированной суммой», который требуется удалить из «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Если в «ГосЗаказ» возникнет необходимость отказать документ, то при выполнении действия отказа в ЭД «Счет», из «ГосЗаказ» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» формируется исходящее сообщение с запросом на возможность отказа ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой». Если ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» в статусе *«зарегистрирован»* и все его исполняющие документы находятся в статусе *«отказан»*, то ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» переходит в статус *«отказан»,* из «АСУ БП «АЦК-Финансы» в «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение об отказе ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой». Если ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» находится в статусе отличном от *«зарегистрирован»* или среди исполняющих его

документов есть хотя бы один в статусе отличном от *«отказан»*, из «АСУ БП «АЦК-Финансы» в «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение о невозможности отказа ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой».

Удаление ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» из «АСУ БП «АЦК-Финансы» по запросу «ГосЗаказ» возможно, только при условии, что документ не имеет связанных документов. Если удаление в «АСУ БП «АЦК-Финансы» выполнено, то для «ГосЗаказ» создается исходящее сообщение следующего формата:

```
<MSG
        ID="ID сообщения в БД"
        VERSION="Версия"
        SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
        SENDER_ID="ID-отправителя"
        RECEIVER_ID="ID-получателя"
        CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
        SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        DESCRIPTION="Описание сообщения"
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME="Имя очереди"
        RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
        PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
                <BODY>
                <![CDATA[
<DOCUMENT
                DOCUMENT_ID="ID документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы» "
                ID= "ID документа в «ГосЗаказ» "
                action="deleted "
                class="77"/> ]]>
                </BODY>
</MSG>
```

где:

- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Денежное обязательство с фиксированной суммой», который был удален из «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Счет» в «ГосЗаказ».

В случае наличия связанных документов у ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» в «АСУ БП «АЦК-Финансы», ЭД не удаляется, а в «ГосЗаказ» направляется сообщение о

том, что невозможно удалить данный ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»:

```
<MSG
        ID="ID сообщения в БД"
        VERSION="Версия"
        SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
        SENDER_ID="ID-отправителя"
        RECEIVER_ID="ID-получателя"
        CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
        SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        DESCRIPTION="Описание сообщения"
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME="Имя очереди"
        RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
        PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
                <BODY>
                <![CDATA[
<DOCUMENT
                DOCUMENT_ID="ID документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы» "
                ID= "ID документа в «ГосЗаказ» "
                action="cant_delete"
                class="77"/> ]]>
                </BODY>
</MSG>
```

где:

- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Денежное обязательство с фиксированной суммой», который был удален из «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Счет» в «ГосЗаказ».

В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы», при необходимости, возможен отказ ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» со статусов «*ошибка импорта*» и «*зарегистрирован*».

7.3. Обработка ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» в «АЦК-Финансы» до статуса «Обработка завершена», обработка ЭД «Счет» в «ГосЗаказ» до статуса «Обработка завершена»

Если ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» полностью исполнен в «АСУ БП «АЦК-Финансы» (сумма «оплачено» становится равна сумме в расшифровке по бюджету), то формируется исходящее сообщение о том, что соответствующий счет является оплаченным:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
    SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
    RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
    PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
    DESCRIPTION="Описание сообщения"
    DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
    DISPSTATUS="Статус сообщения"
    QUEUE_NAME="Имя очереди"
    RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
    PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
        <BODY>
        <![CDATA[
<DOCUMENT
        DOCUMENT_ID="ID документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы» "
        ID= "ID документа в «ГосЗаказ» "
        action="payed"
        class="77"/> ]]>
        </BODY>
</MSG>
```

где:

- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Денежное обязательство с фиксированной суммой», который был удален из «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Счет» в «ГосЗаказ».

При переводе ЭД «Счет» по действию **Завершить обработку** со статуса «*оплачен*» в статус «*обработка завершена*», формируется исходящее сообщение в «АСУ БП «АЦК-Финансы», о переводе «Денежное обязательство с фиксированной суммой» соответствующего ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» в статус «*обработка завершена*»:

```
<MSG
        ID="ID сообщения в БД"
        VERSION="Версия"
        SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
        SENDER_ID="ID-отправителя"
        RECEIVER_ID="ID-получателя"
        CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
        SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        DESCRIPTION="Описание сообщения"
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME="Имя очереди"
        RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
        PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
                <BODY>
                <![CDATA[
<DOCUMENT
                        BUDGET_ID="ID бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы"
                 DOCUMENT_ID="ID документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
                 action="finish"
                 class="77"/> ]]>
                </BODY>
</MSG>
```

где:

- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID бюджета, к которому принадлежит документ.
- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Денежное обязательство с фиксированной суммой», который требуется удалить из «АСУ БП «АЦК-Финансы».

При необходимости завершить обработку ЭД «Счет» до его полного исполнения, в системе «ГосЗаказ» со статуса «*отправлен*» выполняется действие **Завершить обработку**. Для «АСУ БП «АЦК-Финансы» формируется сообщение:

```
<DOCUMENT        BUDGET_ID="xxxxxxxxxxxx"        DOCUMENT_ID="xxxxx"
```

```
action="request_complete" class="77"/>
```

При успешной обработке сообщения в «АСУ БП «АЦК-Финансы» ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» обрабатывается до статуса «*обработка завершена*», а для «ГосЗаказ» формируется следующее сообщение:

```
< DOCUMENT DOCUMENT_ID="xxxxx" action="completed" class="77"/>
```

Если в «АСУ БП «АЦК-Финансы» ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» не может завершить обработку, то для «ГосЗаказ» формируется следующее сообщение:

```
<DOCUMENT DOCUMENT_ID="xxxx" action=" request_complete_failed " class="77" error_message="xxxx" />
```

При переводе ЭД «Счет» по действию **Вернуть** со статуса «*обработка завершена*» в статус «*оплачен*» формируется исходящее сообщение в «АСУ БП «АЦК-Финансы», содержащее следующий текст:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
    SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
    RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
    PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
    DESCRIPTION="Описание сообщения"
    DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
    DISPSTATUS="Статус сообщения"
    QUEUE_NAME="Имя очереди"
    RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
    PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
        <BODY>
        <![CDATA[
<DOCUMENT
                BUDGET_ID="ID бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
  DOCUMENT_ID="ID документа в « АСУ БП «АЦК-Финансы»"
  action="return"
  class="77"/> ]]>
        </BODY>
</MSG>
```

где:

- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID бюджета, к которому принадлежит документ.
- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Денежное обязательство с фиксированной суммой», который требуется вернуть в «АСУ БП «АЦК-Финансы».

При успешной обработке данного сообщения в «АСУ БП «АЦК-Финансы» ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» переводится со статуса «*обработка завершена*» в статус « *зарегистрирован*».

При переводе ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» со статуса « *зарегистрирован*» в статус «*отказан*» по действию **Отказать** для «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение следующего вида:

```
<MSG
        ID="ID сообщения в БД"
        VERSION="Версия"
        SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
        SENDER_ID="ID-отправителя"
        RECEIVER_ID="ID-получателя"
        CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
        SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        DESCRIPTION="Описание сообщения"
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME="Имя очереди"
        RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
        PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
                <BODY>
                <![CDATA[
<DOCUMENT
                 DOCUMENT_ID="ID документа в « АСУ БП «АЦК-Финансы» "
                 ID= "ID документа в « ГосЗаказ» "
                 REMARK="Причина отказа"
                 action="decline"
                 class="77"/> ]]>
                </BODY>
</MSG>
```

где:

- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Денежное обязательство с фиксированной суммой», который был отказан в «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Счет» в «ГосЗаказ».
- **REMARK=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Причина отказа ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой».

После успешной обработки сообщения в «ГосЗаказ» связанный ЭД «Счет» переводится в статус «*отказан ФО*».

При переводе ЭД «Счет» со статуса «*отказан ФО*» в статус «*отложен*» по действию **Вернуть** формируется исходящее сообщение для «АСУ БП «АЦК-Финансы», содержащее следующее тело:

```
<MSG
        ID="ID сообщения в БД"
        VERSION="Версия"
        SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
        SENDER_ID="ID-отправителя"
        RECEIVER_ID="ID-получателя"
        CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
        SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        DESCRIPTION="Описание сообщения"
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME="Имя очереди"
        RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
        PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
                <BODY>
                <![CDATA[
<DOCUMENT
                        BUDGET_ID="ID бюджета в « АСУ БП «АЦК-Финансы»"
                 DOCUMENT_ID="ID документа в « АСУ БП «АЦК-Финансы»"
                 action="delete"
                 class="77"/> ]]>
                </BODY>
</MSG>
```

где:

- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID бюджета, к которому принадлежит документ.
- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Денежное обязательство с фиксированной

суммой», который требуется удалить из «АСУ БП «АЦК-Финансы».

В случае отмены полной оплаты документа «Денежное обязательство с фиксированной суммой» (при отмене обработки исполняющих документов), находящегося в статусе « *зарегистрирован*», в «ГосЗаказ» формируется сообщение следующего вида:

```
<MSG
        ID="ID сообщения в БД"
        VERSION="Версия"
        SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
        SENDER_ID="ID-отправителя"
        RECEIVER_ID="ID-получателя"
        CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
        SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        DESCRIPTION="Описание сообщения"
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME="Имя очереди"
        RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
        PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
                <BODY>
                <![CDATA[
<DOCUMENT
                  DOCUMENT_ID="ID документа в « АСУ БП «АЦК-Финансы» "
                  ID= "ID документа в « ГосЗаказ» "
                  action="cancel"
                  class="77"/> ]]>
                </BODY>
</MSG>
```

где:

- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Денежное обязательство с фиксированной суммой», который был изменен в «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Счет» в «ГосЗаказ».

8. Импорт «Решение о проведении конкурса/аукциона/запроса котировок» из «ГосЗаказ» в ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» «АСУ БП «АЦК-Финансы»

Электронные документы «Решение о проведении конкурса/аукциона/запроса котировок» выгружаются из «ГосЗаказ» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» в виде ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа». Вся структура сообщений, пересылаемых между «АСУ БП «АЦК-Финансы» и ГосЗаказ», одинакова для трех данных типов электронных документов.

При переводе ЭД «Решение о проведении конкурса/аукциона/запроса котировок» со статуса «*экспертиза*» в статус «*отправлен*» из «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение для «АСУ БП «АЦК-Финансы». Тело сообщения содержит следующий набор реквизитов:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
    SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
    RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
    PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
    DESCRIPTION="Описание сообщения"
    DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
    DISPSTATUS="Статус сообщения"
    QUEUE_NAME="Имя очереди"
    RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
    PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
        <BODY>
        <![CDATA[
<DOCUMENT
        AMOUNT="Сумма тек. года"
TOTAL_AMOUNT=”Общая сумма” (если отстутствует, заполняется из AMOUNT)
        BUDGET_ID="ID бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
        DESCRIPTION="Основание документа"
        DOC_DATE="Дата создания документа"
        DOC_NUMBER="Номер документа"
        ID=" ID документа в «ГосЗаказ»"
        OPERTYPE_ID=" ID типа операции"
```

```
            REMARK="Примечание"
            action="checked_insert"
            class="116"
            importDocID="ID в документарной таблице"
            num_gen_type="ignore">
      <PROTOCOLDOC>
            <PROTOCOLDOC
             SLAVE_ID="ID связанной Заявки на закупку"/>
           </PROTOCOLDOC>
   </DOCUMENT>
  ]]>
     </BODY>
</MSG>
```

где:

- **AMOUNT=** (тип данных NUMERIC(15,2)) – сумма импортируемого Решения.
- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – бюджет «АСУ БП «АЦК-Финансы», к которому будет принадлежать импортируемый документ.
- **DESCRIPTION=** (тип данных: VARCHAR(255)) – текстовое поле «Основание».
- **DOC_DATE=** (тип данных: TIMESTAMP) – дата создания документа в «ГосЗаказ».
- **DOC_NUMBER=** (тип данных: VARCHAR(20)) – номер документа, вводится в «ГосЗаказ».
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id документа, берется из таблицы ORDERDOC в базе «ГосЗаказ».
- **OPERTYPE_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID типа операции.
- **REMARK=** (тип данных: VARCHAR(255)) – примечание к документу.
- **importDocID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id импортируемого документа, берется из таблицы DOCUMENT в базе «ГосЗаказ», во время добавления документа в таблицу DOCUMENT базы «АСУ БП «АЦК-Финансы» этот id останется без изменений.

Между тегами **<PROTOCOLDOC>** и **</PROTOCOLDOC>** указываются заявки, включенные в импортируемое Решение. Их атрибуты представлены ниже:

- **SLAVE_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id заявки в «ГосЗаказ», включенной в импортируемое Решение.

После успешной обработки сообщения, в «АСУ БП «АЦК-Финансы» создается связанный ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» в статусе «*импортирован*». Для дальнейшей обработки документа необходимо запустить задание планировщика ImportDocLauncher, при этом связанный документ перейдет в статус «*зарегистрирован*». В этом случае для «ГосЗаказ» сформируется соответствующее сообщение:

```
<MSG
      ID="ID сообщения в БД"
      VERSION="Версия"
      SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
      SENDER_ID="ID-отправителя"
```

```
        RECEIVER_ID="ID-получателя"
        CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
        SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        DESCRIPTION="Описание сообщения"
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME="Имя очереди"
        RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
        PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
                <BODY>
                <![CDATA[<DOCUMENT
                        DOCUMENT_ID="ID документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
                        ID=" ID документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы"
                        action="commit"
                        class="116"/>
]]>
                </BODY>
</MSG>
```

где:

- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id документа из таблицы DOCUMENT базы «АСУ БП «АЦК-Финансы» (равен id из таблицы DOCUMENT базы «ГосЗаказ»).
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID документа «Сведения о процедуре размещения заказа».

При переводе ЭД «Решение о проведении конкурса / аукциона / запроса котировок» со статуса «*исполнение*» в статус «*экспертиза*» (по действию **Вернуть**), в статус «*перерегистрация*» (по действию **Перерегистрировать**) или в статус «*отказ от проведения*» (по действию **Отказаться от проведения**) из «ГосЗаказ» формируется два исходящих сообщения для «АСУ БП «АЦК-Финансы», содержащие следующую информацию:

```
<MSG
        ID="ID сообщения в БД"
        VERSION="Версия"
        SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
        SENDER_ID="ID-отправителя"
        RECEIVER_ID="ID-получателя"
        CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
        SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
```

```
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        DESCRIPTION="Описание сообщения"
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME="Имя очереди"
        RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
        PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
                <BODY>
                <![CDATA[<DOCUMENT
                        BUDGET_ID="ID бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
                        DOCUMENT_ID="ID документа"
                        action="defer"
                        class="116"/>
]]>
                </BODY>
</MSG>

<MSG
        ID="ID сообщения в БД"
        VERSION="Версия"
        SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
        SENDER_ID="ID-отправителя"
        RECEIVER_ID="ID-получателя"
        CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
        SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        DESCRIPTION="Описание сообщения"
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME="Имя очереди"
        RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
        PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
                <BODY>
                <![CDATA[<DOCUMENT
```

```
                    BUDGET_ID="ID бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы"
                    DOCUMENT_ID="ID документа"
                    action="delete"
                    class="116"/>
]]>
            </BODY>
</MSG>
```

где:

- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – бюджет «АСУ БП «АЦК-Финансы», к которому будет принадлежать импортируемый документ.
- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id документа из таблицы DOCUMENT базы «АСУ БП «АЦК-Финансы» (равен id из таблицы DOCUMENT базы «ГосЗаказ»).

При успешной обработке входящего сообщения, связанный ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» переходит в статус «*Удален*».

При переводе ЭД «Решение о проведении конкурса/аукциона/запроса котировок» со статуса «*перерегистрация*» в статус «*исполнение*» или со статуса «*отказ от проведения*» в статус « *отправлен*» из «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение для «АСУ БП «АЦК-Финансы» имеющее аналогичное тело, что и у сообщения, формируемого при переводе документа со статуса «*экспертиза*» в статус «*отправлен*».

При завершении обработки ЭД «Решение о проведении конкурса/аукциона/запроса котировок» и переходе в статус «*обработка завершена*», из «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение для «АСУ БП «АЦК-Финансы», переводящее соответствующий ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» в статус «*обработка завершена*»:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
    SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
    RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
    PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
    DESCRIPTION="Описание сообщения"
    DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
    DISPSTATUS="Статус сообщения"
    QUEUE_NAME="Имя очереди"
    RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
```

```
        PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
                <BODY>
                <![CDATA[<DOCUMENT
                                BUDGET_ID="ID бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы"
                                DOCUMENT_ID="ID документа"
                                action="finish"
                                class="116"/>
]]>
                </BODY>
</MSG>
```

где:

- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – бюджет «АСУ БП «АЦК-Финансы», к которому будет принадлежать импортируемый документ.
- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id документа из таблицы DOCUMENT базы «АСУ БП «АЦК-Финансы» (равен id из таблицы DOCUMENT базы «ГосЗаказ»).

При успешной обработке входящего сообщения, связанный ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» переходит в статус «*обработка завершена*».

8.1. Освобождение лимитов по бюджетной строке

Для освобождения лимитов по конкретной бюджетной строке в «ГосЗаказ» предусмотрена списковая форма **Резервы лимитов**, а также непосредственно сам редактор резервов лимитов. В нем отражаются бюджетные строки, включенные в ЭД «Решение о проведении конкурса/ аукциона/запроса котировок/закупки у ед. источника/ заинтересованности в конкурсе/ предварительного отбора» начиная со статуса «*исполнение*» (сам механизм освобождения лимитов доступен со следующего статуса после статуса «*исполнение*»). Для запуска процедуры необходимо выбрать соответствующее решение в списковой форме **Резервы лимитов**, открыть редактор резервов лимитов и выбрать бюджетные строки, для которых необходимо освободить лимиты в «АСУ БП «АЦК-Финансы».

При этом из «ГосЗаказ» для «АСУ БП «АЦК-Финансы» сформируется исходящее сообщение, содержащее следующий текст:

```
<MSG
        ID="ID сообщения в БД"
        VERSION="Версия"
        SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
        SENDER_ID="ID-отправителя"
        RECEIVER_ID="ID-получателя"
        CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
        SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
```

```
        RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
        PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
        DESCRIPTION="Описание сообщения"
        DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
        DISPSTATUS="Статус сообщения"
        QUEUE_NAME="Имя очереди"
        RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
        PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
        <BODY>
                <![CDATA[<DOCUMENT
                        BUDGET_ID="ID бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы"
                        DOCUMENT_ID="ID связанного Сведения о процедуре размещения
заказа"
                        action="finish_line"
                        class="116">
                <LINE
 AMOUNT="Сумма по строке" (не обязательно)
 ESTIMATE_ID="ID Бланка расходов"
 FSR_ID="КИФ"
 KADMR_CODE="КАДМР"
 KCSR_CODE="КЦСР"
 KDE_CODE="Доп.ЭК"
 KDF_CODE="Доп.ФК"
 KDR_CODE="Доп.КР"
 KESR_CODE="КОСГУ"
 KFSR_CODE="ФКР"
 KVR_CODE="КВР"
 RECIPIENT_ID="ID бюджетополучателя"/>
</DOCUMENT>
]]>
        </BODY>
</MSG>
```

где:

- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – бюджет «АСУ БП «АЦК-Финансы», к которому будет принадлежать импортируемый документ.
- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id связанного решения (Сведения о процедуре размещения заказа) из таблицы DOCUMENT базы «ГосЗаказ» (равен id из таблицы DOCUMENT базы «АСУ БП «АЦК-Финансы»).

- **AMOUNT=** (тип данных NUMERIC(15,2)) – освобождаемая сумма по бюджетной строке .
- **ESTIMATE_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID Бланка расходов, к которой принадлежит данная бюджетная строка.
- **KADMR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору администраторов поступлений и выбытий.
- **KCSR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору целевой статьи расходов.
- **KDE_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного экономического кода.
- **KDF_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного функционального кода.
- **KDR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного кода расходов.
- **KESR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору операций сектора гос. управления.
- **KFSR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по функциональному классификатору расходов.
- **KVR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору вида расходов.
- **FSR_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору источников финансирования.
- **RECIPIENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – указывает бюджетополучателя у данной строки.

При успешной обработке сообщения на стороне «АСУ БП «АЦК-Финансы», сумма по указанной бюджетный строке освобождается из соответствующего ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа», при этом формируется обратное сообщение для «ГосЗаказ»:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
    SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
    RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
    PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
    DESCRIPTION="Описание сообщения"
    DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
    DISPSTATUS="Статус сообщения"
    QUEUE_NAME="Имя очереди"
    RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
    PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
    <BODY>
        <![CDATA[<DOCUMENT
            BUDGET_ID=" ID бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
            DOCUMENT_ID="ID связанного Сведения о процедуре размещения
```

```
заказа"
                    ID=" ID связанного решения "
                    action="finish_line_ok"
                    class="116"
                    senderSiteID="Номер сайта получателя">
            <LINE
AMOUNT="Сумма по строке"
ESTIMATE_ID="ID Бланка расходов"
FSR_ID="КИФ"
KADMR_CODE="КАДМР"
KCSR_CODE="КЦСР"
KDE_CODE="Доп.ЭК"
KDF_CODE="Доп.ФК"
KDR_CODE="Доп.КР"
KESR_CODE="КОСГУ"
KFSR_CODE="ФКР"
KVR_CODE="КВР"
RECIPIENT_ID="ID бюджетополучателя"/>
</DOCUMENT>
]]>
      </BODY>
</MSG>
```

где:

- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – бюджет «АСУ БП «АЦК-Финансы», к которому будет принадлежать импортируемый документ.
- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id связанного решения (Сведения о процедуре размещения заказа) из таблицы DOCUMENT базы «ГосЗаказ» (равен id из таблицы DOCUMENT базы «АСУ БП «АЦК-Финансы»).
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id связанного решения.
- **AMOUNT=** (тип данных NUMERIC(15,2)) – освобождаемая сумма по бюджетной строке .
- **ESTIMATE_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID Бланка расходов, к которой принадлежит данная бюджетная строка.
- **KADMR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору администраторов поступлений и выбытий.
- **KCSR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору целевой статьи расходов.
- **KDE_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного экономического кода.
- **KDF_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного функционального кода.
- **KDR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного кода расходов.
- **KESR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору операций сектора гос. управления.

- **KFSR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по функциональному классификатору расходов.
- **KVR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору вида расходов.
- **FSR_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору источников финансирования.
- **RECIPIENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – указывает бюджетополучателя у данной строки.

При успешной обработке сообщения на стороне «ГосЗаказ», сумма в редакторе резервов лимитов для соответствующего решения по указанной бюджетной строке считается освобожденной.

В случае если при обработке сообщения на стороне «АСУ БП «АЦК-Финансы» невозможно для соответствующего ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» освободить сумму по указанной бюджетной строке, то формируется обратное сообщение для «ГосЗаказ» следующего содержания:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
    SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
    RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
    PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
    DESCRIPTION="Описание сообщения"
    DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
    DISPSTATUS="Статус сообщения"
    QUEUE_NAME="Имя очереди"
    RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
    PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
    <BODY>
        <![CDATA[<DOCUMENT
            BUDGET_ID=" ID бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
            DOCUMENT_ID="ID связанного Сведения о процедуре размещения
заказа"
            ID=" ID связанного решения "
            action="finish_line_failed"
            class="116"
            error_message="Сообщение об ошибке "
            senderSiteID=" Номер сайта получателя ">
```

```
                    <LINE
                     AMOUNT="Сумма по строке"
                     ESTIMATE_ID="ID Бланка расходов"
                     FSR_ID="КИФ"
                     KADMR_CODE="КАДМР"
                    KCSR_CODE="КЦСР"
                    KDE_CODE="Доп.ЭК"
                    KDF_CODE="Доп.ФК"
                    KDR_CODE="Доп.КР"
                    KESR_CODE="КОСГУ"
                    KFSR_CODE="ФКР"
                    KVR_CODE="КВР"
                    RECIPIENT_ID="ID бюджетополучателя"/>
            </DOCUMENT>
            ]]>
    </BODY>
</MSG>
```

где:

- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – бюджет «АСУ БП «АЦК-Финансы», к которому будет принадлежать импортируемый документ.
- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id связанного решения (Сведения о процедуре размещения заказа) из таблицы DOCUMENT базы «ГосЗаказ» (равен id из таблицы DOCUMENT базы «АСУ БП «АЦК-Финансы»).
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id связанного решения.
- **AMOUNT=** (тип данных NUMERIC(15,2)) – освобождаемая сумма по бюджетной строке .
- **ESTIMATE_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID Бланка расходов, к которой принадлежит данная бюджетная строка.
- **KADMR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору администраторов поступлений и выбытий.
- **KCSR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору целевой статьи расходов.
- **KDE_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного экономического кода.
- **KDF_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного функционального кода.
- **KDR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору дополнительного кода расходов.
- **KESR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору операций сектора гос. управления.
- **KFSR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по функциональному классификатору расходов.
- **KVR_CODE=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору вида расходов.
- **FSR_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Код по классификатору источников финансирования.
- **RECIPIENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – указывает бюджетополучателя у данной строки.

При успешной обработке сообщения на стороне «ГосЗаказ», сумма в редакторе резервов

лимитов для соответствующего решения по указанной бюджетной строке не освобождается.

При необходимости вернуть освобожденный резерв лимитов, в «ГосЗаказ» в АРМ «Редактор резерва лимитов» необходимо выполнить действие Вернуть часть/Вернуть полностью. Для «АСУ БП «АЦК-Финансы» формируется следующее сообщение:

```
<DOCUMENT BUDGET_ID="xxxxxxxxxxx" DOCUMENT_ID="xxxxxxxx" action="return_line" class="116">
  <LINE AMOUNT="xx.xx" ESTIMATE_ID="xxxxxxxxx" FINYEAR="xxxx" FSR_ID="x" KADMR_CODE="xxx" KCSR_CODE="xxxxx" KDE_CODE="xxx" KDF_CODE="xxx" KDR_CODE="xxx" KESR_CODE="xxx" KFSR_CODE="xxxx" KVR_CODE="xxx" RECIPIENT_ID="xxxxxxxxxxx"/>
</DOCUMENT>
```

В случае успешной обработки сообщения, «АСУ БП «АЦК-Финансы» отправляет в «ГосЗаказ» ответное сообщение следующего содержания:

```
<DOCUMENT DOCUMENT_ID="xxxxxxxx" action=" return_line_ok " class="116"
  <LINE AMOUNT="xx.xx" ESTIMATE_ID="xxxxxxxxxx" FSR_ID="x" KADMR_CODE="xxx" KCSR_CODE="xxxxxxx" KDE_CODE="xxxxxx" KDF_CODE="xxx" KDR_CODE="xxx" KESR_CODE="xxx" KFSR_CODE="xxxx" KVR_CODE="xxx" RECIPIENT_ID="xxxxxxxxxxxx"/
>
</DOCUMENT >
```

Если сообщение о возврате резерва лимитов в «АСУ БП «АЦК-Финансы» не обработано, то в «ГосЗаказ» отправляется сообщение следующего содержания:

```
<DOCUMENT DOCUMENT_ID="xxxxxxx" action="return_line_failed " class="116" error_message="xxxxx">
  <LINE AMOUNT="xx.xx" ESTIMATE_ID="xxxxxxxxx" FINYEAR="xxxx" FSR_ID="x" KADMR_CODE="xxx" KCSR_CODE="xxxxxxx" KDE_CODE="xxxx" KDF_CODE="xxx" KDR_CODE="xxx" KESR_CODE="xxx" KFSR_CODE="xxx" KVR_CODE="xxx" RECIPIENT_ID="xxxxxxxxxxxxx"/>
</DOCUMENT >
```

При переклассификации бюджетных строк или неверном выборе бюджетной строки в ЭД «Заявка на закупку продукции», в «ГосЗаказ» через АРМ «Редактор резерва лимитов» существует возможность изменить бюджетную строку, на которую произведен резерв. Для этого в АРМ «Редактор резерва лимитов» необходимо создать новую строку и перераспределить суммы резервов лимитов по существующим строкам на новую. В Результате выполнения данных действий, для «АСУ БП «АЦК-Финансы» формируется следующее сообщение:

```
<DOCUMENT BUDGET_ID="xxxxxxx" DOCUMENT_ID="xxxxxx" action="recreate" class="116">
 <LINES>
    <LINE AMOUNT="xx.xx" ESTIMATE_ID="xxxxxxxxxx" FINYEAR="xxxx" FSR_ID="x"
```

```
KADMR_CODE="xxx" KCSR_CODE="xxxxx" KDE_CODE="xxx" KDF_CODE="xxx"
KDR_CODE="xxx" KESR_CODE="xxx" KFSR_CODE="xxx" KVR_CODE="xxx"
RECIPIENT_ID="xxxxxxxxxxxx"/>
 </LINES>
</DOCUMENT>
```

В случае успешной обработки сообщения, в «АСУ БП «АЦК-Финансы» формируется ЭД «Изменения сведений о процедуре». ЭД осуществляет резерв лимитов по строке и отправляет в «ГосЗаказ» сообщение следующего содержания:

```
< DOCUMENT DOCUMENT_ID="xxxxxx" action=" assign_locked " class="116" />
```

Если резерв лимитов не выполнен, то «АСУ БП «АЦК-Финансы» отправляет для «ГосЗаказ» сообщение следующего содержания:

```
<DOCUMENT DOCUMENT_ID="xxxxxxx" ID="xxxx" action="cant_lock_assign" class="116"
error_message="xxxxx"/>
```

В случае необходимости повторного запроса на изменение бюджетных строк через АРМ «Редактор резерва лимитов», «ГосЗаказ» отправляет в «АСУ БП «АЦК-Финансы» два сообщения следующего содержания:

```
<DOCUMENT BUDGET_ID="xxxxxxxxxxxx" DOCUMENT_ID="xxxx" action="decline"
class="116"/>
```

и

```
<DOCUMENT BUDGET_ID="xxxxxxx" DOCUMENT_ID="xxxxxx" action="recreate"
class="116">
 <LINES>
      <LINE AMOUNT="xx.xx" ESTIMATE_ID="xxxxxxxxxx" FINYEAR="xxxx" FSR_ID="x"
KADMR_CODE="xxx" KCSR_CODE="xxxxx" KDE_CODE="xxx" KDF_CODE="xxx"
KDR_CODE="xxx" KESR_CODE="xxx" KFSR_CODE="xxx" KVR_CODE="xxx"
RECIPIENT_ID="xxxxxxxxxxxx"/>
 </LINES></DOCUMENT>
```

9. Импорт ЭД «Контракт» с признаком «Предоставление кредита» из «ГосЗаказ» в ЭД «Договор привлечения средств» в «АЦК-Финансы»

Электронные документы «Контракт» с признаком **Предоставление кредита** из «ГосЗаказ» импортируются в «АСУ БП «АЦК-Финансы» в виде ЭД «Договор привлечения средств».

При переводе ЭД «Контракт» с признаком **Предоставление кредита** в статус «*Отправлен* » из «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение о загрузке данного документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы». Тело сообщения содержит следующий набор реквизитов:

```
<DOCUMENT AMOUNT="0" BUDGET_ID="xxxxxxxxxxx" DESCRIPTION="1" DOC_DATE="xxxx-xx-xx" DOC_NUMBER="xx" FINISH_DATE="xxxx-xx-xx" ID="xxxx" OPERTYPE_ID="0" ORGACCOUNT_ID="xxxxxx" ORG_ID="xxxxxxx" PARENT_CONTRACT_ID="" PARENT_ID="" REMARK="" START_DATE="xxxx-xx-xx" action="insert" class="44" importDocID="xxxxxx" num_gen_type="ignore"/>
```

где:

- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – бюджет «АСУ БП «АЦК-Финансы», к которому будет принадлежать импортируемый документ.
- **AMOUNT**= (тип данных: NUMERIC(15,2)) – Сумма документа.
- **DESCRIPTION**= (тип данных: VARCHAR(2000)) – Основание.
- **DOC_DATE**= (тип данных: TIMESTAMP) – Дата документа.
- **DOC_NUMBER**= (тип данных: VARCHAR(20)) – Номер документа.
- **FINISH_DATE**= (тип данных: DATE) – Дата окончания.
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID записи в соответствующей таблице БД.
- **OPERTYPE_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ссылка на справочник «Тип операций».
- **ORG_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID организации из блока «Кредитор».
- **ORGACCOUNT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID счета организации из блока «Кредитор».
- **PARENT_CONTRACT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – не используется
- **PARENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ссылка на родительский договор (поле ID в таблице DOCUMENT).
- **REMARK** – не используется.
- **START_DATE**= (тип данных: DATE) – Дата начала.
- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id связанного первичного документа из таблицы DOCUMENT базы «ГосЗаказ» (равен id из таблицы DOCUMENT базы «АСУ БП «АЦК-Финансы»).

При успешной обработке сообщения, в «АСУ БП «АЦК-Финансы» формируется ЭД «Договор привлечения средств» в статусе «*отложен*». При обработке ЭД «Договор привлечения средств» в «АСУ БП «АЦК-Финансы» до статуса «*зарегистрирован*», в «ГосЗаказ» отправляется сообщение следующего содержания:

```
<DOCUMENT DOCUMENT_ID="xxxxx" action="commit" class="44"/>
```

10. Импорт ЭД «Факт поставки» из «ГосЗаказ» в ЭД «Договор» в «АЦК-Финансы»

ЭД «Факт поставки» выгружается из «ГосЗаказ», если в меню системных параметров активирован флаг «Выгружать факт поставки в АЦК». Экспорту подлежат лишь документы, имеющие в качестве своего документа-основания ЭД «Контракт»/«Договор»/«Счет».

Сообщения для ЭД «Факт поставки», имеющие в качестве документов-оснований указанные выше типы документов, будут отличаться лишь номером класса:

- В сообщениях по ЭД «Контракт» / «Договор» – **class="3"**;
- В сообщениях по ЭД «Счет» – **class="77"**.

При переводе ЭД «Факт поставки» с указанными выше типами первичных документов в статус «*отправлен*» из «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение для «АСУ БП «АЦК-Финансы». Тело сообщения содержит следующий набор реквизитов:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
    SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
    RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
    PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
    DESCRIPTION="Описание сообщения"
    DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
    DISPSTATUS="Статус сообщения"
    QUEUE_NAME="Имя очереди"
    RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
    PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
        <BODY>
        <![CDATA[<DOCUMENT
            AMOUNT="Сумма документа"
            BUDGET_ID="ID бюджета в « АСУ БП «АЦК-Финансы»"
            DESCRIPTION="Основание документа"
            DOCUMENT_ID=" ID связанного первичного документа"
            DOC_DATE="Дата создания документа"
            DOC_NUMBER="Номер документа"
```

```
                ID=" ID документа"
                OPERTYPE_ID="Тип операции"
                REMARK="Примечание к документу"
                action="update_condebts"
                class="ID класса документа-основания»
                importDocID="ID документа в таблице DOCUMENT"
                num_gen_type="ignore">
        <CONDEBTS
                ADVMARK="ID авансового платежа"
                AMOUNT="Сумма документа"
                DOC_DATE="Дата создания документа"
                DOC_NUMBER="Номер документа"
                IMPORT_ID="ID факта поставки в таблице DOCUMENT"
                PAY_DATE="Дата оплаты"
                PRIMARYDOCTYPE_ID="Тип факта поставки"
                REMARK="Основание документа"
                WORK_DATE="Рабочая дата системы"
                action="insert"/>
        </DOCUMENT>
        ]]>
 </BODY>
</MSG>
```

где:

- **AMOUNT=** (тип данных NUMERIC(15,2)) – сумма импортируемого фата поставки.
- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – бюджет «АСУ БП «АЦК-Финансы», к которому будет принадлежать импортируемый документ.
- **DESCRIPTION=** (тип данных: VARCHAR(255)) – текстовое поле «Основание».
- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id связанного первичного документа из таблицы DOCUMENT базы «ГосЗаказ» (равен id из таблицы DOCUMENT базы «АСУ БП «АЦК-Финансы»).
- **DOC_DATE=** (тип данных: TIMESTAMP) – дата создания документа в «ГосЗаказ».
- **DOC_NUMBER=** (тип данных: VARCHAR(20)) – номер документа, вводится в «ГосЗаказ».
- **ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id факта поставки, берется из таблицы FACTDOC в базе «ГосЗаказ».
- **OPERTYPE_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – ID типа операции.
- **REMARK=** (тип данных: VARCHAR(255)) – примечание к документу.
- **Class=** (тип данных NUMERIC(15,2)) – вид документа-основания факта поставки (Договор / Контракт / Счет).
- **ADVMARK=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – Принимает значения «0» – Факт поставки, «1» – Авансовый платеж, «2» – Задолженность.
- **IMPORT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id факта поставки из таблицы DOCUMENT базы «ГосЗаказ» (равен id из таблицы DOCUMENT базы «АСУ БП «АЦК-Финансы»).
- **PAY_DATE=** (тип данных: TIMESTAMP) – дата оплаты.

- **PRIMARYDOCTYPE_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – тип факта поставки.
- **REMARK=** (тип данных: VARCHAR(255)) – текстовое поле «Основание».
- **WORK_DATE=** (тип данных: TIMESTAMP) – рабочая дата системы.

При успешной обработке сообщения на стороне «АСУ БП «АЦК-Финансы» информация импортируется в связанный ЭД «Договор», при этом для «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение, содержащее следующую информацию:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
    SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
    RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
    PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
    DESCRIPTION="Описание сообщения"
    DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
    DISPSTATUS="Статус сообщения"
    QUEUE_NAME="Имя очереди"
    RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
    PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
        <BODY>
            <![CDATA[<DOCUMENT
                DOCUMENT_ID="ID документа в таблице DOCUMENT"
                action="update_condebts_ok"
                class="-1"
                condebt_action="insert"/>
            ]]>
        </BODY>
</MSG>
```

где:

- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id факта поставки из таблицы DOCUMENT базы «АСУ БП «АЦК-Финансы» (равен id из таблицы DOCUMENT базы «ГосЗаказ»).

При успешной обработке сообщения на стороне «ГосЗаказ» связанный ЭД «Факт поставки» переходит со статуса «*отправлен*» в статус «*обработка завершена*».

При переводе ЭД «Факт поставки» с типом первичного документа «Контракт» со статуса « *обработка завершена*» в статус «*на возврат*» из «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение для «АСУ БП «АЦК-Финансы». Тело сообщения содержит следующий набор реквизитов:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
    SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
    RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
    PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
    DESCRIPTION="Описание сообщения"
    DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
    DISPSTATUS="Статус сообщения"
    QUEUE_NAME="Имя очереди"
    RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
    PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
        <BODY>
            <![CDATA[<DOCUMENT
                BUDGET_ID="ID бюджета в «АСУ БП «АЦК-Финансы»"
                DOCUMENT_ID="ID связанного первичного документа"
                action="update_condebts"
                class=" ID класса документа-основания ">
                <CONDEBTS
                IMPORT_ID="ID факта поставки в таблице DOCUMENT"
                action="delete"/>
            </DOCUMENT>
            ]]>
        </BODY>
</MSG>
```

где:

- **BUDGET_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – бюджет «АСУ БП «АЦК-Финансы», к которому будет принадлежать импортируемый документ.
- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id связанного первичного документа из таблицы DOCUMENT базы «ГосЗаказ» (равен id из таблицы DOCUMENT базы «АСУ БП «АЦК-Финансы»).
- **class=** (тип данных NUMERIC(15,2)) – вид документа-основания факта поставки (Договор / Контракт / Счет).

- **IMPORT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id факта поставки из таблицы DOCUMENT базы «ГосЗаказ» (равен id из таблицы DOCUMENT базы «АСУ БП «АЦК-Финансы»).

При успешной обработке сообщения на стороне «АСУ БП «АЦК-Финансы» информация о факте поставки удаляется из связанного ЭД «Договор», при этом для «ГосЗаказ» формируется исходящее сообщение, содержащее следующую информацию:

```
<MSG
    ID="ID сообщения в БД"
    VERSION="Версия"
    SEQ_NUMBER="Порядковый номер"
    SENDER_ID="ID-отправителя"
    RECEIVER_ID="ID-получателя"
    CREATE_TIME="Дата/время создания сообщения"
    SEND_TIME="Дата/время отправления сообщения"
    RECEIVE_TIME="Дата/время получения сообщения"
    PROCESS_TIME="Дата/время выполнения сообщения"
    DESCRIPTION="Описание сообщения"
    DIAGNOSIS="Диагноз сообщения"
    DISPSTATUS="Статус сообщения"
    QUEUE_NAME="Имя очереди"
    RESET_QUEUE="Флаг сброса очереди"
    PROCESS_PRIORITY="Приоритет обработки">
        <BODY>
            <![CDATA[<DOCUMENT
                DOCUMENT_ID="ID документа в таблице DOCUMENT "
                action="update_condebts_ok"
                class="-1"
                condebt_action="delete"/>
            ]]>
        </BODY>
</MSG>
```

где:

- **DOCUMENT_ID=** (тип данных: NUMERIC(15,0)) – id факта поставки из таблицы DOCUMENT базы «АСУ БП «АЦК-Финансы» (равен id из таблицы DOCUMENT базы «ГосЗаказ»).

При успешной обработке сообщения на стороне «ГосЗаказ» связанный ЭД «Факт поставки» переходит со статуса «*на возврат*» в статус «*отложен*».

11. Импорт ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»

Один файл может содержать данные произвольного количества документов, если это не запрещено схемой XML-файла, описывающей последовательность блоков, кратность их вхождения, количество полей в блоке и их порядок в XML-файле. Каждый файл содержит данные только тех типов, которые описаны в схеме XML-файла. Файл состоит из служебной и информационной частей, заключенных в общий корневой тэг (RPL). Служебная информация указывается в виде атрибутов к корневому тэгу. XML-документы передаются в кодировке WINDOWS-1251 и должны начинаться с декларации XML, которая определяет версию XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
```

Комментарии в составе XML-документа не обрабатываются.

Границы каждого блок задаются открывающим и закрывающим тэгами с именем блока. Блок может состоять из других боков и полей, значение каждого из которых заключено между соответствующими тэгами.

При описании требований к данным в полях XML-документа используются следующие параметры:

1. Тип данных реквизита (графа **Формат**), состоящий из символа типа данных, и, возможно, вслед за ним в круглых скобках – длина атрибута.

Символы типов данных имеют следующее обозначения:

- T – <текст>;
- N – <число>;
- D – <дата> – в формате yyyy-MM-dd, где yyyy – год, MM – месяц, dd - день.

Табл. 5. Общий блок (DOCUMENT)

Атрибут сообщения	Формат	Описание	Примечание
AMOUNT	N(15,2)	Сумма по выгружаемым строкам за выгружаемый период.	
BASE_KIND	N(1,0)	Вид документа. Если выгружается контракт (вид = гражданско-правовой договор), то заполнять значением = 0. Если выгружается договор (вид = гражданско-правовой договор), то заполнять значением = 1.	Новый атрибут.
BUDGET_ID	N(15,2)	Значение из таблицы маршрутизации.	
BASE_TOTAL_DATE	D	Значение поля **Дата проведения** (CMPDATE), в формате *YYYY-MM-DD*.	Новый атрибут.
BASE_FILING_NUMBER	T(20)	Значение поля **Реестровый номер** (CON_NUMBER).	Новый атрибут.
BASE_PROOF_KIND	T(160)	Значение поля **Основание**.	Новый атрибут.
CONTRACTOR_ID	N(15,0)	Внешний ключ поставщика, если нет, то выгружается ID поставщика	
CONTRACT_AMOUNT	N(15,2)	Сумма контракта.	

Атрибут сообщения	Формат	Описание	Примечание
CONTYPE_ID	N(15,0)	ID типа контракта.	
DESCRIPTION	T(2000)	Значение поля **Предмет контракта** (SUBJECT).	
DOC_DATE	D	Значение поля **Дата** (DOC_DATE), в формате *YYYY-MM-DD*. Если включен системный параметр: **Выгружать дату заключения, вместо даты документа при экспорте контрактов в СКИБ**, то выгружать дату заключения (DEALDATE).	
DOC_NUMBER	T(45)	Значение поля **Номер** (DOC_NUMBER).	
ESTIMATE_ID	N(15,0)	Бланк расходов - всегда пустое	
FINISH_DATE	D	Значение поля **Действителен по** (FINISHDATE), в формате *YYYY-MM-DD*.	
ID	N(15,0)	ID контракта.	
LAST_YEAR_AMT	N(15,2)	Сумма по выгружаемым строкам за прошлый период. Выгружается история оплаты, удовлетворяющая условию: ***имеет признак "экспортирована из СКИБ"*** и год платежа меньше текущего года.	
OPERTYPE_ID	N(15,0)	ID типа операции, всегда = 0.	
PARENT_CONTRACT_ID	N(15,0)	Перечень всех ID родительских контрактов через запятую, вне зависимости от того выгружался контракт или нет. Формируются от обратного, т.е. первым будет ID непосредственного родительского, а последним, самый первый в цепочке контрактов.	
PARENT_ID	N(15,0)	ID родительского решения, если решение выгружалось в СКИБ и является непосредственным родительским документом, в противном случае ID последнего выгруженного в СКИБ контракта.	
BASE_PLACE_ORDER_METHOD_ID	N(15,0)	Выгружается значение способа размещения (PURCHASEMODE_ID). Соответствие способов размещения: *Открытый конкурс* = 1 *Открытый аукцион*= 2 *Открытый аукцион в электронном виде* = 3 *Торги на товарных биржах* = 4 *Запрос котировок* = 5 *Предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях* = 6 *Единственный поставщик, исполнитель, подрядчик* = 7	Новый атрибут
RECACC_ID	N(15,0)	Внешний ключ счета контрагента, если нет то выгружается ID счета ГосЗаказа.	
REC_ACCOUNT	T(20)	Номер счета контрагента.	
REC_BIC	T(9)	БИК счета контрагента.	
REC_B_NAME	T(255)	Наименование банка счета контрагента.	
REC_CORACCOUNT	T(20)	Корреспондентский счет банка контрагента.	
REC_KPP	T(20)	КПП контрагента.	
REC_NAME	T(255)	Наименование контрагента.	

Атрибут сообщения	Формат	Описание	Примечание
REC_TAXCODE	T(20)	ИНН контрагента.	
REC_UFK_ACCOUNT	T(20)	Счет УФК контрагента.	
REC_UFK_NAME	T(2000)	Наименование УФК контрагента.	
REG_DATE	D	Значение поля **Дата** (DOC_DATE), в формате *YYYY-MM-DD*.	
REMARK	T(255)	Значение поля *Примечание* (REMARK).	
SHIPPING	T(255)	Значение поля **Условие оплаты** (PAYCONDITIONNAME).	
START_DATE	D	Дата начала действия контракта (STARTDATE).	
action	T(50)	Действие над документом.	
class	T(50)	Класс документа СКИБ = 210.	
importDocID	N(15,0)	Значение DOCUMENT_ID контракта.	
num_gen_type	T(50)	ignore.	

Табл. 6. Блок информации о продукции (CONGOODS)

Атрибут сообщения	Формат	Описание
CAPTION	T(255)	Наименование продукции в формате: <Наименование из строки спецификации> (<Наименование характеристики>: <Значение характеристики>)
CHECK_PRICE	N(15,2)	Цена по позиции спецификации из справочника продукции
GOODSCODE	T(50)	Код группы продукции позиции спецификации
GOODSREALCODE	T(50)	Код конечной продукции позиции спецификации
GOODS_AMOUNT	N(15,2)	Сумма по позиции спецификации
GOODS_COUNT	N(15,4)	Количество по позиции спецификации
GOODS_ID	N(15,0)	ID группы продукции позиции спецификации
GOODS_PRICE	N(15,2)	Цена по позиции спецификации
UNIT_ID	N(15,0)	ID единицы измерения позиции спецификации
UNIT_NAME	T(50)	Единица измерения номенклатуры (шт)

Табл. 7. Блок информации о строках графика оплаты (CONBUDGET)

Атрибут сообщения	Формат	Описание	Примечание
AMOUNT	N(15,2)	Сумма по строке графика оплаты	
LINE_NUMBER	N(15,0)	Номер строки в соответствии с внутренней нумерацией	
PAYACC_ID	N(15,0)	Номер счета бюджетного учреждения оплачивающего контракт	
RECIPIENT_ID	N(15,0)	Внешний ключ бюджетного учреждения	
INDUSTRYCODE_ID	N(15,0)	Отраслевой код	Новый атрибут.

Атрибут сообщения	Формат	Описание	Примечание
GRANTINVESTMENT_ID	N(15,0)	Код субсидии	Новый атрибут.
KESR_CODE	N(15,0)	КОСГУ по расходной строке	
FSR_ID	N(15,0)	КВФО по расходной строке	

Табл. 8. Блок информации о поставщиках графика оплаты (CONSTAGE)

Атрибут сообщения	Формат	Описание
AMOUNT	N(15,2)	Сумма оплаты на дату.
PAY_DATE	D	Дата оплаты в формате"YYYY-MM-DD". Если дата указана в кварталах, то указывается последняя дата периода. Если дата периода выходит за окончание действия контракта, то указывается дата окончания действия контракта
RECACC_ID	N(15,0)	Внешний ключ счета контрагента из строки оплаты, если нет то выгружается ID счета ГЗ
RECEIVER_ID	N(15,0)	Внешний ключ контрагента из строки оплаты, если нет, то выгружается ID поставщика
REC_ACCOUNT	T(20)	Номер счета контрагента из строки оплаты
REC_BIC	T(9)	БИК счета контрагента
REC_B_NAME	T(255)	Наименование банка счета контрагента
REC_CORACCOUNT	T(20)	Корреспондентский счет банка контрагента
REC_KPP	T(20)	КПП контрагента
REC_NAME	T(255)	Наименование банка счета контрагента
REC_TAXCODE	T(20)	ИНН контрагента
REC_UFK_ACCOUNT	T(20)	Счет УФК контрагента
REC_UFK_NAME	T(2000)	Наименование УФК контрагента
STAGE_NUMBER	N(5,0)	Номер строки

Табл. 9. Блок информации о суммах графика оплаты (STAGEBUDGET)

Атрибут сообщения		Описание
AMOUNT	N(15,2)	Сумма строки
LINE_NUMBER	N(5,0)	Номер строки в соответствии с внутренней нумерацией

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<DOCUMENT AMOUNT="100.00" BASE_FILING_NUMBER="" BASE_KIND="1"
BASE_PLACE_ORDER_METHOD_ID="7" BASE_PROOF_KIND=""
BASE_TOTAL_DATE="2013-02-15" BUDGET_ID="962000000384"
CONTRACTOR_ID="962000000960" CONTRACT_AMOUNT="100" CONTYPE_ID="1"
DESCRIPTION="посуда стеклянная" DOC_DATE="2013-02-15" DOC_NUMBER="16"
ESTIMATE_ID="" FINISH_DATE="2013-02-15" ID="1161" LAST_YEAR_AMT="0.00"
OPERTYPE_ID="0" PARENT_CONTRACT_ID="" PARENT_ID=""
RECACC_ID="962000001132" REC_ACCOUNT="40702810900010000424"
REC_BIC="044599457" REC_B_NAME="ЗАО АКБ &amp;quot;ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ&amp;quot;"
REC_CORACCOUNT="30101810800000000457" REC_KPP="770201001" REC_NAME="ЗАО
&amp;quot;МЦФЭР&amp;quot;" REC_TAXCODE="7702019904" REC_UFK_ACCOUNT=""
REC_UFK_NAME="" REG_DATE="2013-02-15" REG_DATE="" SHIPPING="Аванс 100%,
безналичный расчет, в течении 7 банковских дней со дня подписания контракта на
основании выставленных поставщиком счетов" START_DATE="2013-02-15" action="insert"
class="210" importDocID="5440" num_gen_type="ignore">
<CONGOODS>
<CONGOODS CAPTION="Деревянно-стеклянная посуда" CHECK_PRICE=""
GOODSCODE="2051140" GOODSREALCODE="" GOODS_AMOUNT="100"
GOODS_COUNT="25.0000" GOODS_ID="2218" GOODS_PRICE="4" UNIT_ID="379"
UNIT_NAME="шт"/>
</CONGOODS>
<CONBUDGET>
<CONBUDGET AMOUNT="60.00" FSR_ID="4"
GRANTINVESTMENT_ID="962000000963" INDUSTRYCODE_ID="962000001709"
KESR_CODE="211" LINE_NUMBER="1" PAYACC_ID="962000005585"
RECIPIENT_ID="962000004100"/>
<CONBUDGET AMOUNT="40.00" FSR_ID="6"
GRANTINVESTMENT_ID="962000000966" INDUSTRYCODE_ID="962000001709"
KESR_CODE="224" LINE_NUMBER="2" PAYACC_ID="962000005586"
RECIPIENT_ID="962000004100"/>
</CONBUDGET>
<CONSTAGE>
<CONSTAGE AMOUNT="40.00" PAY_DATE="2013-02-15"
RECACC_ID="962000001132" RECEIVER_ID="962000000960"
REC_ACCOUNT="40702810900010000424" REC_BIC="044599457" REC_B_NAME="ЗАО
АКБ &amp;quot;ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ&amp;quot;" REC_CORACCOUNT="30101810800000000457"
REC_KPP="770201001" REC_NAME="ЗАО &amp;quot;МЦФЭР&amp;quot;"
REC_TAXCODE="7702019904" REC_UFK_ACCOUNT="" REC_UFK_NAME=""
STAGE_NUMBER="1">
<STAGEBUDGET>
<STAGEBUDGET AMOUNT="40.00" LINE_NUMBER="2"/>
</STAGEBUDGET>
</CONSTAGE>
<CONSTAGE AMOUNT="60.00" PAY_DATE="2013-02-15"
RECACC_ID="962000002015" RECEIVER_ID="962000001682"
REC_ACCOUNT="40702810800010000016" REC_BIC="044599457" REC_B_NAME="ЗАО
АКБ &amp;quot;ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ&amp;quot;" REC_CORACCOUNT="30101810800000000457"
REC_KPP="770601001" REC_NAME="ЗАО &amp;quot;КНИЖНЫЙ МИР&amp;quot;"
REC_TAXCODE="7706128710" REC_UFK_ACCOUNT="" REC_UFK_NAME=""
STAGE_NUMBER="2">
<STAGEBUDGET>
<STAGEBUDGET AMOUNT="60.00" LINE_NUMBER="1"/>
</STAGEBUDGET>
</CONSTAGE>
</CONSTAGE>
</DOCUMENT>
```

ДОСТИГАЕМ ВМЕСТЕ,
РАЗВИВАЯ КАЖДОГО

Утвержден
БАРМ.00022-38 32 08-ЛУ

**«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов»
(«АСУ БП «АЦК-Финансы»)**

Автоматизированное рабочее место финансового органа

**Блок администрирования
Подсистема интеграции с системой планирования бюджета стороннего производителя**

Руководство администратора

БАРМ.00022-38 32 08

Листов 18

© 2016 ООО «Бюджетные и финансовые технологии»

АННОТАЦИЯ

Приводится Руководство администратора по настройке обмена электронными документами системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» с внешними программными продуктами.

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА. Требования к содержанию и оформлению».

«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом «Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2011612235 от 17 марта 2011 г.

Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую документацию.

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

Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.247. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о программе 4

1.1. Назначение программы 4

1.2. Функции программы 4

1.3. Системные требования 4

2. Настройка программы 5

2.1. Настройка сайта системы «АЦК-Финансы» для работы с внешней системой 5

3. Обмен электронными документами с внешней системой 6

3.1. Обмен уведомлениями о бюджетных назначениях и уведомлениями об изменении бюджетных назначений по расходам/доходам/источникам. 6

3.1.1. Особенности загрузки уведомлений из внешней системы 7

3.2. Обмен кассовыми планами и изменениями кассовых планов по расходам/доходам/источникам 9

3.2.1. Особенности загрузки кассовых планов из внешней системы 10

3.3. Требования, предъявляемые к документам, загружаемым из внешних систем 12

3.3.1. Загружаемый пакет 12

3.3.2. Описание XML, входящей в загружаемый пакет 12

3.3.3. Вид XML и описание полей 12

3.3.4. Особенности валидации 14

3.4. Выгрузка данных исполнения бюджета для внешних систем планирования бюджета 14

3.4.1. Формат выгрузки данных доходной части бюджета 16

3.4.2. Формат выгрузки данных расходной части бюджета 16

3.4.3. Формат выгрузки данных по источникам финансирования дефицита бюджета 17

1. Общие сведения о программе

1.1. Назначение программы

Подсистема интеграции с системой планирования бюджета стороннего производителя предназначена для обеспечения обмена данными между системой «АСУ БП «АЦК-Финансы» и внешними системами планирования проекта бюджета.

В качестве технологии обмена устанавливается файловый обмен в формате XML.

Взаимодействие систем должно производиться по следующим принципам:

- После формирования сводной бюджетной росписи, бюджетной росписи и кассового плана из системы планирования эти данные выгружаются в систему исполнения «АСУ БП «АЦК-Финансы».
- Данные об исполнении бюджета, формируемые в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы», выгружаются в систему планирования по мере необходимости, нарастающим итогом с начала года. Эти данные могут использоваться для формирования проекта закона о бюджете на следующий период.
- По мере необходимости система планирования и система «АСУ БП «АЦК-Финансы» обмениваются документами по изменениям сводной бюджетной росписи, бюджетной росписи и кассового плана.

Принципы взаимодействия с внешними системами, в случае необходимости, могут незначительно отличаться от приведенных схем.

1.2. Функции программы

Подсистема интеграции с системой планирования бюджета стороннего производителя обеспечивает выполнение следующих функций:

- Выгрузка справочников кодов бюджетной классификации.
- Обмен утвержденной росписью по расходам, доходам и источникам, а также последующими изменениями, вносимыми в роспись.
- Обмен кассовыми планами и изменениями кассовых планов по расходам, доходам и источникам.
- Выгрузка данных об исполнении бюджета.

1.3. Системные требования

Описание системных требований приведено в документации «БАРМ.00022-38_32_01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Техническое описание. Руководство администратора».

2. Настройка программы

2.1. Настройка сайта системы «АЦК-Финансы» для работы с внешней системой

Для работы с внешней системой осуществляется настройка сайта:

1.В системе, где необходимо осуществлять прием/отправку документов необходимо создать пустой каталог. Например, с названием *Exchange*.

2.В каталоге *Exchange* создать 3 вложенных каталога:

a. Каталог *IN*, откуда будет происходить забор документов для загрузки в систему.

b. Каталог *OUT*, куда будет осуществляться выгрузка документов.

c. Каталог *TMP* – для временных файлов.

3.В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» создать новый сайт для внешней системы с типом соединения *Обмен файлами* (пункт меню **Справочники→Система→Сайты**). Заполнить поле **Адрес** в соответствии с каталогами, созданными в пунктах 1 и 2:

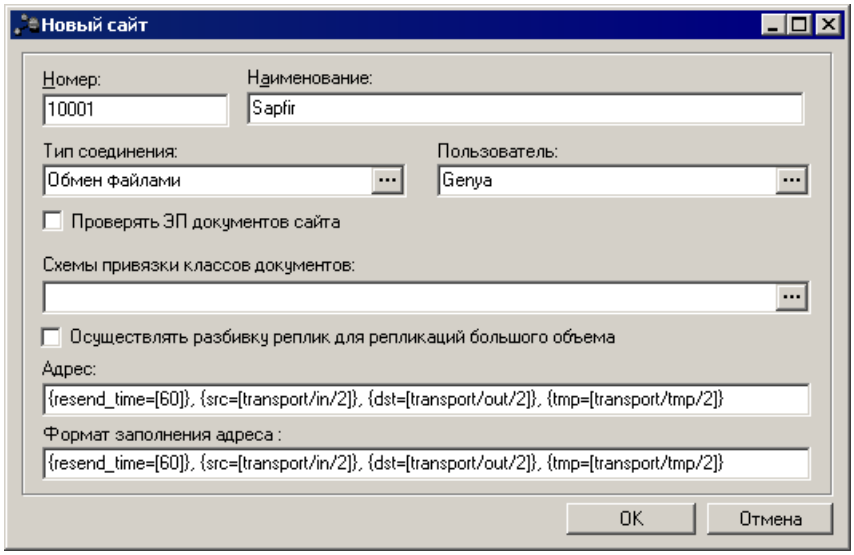


Рис. 1. Настройка сайта для обмена данными с внешней системой

3. Обмен электронными документами с внешней системой

3.1. Обмен уведомлениями о бюджетных назначениях и уведомлениями об изменении бюджетных назначений по расходам/доходам/источникам.

Для осуществления обмена документами выполняются действия:

1. Зайти в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы», пункт меню **Справочники→Система→ Объекты репликации**.

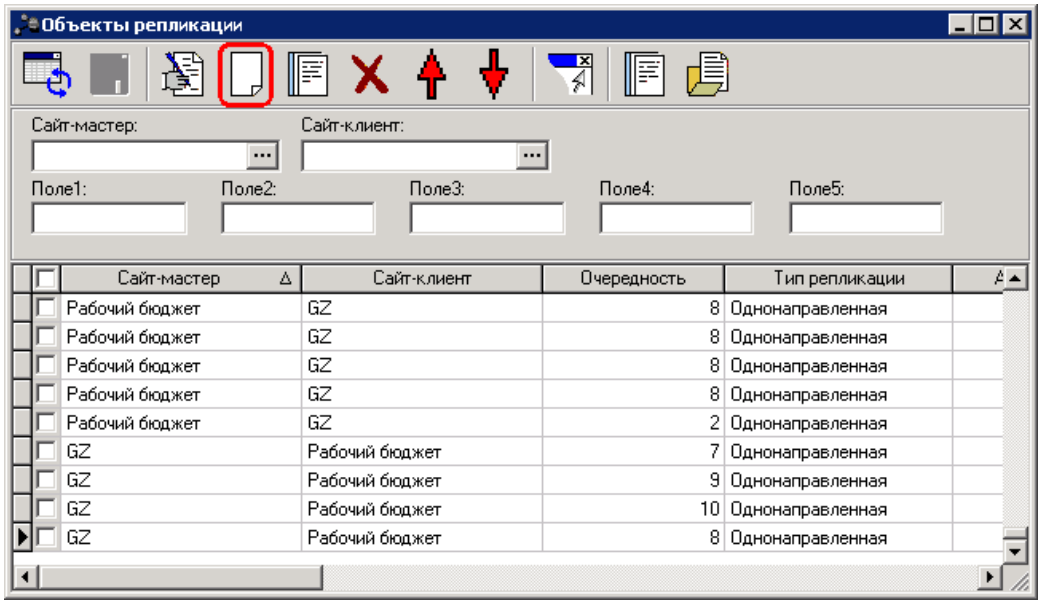


Рис. 2. Форма справочника «Объекты репликации»

2. Создать объекты репликации для **отправки** документов с заполнением полей:

☞Объект репликации для расходных уведомлений:

- **Сайт-мастер** – собственный сайт системы «АСУ БП «АЦК-Финансы»;
- **Сайт-клиент** – сайт, описание создания приведено в разделе Настройка сайта системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» для работы с внешней системой 5;
- **Имя таблицы** – указывается значение *EXPASSIGNMENT;*
- **Процессор** – указывается значение *EXPASSIGNMENT_RPL_EXTRN_INTEGR*;
- **Условие фильтрации** – указывается значение *((t.title_id is null) or (t.title_id=t.id));*
- **Наименование** – указывается значение *Отправка УБН/УиБН по расходам.*
- **Порядок репликации** – указывается значение *1*.

☞Объект репликации для уведомлений по источникам:

- **Сайт-мастер** – собственный сайт системы «АСУ БП «АЦК-Финансы»;
- **Сайт-клиент** – сайт, описание создания приведено в разделе Настройка сайта системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» для работы с внешней системой 5;
- **Имя таблицы** – указывается значение *SRCDOC;*
- **Процессор** – указывается значение *SRCDOC_RPL_EXTRN_INTEGR*;

- **Наименование** – указывается значение *Отправка УБН/УиБН по источникам.*
- **Порядок репликации** – указывается значение *2*.

☞Объект репликации для уведомлений по доходам:

- **Сайт-мастер** – собственный сайт системы «АСУ БП «АЦК-Финансы»;
- **Сайт-клиент** – сайт, описание создания приведено в разделе Настройка сайта системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» для работы с внешней системой 5;
- **Имя таблицы** – указывается значение *INDOC;*
- **Процессор** – указывается значение *INDOC_RPL_EXTRN_INTEGR*;
- **Наименование** –указывается значение *Отправка УБН/УиБН по доходам.*
- **Порядок репликации** – указывается значение *3*.

3. Создать объекты репликации для **приема** документов с заполнением полей:

☞Объект репликации для расходных уведомлений:

- **Сайт-мастер** – сайт, описание создания приведено в разделе Настройка сайта системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» для работы с внешней системой 5;
- **Сайт-клиент** – собственный сайт системы «АСУ БП «АЦК-Финансы»;
- **Имя таблицы** – указывается значение *EXPASSIGNMENT;*
- **Процессор** – указывается значение *EXPASSIGNMENT_RPL_EXTRN_INTEGR*;
- **Условие фильтрации** – указывается значение *((t.title_id is null) or (t.title_id=t.id));*
- **Наименование** – указывается значение *Прием УБН/УиБН по расходам.*
- **Порядок репликации** – указывается значение *4*.

☞Объект репликации для уведомлений по источникам:

- **Сайт-мастер** – сайт, описание создания приведено в разделе Настройка сайта системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» для работы с внешней системой 5;
- **Сайт-клиент** – собственный сайт системы «АСУ БП «АЦК-Финансы»;
- **Имя таблицы** – указывается значение *SRCDOC;*
- **Процессор** – указывается значение *SRCDOC_RPL_EXTRN_INTEGR*;
- **Наименование** – указывается значение *Прием УБН/УиБН по источникам.*
- **Порядок репликации** – указывается значение *5*.

☞Объект репликации для уведомлений по доходам:

- **Сайт-мастер** – сайт, описание создания приведено в разделе Настройка сайта системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» для работы с внешней системой 5;
- **Сайт-клиент** – собственный сайт системы «АСУ БП «АЦК-Финансы»;
- **Имя таблицы** – указывается значение *INDOC;*
- **Процессор** – указывается значение *INDOC_RPL_EXTRN_INTEGR*;
- **Наименование** – указывается значение *Прием УБН/УиБН по доходам.*
- **Порядок репликации** – указывается значение *6*.

4. Сохранить изменения.

3.1.1. Особенности загрузки уведомлений из внешней системы

При загрузке документов необходимо учитывать следующие особенности:

1. Для всех документов необходимо указывать поле **ID** = *0* или *-1*.

2. Для всех документов обязательные для заполнения поля: **ID**, **EXTERNAL_ID**, **DOC_NUMBER** и **DOC_DATE.**
3. Для уведомлений о бюджетных назначениях и уведомлений об изменении бюджетных назначений по расходам:
   - Обязательные поля: **KFSR_CODE**, **KCSR_CODE**, **KVR_CODE**, **KADM_CODE.**
   - Поля, заполняемые по умолчанию: **KDF_CODE**, **KDE_CODE**, **KDR_CODE**, **KOSGU_CODE** = *0*, **KIF_CODE**= *1 –Бюджетная деятельность*, **EST_KIND** = *2 – Роспись*, **EST_FINSOURCE** = *1 –Бюджетная деятельность*.
   - Бланк расходов сначала ищется по полю **EST_NAME**, если не найден или неоднозначен, по группе параметров: **KADMR_CODE**, **EST_FINSOURCE**, **EST_KIND** и **EST_ORG_CODE**, если они заполнены. В случае неоднозначности поиска по группе вышеуказанных параметров, осуществляется поиск бланка расходов по дополнительному условию – бланк расходов должен находиться непосредственно в подчинении бланка с типом *Контрольные цифры бюджета*. Если найти бланк расходов не удалось, или же результат не однозначен, загрузка документов прекращается.
   - Суммы заполняются исходя из критериев: периода исполнения бюджета (однолетний или трёхлетний) и разрешения для бланка расходов ведения лимитов или ассигнований. Если период – однолетний, суммы последующих годов игнорируются. Если доведение лимитов или ассигнований запрещено – суммы игнорируются.
   - Бюджетополучатель ищется по полю **RECIPIENT_CODE**, если он не найден или не однозначен – в документ автоматически проставляется бюджетополучатель из бланка расходов.
4. Для уведомлений о бюджетных назначениях и уведомлений об изменении бюджетных назначений по источникам:
   - Обязательные поля: **KI_CODE**, **KOSGU_CODE**, **KADM_CODE**.
   - Поля, заполняемые по умолчанию: **KDI_CODE** = *0*, **KIF_CODE** = *1 – Бюджетная*.
   - Суммы заполняются исходя из критериев: периода исполнения бюджета (однолетний или трёхлетний). Если период – однолетний, суммы последующих годов игнорируются.
   - Контрагент ищется по полю **SRC_AGENT_CODE_CODE**, если не найден или не однозначен – не заполняется.
5. Для уведомлений о бюджетных назначениях и уведомлений об изменении бюджетных назначений по доходам:
   - Обязательные поля: **KD_CODE**, **KOSGU_CODE**, **KADM_CODE**.
   - Поля, заполняемые по умолчанию: **KDD_CODE** = *0*, **KIF_CODE** = *1 –Бюджетная деятельность*.
   - Суммы заполняются исходя из критериев: периода исполнения бюджета (однолетний или трёхлетний). Если период – однолетний, суммы последующих годов игнорируются.
   - Контрагент ищется по полю **SRC_ INC_RECEIVER_ORG_CODE_CODE_CODE**, если не найден или не однозначен – не заполняется.

- Плательщик ищется по полю **INC_PAYER_CODE**, если не найден или не однозначен – не заполняется.
- Территория ищется по полю **INC_ TERRITORY_CODE_CODE**, если не найдена или не однозначна – не заполняется.

Внимание! *После сохранения всех необходимых объектов репликаций, необходимо на базе АСУ БП «АЦК-Финансы пролить скрипт:*
update rpl set sent_version=
(select c.last_generation from systemsite c)
where master_id= and client_id=**
где:
master_id = номер собственного сайта АСУ БП «АЦК-Финансы;
client_id = номер сайта внешней системы, созданного в разделе Настройка сайта системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» для работы с внешней системой 5.
Данный скрипт проставит последнюю отправленную версию в объектах репликации. Таким образом, не произойдет выгрузка всех документов системы.

3.2. Обмен кассовыми планами и изменениями кассовых планов по расходам/доходам/источникам

Для осуществления обмена документами выполняются действия:

1. Зайти в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы», пункт меню **Справочники→Система→ Объекты репликации** 6.
2. Создать объекты репликации для **отправки** документов с заполнением полей:

☞Объект репликации для расходных планов:

- **Сайт-мастер** –собственный сайт системы «АСУ БП «АЦК-Финансы»;
- **Сайт-клиент** – сайт, описание создания приведено в разделе Настройка сайта системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» для работы с внешней системой 5;
- **Имя таблицы** – указывается значение *EXPCASHPLAN;*
- **Процессор** – указывается значение *EXPCASHPLAN_RPL_EXTRN_INTEGR*;
- **Условие фильтрации** – указывается значение *((t.title_id is null) or (t.title_id=t.id));*
- **Наименование** – указывается значение *Отправка КП/иКП по расходам.*
- **Порядок репликации** – указывается значение *7*.

☞Объект репликации для планов по источникам:

- **Сайт-мастер** – собственный сайт системы «АСУ БП «АЦК-Финансы»;
- **Сайт-клиент** – сайт, описание создания приведено в разделе Настройка сайта системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» для работы с внешней системой 5;
- **Имя таблицы** – указывается значение *SRCCASHPLAN;*
- **Процессор** – указывается значение *SRCCASHPLAN_RPL_EXTRN_INTEGR*;
- **Наименование** – указывается значение *Отправка КП/иКП по источникам.*
- **Порядок репликации** – указывается значение *8*.

☞Объект репликации для планов по доходам:

- **Сайт-мастер** – собственный сайт системы «АСУ БП «АЦК-Финансы»;

- **Сайт-клиент** – сайт, описание создания приведено в разделе Настройка сайта системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» для работы с внешней системой [5];
- **Имя таблицы** – указывается значение *INCCASHPLAN;*
- **Процессор** – указывается значение *INCCASHPLAN_RPL_EXTRN_INTEGR*;
- **Наименование** – указывается значение *Отправка КП/иКП по доходам.*
- **Порядок репликации** – указывается значение *9*.

3. Создать объекты репликации для **приема** документов с заполнением полей:

☞Объект репликации для расходных планов:

- **Сайт-мастер** –сайт, описание создания приведено в разделе Настройка сайта системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» для работы с внешней системой [5];
- **Сайт-клиент** – собственный сайт системы «АСУ БП «АЦК-Финансы»;
- **Имя таблицы** – указывается значение *EXPCASHPLAN;*
- **Процессор** – указывается значение *EXPCASHPLAN_RPL_EXTRN_INTEGR*;
- **Условие фильтрации** – указывается значение *((t.title_id is null) or (t.title_id=t.id));*
- **Наименование** – указывается значение *Прием КП/иКП по расходам.*
- **Порядок репликации** – указывается значение *10*.

☞Объект репликации для планов по источникам:

- **Сайт-мастер** – сайт, описание создания приведено в разделе Настройка сайта системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» для работы с внешней системой [5];
- **Сайт-клиент** – собственный сайт системы «АСУ БП «АЦК-Финансы»;
- **Имя таблицы** – указывается значение *SRCCASHPLAN;*
- **Процессор** – указывается значение *SRCCASHPLAN_RPL_EXTRN_INTEGR*;
- **Наименование** – указывается значение *Прием КП/иКП по источникам.*
- **Порядок репликации** – указывается значение *11*.

☞Объект репликации для планов по доходам:

- **Сайт-мастер** – сайт, описание создания приведено в разделе Настройка сайта системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» для работы с внешней системой [5];
- **Сайт-клиент** – собственный сайт системы «АСУ БП «АЦК-Финансы»;
- **Имя таблицы** – указывается значение *INCCASHPLAN;*
- **Процессор** – указывается значение *INCCASHPLAN_RPL_EXTRN_INTEGR*;
- **Наименование** – указывается значение *Прием КП/иКП по доходам.*
- **Порядок репликации** – указывается значение *12*.

4. Сохранить изменения.

3.2.1. Особенности загрузки кассовых планов из внешней системы

При загрузке документов необходимо учитывать следующие особенности:

1. Для всех документов необходимо указывать поле **ID** = *0* или *-1*.

2. Для всех документов обязательные для заполнения поля: **ID**, **EXTERNAL_ID**, **DOC_NUMBER**, **DOC_DATE**.
3. Кассовые планы и изменение кассовых планов по расходам:
   - Обязательные поля: **KFSR_CODE**, **KCSR_CODE**, **KVR_CODE**, **KADM_CODE**.
   - Поля, заполняемые по умолчанию: **KDF_CODE**, **KDE_CODE**, **KDR_CODE**, **KOSGU_CODE** = *0,* **KIF_CODE**= *1 –Бюджетная деятельность*, **EST_KIND** = *2 – Роспись*, **EST_FINSOURCE** = *1 –Бюджетная деятельность*.
   - Блан расходов сначала ищется по полю **EST_NAME**, если не найден или неоднозначен, по группе параметров: **KADMR_CODE**, **EST_FINSOURCE**, **EST_KIND** и **EST_ORG_CODE**, если поля заполнены. В случае неоднозначности поиска по группе вышеуказанных параметров, осуществляется поиск бланка расходов по дополнительному условию – бланк расходов должен находиться непосредственно в подчинении бланка с типом *Контрольные цифры бюджета*. Если найти бланк не удалось, или же результат не однозначен, загрузка прекращается.
   - Бюджетополучатель ищется по полю **RECIPIENT_CODE**, если не найден или не однозначен – в документ автоматически проставляется бюджетополучатель из бланка расходов.
4. Кассовые планы и изменение кассовых планов по источникам:
   - Обязательные поля: **KI_CODE**, **KOSGU_CODE**, **KADM_CODE**.
   - Поля, заполняемые по умолчанию: **KDI_CODE** = *0*, **KIF_CODE** = *1 – Бюджетная*.
   - Контрагент ищется по **SRC_AGENT_CODE_CODE**, если не найден или не однозначен – не заполняется.
5. Кассовые планы и изменение кассовых планов по доходам:
   - Обязательные поля: **KD_CODE**, **KOSGU_CODE**, **KADM_CODE**.
   - Поля, заполняемые по умолчанию: **KDD_CODE** = *0*, **KIF_CODE** = *1 –Бюджетная деятельность*.
   - Контрагент ищется по полю **RC_ INC_RECEIVER_ORG_CODE_CODE_CODE**, если не найден или не однозначен – не заполняется.
   - Плательщик ищется по полю **INC_PAYER_CODE**, если не найден или не однозначен – не заполняется.
   - Территория ищется по полю **INC_ TERRITORY_CODE_CODE**, если не найдена или не однозначна – не заполняется.

Внимание! *После сохранения всех необходимых объектов репликаций, необходимо на базе АСУ БП «АЦК-Финансы пролить скрипт:*
update rpl set sent_version=
(select c.last_generation from systemsite c)
where master_id= and client_id=**
где:
master_id = номер собственного сайта АСУ БП «АЦК-Финансы;
client_id = номер сайта внешней системы, созданного в разделе Настройка сайта системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» для работы с внешней системой 5.
Данный скрипт проставит последнюю отправленную версию в объектах репликации. Таким образом, не произойдет выгрузка всех документов системы.

3.3. Требования, предъявляемые к документам, загружаемым из внешних систем

3.3.1. Загружаемый пакет

Файлы, загружаемые в АСУ БП «АЦК-Финансы, должны быть оформлены в виде ZIP-архива вида: *msg_000000_000001_2009-12-04 14-07-50.zip*, где:

- *000000* – ID сайта получателя. Указывается номер сайта АСУ БП «АЦК-Финансы, который можно узнать, зайдя в пункт меню **Справочники→Система→Сайты**. Необходимо указать все 6 символов. Заполнение идет с правой стороны, т.е. если номер сайта 345, то указывается значение *000345*;
- *000001* – ID сайта отправителя. Под сайтом отправителя подразумевается сайт внешней системы, см. раздел Настройка сайта системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» для работы с внешней системой [5]. Заполняется аналогично сайту получателя;
- *2009-12-04 14-07-50* – дата и время создания сообщения;

3.3.2. Описание XML, входящей в загружаемый пакет

В ZIP-архиве должен находиться XML-файл вида: *000001_000000_TRANSPORT_63346.xml,* где:

- *000000* – ID сайта отправителя;
- *000001* – ID сайта получателя;
- *TRANSPORT* – наименования очереди сообщения;
- *63346* – номер сообщения по заданной очереди.

Внимание! *При загрузке необходимо контролировать очередность сообщений. Сообщение не сможет быть обработанным, если ранее уже было загружено сообщение с аналогичным комплексом полей: «**Сайт отправителя** + **Сайт получателя** + **Наименование очереди** + **Номер сообщения**». Так же сообщение не обработается в случае, если ранее было обработано сообщение с бо̲льшим номером.*

3.3.3. Вид XML и описание полей

Общий вид XML-сообщения должен иметь вид:

```
<MSG BUDGET_ID="1000000001"
QUEUE_NAME="TRANSPORT" RECEIVER_ID="1"
SENDER_ID="0" SEQ_NUMBER="4" format="1">
<BODY><![CDATA[****]]></BODY>
</MSG>
```

Где:

- ***BUDGET_ID*** – ID бюджета-получателя сообщения. Что бы его узнать, необходимо в АСУ БП «АЦК-Финансы открыть справочник *Бюджеты* (пункт меню **Справочники→Бюджет→Бюджеты**). Открыть необходимый бюджет и при активной форме бюджета нажать клавишу клавиатуры **<F12>**. Номер бюджета указывается для параметра *ID*.

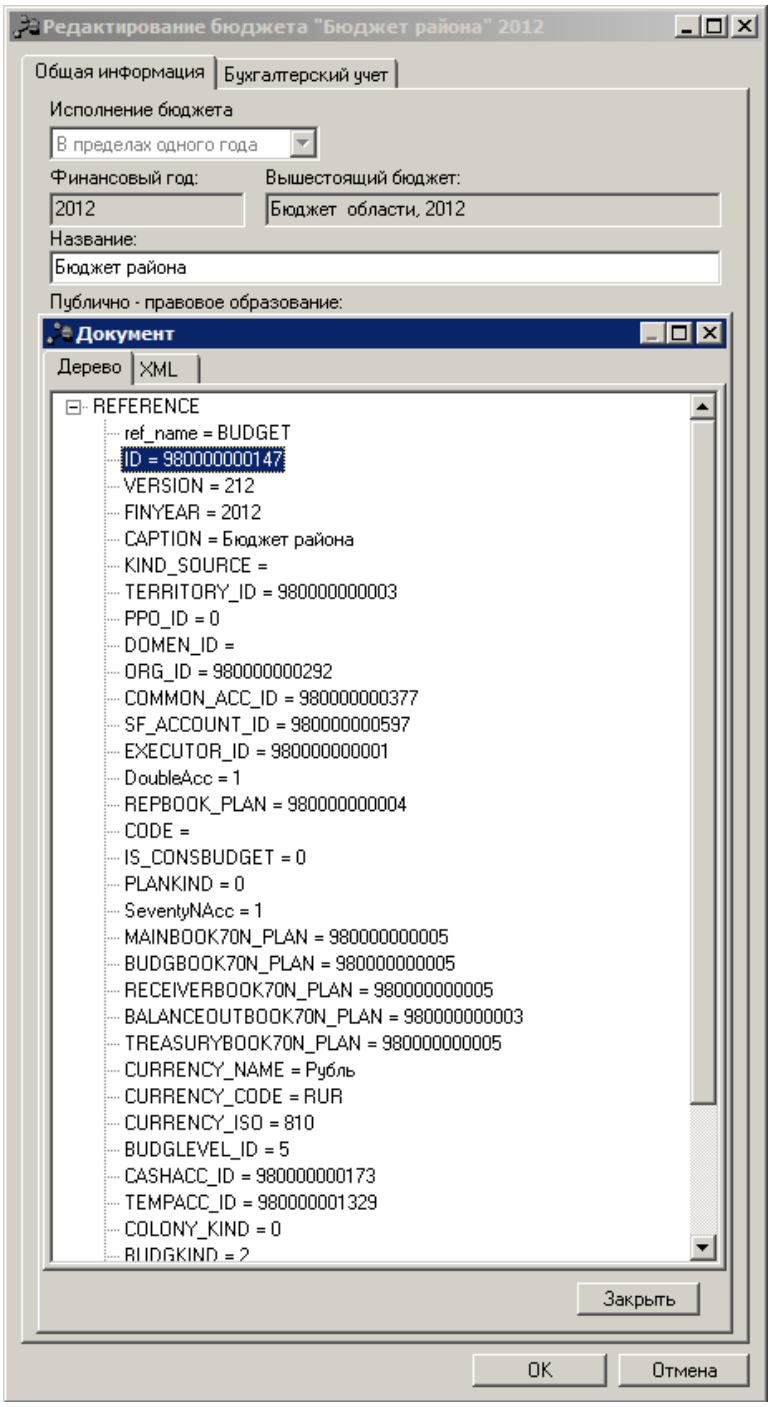


Рис. 3. Форма для просмотра ID бюджета

- ***QUEUE_NAME*** – наименование очереди сообщения.
- ***RECEIVER_ID*** –ID сайта отправителя.
- ***SENDER_ID*** –ID сайта получателя

- ***SEQ_NUMBER*** –номер сообщения по заданной очереди
- ***format*** – указывается значение *1*.
- *<BODY><![CDATA[****]]></BODY>* –данные в формате CDATA, содержащие в себе информацию загружаемого документа.

  Описание некоторых обязательных полей в блоке *<BODY><![CDATA[****]]></BODY>*

  - *ID* – указывается значение либо – *1*, либо *0*.
  - *EXTERNAL_ID* – общий ID документа для двух систем. При обработке сообщения, проверяется, было ли загружено сообщение с подобным значением *EXTERNAL_ID*. В случае совпадения – загрузка останавливается.

3.3.4. Особенности валидации

Валидация загружаемого XML-сообщения происходит по схеме AzkF_MSG.xsd. Проверка идет по всем полям, кроме данных, находящихся в группе *BODY,* т.к. они находятся в формате CDATA. Данные из этого поля необходимо проверять отдельно при помощи соответствующих схем (зависит от типа документа).

3.4. Выгрузка данных исполнения бюджета для внешних систем планирования бюджета

Выгрузка данных об исполнении бюджета осуществляется в формате xml на основании информации из:

- ☞АРМ «Просмотр расходной части бюджета» (пункт меню **Бюджет→Бюджеты→ Просмотр расходной части бюджета**);
- ☞АРМ «Просмотр доходов» (пункт меню **Бюджет→Бюджеты→Просмотр доходной части бюджета**);
- ☞АРМ «Просмотр источников» (пункт меню **Бюджет→Бюджеты→Просмотр источников бюджета**).

Выгрузка данных осуществляется с панели быстрого доступа. Для выгрузки необходимо перенести клиентские объекты на панель. Используются следующие клиентские объекты (пункт меню **Справочники→Система→Клиентские объекты**):

- ○ ***EXPBUDGETUNLOAD*** – для выгрузки АРМ «Просмотр расходной части бюджета»;
- ○ ***INCBUDGETUNLOAD*** – для выгрузки АРМ «Просмотр доходов»;
- ○ ***SRCBUDGETUNLOAD*** – для выгрузки АРМ «Просмотр источников».

Примечание. *Описание работы с клиентскими объектами и настройка панели быстрого доступа приведены в документации «БАРМ.00022-38_32_01-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».*

При вызове клиентских объектов появляется форма выгрузки АРМ.

Выгрузка данных исполнения бюджета для внешних систем планирования бюджета

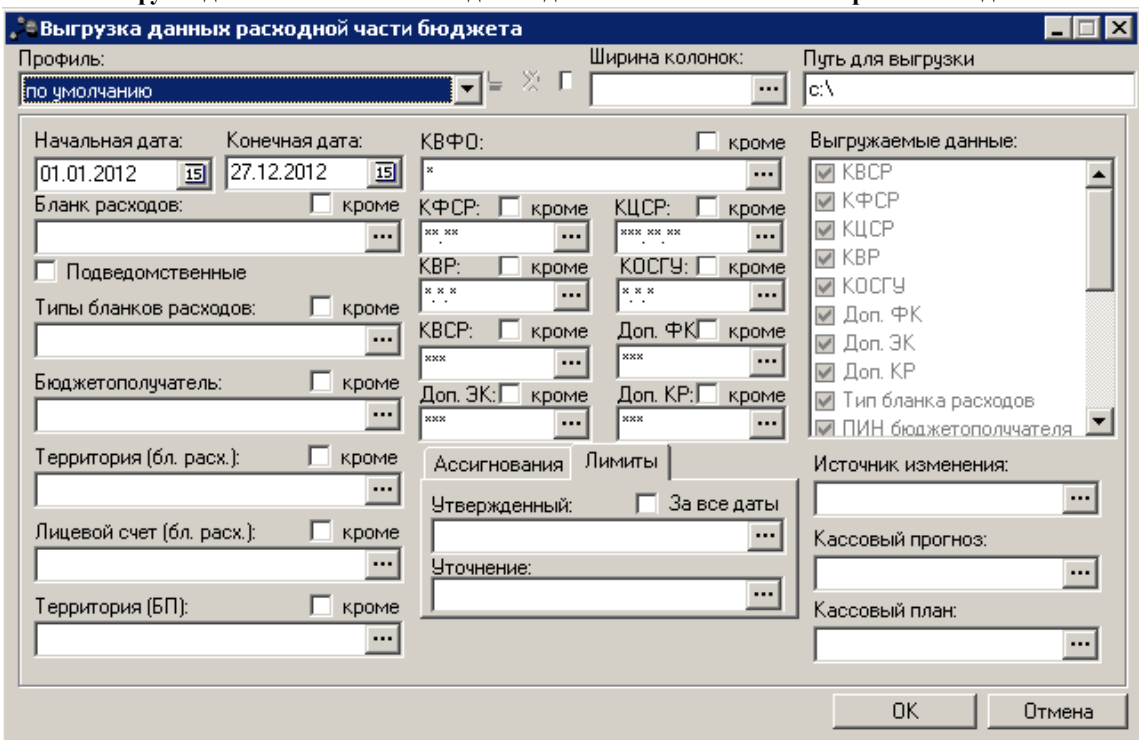


Рис. 4. Форма выгрузки данных расходной части бюджета

В форме выгрузки в поле **Путь для выгрузки** указывается путь для выгрузки файла. Допускается указывать только существующие каталоги, иначе выгрузка данных становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке:

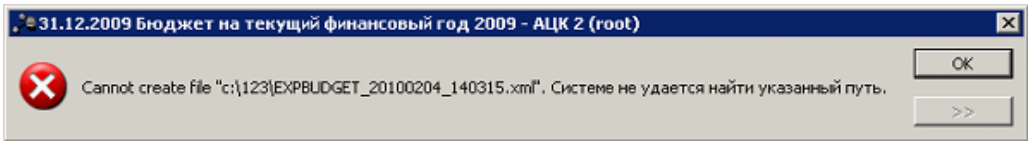


Рис. 5. Сообщение об ошибке выгрузки.

В полях фильтрах формы выгрузки указываются даты периода выгрузки и остальные параметры, по которым необходимо осуществить выгрузку данных. После заполнения необходимых данных нажимается кнопка **ОК**. В случае успешной выгрузки данных на экране появится сообщение с указанием пути выгрузки и имени выгруженного файла:

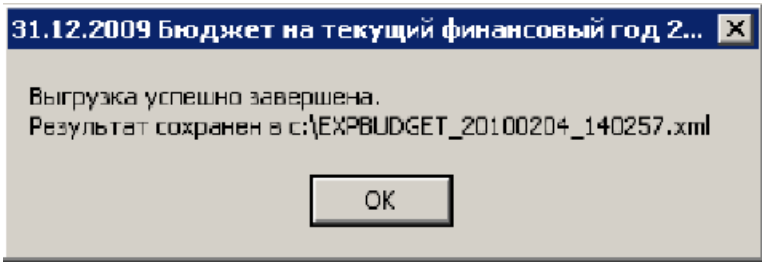


Рис. 6. Сообщение об успешной выгрузке данных

Выгруженный файл формируется в формате xml.

3.4.1. Формат выгрузки данных доходной части бюджета

Информация по доходной части бюджета выгружается в элементе INCBUDGET, внутри которого содержатся подчиненные элементы RECORD. Каждый такой элемент RECORD содержит набор атрибутов с аналитическими признаками и общими суммами по ним.

```
<INCBUDGET>
    <RECORD
        TYPE=""
        KADM=""
        KD=""
        KES=""
        KDD=""
        TERRITORY_CODE=""
        CREDIT=""
        DEBIT=""
        CHARGE=""
        REST=""
        INC_CASH_PLAN_YEAR=""
        INC_CASH_PLAN_Q1=""
        INC_CASH_PLAN_Q2=""
        INC_CASH_PLAN_Q3=""
        INC_CASH_PLAN_Q4=""/>
</INCBUDGET>
```

Где:

TYPE – класс документа, Тип объекта репликации (VARCHAR);

KADM – главный администратор;

KD – код вида дохода;

KES – код операции сектора государственного управления;

KDD – дополнительный код доходов;

TERRITORY_CODE – код территории;

CREDIT – зачислено;

DEBIT – передано;

CHARGE – начислено;

REST – остаток зачислений за текущий год;

INC_CASH_PLAN_YEAR – кассовый план год;

INC_CASH_PLAN_Q1 – кассовый план I квартал;

INC_CASH_PLAN_Q2 – кассовый план II квартал;

INC_CASH_PLAN_Q3 – кассовый план III квартал;

INC_CASH_PLAN_Q4 – кассовый план IV квартал.

3.4.2. Формат выгрузки данных расходной части бюджета

Информация по расходной части бюджета выгружается в элементе INCBUDGET, внутри которого содержатся подчиненные элементы RECORD. Каждый такой элемент RECORD содержит набор атрибутов с аналитическими признаками и общими суммами по ним.

```
<EXPBUDGET>
```

```
    <RECORD
        TYPE=""
        KADM=""
        KFSR=""
        KCSR=""
        KVR=""
        KES=""
        KDF=""
        KDE=""
        KDR=""
        EST_KIND=""
        RECIPIENT_CODE=""
        EXPENSE=""
        DISTRIB_1YEAR=""
        ASSIGN_1YEAR=""
        EXP_CASH_YEAR=""
        EXP_CASH_Q1=""
        EXP_CASH_Q2=""
        EXP_CASH_Q3=""
        EXP_CASH_Q4=""/>
</EXPBUDGET>
```

Где:

TYPE – класс документа, Тип объекта репликации;

KADM – код ведомственной структуры расходов;

KFSR – код функциональной структуры расходов;

KCSR – код целевой статьи расходов;

KVR – код вида расходов;

KES – код операции сектора государственного управления;

KDF – доп. функциональный код;

KDE – доп. экономический код;

KDR – доп. классификатор расходов;

EST_KIND – тип бланка Расходов;

RECIPIENT_CODE – код Бюджетополучателя;

EXPENSE – расход 25Н;

DISTRIB_1YEAR – ассигнования на текущий год;

ASSIGN_1YEAR – лимиты на текущий год;

EXP_CASH_YEAR – кассовый план год;

EXP_CASH_Q1 – кассовый план I квартал;

EXP_CASH_Q2 – кассовый план II квартал;

EXP_CASH_Q3 – кассовый план II квартал;

EXP_CASH_Q4 – кассовый план IV квартал.

3.4.3. Формат выгрузки данных по источникам финансирования дефицита бюджета

Информация по источникам финансирования дефицита бюджета выгружается в элементе

INCBUDGET, внутри которого содержатся подчиненные элементы RECORD. Каждый такой элемент RECORD содержит набор атрибутов с аналитическими признаками и общими суммами по ним.

```
<SRCBUDGET>
    <RECORD
        TYPE=""
        KADM=""
        KI=""
        KES=""
        KDI=""
        ENROLMENT_AMT=""
        TRANSFER_AMT=""
        REST=""
        PLAN_1YEAR=""
        PLAN_2YEAR=""
        PLAN_3YEAR=""
        SRC_CASH_PLAN_YEAR=""
        SRC_CASH_PLAN_Q1=""
        SRC_CASH_PLAN_Q2=""
        SRC_CASH_PLAN_Q3=""
        SRC_CASH_PLAN_Q4=""/>
</SRCBUDGET>
```

Где:

TYPE –класс документа, Тип объекта репликации (VARCHAR);

KADM – главный администратор;

KI – код вида источника;

KES – код операции сектора государственного управления ;

KDI – дополнительный код источника;

ENROLMENT_AMT – зачислено;

TRANSFER_AMT – передано;

REST – остаток зачисления;

PLAN_1YEAR – ассигнования на текущий год;

PLAN_2YEAR – ассигнования на очередной финансовый год+1;

PLAN_3YEAR – ассигнования на очередной финансовый год+2;

SRC_CASH_PLAN_YEAR – кассовый план год;

SRC_CASH_PLAN_Q1 – кассовый план I квартал;

SRC_CASH_PLAN_Q2 – кассовый план II квартал.

SRC_CASH_PLAN_Q3 – кассовый план III квартал;

SRC_CASH_PLAN_Q4 – кассовый план IV квартал.

ДОСТИГАЕМ ВМЕСТЕ,
РАЗВИВАЯ КАЖДОГО

Утвержден
БАРМ.00022-38 32 09-ЛУ

**«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов»
(«АСУ БП «АЦК-Финансы»)**

Автоматизированное рабочее место финансового органа

**Блок администрирования
Подсистема удаленной доставки первичных (отгрузочных) документов**

Руководство администратора

БАРМ.00022-38 32 09

Листов 28

© 2016 ООО «Бюджетные и финансовые технологии»

АННОТАЦИЯ

Приводится Руководство администратора автоматизированного рабочего места финансового органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА. Требования к содержанию и оформлению».

«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом «Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2011612235 от 17 марта 2011 г.

Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую документацию.

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

Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.247. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о программе 4
1.1. Назначение программы 4
1.2. Функции программы 4
1.3. Условия настройки программы 4
2. Структура программы 6
2.1. Техническая часть 6
2.2. Программная часть 6
3. Настройка программы 7
3.1. Установка оборудования 7
3.1.1. Установка голосовой платы 7
3.1.2. Установка программного обеспечения 7
3.1.3. Установка ПО Dialogic 8
3.1.4. Настройка PHE 9
3.1.5. Настройка безопасности ключа защиты Guardant (Hasp) 10
3.1.6. Настройка параметров запуска 13
3.1.7. Настройка системы 14
3.1.8. Настройка каналов приложений 15
3.1.9. Настройка резервного копирования базы 19
3.1.10. Принцип функционирования 22
3.1.11. Настройки взаимодействия АЦК-Финансы с УДОД 22
3.1.12. Настройка ПИН-кода казенных учреждений 24
3.2. Модуль ScanAttach2 25
3.2.1. Состав 26
3.2.1.1. Принципы функционирования 26
3.2.2. Установка и удаление модуля 26
3.2.3. Настройки модуля 27
3.3. Просмотр присоединенных документов в клиентском приложении 27

1. Общие сведения о программе

Прежде чем приступать к установке, настройке и эксплуатации программного обеспечения «Система компьютерной телефонии», распечатайте и прочитайте этот документ. В нем содержатся важные технические сведения о версии продукта.

1.1. Назначение программы

Системы компьютерной телефонии (“Computer Telephony Integration” – CTI) представляют собой симбиоз двух технологий – телефонной и компьютерной, который позволяет использовать все преимущества компьютерной идеологии (стандарты, гибкость, совместимость, удобный и привычный интерфейс и т.д.) для управления телефонными соединениями.

В таких системах в качестве терминала к компьютеру используется обычный телефонный аппарат. Главное достоинство CTI – это их открытость. Эта технология основана на стандартах и, следовательно, системы CTI легко модифицируются и расширяются. Этим достигается максимальная совместимость компонентов. Эти преимущества оказались настолько очевидны, что это обусловило быстрое развитие и широкое применение систем CTI.

1.2. Функции программы

Система CTI позволяет клиентам получать актуальную справочную информацию без использования компьютера или модема, используя обычный кнопочный телефонный аппарат с возможностью тонового набора. С помощью факсимильного аппарата дополнительно можно доставлять документы серверу АЦК-Финансы или получать необходимую информацию для дальнейшей распечатки на бумаге.

Режим, в котором находится система, и действия, которые доступны пользователю, озвучивает диктор на стороне сервера системы. Управление системой пользователем осуществляется при помощи кнопок телефонного аппарата, работающего в тоновом режиме. Для выбора того или иного пункта меню необходимо нажать на кнопку с соответствующей цифрой.

В некоторых режимах работы с системой потребуется ввести дополнительную информацию, например, дату, pin-код, номер заявки ПБС и т.п. Ввод подобной информации должен завершаться нажатием кнопки с изображением # (решетки). Дата вводится в формате: две цифры – день и две цифры – месяц.

1.3. Условия настройки программы

Для обеспечения нормального функционирования системы на компьютере должны быть установлены следующие компоненты:

- операционная система: MS Windows XP/2003/Vista/win7/2008;

- машина баз данных Borland: BDE Administrator 5.1.1;
- система управления базами данных: Sybase ASA 6.0 + patch ASA 6.03.
- наличие ODBC обязательно (входит в состав ОС).

Особенности установки Sybase ASA 6.0+:

- установить сервер СУБД в конфигурации сервера сети (NETWORK SERVER);
- установить пакет с исправлениями и поднять версию до номера 6.03;
- использовать все установки по умолчанию, Java не устанавливать;
- после инсталляции ASA в каталог {ASA}\scripts переписываются 2 sql-скрипта, содержащих кодировку win_1251 (custom.sql и custmap.sql);
- с помощью ODBC Administrator необходимо настроить псевдоним БД (alias) для работы программных модулей с БД. Указать на закладке Login “User ID” = “dba” и “Password” = “sql”.

2. Структура программы

Системы, построенные на основе технологии CTI, представляют собой IBM PC совместимый компьютер с подключенными к нему телефонными платами, к которым в свою очередь подключаются телефонные линии. Управление работой голосовой платы осуществляется специальным программным обеспечением.

2.1. Техническая часть

Основным производителем плат компьютерной телефонии является американская компания Dialogic Corporation. Голосовая плата обеспечивает установление соединения по телефонным линиям и голосовое взаимодействие с абонентом, а также воспринимает команды, подаваемые пользователем путем нажатия на клавиши телефонного аппарата с тональным набором, обеспечивает отсылку и получение факсимильных сообщений, позволяет осуществлять интеллектуальную коммутацию как местных, так и внешних линий.

2.2. Программная часть

В состав системы входят следующие компоненты:

- сервер приложений компьютерной телефонии, который выполняет сценарии, написанные на языке BS-Script;
- Phone Hardware Engine – универсальный интерфейс к телефонному оборудованию различных производителей;
- информационно-речевой сервер – генерация голосовых и факсимильных сообщений, доступ к базе данных и любым внешним информационным ресурсам;
- сервер авторизации – контроль доступа к системе и ее информационным ресурсам;
- маршрутизатор сообщений – центральное звено системы, которое обеспечивает обмен сообщениями между всеми компонентами комплекса компьютерной телефонии;
- рабочее место администратора – настройка архитектуры комплекса компьютерной телефонии.

3. Настройка программы

3.1. Установка оборудования

Основным компонентом систем компьютерной телефонии являются многоканальные голосовые платы. Они обладают широкими возможностями по обработке сигналов и коммутированию телефонных линий. Все эти функции голосовые платы выполняют на аппаратном уровне, без обращения к центральному процессору. В результате чего даже достаточно мощные системы могут быть реализованы на основе относительно маломощных компьютеров. Технической базой для работы этих плат являются специализированные процессоры для обработки сигнала (digital signal processing, DSP), используемые для выполнения всех вышеупомянутых преобразований голосового сигнала.

Независимо от типа и количества телефонных линий, с которыми работают платы, все они выполняют следующие основные функции:

- полный мониторинг линии;
- осуществление набора номера;
- определение состояния линии: занято, не отвечает, ответил факс, ответил человек;
- окончание разговора;
- функции снятия/опускания трубки;
- оцифровка и запись звука с линии в файл;
- воспроизведение в линию звукового файла;
- распознавание сигналов тонального набора (DTMF): 0, 1, ..., 9, *, #;
- коммутация любых двух каналов.

3.1.1. Установка голосовой платы

Установка системы CTI включает в себя несколько этапов:

- установка сопутствующего программного обеспечения. Для нормальной работы системы необходимо, чтобы программное обеспечение, установленное на компьютере, соответствовало указанному в разделе **Условия настройки программы** 4.
- непосредственная инсталляция системы из дистрибутива.
- установка и настройка голосовой платы “Dialogic”.
- настройка и запуск ПО CTI.

3.1.2. Установка программного обеспечения

Для установки системы, необходимо с компакт-диска, содержащего дистрибутив,

скопировать в отдельный каталог сервера CTI, следующие каталоги:

- BFTPhone – каталог содержит исполняемые модули (*.exe ; *.bll ; *.dll) и голосовую библиотеку системы;
- .\BsBank – каталог с голосовой библиотекой системы;
- .\Data – каталог содержит базу данных системы;
- .\PheMng – менеджер аппаратной части системы (программа Admin.exe);
- .\Docs – документация по использованию системы.

3.1.3. Установка ПО Dialogic

Установите плату CTI в сервер и инсталлируйте драйвера платы.

После перезагрузки системы из меню **Start→Programs→Dialogic System Software** запустите *Dialogic Configuration Manager (DCM)*:

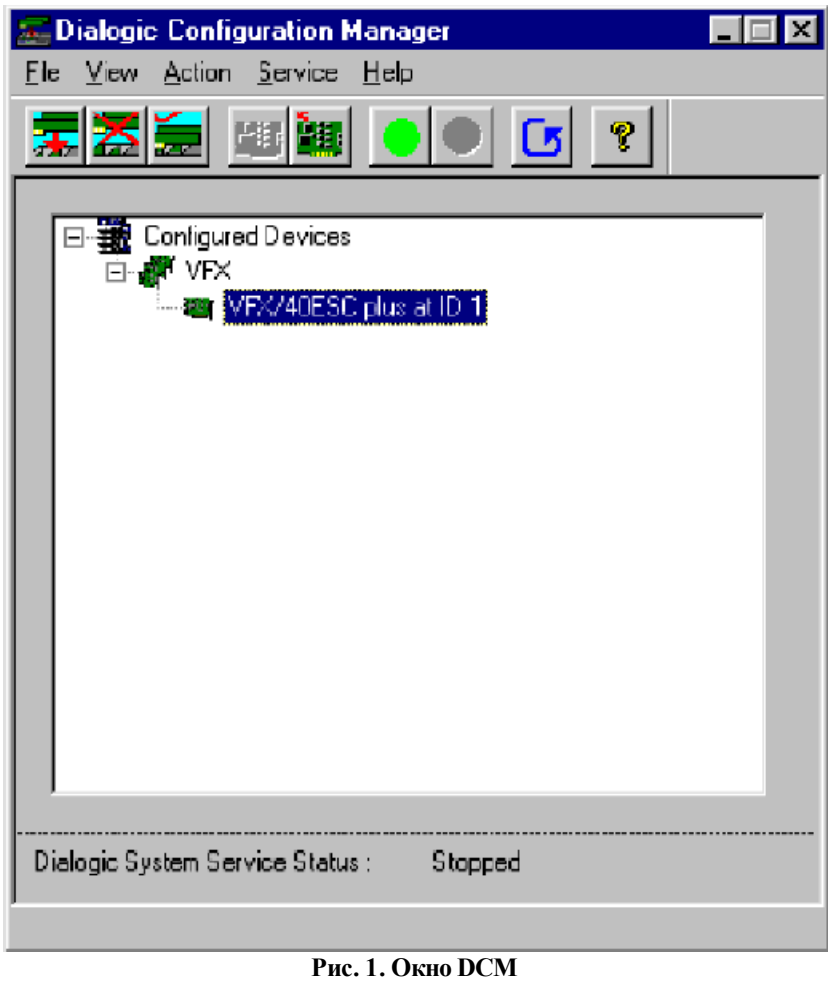


Рис. 1. Окно DCM

Далее меню **Service→Start Service**. На экране появится окно:

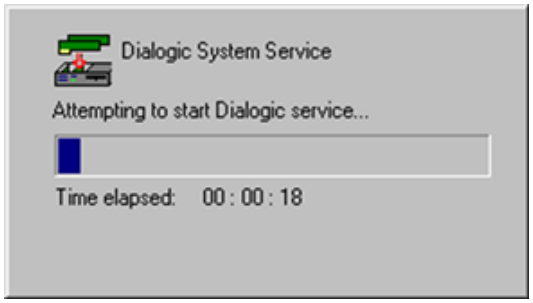


Рис. 2. Окно состояния процесса

После запуска сервиса, выберите меню **Service→Automatic**. Закройте DCM.

3.1.4. Настройка PHE

PHE является надстройкой над API различных производителей телефонного оборудования. PHE обеспечивает универсальный интерфейс сервера приложений (**PhoneServer.exe**) для работы с различным телефонным оборудованием.

Запустите программу **BFTPhone\PheMng\Admin.exe**.

Откроется окно *PHE Administrator*:

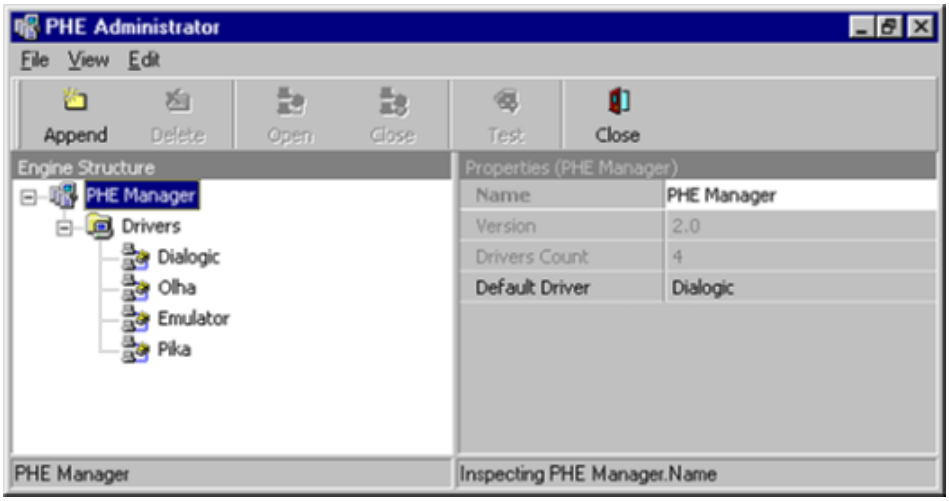


Рис. 3. Окно «PHE Administrator»

Нажмите **Append** и выберите файл *\Dialogic\Dialogic.dll*.

В окне *Properties(PHE Manager)* заполните поля **Name**, а затем **Default Driver**.

Внимание! *Поле* ***Defaul Driver*** *должно быть обязательно заполнено. В этом поле указывается драйвер голосовой платы (**Dialogic.dll**), который будет использоваться системой по умолчанию.*

3.1.5. Настройка безопасности ключа защиты Guardant (Hasp)

УДОД «привязан» к ключу защиты и обращается к нему через COM сервер (protcore). В Windows XP и Windows 2003 необходимо настроить доступ к COM серверу, так чтобы УДОД, разнесенный на разные машины, имел доступ к ключу, установленному на одной из машин.

Чтобы электронный ключ (hasp) был доступен для других компьютеров через COM сервер, на компьютере, где стоит ключ защиты, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1) На машине с установленным ключом добавить пользователей тех машин, с которых нужен доступ к ключу. Пользователи добавляются «как пользователи» стандартным образом через **Start→Settings→Control Panel**, **Users and Passwords**, в окне *Users and Passwords*:

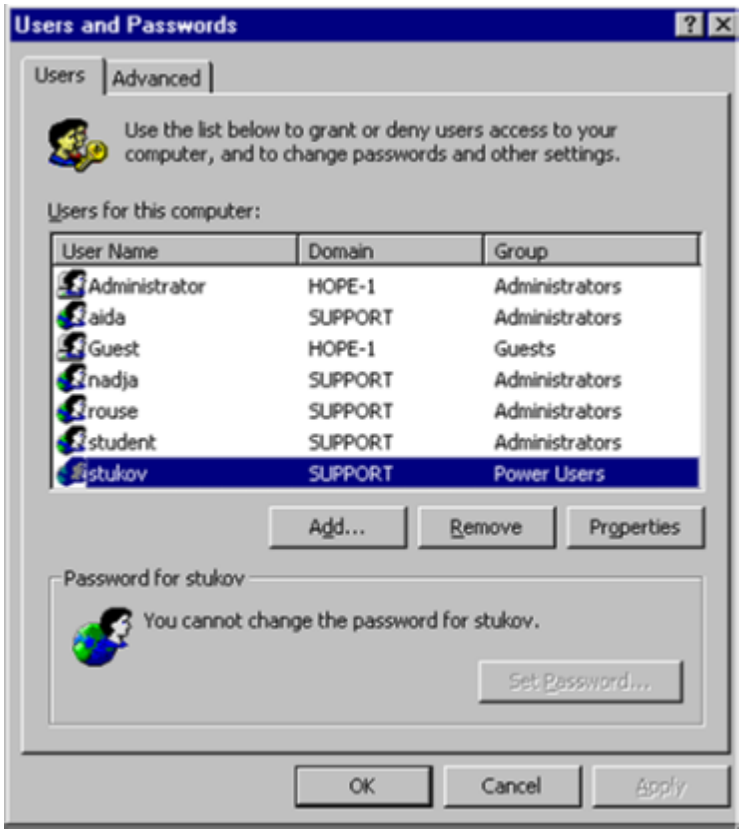


Рис. 4. Окно «Users and Passwords»

Для удобства настройки можно создать группу пользователей. Для этого в окне **Users and Passwords** на закладке **Advanced** в группе **Advanced User Management** нажать кнопку **Advanced**, в левом окне выбрать **Groups**, в правой части окна из контекстного меню вызвать команду **New Group**:

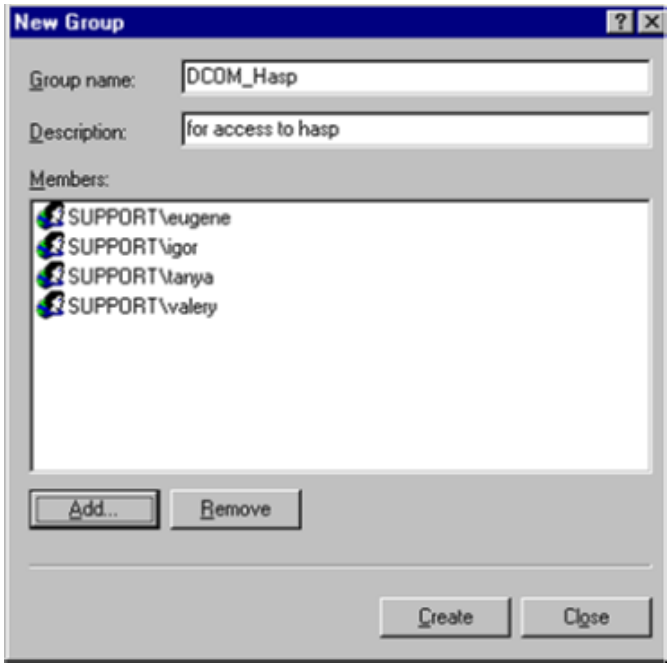


Рис. 5. Диалог создания новой группы

В диалоге *New Group* в поле **Group name** ввести название группы, в поле **Description** – текстовый комментарий, в списке **Members** перечислить пользователей группы. Пользователи добавляются в список посредством кнопки **Add**. После ввода информации нажимается кнопка **Create**. В окне **Users and Passwords** нажимается кнопка **Ок**. Пользователи группы отразятся на закладке **Users** окна **Users and Passwords**.

2) На всех машинах запустить файл **protcore.exe**. Для запуска **protcore.exe** достаточно дважды «кликнуть» по названию компонента. Причем он должен быть запущен из той папки, где лежит лицензия.

3) На машине с ключом через кнопку **Start** войти в режим **Run** и запустить **dcomcnfg**.

4) На экране появится окно **Distributed COM Configuration Properties** (в Windows 2000), в Windows XP и Windows 2003 Server – окно **Component Services**:

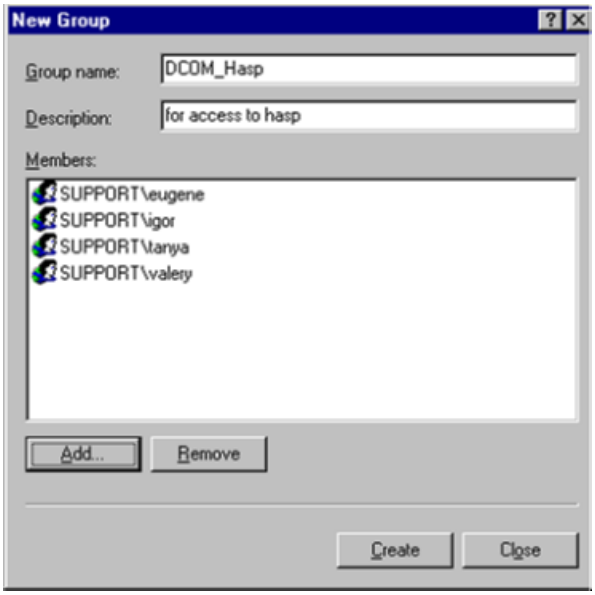


Рис. 6. Окно «Component Services»

5) В Windows 2000 на закладке **Applications** выбрать объект **BSCoreProtectionServer Object,** затем нажать кнопку **Properties** в нижней части окна или выполнить двойной клик левой клавишей мыши.

   В Windows XP и Windows 2003 Server в ветке **Console Root→Component Services→ Computers→My Computer→DCOM Config** найти объект **BSCoreProtectionServer Object**, открыть форму свойств объекта.

6) На экране появится окно **BSCoreProtectionServer Object Properties**:

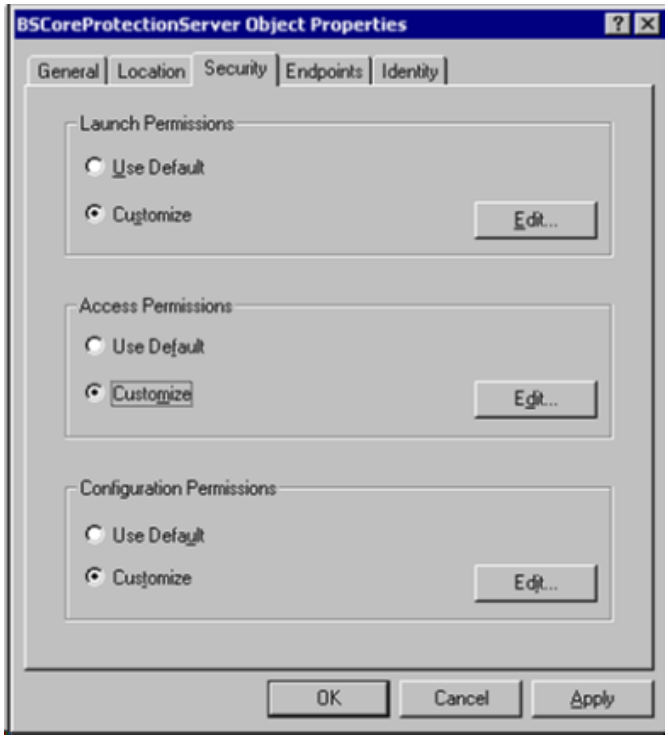


Рис. 7. Настройка доступа к COM серверу

7) Открыть закладку **Security**.

8) Поставить все радио-кнопки в режим **Customize**.

9) Воспользовавшись кнопками **Edit** последовательно для каждой группы настроек открыть окна:

- В Windows 2000: **Registry Value Permissions** и **Registry Key Permissions**.
- В Windows XP, Windows 2003 Server: **Launch Permissions, Access permission и Configuration Permissions**.

10)В каждом окне добавить пользователя **Everyone** с правами **Allow Launch, Allow Access**, и **Read** соответственно; пользователя **Interactive** с такими же правами и пользователей, добавленных на данную машину или группу пользователей (см. п.1) с такими же правами:

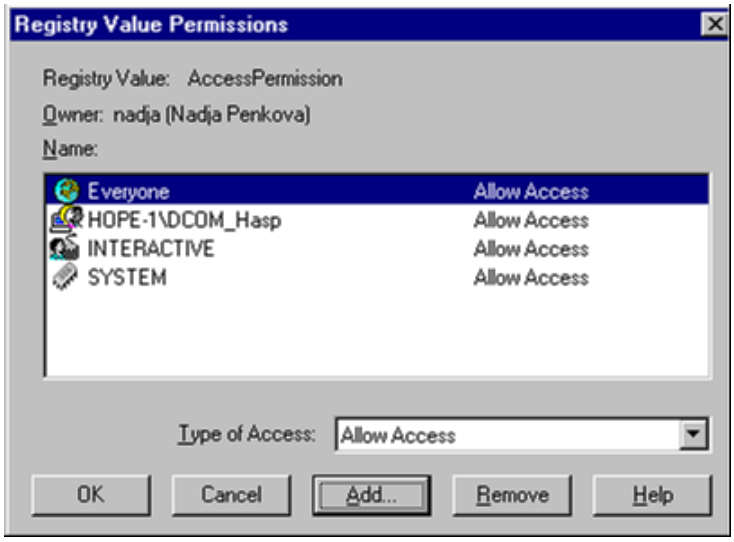


Рис. 8. Открытие доступа пользователям

11)После произведенных в окне настроек **BSCoreProtectionServer Object Properties** нажать кнопку **Ок**. После этого ключ защиты станет доступным для всех компьютеров этого же домена и новых пользователей машины.

Внимание! *Если ключ защиты установлен на транспортном сервере, а удаленный доступ к ключу настраивается для УДОДа, то при настройке запуска УДОД с удаленной машины необходимо проверить, чтобы файл лицензии, на машине, откуда запускается УДОД, совпадал с файлом лицензии на сервере транспорта.*

3.1.6. Настройка параметров запуска

Перед первым запуском сервера необходимо настроить параметры входа в систему, для этого в **%BSSRoot%\BsPhone** следует запустить файл **setlogin.exe**. В открывшемся окне, в параметре **Protection server location** прописывается имя компьютера, где установлен ключ защиты:

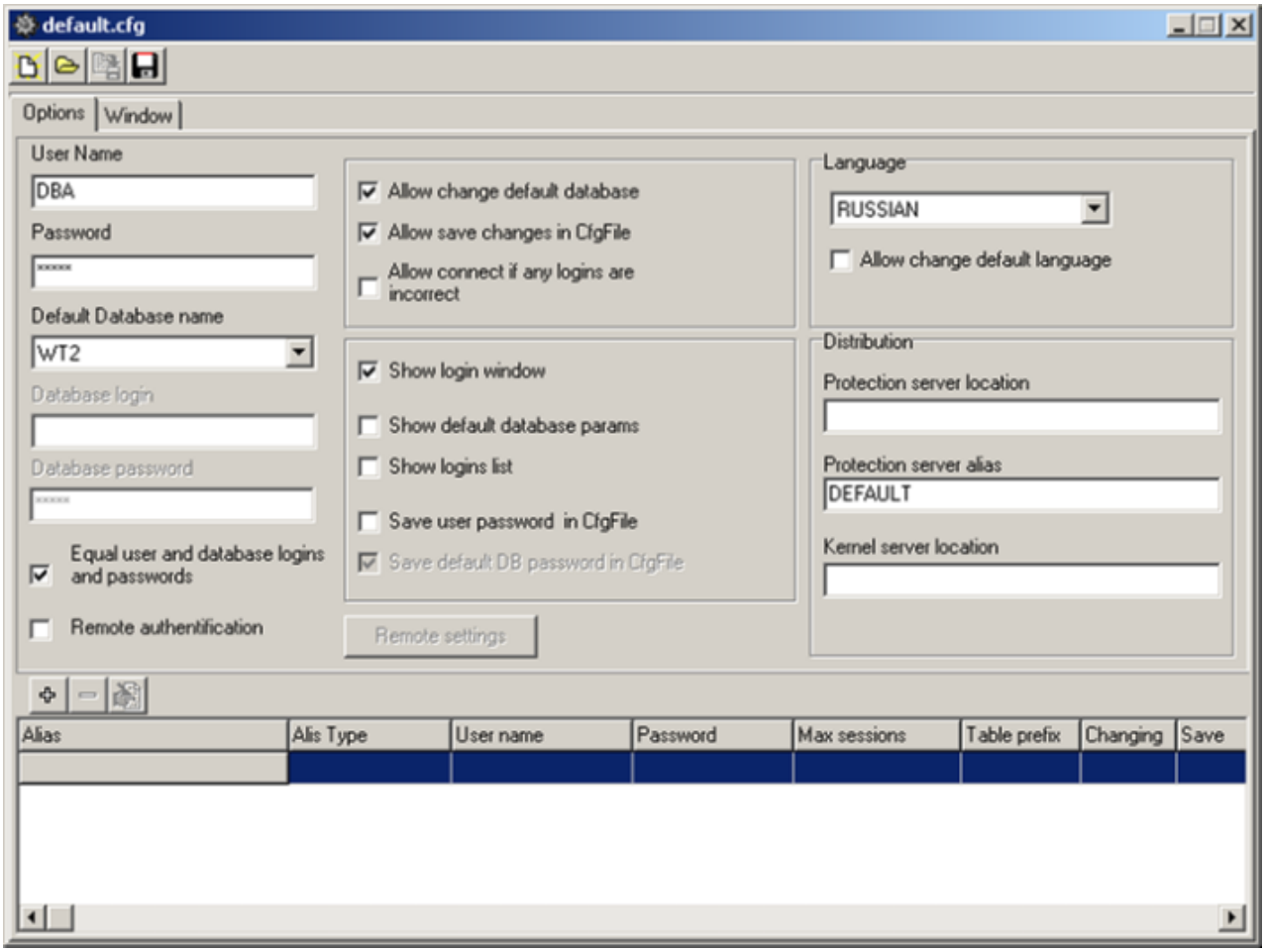


Рис. 9. Настройка параметров запуска

После ввода значений окно setlogin закрывается с сохранением произведенных изменений.

Замечание. *Если вход в систему и подключение к базе данных происходит под разными именами, то для подключения к системе необходимо, сняв флажок* ***Equal user and database logins and passwords****, настроить имя и пароль подключения к базе данных, поля соответственно* ***Database login*** *и* ***Database password****. В случае, когда указанный флажок установлен, данные поля для редактирования недоступны.*

3.1.7. Настройка системы

Для обеспечения функционирования подсистемы CTI необходимо настроить конфигурационные файлы системы: *BSPhone.ini*, *PhoneAdmin.ini*, *AuthServ.ini*.

Настройка системы осуществляется с помощью программы IniConf.exe, которая находится в каталоге **%BSSRoot%\BsPhone**. Запустите программу **IniConf.exe:**

Рис. 10. Окно настройки конфигурации

3.1.8. Настройка каналов приложений

Запустите Информационно-речевой сервер - *InfoServ.exe*:

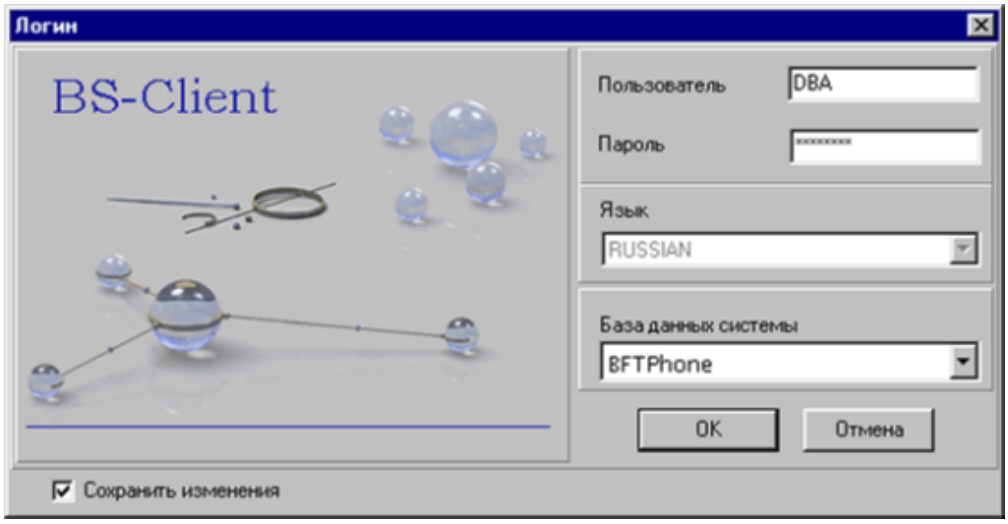


Рис. 11. Окно регистрации для входа на сервер приложений

В окне подключения к базе данных наберите имя пользователя **dba** и пароль **sql**.

Далее нажмите **OK**.

В результате будут запущены все необходимые модули, а окно сервера приложения будет выглядеть следующем образом:

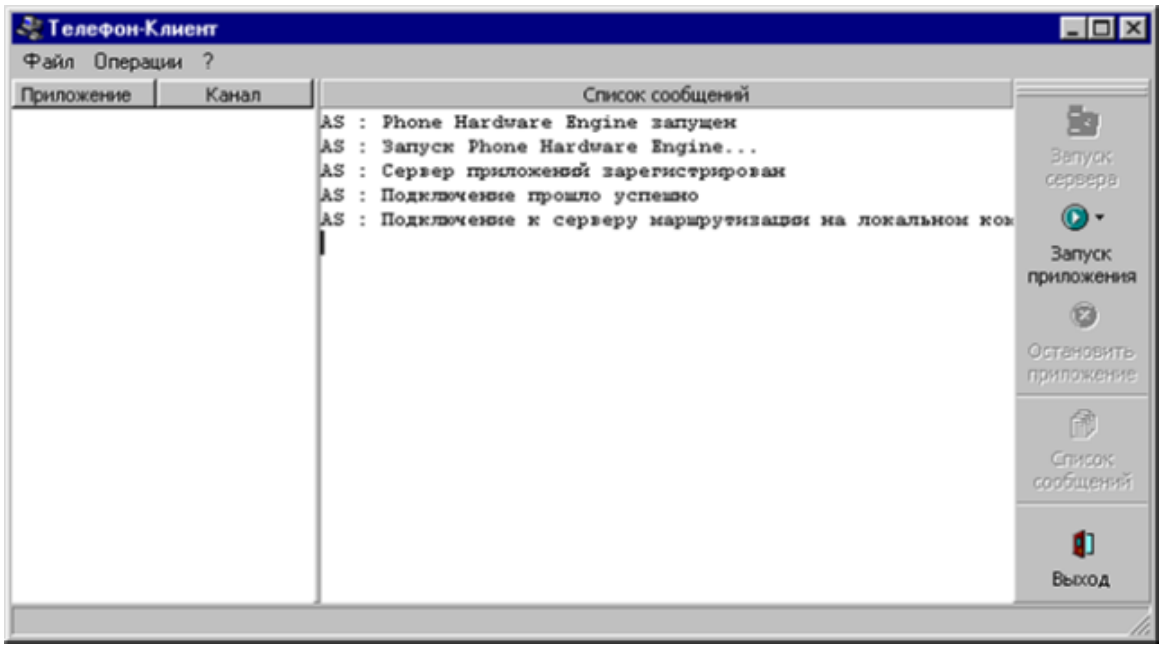


Рис. 12. Окно сервера приложений

Запустите программу **PhoneAdmin.exe**:

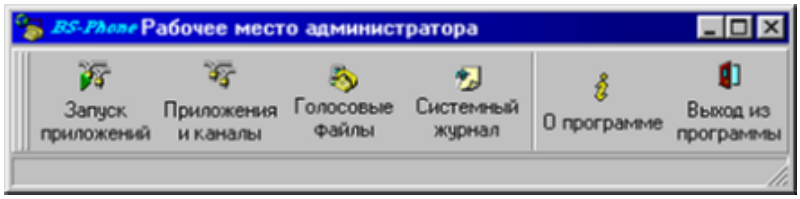


Рис. 13. Окно рабочего места администратора

Далее нажмите на кнопку **Приложения и каналы:**

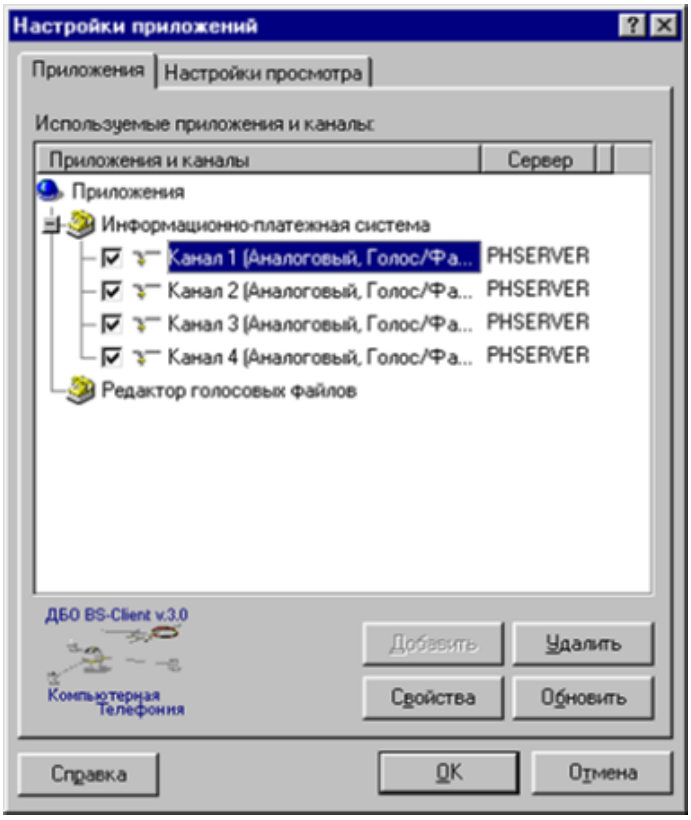


Рис. 14. Настройка приложений

Для просмотра свойств канала выберите нужный канал и нажмите кнопку **Свойства**:

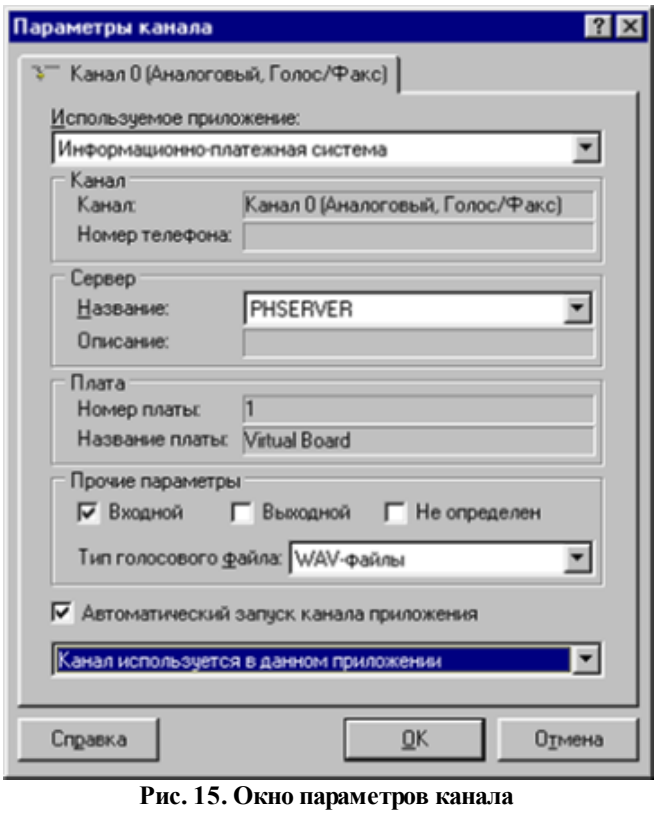


Рис. 15. Окно параметров канала

Для автоматического запуска приложения на данном канале установите отметку напротив опции **Автоматический запуск канала приложения**. Таким образом, в дальнейшем после запуска Информационно-речевого сервера *(InfoServ.exe)* произойдет запуск приложения на данном канале и система будет готова принимать входящие звонки.

Если опция **Автоматический запуск канала приложения** не активизирована, тогда приложение на канале необходимо запускать следующем образом.

На панели Рабочего места администратора CTI выберите кнопку **Запуск приложений**:

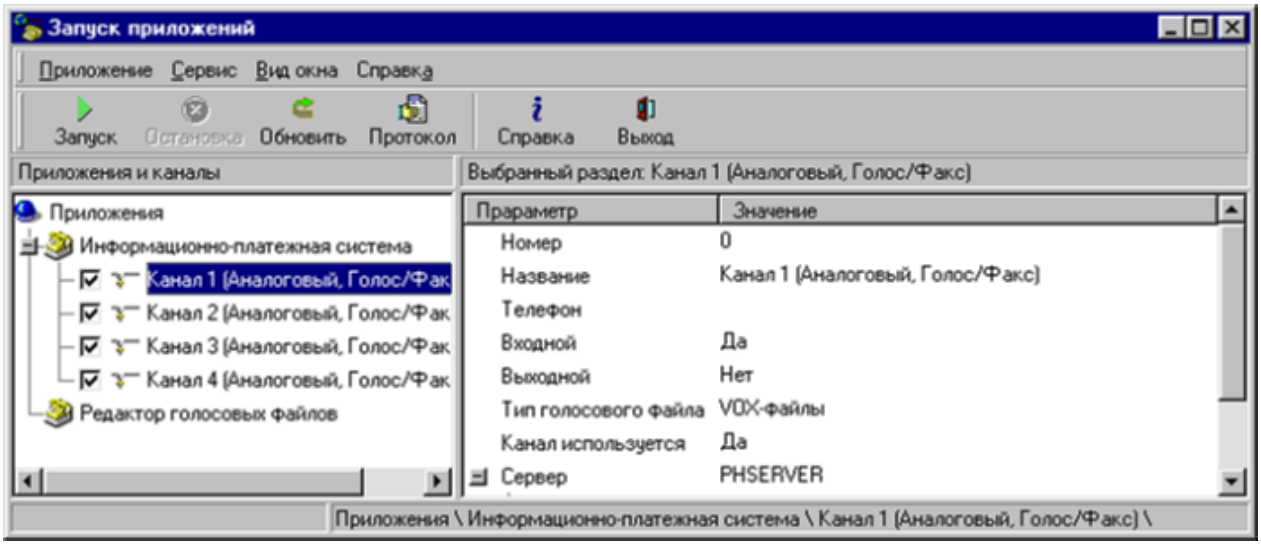


Рис. 16. Окно запуска приложений

Выберите в окне *Приложения и каналы* канал или приложение и нажмите кнопку **Запуск**. В результате произойдет запуск приложения на всех доступных каналах.

В итоге окно *Сервера приложения* будет выглядеть следующем образом:

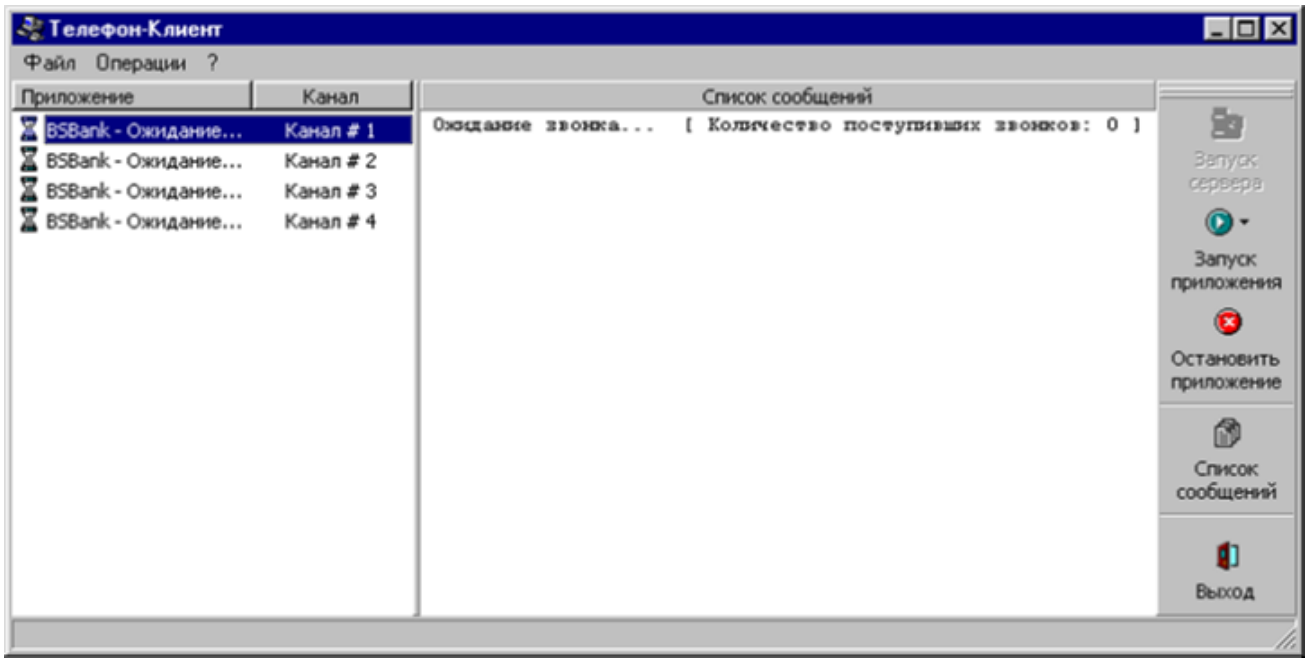


Рис. 17. Отражения состояния каналов

***Примечание**: Если на компьютере установлен Firewall, его необходимо настроить на пропуск сигнала. Если Firewall не настроен на пропуск сигнала, то при звонке автоответчик работать не будет.*

3.1.9. Настройка резервного копирования базы

Для настройки резервного копирования базы выполните следующие действия:

1. В каталоге, в котором располагается база, создайте папку *backups*.
2. В папку *backups* поместите архиватор *rar.exe*:

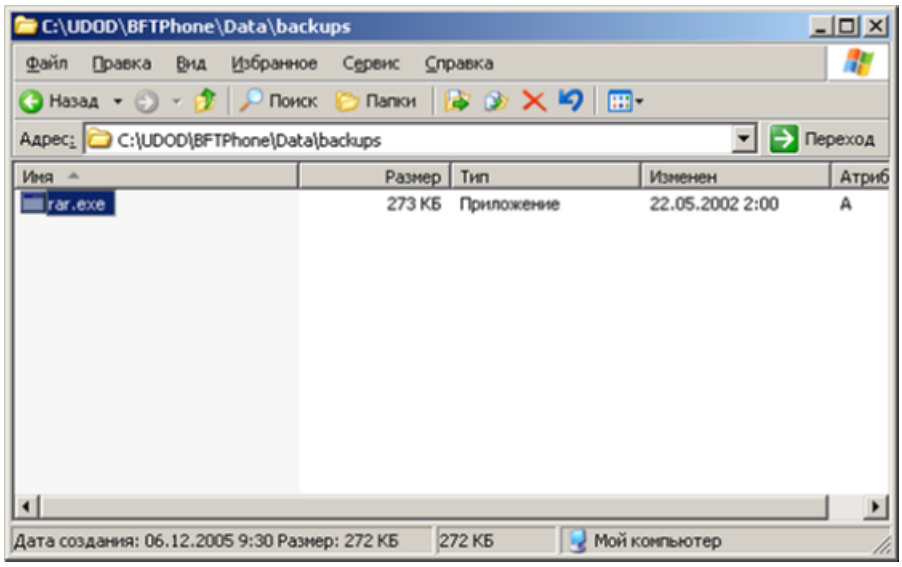


Рис. 18. Папка backups

3. В каталоге базы создайте текстовый файл и измените его расширение на *bat*. Укажите в новом файле параметры следующего вида:

```
@echo off
“C:\Program Files\Sybase\SQL Anywere 7\win32\dbbackup.exe” -c :uid=dba;pwd=sql;
dbn=azkphone” ./backups
Cd backups
if not exist basename.db go to ok1
del /q basename.rar
rar a -m5 basename.rar basename.”
del /q basename.db
rem del /q basename.log
go to done
:ok1
echo Sorry, but backup don’t creates...
pause
go to done
:done
```

где **basename –** имя базы, которую необходимо копировать.

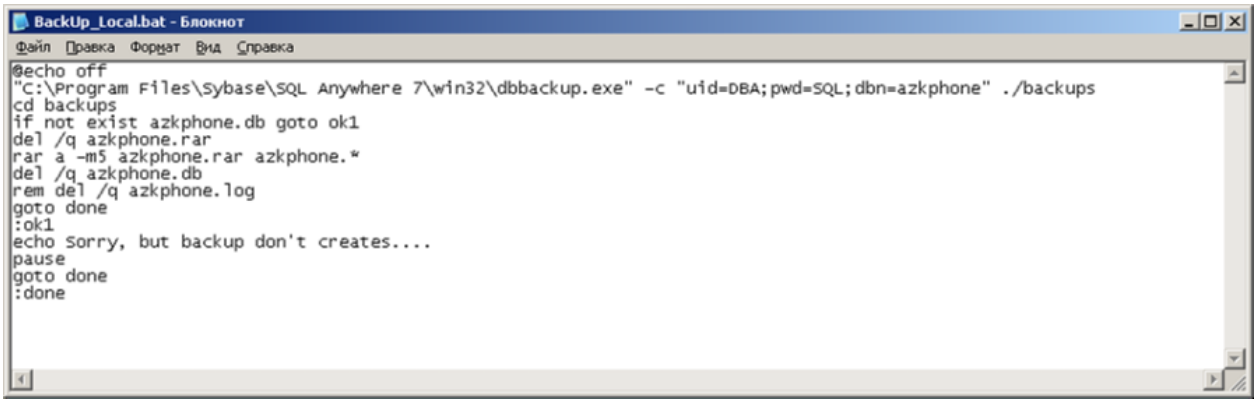


Рис. 19. Настройка копирования базы

Сохраните внесенные изменения выбрав пункт меню **Файл→Сохранить**.

4. Укажите в планировщике Windows автозапуск созданного файла. Для этого:

4.1. Откройте панель управления через пункт меню **Пуск→Настройка→Панель управления** и выберите папку *Назначение задания.*

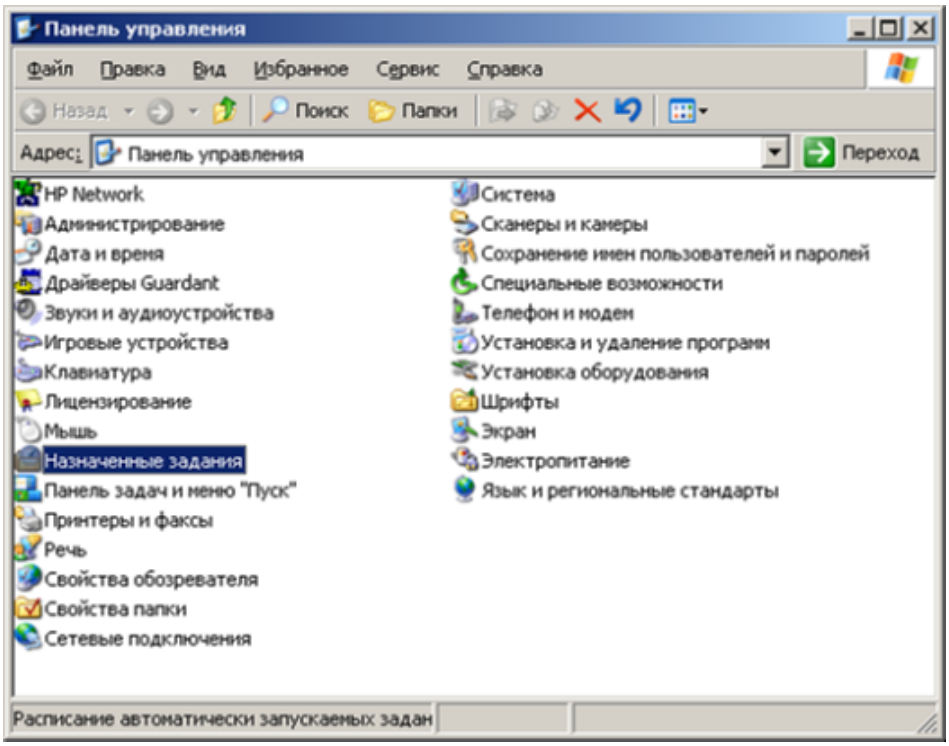


Рис. 20. Панель управления

4.2. Запустите мастера добавления задания.

4.3. Перейдите на закладку выбора программы для запуска:

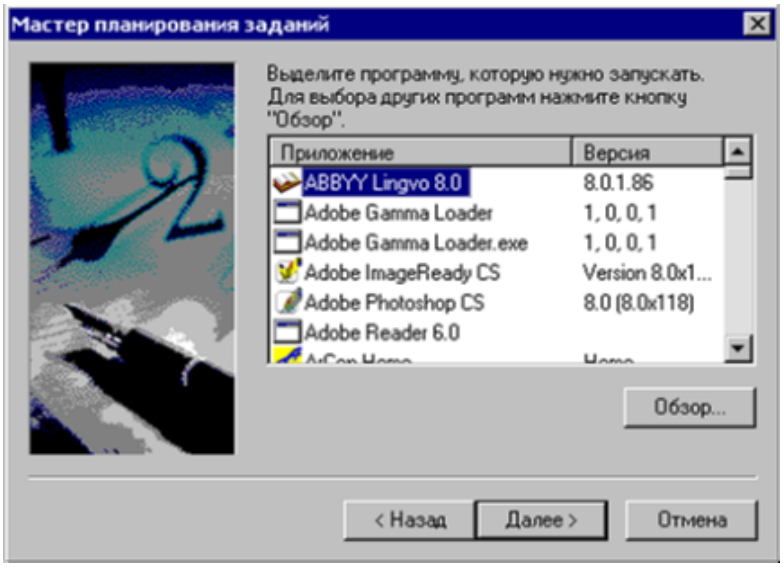


Рис. 21. Мастер планирования заданий

Нажмите кнопку **Обзор**. В открывшемся окне укажите путь к файлу, для которого следует составить расписание.

После выбора файла нажмите кнопку **Открыть**. *Мастер планирования заданий* перейдет на следующую страницу, на которой указывается имя задания и частота его выполнения:

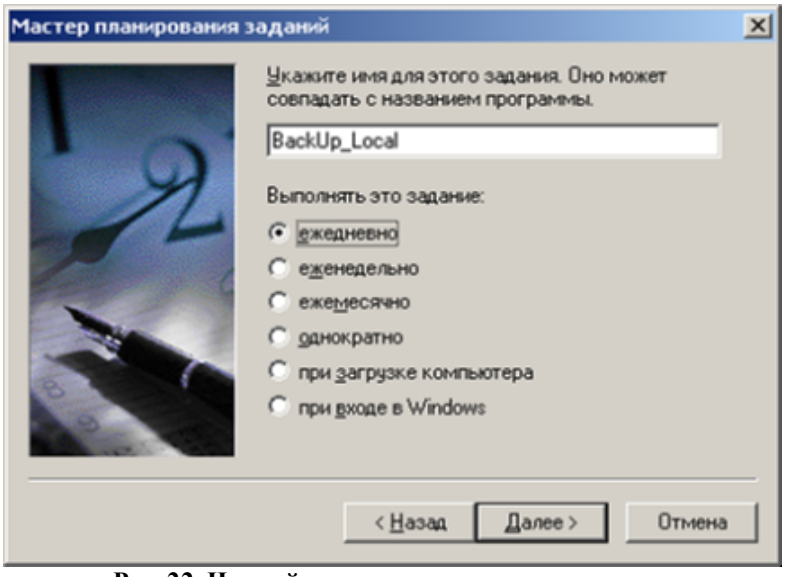


Рис. 22. Настройка частоты выполнения задания

Для продолжения настройки задания нажмите кнопку **Далее**.

4.4. В результате откроется новая закладка *Мастера планирования заданий* для настройки времени и даты запуска задания. На закладке необходимо указать:

- **Время начала** – время начала выполнения задания.
- **Выполнять это задание** – частота выполнения задания. Установите отметку напротив одного из параметров: ежедневно, по рабочим дням или каждый <количество дней> день.
- **Дата начала** – дата начала выполнения задания. Значение выбирается из календаря.

После настройки времени и даты запуска задания нажмите кнопку **Далее**.

4.5. На новой закладке укажите имя пользователя и пароль.

Для продолжения настройки задания нажмите кнопку **Далее**.

4.6. Открывается последняя закладка *Мастера планирования заданий*. Для подтверждения добавления задания к расписанию Windows нажмите кнопку **Готово:**

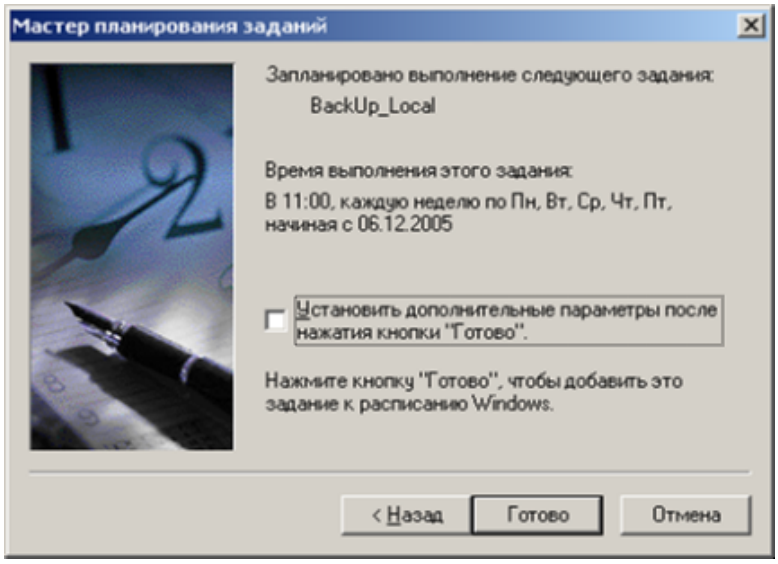


Рис. 23. Завершение добавления задания

5. После завершения настройки резервного копирования базы в указанное время в папке *backups* будет автоматически создаваться копия базы.

***Примечание**: Если необходимо архивировать базу несколько раз в день, создайте несколько файлов с расширением **bat**. Затем пропишите их в планировщике заданий или добавьте строки в уже существующее задание, так чтобы новый архив не записывался поверх предыдущего.*

3.1.10. Принцип функционирования

Отправленный с помощью факсимильного аппарата или специального программного обеспечения документ преобразовывается системой УДОД в графический файл формата TIFF.

Файл присоединяется к указанному в диалоге с пользователем документу и может быть вызван для просмотра средствами клиента АЦК-Финансы.

3.1.11. Настройки взаимодействия АЦК-Финансы с УДОД

Для настройки взаимодействия сервера приложений АЦК-Финансы и УДОД необходимо:

1) Указать реализованный на Java серверный класс идентификации документа. Для этого на клиентской части АЦК-Финансы необходимо открыть форму **Сервис→Системные**

параметры, в группе настроек **УДОД** заполнить поле **Класс идентификации документа** значением com.bssys.azkserver.udod.DocIdentification.

Внимание! *Если данная настройка не будет заполнена, сервер будет при любых условиях сообщать подсистеме УДОД о том, что требуемый документ не найден.*

2) Установить Microsoft xml CORE SERVICES (MSXML) 3.0 Service PACK 5 (msxml3.msi).

3) На машине, где установлен УДОД, зарегистрировать библиотеку **ServIntf.dll** или запустить хотя бы один раз клиентское приложение АЦК-Финансы.

Для размещения присоединенных документов используются хранилища. Чтобы указать серверу приложений АЦК-Финансы, где он должен организовать хранилище, в файле свойств сервера приложений необходимо определить дополнительно параметры *azk.storage.conf* и *azk. docattach.class*:

Например:

azk.storage.conf= ./XML/storages.xml

azk.docattach.class=com.bssys.azkserver.udod.AzkDocAttachEx

Параметр *azk.storage.conf* указывает имя xml-файла, в котором описывается структура хранилища. Наименование файла хранения можно указать как в абсолютном формате, так и в формате относительно корневого каталога АЦК-Финансы.

Параметр *azk.docattach.class* указывает класс, управляющий хранением вложений.

Механизм управления хранилищами данных основан на менеджере устройств, который управляет различными устройствами, указанными в файле конфигурации устройств. В файле указывается информация вида:

```
<STORAGES>
 <DOCATTACH>
  <DEVICE name="UDOD" caption="Удод – файловая система (с группировкой по датам)" path="X:\azk2\testDocAttach" class="com.bssys.server.system.storage.FileFolderDataDevice" read-only="false"/>
 </DOCATTACH>
</STORAGES>
```

Внимание! *Убедитесь, что информация записана одной строкой.*

где:

* **name** – уникальное имя устройства, которое запоминается для каждого присоединенного к документу файла для того, чтобы впоследствии система могла его найти;

* **path** – путь к каталогу на диске, в который записываются присоединенные файлы;

* **class** – имя класса-обработчика данного устройства. Класс должен имплементировать интерфейс **DataStorage**.

* **read-only** – признак того, что устройство доступно только для чтения (нельзя удалять файлы и записывать новые).

Все остальные параметры являются специфичными для каждого устройства.

3.1.12. Настройка ПИН-кода казенных учреждений

Для настройки ПИН-кода для казенных учреждений в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» откройте справочник *Организации*. Для этого выберите пункт меню **Справочники→Организации →Организации**. Пример справочника организаций:

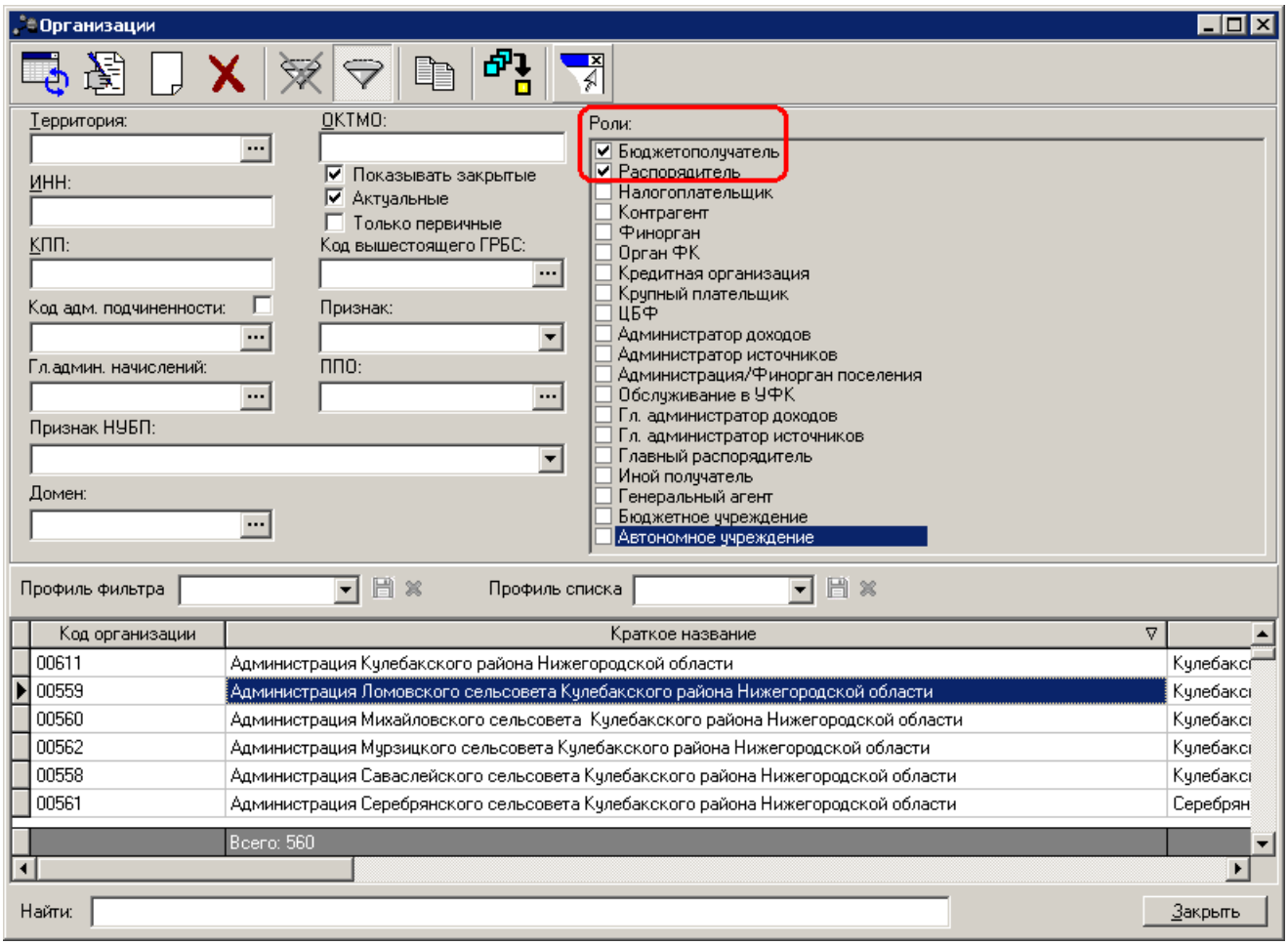


Рис. 24. Справочник «Организации»

В открывшемся справочнике установите фильтр по ролям *Бюджетополучатель* и *Распорядитель*. В результате в списке останутся только организации бюджетополучателей и распорядителей.

Затем для каждой организации измените значение поля **ПИН-код** на четырехзначное. Для этого откройте на редактирование карточку организации одним из способов:

- Нажмите кнопку на панели инструментов справочника;
- Нажмите клавишу **<F4>**;
- Выберите пункт **«Редактировать»** контекстного меню.

После выполнения одного из вышеперечисленных действий откроется окно *Редактирование организации*.

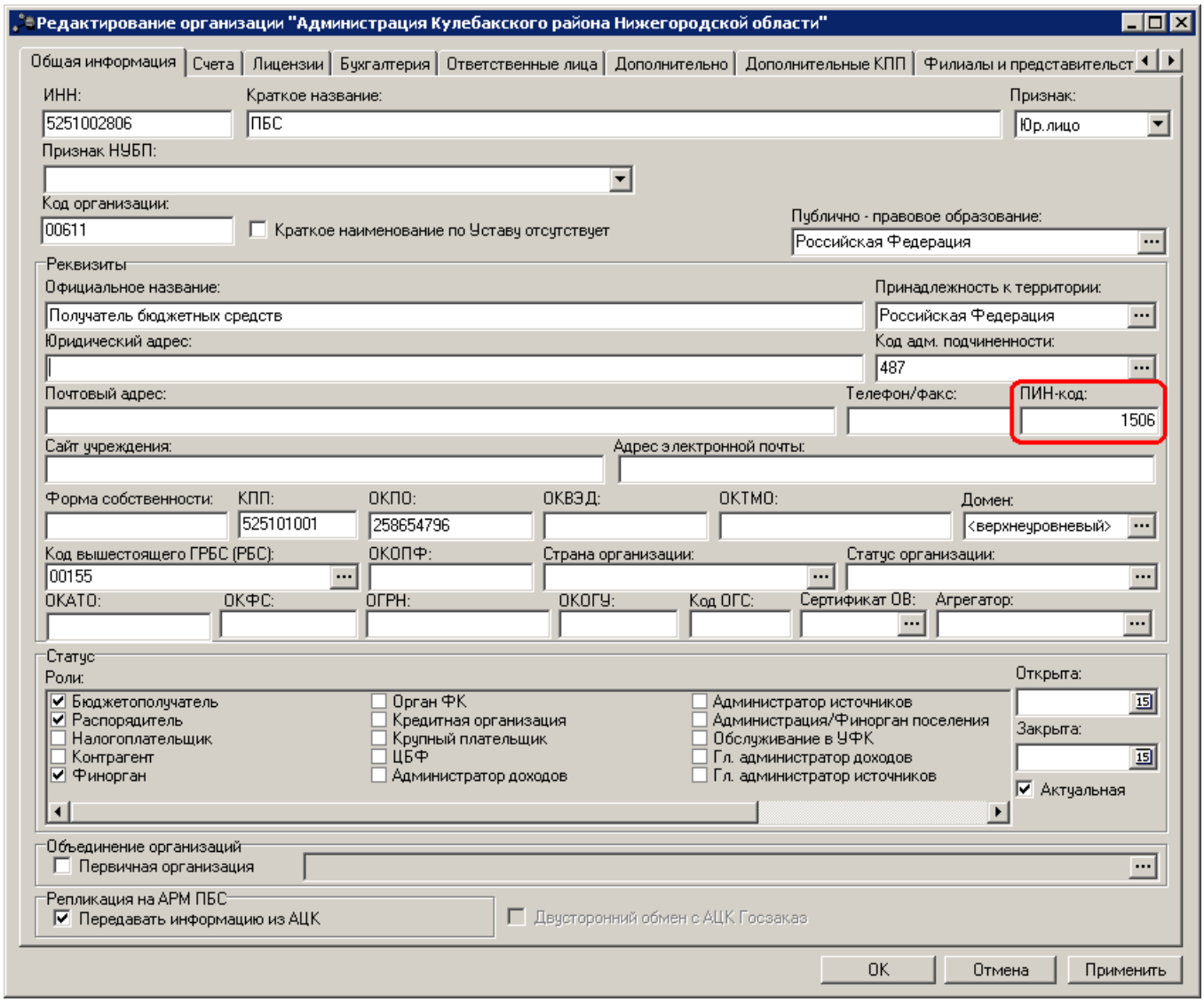


Рис. 25. Редактирование организации

В открывшемся окне в поле **ПИН-код** укажите четырехзначное значение.

Для сохранения введенной информации нажмите кнопку **ОК**. Для отмены внесенных изменений и выхода из окна редактирования информации об организации нажмите кнопку **Отмена**.

3.2. Модуль ScanAttach2

Модуль ScanAttach2.exe - консольное приложение, которое выполняет функции интерфейса-посредника (proxy interface) между УДОД и системой «АСУ БП «АЦК-Финансы». Модуль предоставляет интерфейсы для непосредственно доступа к интерфейсам сервера приложений АЦК-Финансы.

3.2.1. Состав

Для нормальной работы ScanAttach2 он должен быть зарегистрирован в системе. Для этого достаточно запустить его один раз на выполнение.

3.2.1.1. Принципы функционирования

ScanAttach2 реализует следующие функции:

- function **PutAttach**(const aFileName: WideString; aPageCount: Integer; const aDescription: WideString): WordBool;

Помещает в хранилище АЦК-Финансы файл aFileName размерностью aPageCount страниц с описанием aDescription, одновременно разбирая имя файла и прикрепляя файл к электронному документу АЦК-Финансы. Возвращает True, если все нормально.

- function **CheckDocument**(const aFileName: WideString): Integer;

Разбирает имя файла aFileName, ищет электронный документ на основе разбора.

Если результат>=0 - это текущий статус документа, меньше нуля - ошибка.

- function **GetAttachStatus**(const aFileName: WideString): WordBool;

Разбирает имя файла aFileName, True, если файл присоединен к электронному документу АЦК-Финансы.

- function **GetAttachInfo**(const aXMLParams: WideString): WideString; safecall;

Возвращает отчет, сколько аттачей пришло для данной организации за какое-то число. XML вида <TASK PIN="1234567890" DOC_DATE="2004-07-01"/>, дата может быть пустой – тогда отчет за все время.

- function **GetCompanyByPIN**(const aPIN: WideString): WideString;

По ПИНу организации возвращает ее название; если результат - пустая строка - ПИН невалидный.

- function **GetDocInfo**(const aPIN, aNUM: WideString; aDate: TDateTime): WideString; safecall;

По ПИНу, номеру и дате документа возвращает полное XML-описание электронного документа или пустую строку, буде таковой не найден - резервный разбор присоединенных файлов.

3.2.2. Установка и удаление модуля

Удаление приложения осуществляется удалением его из файловой системы.

Размещать запускаемый модуль можно в любом месте файловой системы на компьютере, где установлен УДОД, но рекомендовано в одном каталоге с УДОД создать каталог для SCANATTACH.

3.2.3. Настройки модуля

Все настройки ScanAttach2 находятся в файле *ScanAttach2.ini*. Содержимое файла приведено ниже:

```
[COMMON]
;Уровень логистики
LogLevel = 20

;Расшаренный каталог для работы с УДОДом, его же и сканирует.
Inbox = c:\InBox

;Маска обрабатываемых файлов
FileMask = *.txt

;Интервал сканирования в минутах (рекомендовано 3 мин)
Scan Interval = 3

;Как поступать с присоединенными файлами – либо удалять, либо проставлять
;соответствующий атрибут. Допустимые значения: ARCH, HIDDEN, RO, SYS;
;Если их несколько – то через запятую
MarkAttr = DEL

;Имя файла лога
LogName = scanattach.log

;Параметры коннекта к серверу приложений АЦК-Финансы
[AZK2SERV]
Interactive=true
SessionProvider=corbaloc:iiop:1.2@localhost:2001/SessionProvider
DataSetProvider=corbaloc:iiop:1.2@localhost:2001/DataSetProvider
TransactEngine=corbaloc:iiop:1.2@localhost:2001/TransactEngine
UseSSL=false
AZKLogin = root
AZKPassword = -toor-

;Финансовый год, по дефолту – текущий календарный
FinYear = 2004

;Идентификатор бюджета
BudgetID=10000000001
```

3.3. Просмотр присоединенных документов в клиентском приложении

Просмотр присоединенных документов на АРМ клиента АЦК-Финансы осуществляется стандартно для всех классов документов, в том числе и заявок на расходование средств.

Для того чтобы просмотреть присоединенные к заявке документы, необходимо открыть интересуемую заявку для просмотра и, используя клавишу «Показать присоединенные документы», получить список присоединенных файлов.

Так как файлы из УДОД-а поступают в формате TIFF, то для их просмотра на стороне клиентского приложения должна быть установлена программа просмотра графических файлов, например, ACDSee.

Клиентское приложение АЦК-Финансы позволяет присоединять файлы к документу и удалять их из списка присоединенных.

***Примечание**. Описание работы с присоединенными файлами приведено в документации « БАРМ.00022-38 34 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок администрирования. Подсистема администрирования. Интерфейс. Руководство пользователя».*

ДОСТИГАЕМ ВМЕСТЕ,
РАЗВИВАЯ КАЖДОГО

Утвержден
БАРМ.00022-38 32 10-ЛУ

**«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов»
(«АСУ БП «АЦК-Финансы»)**

Автоматизированное рабочее место финансового органа

**Блок администрирования
Подсистема распределения нагрузки**

Руководство администратора

БАРМ.00022-38 32 10

Листов 21

© 2016 ООО «Бюджетные и финансовые технологии»

АННОТАЦИЯ

Приводится Руководство администратора автоматизированного рабочего места финансового органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА. Требования к содержанию и оформлению».

«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом «Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2011612235 от 17 марта 2011 г.

Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую документацию.

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

Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.247. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о программе 4

1.1. Назначение подсистемы 4

1.2. Функции подсистемы 4

1.3. Системные требования 4

1.4. Основные понятия 4

2. Настройка программы 6

2.1. Конфигурирование подсистемы 8

2.2. Настройка зеркалирования базы данных 12

2.2.1. Создание зеркала 13

2.2.2. Обновление зеркала 16

2.2.3. Активизация зеркала 16

2.2.4. Деактивизация зеркала 17

2.3. Конфигурирование сервера приложений 17

2.4. Настройка заданий планировщика 18

3. Приложение 20

1. Общие сведения о программе

1.1. Назначение подсистемы

Подсистема распределения нагрузки предназначена для настройки и выполнения сервисных функций системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» в соответствии с заданными параметрами.

Подсистема устанавливается в подразделениях ФО субъекта Российской Федерации и муниципальных образованиях.

1.2. Функции подсистемы

Функции подсистемы:

- Управление неограниченным количеством зеркал (клонов) основной базы данных.
- Управление распределением нагрузки (запросов на выборку данных) между основной базой данных и ее зеркалами (клонами).
- Автоматизированный контроль актуальности данных на зеркалах (клонах).

Внимание! *Зеркала (клоны) не являются полными копиями основной базы данных и не могут считаться полнофункциональными резервными копиями основной базы данных.*

1.3. Системные требования

Описание системных требований приведено в документации «БАРМ.00022-38_32_01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Техническое описание. Руководство администратора».

1.4. Основные понятия

Зеркалирование данных – процесс частичной или полной синхронизации (копирования) реплицируемых данных между основной (исходной) базой данных и ее зеркалом (клоном).

Зеркало (клон) – экземпляр базы данных, периодически синхронизируемый по реплицируемым данным с исходной базой данных. Синхронизация по реплицируемым данным может быть либо полной, либо частичной. Зеркало входит в состав того же сайта, что и исходная база данных.

Коннект – экземпляр подключения к БД.

Инстанс – экземпляр сервера приложений.

Серверные процессоры – программные объекты, предназначенные для реализации типовых операций обработки объектов бизнес-логики. Разработка и применение серверного процессора оправданы в случаях, когда для реализации алгоритмов обработки объекта бизнес-логики требуется выполнять стандартизованный набор действий.

Серверные провайдеры – программные компоненты, предназначенные для обработки клиентских запросов (формирования набора данных по запросу к БД и отправки сформированного набора данных приложению-клиенту). Формирование набора данных и передача их клиентскому приложению является основным назначением серверных провайдеров.

2. Настройка программы

Подсистема распределения нагрузки предназначена для повышения производительности системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» в условиях, когда основные потери быстродействия связаны с ограничениями производительности сервера баз данных (БД). Повышение производительности системы достигается за счет перераспределения нагрузки с основной базы данных на её зеркала (клоны) – отдельные экземпляры баз данных, автоматически синхронизируемые с основной БД в реальном масштабе времени.

Управление нагрузкой осуществляется путем перенаправления сервером приложений части запросов на выборку данных с основной БД на ее зеркала (клоны).

Зеркалирование данных осуществляется на основании следующих принципов:

1. В состав аппаратных средств вводятся дополнительные серверы, на которых размещаются копии основной базы данных.
2. На серверах запускается процесс автоматической синхронизации данных между основной базой данных и зеркалами в реальном масштабе времени.
3. В зависимости от настроек системы запросы клиентов к серверу приложений могут использовать данные не из основной базы данных, а из баз данных зеркал, что позволяет снизить нагрузку на основную БД.

Схема зеркалирования данных:

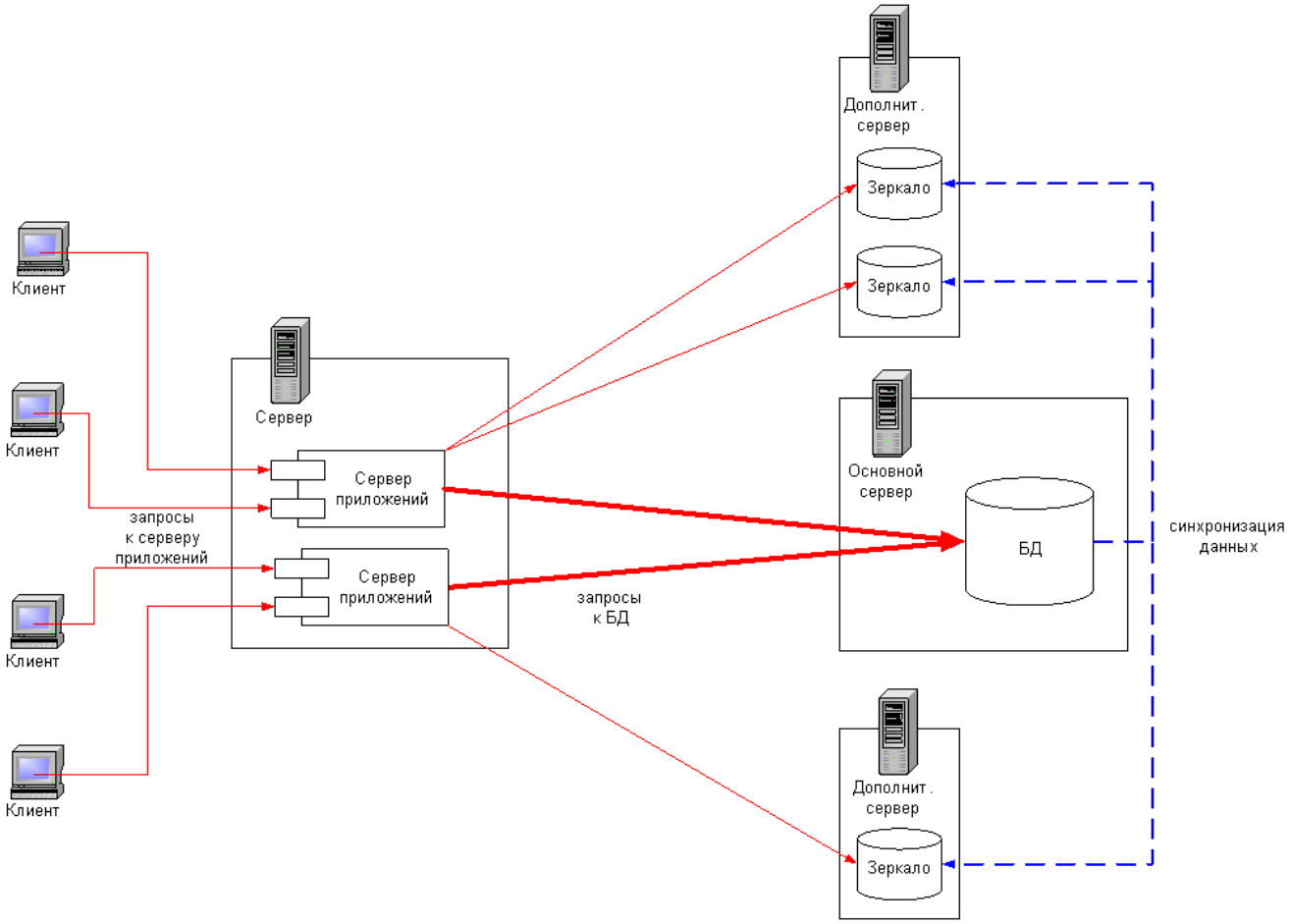


Рис. 1. Схема зеркалирования данных

Возможности подсистемы:

- управление неограниченным количеством зеркал (клонов) основной базы данных, а именно:
  - создание зеркал (клонов);
  - повторное создание зеркал (клонов) – пересоздание;
  - активация/деактивация зеркал (клонов);
  - однонаправленная синхронизация данных и структуры данных между основной базой данных и ее зеркалами (клонами) в направлении "основная БД → зеркало (клон)" ;
  - описание перечня данных, которые будут синхронизироваться между основной базой данных и её зеркалами (клонами);
  - настройка правил распределения запросов на выборку данных между основной базой данных и её зеркалами (клонами);
- управление распределением нагрузки (запросов на выборку данных) между основной базой данных и её зеркалами (клонами);
- автоматизированный контроль актуальности данных на зеркалах (клонах);
- автоматизированное резервное копирование зеркал (клонов).

Внимание! *Не вся служебная и системная информация из основной базы данных может быть передана (клонирована) на её зеркала (клоны), поэтому зеркала (клоны) не могут считаться полнофункциональными резервными копиями основной базы данных.*

2.1. Конфигурирование подсистемы

Конфигурирование осуществляется с помощью файла **rtrpl_config.xml**, который входит в состав стандартной сборки сервера приложений (каталог **XML** в корневой папке сборки). В данном файле описываются правила перенаправления запросов между основной БД и ее зеркалом (клоном), а также состав таблиц, данные которых должны быть синхронизированы между основной БД и ее зеркалом (клоном). Файл **rtrpl_config.xml** имеет следующий формат:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<TASK>
<REFERENCE ref_name="SYSPARAM" action="perform" NAME="rtrpl_rules">
 <SYSPARAM CAPTION="Правила клонирования">
  <PARAM_VALUE>
   <![CDATA[<RULE>
   <RULE processor_name="имя_процессора_1" can_run_on_clone={"true"(направлять запрос к зеркалу)|"false"(не направлять запрос к зеркалу)} need_sync={"true"(вкл. синхронизацию непосредственно перед запросом)|"false"(выкл.синхронизацию непосредственно перед запросом)}/>
   <RULE processor_name="имя_процессора_2" can_run_on_clone={"true"(направлять запрос к зеркалу)|"false"(не направлять запрос к зеркалу)} need_sync={"true"(вкл. синхронизацию непосредственно перед запросом)|"false"(выкл.синхронизацию непосредственно перед запросом)}/>
 ...
 <RULE provider_name="имя_провайдера_1" can_run_on_clone={"true"(направлять запрос к зеркалу)|"false"(не направлять запрос к зеркалу)} need_sync={"true"(вкл.синхронизацию непосредственно перед запросом)|"false"(выкл.синхронизацию непосредственно перед запросом)}/>
 <RULE provider_name="имя_провайдера_2" can_run_on_clone={"true"(направлять запрос к зеркалу)|"false"(не направлять запрос к зеркалу)} need_sync={"true"(вкл.синхронизацию непосредственно перед запросом)|"false"(выкл.синхронизацию непосредственно перед запросом)}/>
 ...
</RULE>
]]>
  </PARAM_VALUE>
 </SYSPARAM>
</REFERENCE>

<REFERENCE ref_name="SYSPARAM" action="perform" NAME="rtrpl_tables">
 <SYSPARAM CAPTION="Клонируемые таблицы">
  <PARAM_VALUE>
    <![CDATA[<RULE>
     <!-- Частные правила описываются в первую очередь, общие - во вторую -->
      <RULE table_name="имя_таблицы_1" clonable={"true" (клонируемая таблица)|"false" (неклонируемая таблица)}/>
```

```
        <RULE table_name="имя_таблицы_2" clonable={"true" (клонируемая таблица)|"false" (неклонируемая таблица)}/>
        ...
        </RULE>]]>
    </PARAM_VALUE>
  </SYSPARAM>
</REFERENCE>
</TASK>
```

Группа системных параметров **Правила клонирования** описывает, запросы каких процессоров/провайдеров могут выполняться на зеркале (клоне) и требуется ли синхронизация зеркала (клона) с основной БД непосредственно перед выполнением запроса к нему. Описание атрибутов элементов данной группы:

Табл. 1. Атрибуты элементов группы системных параметров Правила клонирования

Наименование атрибута	Описание атрибута	Значение по умолчанию	Примечание
processor_name, provider_name	наименование серверного процессора или провайдера.	-	Значение атрибута критично к используемому регистру. Написание наименования процессора/провайдера должно точно совпадать с его написанием в таблицах **SERVERPROCESSOR** / **SERVERPROVIDER** соответственно. В описании имен процессоров и провайдеров допустимы символы **'*'** и **'?'**. Правила обработки этих символов в именах совпадают с общепринятыми правилами для работы с масками файлов. Если имя не указано, то считается, что его значение равно **'*'** (любое).
can_run_on_clone	определяет возможность перенаправления запроса на зеркало (клон).	**false**	Написание значения атрибута иначе как **"true"** и **"false"** недопустимо
need_sync	определяет, нужна ли синхронизация между основной БД и ее зеркалом (клоном) непосредственно перед запуском процессора или вызовом метода *fetch()* в провайдере.	**true**	Написание значения атрибута иначе как **"true"** и **"false"** недопустимо

Группа системных параметров **Клонируемые таблицы** описывает таблицы, данные которых синхронизируются на зеркале (клоне). Изменения в данном перечне таблиц (как по составу перечня, так и по значению атрибутов элементов перечня) требует пересоздания зеркала (клона). Описание атрибутов элементов данной группы:

Табл. 2. Атрибуты элементов группы системных параметров Клонируемые таблицы

Наименование атрибута	Описание атрибута	Значение по умолчанию	Примечание
table_name	наименование таблицы БД	-	В описании имен таблиц допустимы символы **'*'** и **'?'**. Правила обработки этих символов в именах совпадают с общепринятыми правилами для работы с масками файлов. Если имя не указано, то считается, что его значение равно **'*'** (любое).
clonable	признак клонирования таблицы	**false**	Написание значения атрибута иначе как **"true"** и **"false"** недопустимо

***Примечание**. Допустимо перенаправлять на зеркало (клон) задания только read-only-процессоров (запуск которых не приводит к изменениям данных в БД). В противном случае при попытке перенаправить на зеркало (клон) задание не-read-only-процессора будет выдано сообщение об ошибке. Таким образом в конфигурационном файле **rtrpl_config.xml** можно указывать имена только read-only-процессоров.*
Клонироваться могут только реплицируемые таблицы, то есть таблицы в состав которых входят поля ID и VERSION; зарегистрированные в таблице RPLTABLE.

***Внимание!** При задании для одного объекта (группы объектов) разных правил, выполняется правило, занимающее в списке верхнее (по отношению к другим правилам) положение. Т.е. правила, относящиеся к какому-либо объекту и расположенные выше в списке, имеют высший приоритет, перекрывая собой правила, относящиеся к данному объекту и расположенные в списке ниже. Например:*
- для отчета REP_DICTIONARY_ORG выполняется синхронизация:

```
<SYSPARAM CAPTION="Правила клонирования">
  <PARAM_VALUE>
   <![CDATA[<RULE>
 <RULE processor_name="PUBLIC" can_run_on_clone="false" need_sync="false"/>
 <RULE processor_name="REP_DICTIONARY_ORG" can_run_on_clone="true" need_sync="true"/>
 <RULE processor_name="REP_*" can_run_on_clone="true" need_sync="false"/>
 <RULE provider_name="TABLEPROVIDER" can_run_on_clone="false"/>
</RULE>
]]>
```

- для отчета REP_DICTIONARY_ORG синхронизация не выполняется:

```
<SYSPARAM CAPTION="Правила клонирования">
  <PARAM_VALUE>
   <![CDATA[<RULE>
 <RULE processor_name="PUBLIC" can_run_on_clone="false" need_sync="false"/>
 <RULE processor_name="REP_*" can_run_on_clone="true" need_sync="false"/>
 <RULE processor_name="REP_DICTIONARY_ORG" can_run_on_clone="true" need_sync="true"/>
 <RULE provider_name="TABLEPROVIDER" can_run_on_clone="false"/>
</RULE>
]]>
```

Пример файла конфигурации **rtrpl_config.xml**:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<TASK>
<REFERENCE ref_name="SYSPARAM" action="perform" NAME="rtrpl_rules">
 <SYSPARAM CAPTION="Правила клонирования">
  <PARAM_VALUE>
   <![CDATA[<RULE>
 <RULE processor_name="PUBLIC" can_run_on_clone="true" need_sync="false"/>
 <RULE processor_name="REP_*" can_run_on_clone="true" need_sync="true"/>
 <RULE provider_name="BUDGORDER*" can_run_on_clone="true"/>
</RULE>
]]>
  </PARAM_VALUE>
 </SYSPARAM>

</REFERENCE>

<REFERENCE ref_name="SYSPARAM" action="perform" NAME="rtrpl_tables">
 <SYSPARAM CAPTION="Клонируемые таблицы">
  <PARAM_VALUE>
   <![CDATA[<RULE>
          <!-- Частные правила описываются в первую очередь, общие - во вторую -->
          <RULE table_name="ANYDATA" clonable="false"/>
          <RULE table_name="*JOURNAL" clonable="false"/>
          <RULE table_name="*" clonable="true"/>
         </RULE>]]>
  </PARAM_VALUE>
 </SYSPARAM>
</REFERENCE>
</TASK>
```

Согласно приведенному примеру конфигурационного файла Подсистема распределения нагрузки будет функционировать в следующем режиме:

- запросы процессоров **PUBLIC**, и также всех процессоров, имена которых начинаются на **REP_**, будут перенаправляться на зеркало. При этом для процессора **PUBLIC** перед его запуском синхронизации основной БД и ее зеркала производиться не будет, для остальных процессоров, описанных в примере, синхронизация производиться будет;
- также на зеркало будут перенаправляться запросы провайдеров, имена которых начинаются на **BUDGORDER**. При этом при непосредственно перед вызовом в провайдере метода *fetch()* будет произведена синхронизация между основной БД и ее зеркалом;
- на зеркало будут копироваться данные всех реплицируемых таблиц, за исключением ANYDATA и таблиц, наименование которых заканчивается на **JOURNAL** (журналы).

После настройки правил клонирования требуется пролитие файла **rtrpl_config.xml** в базу данных.

2.2. Настройка зеркалирования базы данных

В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» настройка зеркалирования данных осуществляется в списке коннектов, который открывается через пункт меню **Сервис→Зеркалирование:**

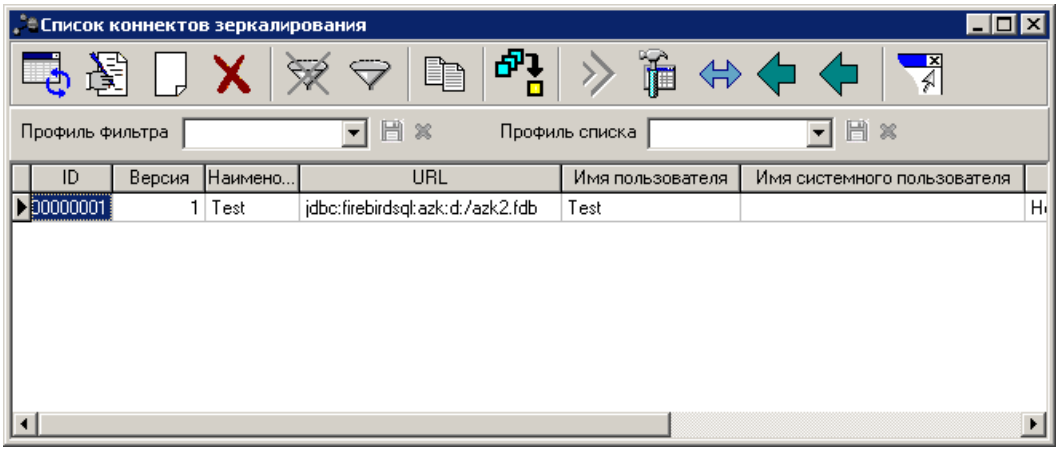


Рис. 2. Список коннектов зеркалирования

В верхней части списка находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: добавить новые свойства коннекта зеркалирования, отредактировать свойства коннекта зеркалирования и удалить свойства коннекта зеркалирования.

Поле **Профиль фильтра** используется для хранения профилей параметров фильтрации списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле профиль фильтра, нажимается кнопка (**Обновить**) на панели инструментов. Поле **Профиль списка** используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок списка документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка документов автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля. Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных рядом с полями кнопок (**Сохранить профиль**) и (**Удалить профиль**).

Процесс перехода контента зеркалирования по статусам представлен в виде диаграммы:

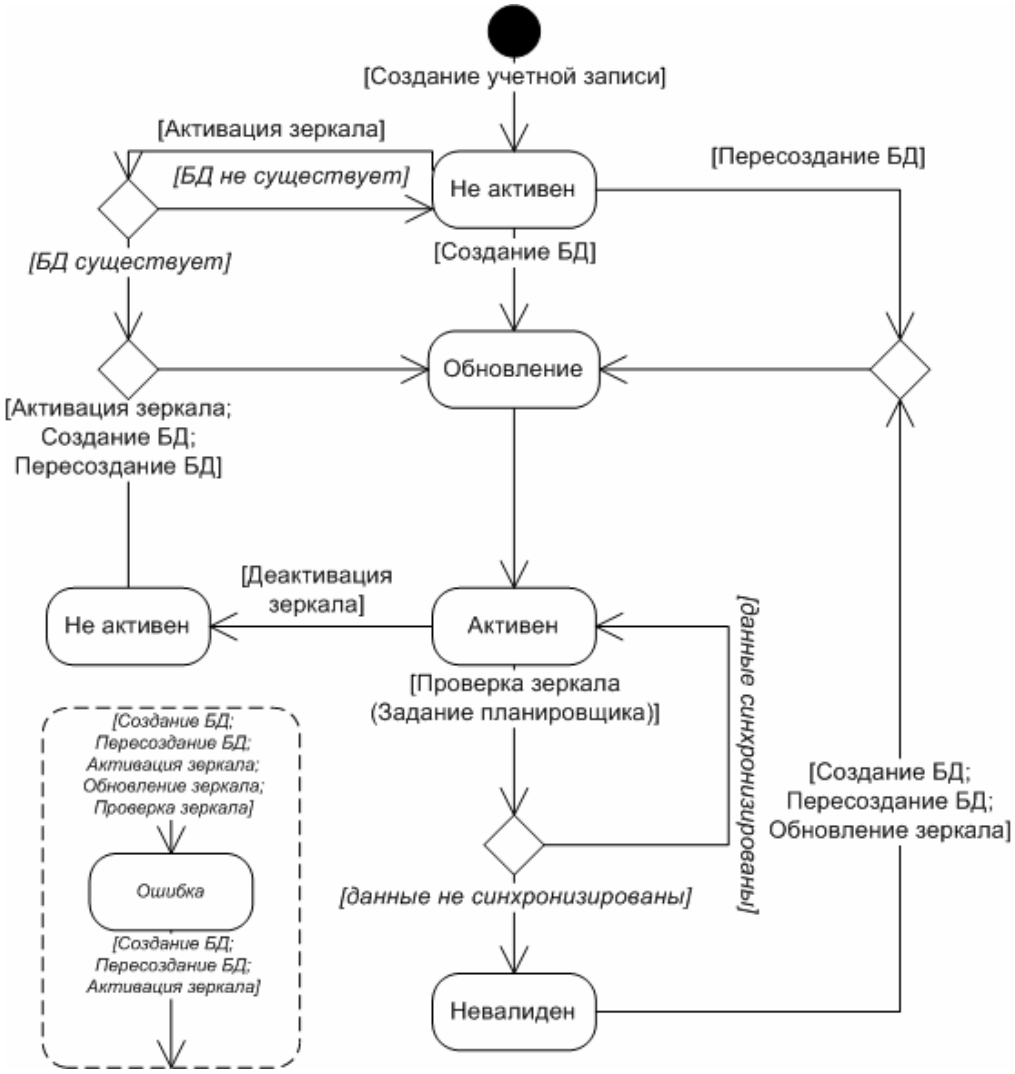


Рис. 3. Диаграмма переходов по статусам

2.2.1. Создание зеркала

Для создания нового коннекта зеркалирования нажимается кнопка **<F9>**. На экране появится форма свойств коннекта зеркалирования:

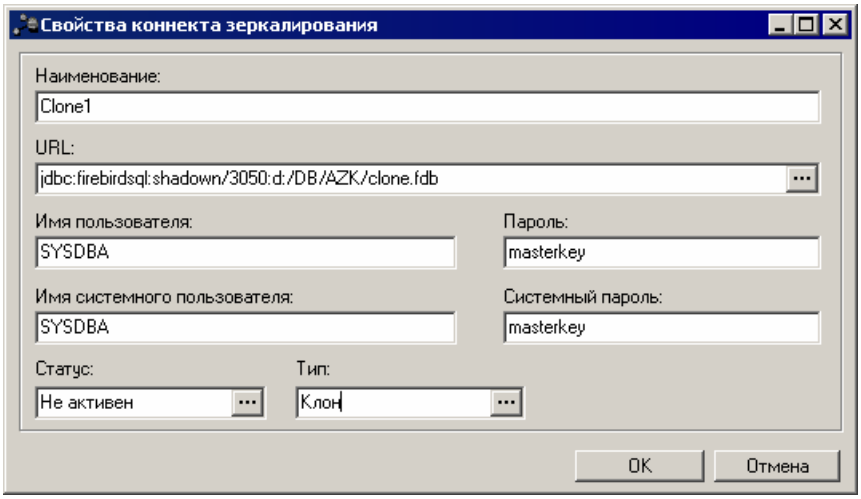


Рис. 4. Свойства коннекта зеркалирования

Для коннекта зеркалирования указываются следующие свойства:

- **Наименование** – название зеркала. Обязательное для заполнения.
- **URL** – путь для соединения с базой данных зеркала. В поле для указания пути для соединения с базой данных используется один из форматов строки:

  1. СУБД “Firebird”:

  jdbc:firebirdsql:<*имя сервера*>/<*имя порта*>:<*путь к БД*>

Пример.

jdbc:firebirdsql:wraith/3050:D:/SMALL_MIRROR/2.15_ora/DB/clone_2.fdb

  2. СУБД “Oracle”

  jdbc:oracle:<*ключ драйвера* >:@<*имя сервера*>:<*порт*>:<*экземпляр сервера Oracle*>

  Ключ драйвера представляет собой тип драйвера к СУБД “Oracle”. Возможные значения ключа драйвера:

  - **thin** – не требуется установленный Oracle client.
  - **oci** – требуется установленный Oracle client.

Пример.

jdbc:oracle:thin:@itasrv*:1521:ora*

Примечание. *В случае, если БД зеркала (клона) создаются на основе копии рабочей БД путем приведения ее структуры в соответствие с требуемой структурой зеркала (клона) и синхронизации ее данных с данными рабочей БД, приведение копии рабочей БД к БД зеркала (клона) производится с помощью команды* ***Сделать активным*** *учетной записи зеркала (клона).*
В случае, если в поле ***URL*** *указывается путь к несуществующей БД, БД зеркала (клона) должна быть создана с нуля с помощью команды* ***Создать БД*** *учетной записи зеркала (клона). В этом случае создание БД зеркала (клона) требует большего времени и вычислительных ресурсов, чем при создании на основе копии рабочей БД.*

- **Имя пользователя** – имя пользователя базы данных.
- **Пароль** – пароль пользователя базы данных.
- **Имя системного пользователя** – имя системного пользователя сервера БД.
- **Системный пароль** – пароль системного пользователя сервера БД.

Внимание! *Ввод системного имени пользователя и пароля необходим для формирования структуры БД.*

- **Статус** – статус коннекта зеркалирования. Коннект зеркалирования может иметь следующие статусы:
  - **1 Активен** – зеркало включено.
  - **2 Невалиден** – зеркало выключено и нуждается в обновлении.
  - **3 Обновление** – зеркало находится в процессе обновления.
  - **4 Ошибка** – в процессе создания, пересоздания или обновления зеркала произошла ошибка. Процесс был прерван.
  - **5 Не активен** – зеркало выключено.
- **Тип** – тип коннекта зеркалирования, выбирается в одноименном справочнике. Для выбора доступны типы: *Клон* и *Внешняя БД*. При создании зеркала выбирается тип *Клон*.

Для добавления нового коннекта зеркалирования в список нажимается кнопка **ОК**.

Создание зеркала (клона) производится одним из двух способов:

- на основе копии рабочей БД (например, восстановленного штатными средствами СУБД backup'а рабочей БД) путем приведения ее структуры в соответствие с требуемой структурой зеркала (клона) и синхронизации ее данных с данными рабочей БД (при создании учетной записи зеркала (клона) был указан URL копии рабочей БД) – рекомендуемый способ;
- создание БД зеркала (клона) с нуля (при создании учетной записи зеркала (клона) был указан URL несуществующей БД) (характеризуется большими затратами времени и вычислительных ресурсов, необходимых для создания зеркала (клона)).

Для создания зеркала (клона) первым способом, необходимо после создания учетной записи зеркала (клона) произвести его активацию с помощью пункта **Сделать активным** контекстного меню учетной записи. Во втором случае, после создания учетной записи зеркала (клона) необходимо воспользоваться пунктом **Создать БД** контекстного меню учетной записи.

Примечание. *При создании зеркала (клона) первым способом (на основе копии рабочей БД) остановка работы с основной БД не требуется. В качестве копии рабочей БД может быть использован восстановленный штатными средствами СУБД backup рабочей БД. При этом отставание backup'а от основной БД по актуальности данных на 1-2 суток не критично, синхронизация данных будет произведена автоматически при активации зеркала (клона).*
Внимание! *Требования к корректной работе механизма зеркалирования предусматривают повторное создание зеркала (клона) после каждого обновления системы (основной БД) до новой версии. При создании зеркала (клона) первым способом после произведенного обновления основной БД необходимо создать ее копию штатными средствами СУБД (backup - restore) и на ее основе произвести повторное создание зеркала (клона). При создании зеркала (клона) вторым способом после произведенного обновления основной БД необходимо создать БД зеркала (клона) с нуля. Выполнение данного требования гарантирует корректное обновление зеркала.*

Если в свойствах коннекта не указаны системное имя пользователя и пароль, то на экране появится форма ввода:

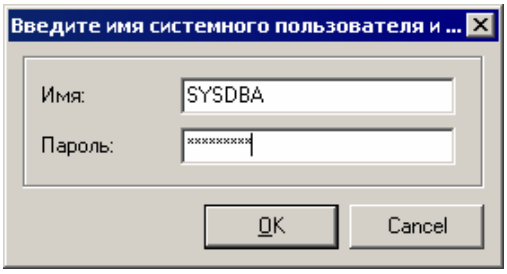


Рис. 5. Окно ввода системного пользователя и пароля

После ввода системного имени пользователя и пароля нажимается кнопка **OK**.

Если в процессе создания БД произошел сбой, то процесс автоматически завершается и зеркало переходит в статус *«ошибка»*.

Для устранения ошибки необходимо открыть форму редактирования свойств коннекта зеркалирования и внести необходимые изменения. После внесения изменений необходимо пересоздать БД. Для этого в списке выделяется необходимый коннект зеркалирования и открывается контекстное меню. В контекстном меню выбирается действие **Пересоздать БД**.

2.2.2. Обновление зеркала

Обновление выполняется для зеркал в статусах *«невалиден»* (зеркало в данный момент не используется и нуждается в обновлении) и *«не активен»* (зеркало в данный момент не используется).

Чтобы обновить зеркало, необходимо выполнить следующие действия:

1) В списке выделить коннект зеркалирования, который необходимо обновить.

2) Открыть контекстное меню выделенного коннекта зеркалирования.

3) В контекстном меню выбрать пункт **Обновить БД**.

В случае успешного обновления зеркало получает статус *«обновление»*. При возникновении ошибок в процессе обновления зеркало переходит в статус *«ошибка»*.

Примечание. *При запуске сервера приложений для активных зеркал БД осуществляется проверка соответствия структуры БД и зеркала. При несоответствии структуры таблиц зеркало переходит в статус «невалиден».*

2.2.3. Активизация зеркала

Активизация осуществляется для коннектов, находящихся в статусе *«не активен»* или *«ошибка»*. Коннект зеркалирования активизируется двумя способами:

1) В списке выделяется коннект зеркалирования, который необходимо активизировать, и нажимается кнопка .

2) В списке выделяется коннект зеркалирования, который необходимо активизировать, и открывается контекстное меню. В контекстном меню выбирается действие **Сделать активным**.

В случае успешной активизации коннект зеркалирования переходит в статус *«активен»*.

2.2.4. Деактивизация зеркала

Деактивизация необходима для перевода коннекта зеркалирования в неактивное состояние. Если коннект зеркалирования находится в неактивном состоянии, то запросы к нему не перенаправляются.

Коннект зеркалирования активизируется двумя способами:

1) В списке выделяется коннект зеркалирования, который необходимо деактивизировать, и нажимается кнопка .

2) В списке выделяется коннект зеркалирования, который необходимо деактивизировать, и открывается контекстное меню. В контекстном меню выбирается действие **Сделать неактивным**.

В случае успешной деактивизации коннект зеркалирования переходит в статус *«не активен»*.

2.3. Конфигурирование сервера приложений

Для работы с механизмом зеркалирования данных должен быть указан экземпляр сервера приложений. К нему будет осуществляться привязка зеркала (клона), с которым будет работать сервер приложений.

Имя экземпляра сервера приложений указывается в файле **StartServer.bat** параметром **INSTANCE**:

```
...
set SERVER_PORT=2001
set SERVER_CONFIG=Azk2Server.properties
set INSTANCE=1
...
```

Имена экземпляров серверов приложений в рамках кластера должны быть уникальны.

Привязка зеркала (клона) к экземпляру сервера приложений производится в окне **Системные параметры**, группа настроек **Экземпляры сервера** (меню **Сервис→Системные параметры**).

Привязка осуществляется с помощью галочки. К одному экземпляру сервера приложений может быть привязано несколько зеркал (клонов), аналогичным образом одно зеркало (клон) может использоваться несколькими экземплярами серверов приложений.

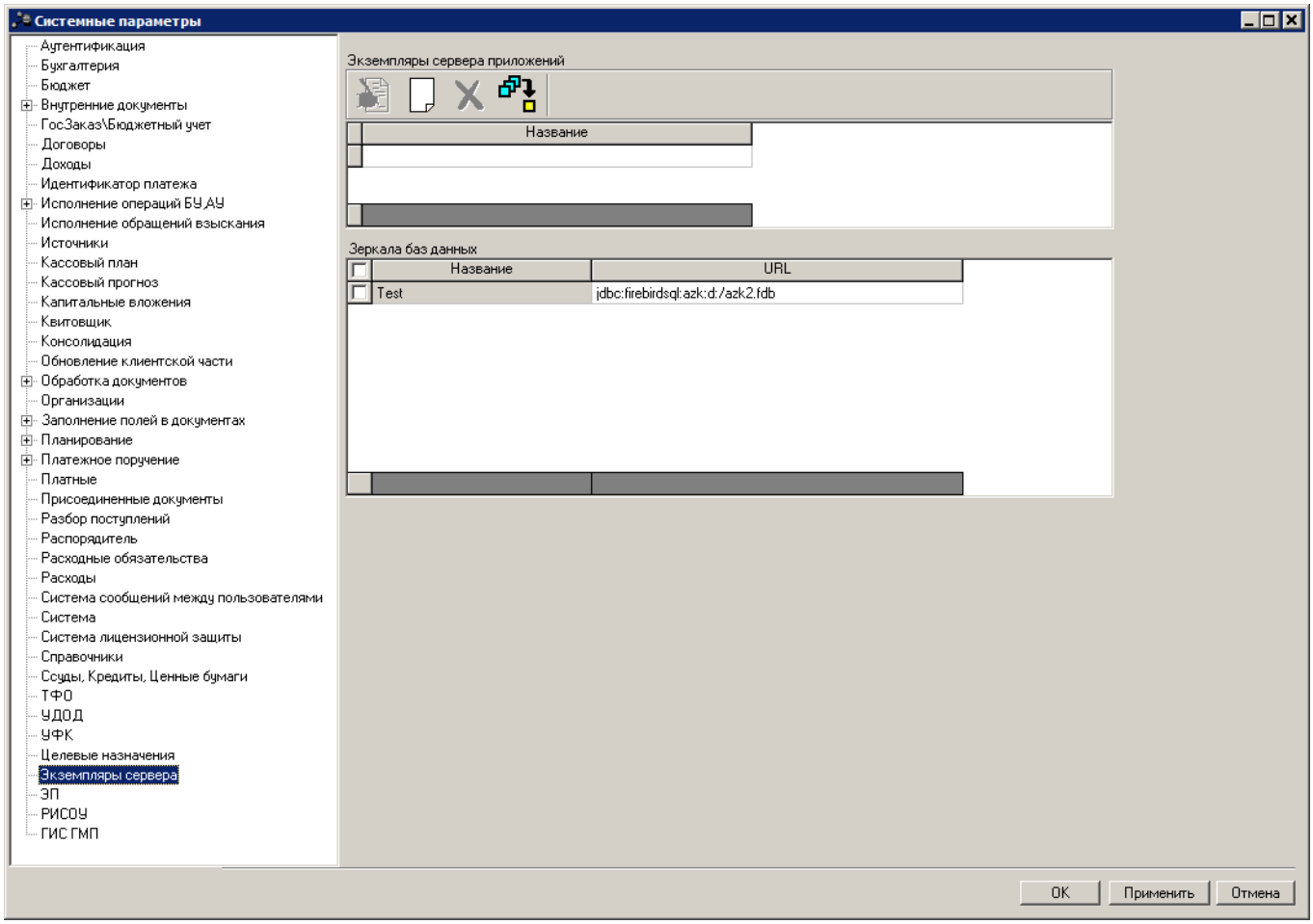


Рис. 6. Системные параметры, группа настроек «Экземпляры сервера»

Примечание. *Подробное описание настройки экземпляров сервера содержится в документации «БАРМ.00022-38 32 01-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».*

2.4. Настройка заданий планировщика

Для работы зеркалирования БД необходимо настроить задания планировщика в формах **Задания планировщика** и **Расписание**, доступных посредством пункта меню **Справочники→ Планировщик**.

Для работы с механизмом зеркалирования данных в **Планировщике** предусмотрено пять задач планирования:

- **RtRplRunner** – задание на запуск репликации, запускает процесс синхронизации между главной и клоновыми БД.
- **DBCloneBackuper** – запуск процесса резервного копирования для зеркал.
- **DBCloneCheck** – проверка соответствия главной базы и зеркала.
- **DBCloneActivate** – активирование зеркал (клонов) по расписанию.

- **DBCloneStatistical –** сбор статистики на всех активных клонах. Задание при запуске собирает статистику производительности всех активных зеркал и заносит ее в системные таблицы БД, осуществляет пересбор индексов на активных клонах БД для оптимизации выполнения сложных запросов.

Примечание. *Подробнее с работой и настройкой Планировщика можно ознакомиться в документации «БАРМ.00022-38 32 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Техническое описание. Руководство администратора».*

---

3. Приложение

В процессе настройки зеркалирования могут возникать различные ошибки:

Табл. 3. Сообщения об ошибках

Действие пользователя	Сообщение	Описание возможных причин	Способ устранения/разрешения
Вызов справочника коннектов	Нет доступа к справочнику DBCONNECT	Пользователю не назначены права доступа к справочнику коннектов (DBCONNECT).	Назначьте пользователю соответствующие права доступа.
Создание зеркала (клона)	Некорректное действие для данного статуса	Вы пытаетесь запустить процесс создания зеркала (клона) для зеркала (клона), находящегося в статусе «*активен*». Однако для зеркал (клонов), находящихся в статусе «*активен*», данное действие недопустимо.	-
-//-	Схема уже существует!	На сервере БД уже существует схема данных с именем (адресом), указанным в описании создаваемого зеркала (клона).	Укажите другое имя (адрес) схемы данных и повторите попытку создания зеркала (клона).
-//-	Ошибка создания зеркала БД: + < *причина_ошибки*>	При создании зеркала (клона) возникла ошибка.	Обратитесь к разработчику модуля «Зеркалирование».
Пересоздание зеркала (клона)	Некорректное действие для данного статуса	Вы пытаетесь запустить процесс создания зеркала (клона) для зеркала (клона), находящегося в статусе «*активен*». Однако для зеркал (клонов), находящихся в статусе «*активен*», данное действие недопустимо.	-
-//-	Некорректное действие для данного типа базы	Попытка пересоздать БД с типом **"Внешняя БД"**.	Если пересоздаваемая БД является зеркалом (клоном), то установите в учетной записи этой БД значение параметра "тип БД" – **"Клон"**.
-//-	Ошибка создания зеркала БД: + < *причина_ошибки*>	При создании зеркала (клона) возникла ошибка.	Обратитесь к разработчику модуля «Зеркалирование».
Активация, обновление зеркала (клона)	Клоновая база данных недоступна либо ее не существует	Зеркало (клон) либо не существует, либо к нему невозможно получить доступ.	1. убедитесь, что зеркало (клон) уже существует; 2. проверьте настройки прав доступа к зеркалу (клону); 3. проверьте доступность зеркала (клона) с помощью ПО сторонних производителей (например, **SQL Navigator**).
-//-	Некорректное действие для данного типа базы	Попытка активировать/обновить БД с типом **"Внешняя БД"**.	Если активируемая/обновляемая БД является зеркалом (клоном), то установите в учетной записи этой БД значение параметра "тип БД" – **"Клон"**.

Действие пользователя	Сообщение	Описание возможных причин	Способ устранения/разрешения
-//-	Некорректное действие для данного статуса	Вы пытаетесь запустить процесс активации или обновления зеркала (клона) для зеркала (клона), находящегося в статусе «*активен*» или **Обновление**. Однако для зеркал (клонов) находящихся в статусе «*активен*» или **Обновление** данное действие недопустимо.	-
-//-	Обновление схемы в данный момент недоступно	Обновление зеркала (клона) инициировано другим процессом	Дождитесь окончания процесса обновления зеркала (клона).
-//-	Ошибка обновления: не заполнена таблица DBUPDATE	Нарушение целостности данных в таблице DBUPDATE: отсутствует запись со значением уникального идентификатора (ID) равным 1.	Добавьте в таблицу DBUPDATE запись со значением уникального идентификатора (ID) равного 1 и повторите попытку активации/обновления зеркала (клона).
Деактивация зеркала (клона)	Клоновая база данных недоступна либо ее не существует	Зеркало (клон) либо не существует, либо к нему невозможно получить доступ.	1. проверьте, что зеркало (клон) существует; 2. проверьте настройки доступа к зеркалу (клону); 3. проверьте доступность зеркала (клона) с помощью средств сторонних производителей (например, **SQL Navigator**).
-//-	Некорректное действие для данного типа базы	Попытка деактивировать БД с типом **"Внешняя БД"**.	Если деактивируемая БД является зеркалом (клоном), то установите в учетной записи этой БД значение параметра "тип БД" – **"Клон"**.
-//-	Некорректное действие для данного статуса	Вы пытаетесь запустить процесс деактивации зеркала (клона) для зеркала (клона), не находящегося в статусе «*активен*». Данное действие допустимо только для зеркала (клона), находящегося в статусе «*активен*».	-
Любое действие в процессе работы	Redirected processor <*имя процессора*> should be read only	Ошибка в настройке правил перенаправления запросов процессоров и провайдеров на зеркало (клон): в разделе **"Правило клонирования"** указано имя не-*read-only*-процессора.	Исправьте ошибку/опечатку в файле конфигурации модуля «Зеркалирование» (**rtrpl_config.xml**): удалите элемент раздела **Правила клонирования**, содержащий имя не-*read-only*-процессора. После внесения файл конфигурации модуля «Зеркалирование» изменений пролейте этот файл в основную базу данных и перезапустите сервер приложений.

ДОСТИГАЕМ ВМЕСТЕ,
РАЗВИВАЯ КАЖДОГО

Утвержден
БАРМ.00022-38 32 11-ЛУ

**«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов»
(«АСУ БП «АЦК-Финансы»)**

Автоматизированное рабочее место финансового органа

**Блок администрирования
Подсистема обеспечения доступа пользователей к системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» с использованием интернет-браузера
Web-интерфейс**

Руководство администратора

БАРМ.00022-38 32 11

Листов 18

© 2016 ООО «Бюджетные и финансовые технологии»

АННОТАЦИЯ

Приводится Руководство администратора автоматизированного рабочего места получателя бюджетных средств (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА. Требования к содержанию и оформлению».

«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом «Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2011612235 от 17 марта 2011 г.

Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую документацию.

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

Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.247. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о программе 5

1.1. Назначение документа 5

1.2. Сокращения 5

1.3. Определения 5

1.4. Системные требования 6

1.4.1. Web-клиент 6

1.4.2. Демилитаризованная зона (DMZ) 6

2. Установка и настройка ПО, необходимого для работы Web-клиента 8

2.1. Предварительные условия 8

2.2. Установка и настройка Web-сервера 8

2.3. Запуск Web-сервера 9

2.4. Настройка защищенного соединения 9

2.5. Настройка незащищенного соединения 9

2.6. Запуск модуля «Web-интерфейс» на клиенте 10

2.7. Обновление Web-сервера 10

3. Настройка системы АЦК для работы с Web-клиентом 12

3.1. Настройка прав доступа на примере системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» 12

3.2. Механизм авторизации в системе по сертификату ЭП 12

3.3. Настройка механизма ЭП на примере системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» 13

4. Часто задаваемые вопросы (FAQ) 16

4.1. Как оформить ошибку по модулю «Web-интерфейс»? 16

4.2. Как работает система отчетности? 16

4.3. Нужно ли дополнительно настраивать АЦК, чтобы в модуле «Web-интерфейс» работали отчеты? 16

4.4. Если пользователь имеет доступ к нескольким бюджетам, какой бюджет будет ему доступен в модуле «Web-интерфейс»? 16

4.5. Почему Tomcat по умолчанию не пишет логи? 16

4.6. Как включить логи в Tomcat? 17

4.7. Что делать, если Web-сервер не может соединиться с АЦК-сервером (возникает UnknownHostExeptiom)? **17**

4.8. Можно ли одному пользователю работать с несколькими окнами? **17**

4.9. Проблемы с производительностью? **17**

1. Общие сведения о программе

1.1. Назначение документа

Документ является руководством по установке и настройке модуля «Web-интерфейс» и предназначен для сотрудников ИТ отделов Финансовых Органов. В руководстве описаны общие правила интеграции модуля «Web-интерфейс» с другими модулями АЦК.

Документ НЕ предназначен для конечных пользователей. Описание элементов интерфейса, навигация и прочая пользовательская информация приведены в справке, которая вызывается нажатием кнопки (**Справка**) на панели ***Главного меню*** Web-интерфейса.

1.2. Сокращения

АЦК – Автоматизированный Центр Контроля.

БД – база данных.

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств.

ПБС – получатель бюджетных средства.

РБС – распорядитель бюджетных средств.

УЦ – удостоверяющий центр.

ФО – финансовый орган.

ЭП – электронная подпись.

1.3. Определения

Web-интерфейс – это модуль системы АЦК, который позволяет работать с продуктами АЦК (такими, как АЦК-Финансы, АЦК-Планирование и др.) через интернет-браузер в режиме реального времени.

Web-сервер – системное программное обеспечение, которое выполняет обработку http-запросов, получаемых от клиента. В качестве Web-сервера используется Apache Tomcat, дистрибутив которого поставляется с дистрибутивом АЦК.

Online клиент (толстый клиент АЦК) – текущий онлайн-клиент АЦК, который требует установку Windows-приложения на рабочее место пользователя.

Браузер – программа для запроса и отображения веб-страниц (например, MS Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome). Другие названия: web-browser, веб-обозреватель, интернет-обозреватель.

Межсетевой экран – комплекс аппаратных или программных средств, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов в соответствии с заданными

правилами. Другие названия: брандмауэр (нем. Brandmauer), фаервол (анг. Firewall).

DMZ (демилитаризованная зона) – особый сегмент сети, заключенный между двумя (и более) межсетевыми экранами.

1.4. Системные требования

Подробное описание системных требований приведено в документации «*БАРМ.00022-38 32 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Техническое описание. Руководство администратора»*.

1.4.1. Web-клиент

Web-клиент – это вариант доступа к системам АЦК с помощью web-браузера, без установки клиентского программного обеспечения на рабочую станцию. Системные требования к конфигурации компьютера и его оснащению:

Табл. 1. Системные требования к конфигурации рабочего места с установленным на нем web-клиентом

Минимальные требования	Рекомендуемые требования
Процессор: P-4 2.8 GHz	Процессор: Intel Core 2 Duo
Память: 1 Gb	Память: 4 Gb
Диск: 1 Gb (свободно)	Диск: 1 Gb (свободно)
Разрешение экрана: 1024x768	Разрешение экрана: 1280x1024 и выше
Сеть: 2 Мбит/с	Сеть: 10 Мбит/с и выше
ОС: Windows XP/Vista/7	ОС: Windows XP/7/8
Браузер: Mozilla Firefox 41.0, MS Internet Explorer 10.0, 11.0, Google Chrome 46.0	Браузер: Mozilla Firefox 41.0, MS Internet Explorer 10.0, 11.0, Google Chrome 46.0
ПО: MS Excel 2000/2003/XP/2007/2010.	ПО: MS Excel 2000/2003/XP/2007/2010/2013.

1.4.2. Демилитаризованная зона (DMZ)

В случае, когда необходим доступ пользователей к серверу приложений АЦК или веб-серверу системы АЦК из общественной сети Интернет, необходимо обеспечение безопасности и защиты данных внутренней локальной сети предприятия. Для этой цели используется технология «демилитаризованных зон» или DMZ.

Суть DMZ заключается в том, что она не входит непосредственно ни во внутреннюю, ни во внешнюю сеть, и доступ к ней может осуществляться только по заранее заданным правилам межсетевого экрана. В DMZ нет пользователей — там располагаются только серверы. Демилитаризованная зона, как правило, служит для предотвращения доступа из внешней сети к хостам внутренней сети за счет выноса из локальной сети в особую зону всех сервисов,

требующих доступа извне. Фактически получается, что эта зона будет являться отдельной подсетью с публичными адресами, защищенной (или — отделенной) от публичных и корпоративных сетей межсетевыми экранами.

Рекомендуется использовать два межсетевых экрана, отделяющих DMZ от внешней и внутренней сети:

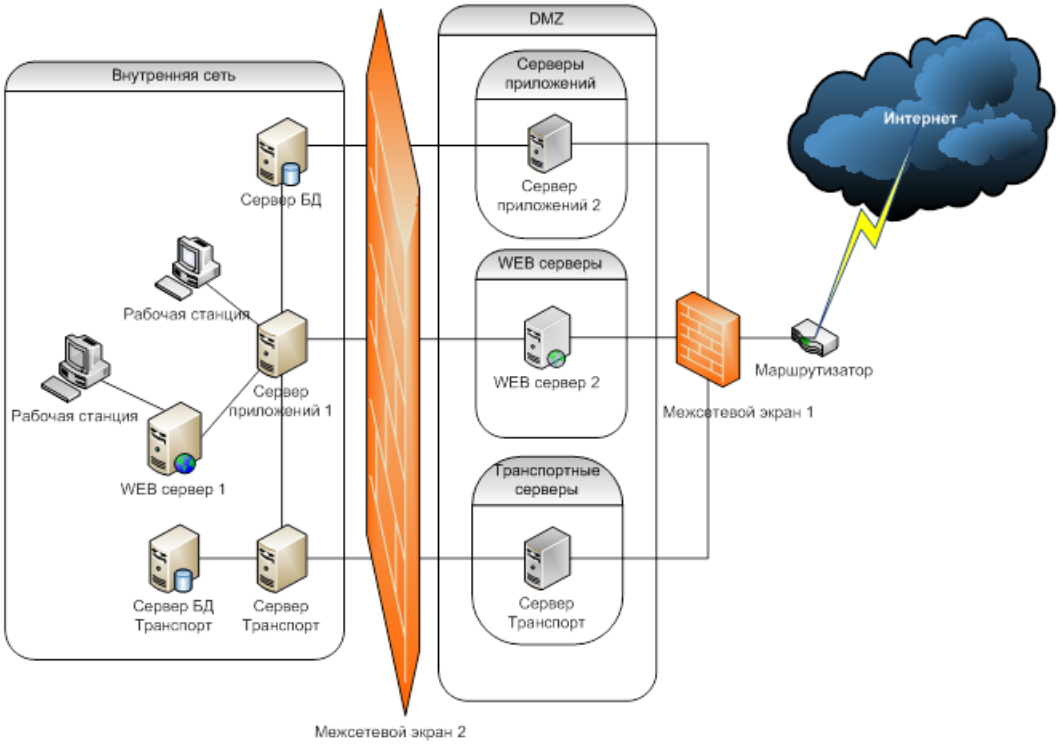


Рис. 1. Рекомендуемая схема сети

Внешняя сеть оказывается между маршрутизатором провайдера и первым межсетевым экраном, в то время как демилитаризованная зона размещается между межсетевыми экранами №1 и №2. Архитектура с двумя межсетевыми экранами требует, чтобы межсетевой экран №1 мог обрабатывать достаточный объем трафика, если системы в DMZ будут работать с большим объемом трафика. Межсетевой экран №2 может быть менее производительной системой, так как он обрабатывает только внутренний трафик.

2. Установка и настройка ПО, необходимого для работы Web-клиента

2.1. Предварительные условия

Перед установкой Web-клиента необходимо:

1. Провести общесистемные подготовительные мероприятия:
   a) Определить конфигурацию сети с учетом наличия Web-сервера.
   b) Завести (если отсутствует) доменное имя, по которому будет доступен Web-сервер.
2. Убедиться, что сервер приложений АЦК установлен и совместим с версией модуля «Web-интерфейс».

***Примечание**. Подробное описание установки серевера АЦК и обновления для работы с Web-интерфейсом приведено в документации «БАРМ.00022-38 32 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Техническое описание. Руководство администратора ».*

3. Если предполагается в модуле «Web-интерфейс» использовать ЭП, то установить (если не установлен) сервер ЭП.

***Примечание**. Подробное описание настройки ЭП содержится в документации « БАРМ.00022-38 32 12 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема Электронной Цифровой Подписи документов. Руководство администратора».*

2.2. Установка и настройка Web-сервера

Для установки и настройки Web-сервера необходимо:

1. Распаковать архив с Apache Tomcat, который прилагается к версии АЦК.
2. Из каталога дистрибутива системы АЦК скопировать файл **azk.war** в каталог <*Apache Tomcat*>*webapps*;
3. Запустить Web-сервер, выполнив файл *<Apache Tomcat>\bin\startup.bat;* Далее дождаться полного запуска Web-сервера (появления в консоли строки «`INFO: Server startup in <x> ms`», где <x> - количество миллисекунд) и закрыть Web-сервер.
4. Для настройки соединения с сервером приложений АЦК отредактировать следующие строки в файле <*Apache Tomcat*>*webapps\azk\WEB-INF\web.properties*:

serverapp.host=имя машины, на которой работает сервер АЦК (по умолчанию - localhost)

serverapp.port=порт RMI для связи с сервером АЦК (по умолчанию - 2099).

Если установка/обновление сервера АЦК прошли успешно, то порт RMI прописывается в файле <*Сервер АЦК*>*StartServer.bat* , в строке `set SERVER_RMI_PORT`.

2.3. Запуск Web-сервера

Для запуска Web-сервера необходимо выполнить:

- MS Windows: *<Apache Tomcat>\bin\startup.bat*
- Linux: *<Apache Tomcat>\bin\startup.sh*

Далее дождаться полного запуска Web-сервера (появления в консоли строки «INFO: Server startup in <x> ms», где <x> - количество миллисекунд).

2.4. Настройка защищенного соединения

Для настройки защищенного соединения между рабочей станцией пользователя и Web-сервером требуется настройка передачи данных по протоколу https.

Для настройки защищенного соединения необходимо иметь сертификат, выданный и подписанный центром сертификации. Центром сертификации может быть УЦ, который осуществляет выдачу сертификатов и ключей для ЭП.

1. Поместите сертификат в хранилище. Хранилище сертификатов представляет собой файл .keystore.
2. Откройте файл *<Apache Tomcat>\conf\server.xml* на редактирование.
3. В разделе, который начинается текстом:

```
<Connector port="443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true"
maxThreads="150" scheme="https" secure="true"
```

укажите пароль и путь к хранилищу сертификатов, например:

```
keystoreFile="ssl/.keystore"
keystorePass="123456"/>
```

4. Сохраните изменения в файле server.xml и перезапустите Tomcat.

2.5. Настройка незащищенного соединения

Использовать протокол http с незащищенным соединением можно только в тестовых целях для работы в локальной сети.

1) Откройте файл *<Apache Tomcat>\conf\server.xml* на редактирование.

2) Раскомментируйте блок:

```
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
        connectionTimeout="20000"
        redirectPort="8443"
        compression="on"
```

compressableMimeType="text/html,text/xml,text/javascript,text/plain,text/css" />

После этого возможен доступ по ссылкам: *http://<hostname>/azk/* или *https://<hostname>/*.

Если блок *<Connector port="443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true"…* оставить незакомментированным, то будет работать альтернативный доступ в систему по протоколу https.

2.6. Запуск модуля «Web-интерфейс» на клиенте

По умолчанию модуль «Web-интерфейс» запускается в защищенном режиме. Шифрование производится по криптографическому протоколу SSL. Передача данных по протоколу https.

Для запуска необходимо:

- запустить веб-браузер, установленный на компьютере;
- в адресной строке браузера набрать строку: *https://<hostname>/azk*, где *<hostname>* - имя или IP-адрес компьютера, на котором развернут Web-сервер.

Для того чтобы настроить запуск Web-интерфейса по ссылке вида *https://<hostname>/* необходимо выполнить действия:

- остановить Tomcat;
- в директории *<Apache Tomcat>\webapps* файл **azk.war** переименовать в **ROOT.war**, а папку **azk** удалить;
- запустить Tomcat.

2.7. Обновление Web-сервера

Для обновления Web-клиента необходимо:

- удалить все файлы из каталогов:
  - <Apache Tomcat>\webapps;
  - <Apache Tomcat>\temp;
  - <Apache Tomcat>\work.
- из каталога дистрибутива системы АЦК скопировать файл **azk.war** в каталог *<Apache Tomcat>\webapps*;
- запустить Web-сервер, выполнив файл *<Apache Tomcat>\bin\startup.bat;*

  дождаться полного запуска Web-сервера (появления в консоли строки «`INFO: Server startup in <x> ms`», где <x> - количество миллисекунд) и закрыть Web-сервер;
- для настройки соединения с сервером приложений АЦК отредактировать следующие строки в файле *<Apache Tomcat>\webapps\azk\WEB-INF\web.properties*:

serverapp.host=имя машины, на которой работает сервер АЦК (по умолчанию - localhost)

serverapp.port=порт RMI для связи с сервером АЦК (по умолчанию - 2099).

Если установка/обновление сервера АЦК прошли успешно, то порт RMI прописывается в файле <*Сервер АЦК*>*StartServer.bat* , в строке `set SERVER_RMI_PORT`.

3. Настройка системы АЦК для работы с Web-клиентом

3.1. Настройка прав доступа на примере системы «АСУ БП «АЦК-Финансы»

Настройка функциональных ролей пользователей осуществляется в **Online клиенте**.

Для работы пользователя ПБС в Web-интерфейсе необходимо в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» назначить ему функциональную роль ПБС, в которой определены функциональные полномочия для ПБС.

Также администратор может создать и назначить пользователю ПБС организационную роль с соответствующим доступом к бланкам расходов, бухгалтерским счетам, бюджетам, организациям, получателям, счетам организаций, типам доходов и разрешений, и другим объектам предметной области. Для обеспечения организационного доступа ко всем бизнес-объектам администратор может назначить пользователю ПБС функциональную роль со специальными возможностями **Орг. доступ ко всему**.

Администратор может разграничить доступ к объектам с помощью настройки дерева навигации, которая включает в себя:

- настройка видимости элементов меню дерева навигации;
- изменение порядка следования элементов дерева навигации;
- группировка элементов дерева навигации;
- изменение состава отображаемых пунктов меню дерева навигации.

Примечание. *Руководство по созданию, настройке и назначению пользователям функциональных и организационных ролей, а также настройке дерева навигации содержатся в документации «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Управление доступом. Руководство администратора».*

3.2. Механизм авторизации в системе по сертификату ЭП

Механизм авторизации в системе по сертификату ЭП позволяет выполнять авторизацию пользователя в системе по сертификату ЭП, зарегистрированному в справочнике *Сертификаты пользователей*.

1. Механизм используется только если на форме авторизации активна закладка **Вход по сертификату**:

2. Механизм поддерживает работу с криптопровайдерами:
   - КриптоПро CSP.
   - ViPNet CSP.

3. Поиск сертификатов для авторизации, производится в первую очередь на внешних носителях (смарт-карта, usb-ключ).
4. Авторизация пользователя выполняется по сценарию:
    1. Выбор пользователем Сертификата и вызов действия **Войти**.
    2. Генерация «Кода авторизации».
    3. Подпись «Кода авторизации» закрытым ключом выбранного сертификата.
    4. Передача пары «Код авторизации»+ЭП криптопровайдеру на сервер для проверки ЭП.
    5. Если ЭП подтверждена, проверка в системе АЦК регистрации выбранного сертификата.
        a. Если сертификат зарегистрирован и не имеет признака **Отозван**, поиск учетной записи для авторизации и, если запись найдена, авторизация в системе АЦК.
        b. Если сертификат не зарегистрирован или имеет признак **Отозван**, запрет на авторизацию в системе АЦК
    6. Если ЭП не подтверждена, запрет на авторизацию в системе АЦК.

3.3. Настройка механизма ЭП на примере системы «АСУ БП «АЦК-Финансы»

Для использования в Web-интерфейсе механизма ЭП необходимо выполнить xml-скрипт *XML\Roles\sign_roles.xml*.

После этого в системе появятся 2 новые роли ЭП:

- «Руководитель (ЭП Учреждение)»;
- «Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)»,

а также новые правила подписания и проверки ЭП для электронных документов «Заявка на оплату расходов» и «Договор». Созданные после выполнения скрипта *sign_roles.xml* правила подписания и проверки ЭП будут доступны в системе АЦК в соответствующих справочниках:

Справочники→Система→Правила подписания документов на статусах;

Справочники→Система→Правила проверки подписей на статусах.

Для возможности подписания пользователем документов «Заявка на оплату расходов» и «Договор» (в соответствии с регламентом подписания, настроенным в справочнике *Правила подписания документов на статусах*), пользователю должна быть назначена одна либо обе (в зависимости от регламента) роли ЭП:

- «Руководитель (ЭП Учреждение)»;
- «Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)».

При этом после выполнения *sign_roles.xml* обработка документов «Заявка на оплату расходов» и «Договор» будет невозможна (в т.ч. в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы») без наличия валидных ЭП ролей:

- «Руководитель (ЭП Учреждение)» и «Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)» для электронного документа «Заявка на оплату расходов»;
- «Руководитель (ЭП Учреждение)» для электронного документа «Договор».

Для настройки игнорирования данных правил проверки ЭП (обработки документов без контроля наличия и валидности ЭП) в отношении документов, созданных в той или иной системе, существует системный параметр **Игнорирование правил проверки ЭП**, значение которого устанавливается выполнением xml-скрипта *XML\Roles\sysparam_ignore_rules.xml*. Данный системный параметр принимает следующие значения:

0 - Осуществлять проверку ЭП для всех документов;

1 - Осуществлять проверку ЭП для всех документов, кроме импортированных из внешних систем (например, АЦК-Госзаказ);

2 - Осуществлять проверку ЭП только для документов, созданных в веб-клиенте АЦК.

Для установки того или иного варианта настройки необходимо отредактировать xml-скрипт, указав в нем предпочтительное значение (по умолчанию установлено значение - *1)*, и выполнить скрипт стандартными средствами АЦК. После выполнения xml-скрипта в системе будет действовать следующая логика:

Табл. 2. Соответствие значений системного параметра и правил проверки ЭП

Значение системного параметра	Система-источник, в которой был создан документ	Правило проверки ЭП на статусе
Осуществлять проверку ЭП для всех документов	Не имеет значения	Отрабатывает
Осуществлять проверку ЭП для всех документов, кроме импортированных из внешних систем	АЦК-Финансы	Отрабатывает
	Внешняя система (АЦК-Государственный/ Муниципальный заказ, другое)	Не отрабатывает
	Web-интерфейс АЦК	Отрабатывает
Осуществлять проверку ЭП только для документов, созданных в веб-клиенте АЦК	АЦК-Финансы	Не отрабатывает
	Внешняя система (АЦК-Государственный/ Муниципальный заказ, другое)	Не отрабатывает
	Web-интерфейс АЦК	Отрабатывает

Для обработки всех электронных документов (вне зависимости от системы-источника) без контроля валидных ЭП ролей «Руководитель (ЭП Учреждение)» и «Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)» (т.е. для полного отключения правил проверки ЭП) необходимо снять флаг активности с соответствующих правил проверки в справочнике *Правила проверки подписей на статусах*:

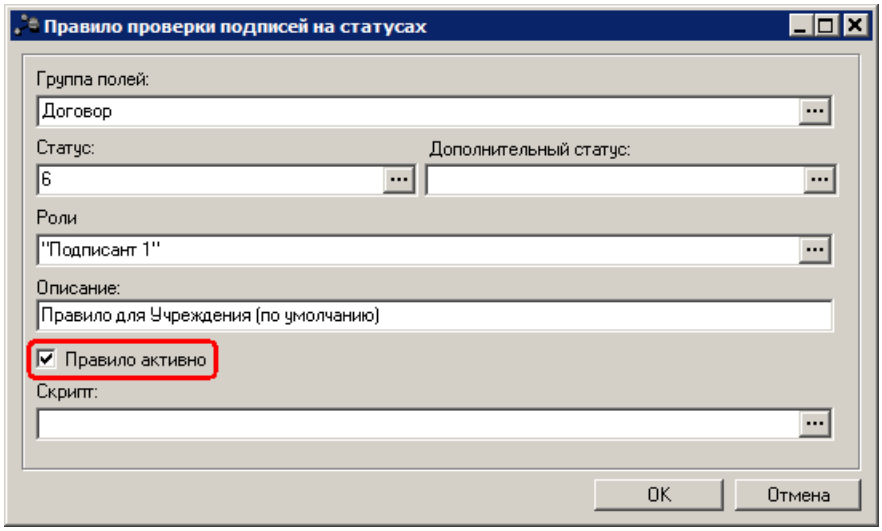


Рис. 3. Форма настройки правила проверки подписей на статусах для ЭД «Договор»

В Web-интерфейс для использования функций ЭП (подписания и проверки подписи) пользовательский сертификат должен быть установлен только в БД системы АЦК (импортирован в справочник *Сертификаты пользователя*). Установка сертификата в хранилище операционной системы ни на клиентском месте, ни на сервере не требуется.

4. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

4.1. Как оформить ошибку по модулю «Web-интерфейс»?

Точно так же, как и в АЦК. Только нужно долнительно указать полную версию браузера. Например, в Internet Explorer открыть меню **Справка→О программе**. Номер версии указывается в формате: 8.0.6001.18702.

Внимание! *Снимок экрана с ошибкой обрезать не следует. Нам нужно видеть браузер, модуль, а также пользователя АЦК.*

4.2. Как работает система отчетности?

В модуле «Web-интерфейс» АЦК все отчеты формируются на сервере системы.

4.3. Нужно ли дополнительно настраивать АЦК, чтобы в модуле «Web-интерфейс» работали отчеты?

Нет. Для формирования отчетов достаточно стандартных настроек АЦК для формирования отчетов. Ничего дополнительно настраивать не требуется.

Примечание. *Подробное описание установки сборки отчетов АЦК приведено в документации «БАРМ.00022-38_32_01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Техническое описание. Руководство администратора ».*

4.4. Если пользователь имеет доступ к нескольким бюджетам, какой бюджет будет ему доступен в модуле «Web-интерфейс»?

Бюджет не является параметром входа в Web-клиент и определяется значением, указанным в поле документа и поле фильтра. Соответственно, если в фильтре ничего не будет выставлено и не будет ограничений по организационной роли, то пользователю будут доступны все бюджеты в одном списке.

4.5. Почему Tomcat по умолчанию не пишет логи?

Потому что логи открывают в DMZ информацию, которая находится в зоне серверов, что

делает систему более уязвимой.

4.6. Как включить логи в Tomcat?

В файле *<tomcat>/conf/logging.properties* нужно поменять строчку

```
org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].handlers =
2localhost.org.apache.juli.FileHandler
```

на

```
org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].handlers =
2localhost.org.apache.juli.FileHandler, java.util.logging.ConsoleHandler
```

Также в директорию `<Tomcat>\lib\` добавить файл log4j.properties, который можно запросить у разработчиков.

4.7. Что делать, если Web-сервер не может соединиться с АЦК-сервером (возникает UnknownHostExeptiom)?

1. Проверьте корректно ли прописаны хосты. Для этого попробуйте настроить соединение на работу через IP.
2. Если ошибка при настройке через IP повторяется, то убедитесь, что указанный порт сервера приложений не занят. Если порт занят, то настройте соединение через любой другой свободный порт.
3. Если поменяли порт, но ошибка все равно возникает – попробуйте подключиться с машины Web-сервера к серверу АЦК через Telnet и о результате сообщите в систему «Контроль».

4.8. Можно ли одному пользователю работать с несколькими окнами?

Да, если войти в систему в нескольких вкладках браузера.

4.9. Проблемы с производительностью?

Web-клиент работает медленнее, чем интерфейс Offline и Online клиентов. Однако, если форма редактирования какого-либо документа открывается больше 10 сек., то можно говорить о проблемах с производительностью.

Возможные причины:

- Мало оперативной памяти и недостаточная мощность процессора на компьютере конечного пользователя.

  Комфортная работа обеспечивается при наличии 1Гб оперативной памяти и от 1,5 Гц частоты процессора.

- Медленный канал.

  Комфортная работа обеспечивается на канале со скоростью не ниже 128кбит\сек.

Возможные решения:

- Перейти на браузер Google Chrome, если до этого использовался Internet Explorer.
- Добавить оперативную память на компьютер пользователя (если памяти менее 1Гб).