

Программный модуль  
«Учет государственных  
(муниципальных)  
контрактов и договоров»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Версия 11.20

НПО «Криста»

2016

# Содержание

АННОТАЦИЯ .....	4
1. Общая информация о программном модуле «Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров».....	5
1.1. Назначение .....	5
1.2. Цели внедрения.....	5
1.3. Функциональные возможности.....	5
1.4. Отличительные особенности .....	6
2. Процесс учета договоров и контрактов.....	7
2.1. Этапы процесса учета договоров .....	7
2.2. Учет обязательств бюджетных и автономных учреждений.....	11
3. Состав интерфейсов ПМ «Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров» .....	12
4. Установка и настройка ПМ «Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров».....	13
4.1. Состав ПМ «Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров» ...	13
4.2. Общий алгоритм установки ПМ в АС «Бюджет» .....	13
4.2.1. Порядок установки и обновления ПМ на сервере.....	13
4.2.2. Порядок установки и обновления ПМ на клиентских машинах.....	14
4.3. Настройки АС «Бюджет» для работы с ПМ .....	14
5. РМ «Учет договоров» в АС «Бюджет».....	16
5.1. Интерфейс (25.02) «Договоры» АС «Бюджет».....	16
5.1.1. Назначение и вид интерфейса .....	16
5.1.2. Параметры запроса .....	17
5.1.3. Таблица заголовков .....	23
5.1.4. Закладка детализации «График выплат».....	27
5.1.5. Закладка детализации «Этапы».....	34
5.1.6. Закладка детализации «Смета» .....	35
5.1.7. Закладка детализации «Документы исполнения» .....	36
5.1.8. Операции на интерфейсе (25.02) «Договоры».....	37
5.1.9. Формирование печатного документа.....	54
5.2. Интерфейс (25.04) «Контракты (без договоров)» АС «Бюджет» .....	54
5.2.1. Назначение и вид интерфейса .....	54
5.2.2. Параметры запроса .....	55
5.2.3. Таблица заголовков .....	62
5.2.4. Закладка детализации «Этапы».....	70
5.2.5. Закладка детализации «График выплат».....	71
5.2.6. Закладка детализации «Смета» .....	77
5.2.7. Закладка детализации «Документы исполнения» .....	79
5.2.8. Закладка детализации «План финансирования» .....	80
5.2.9. Операции на интерфейсе (25.04) «Контракты (без договоров)».....	81
5.2.10. Формирование печатного документа.....	111
5.3. Интерфейс (25.03) «Документы исполнения» РМ «Учет договоров» АС «Бюджет».....	112
5.3.1. Назначение и вид интерфейса .....	112
5.3.2. Параметры запроса .....	113
5.3.3. Таблица заголовков .....	119
5.3.4. Закладка детализации «Продукция».....	123
5.3.5. Закладка детализации «График выплат».....	124
5.3.6. Операции на интерфейсе (25.03) «Документы исполнения» .....	130

5.4. Операции финансового органа .....	138
6. Учет договоров в АС «УРМ».....	140
6.1. Состав интерфейсов РМ Учет договоров в АС «УРМ» .....	140
6.2. Особенности работы на интерфейсах РМ Учет договоров в АС «УРМ».....	140
7. Описание РМ «Каталогизация продукции» .....	141
7.1. Назначение и вид интерфейса (37.01) «Каталогизация продукции» .....	141
7.2. Параметры запроса .....	141
7.3. Таблица заголовков.....	144
7.4. Операции на интерфейсе (37.01) «Каталогизация продукции» в АС «Бюджет» ....	146
8. Формирование отчетности в АС «Бюджет» и АС «УРМ».....	148
9. Перечень возможных состояний документов АС «УРМ» .....	167
10. Список сокращений .....	168
Приложение 1. Перечень процедур контроля РМ «Учет договоров» .....	170
Приложение 2. Интерфейс «Константы УДиКЗ» АС «Бюджет».....	176
Приложение 3. Общие схемы обработки документов.....	209

# АННОТАЦИЯ

Руководство пользователя программного модуля «Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров» соответствует версии 11.20.00 АС «Бюджет».

РП ПМ «Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров» включает в себя описание:

- общего алгоритма установки и настройки ПМ «Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров»;
- таблиц интерфейсов РМ «Учет договоров» и РМ «Консолидация заказов» и выполняемых в них операций;
- констант УДиКЗ, предназначенных для настройки работы ПМ;
- перечня формируемых отчетов;
- перечня используемых бюджетных контролей;
- перечня возможных состояний документов АС «УРМ»;
- общих схем обработки документов.

# 1. Общая информация о программном модуле «Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров»

## 1.1. Назначение

ПМ «Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров» предназначен для учета и контроля государственных (муниципальных) контрактов и договоров, заключенных по результатам процедур размещения заказов, а также договоров, заключаемых без проведения торгов, расшифровки стоимости договора по этапам, по кодам бюджетной классификации и срокам оплаты, по видам продукции и кодов ОКДП/ОКПД/ОКПД2, документов исполнения (счетов, счетов–фактур, накладных, актов выполненных работ).

## 1.2. Цели внедрения

- Соблюдение требований бюджетного законодательства РФ в части учета бюджетных обязательств.
- Повышение эффективности планирования и расходования бюджетных средств за счет резервирования лимитов бюджетных обязательств и целевых субсидий, выделенных БУ, АУ, под принятые к учету контракты/договоры.
- Предотвращение нецелевого использования бюджетных средств и средств БУ, АУ.
- Сокращение роста дебиторской задолженности по авансовым платежам при фактической непоставке продукции и выполнении работ.
- Недопущение повторной оплаты документов исполнения.
- Получение информации о структуре закупаемой продукции.
- Накапливание статистики по поставщикам продукции.

## 1.3. Функциональные возможности

- Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров ГРБС, РБС, ПБС, БУ, АУ.
- Учет контрактов и договоров бюджетных и автономных учреждений, подлежащих оплате за счет субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений.
- Учет контрактов и договоров бюджетных и автономных учреждений, подлежащих оплате за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания (при наличии ПМ «Расширенный учет операций со средствами БУ и АУ»).
- Учет контрактов, заключаемых без проведения торгов (закупки малого объема).
- Учет документов-оснований для постановки на учет бюджетных обязательств, обусловленных нормативно-правовыми актами и заключаемых не на основе закупок.

- Контроль контрактов, договоров и документов-оснований для постановки на учет бюджетных обязательств на соответствие бюджетным ассигнованиям, лимитам бюджетных обязательств.
- Контроль контрактов, договоров и документов-оснований для постановки на учет бюджетных обязательств бюджетных и автономных учреждений на соответствие сведениям об операциях с целевыми субсидиями.
- Контроль контрактов, договоров и документов-оснований для постановки на учет бюджетных обязательств бюджетных и автономных учреждений на соответствие показателям плана финансово-хозяйственной деятельности (при наличии ПМ «Расширенный учет операций со средствами БУ и АУ»).
- Формирование графика выплат по контрактам и договорам, и возможность резервирования бюджетных ассигнований/лимитов бюджетных обязательств/плановых показателей БУ, АУ, для оплаты бюджетного обязательства.
- Учет бюджетных обязательств в разрезе дополнительной классификации.
- Ведение единого каталога продукции для субъекта РФ или МО, определяющего полный перечень закупаемых видов продукции и классификацию видов продукции по ОКДП/ОКПД/ОКПД2.
- Расшифровка стоимости контракта по видам продукции и ОКДП/ОКПД/ОКПД2, анализ исполнения договора по видам продукции (из каталога продукции) и ОКДП.
- Возможность авансирования по договорам.
- Ведение долгосрочных (многолетних) договоров.
- Учет дополнительных соглашений при изменении параметров контракта (количества, цен, функционального состава продукции и услуг; этапов, бюджетных обязательств).
- Учет документов исполнения (счетов, счетов-фактур, накладных, актов выполненных работ) для всех видов договоров.
- Прикрепление к договорам отсканированных копий подтверждающих документов (договоров, контрактов, счетов, актов выполненных работ и т.п.) (при наличии ПМ «Прикрепление к документам произвольных файлов с ЭП»).
- Автоматический контроль документов исполнения на соответствие условиям договора (соответствие фактических работ/поставок по документам исполнения плановым по смете к договору, соответствие ценам договора).
- Учет документов исполнения по самостоятельным закупкам (без проведения торгов и заключения договора).
- Обеспечение автоматического контроля выплат по договорам и самостоятельным закупкам (без проведения торгов и заключения договора).
- Получение аналитической информации по договорам и документам исполнения.

## 1.4. Отличительные особенности

ПМ «Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров» обеспечивает:

- Информационный обмен между ФО и уполномоченным органом, координирующим государственные (муниципальные) закупки, с использованием ПК «Региональная контрактная система» (ранее – АИС «Государственный заказ»).
- Информационный обмен между ФО, ГРБС, РБС, ПБС, БУ, АУ посредством системы удаленного документооборота.

## 2. Процесс учета договоров и контрактов

### 2.1. Этапы процесса учета договоров

Процесс учета договоров условно можно разделить на несколько этапов:

- Формирование ГРБС, ПБС, БУ, АУ договоров, контрактов и документов-оснований для постановки на учет бюджетных обязательств. Документы проходят автоматический бюджетный контроль.
- Контракты и договоры проходят различные экспертизы, в зависимости от вида договора: ценовую, товарную, на обоснованность выбора поставщика и др.
- Контракты включаются в реестр контрактов.
- Контракты, договоры и документы-основания для постановки на учет бюджетных обязательств принимаются к исполнению финансовым органом (ФО). Автоматически резервируются средства в виде бюджетных обязательств для исполнения договора.
- Бюджетополучатели предоставляют документы исполнения в ФО. Специалисты ФО проверяют документы исполнения и принимают их к учету. Документы исполнения автоматически контролируются на соответствие контракту.
- В соответствии с графиком расходов производится оплата договоров. Присутствует автоматический контроль по бюджетным обязательствам и исполнению контракта, учитывается аванс.
- Специалистами финансового органа производится мониторинг исполнения и оплаты договоров и контрактов. Сведения о текущем состоянии дел передаются руководству субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Рис. 2.1 Процесс учета государственных (муниципальных) контрактов, договоров, документов-оснований для постановки на учет бюджетных обязательств и документов исполнения

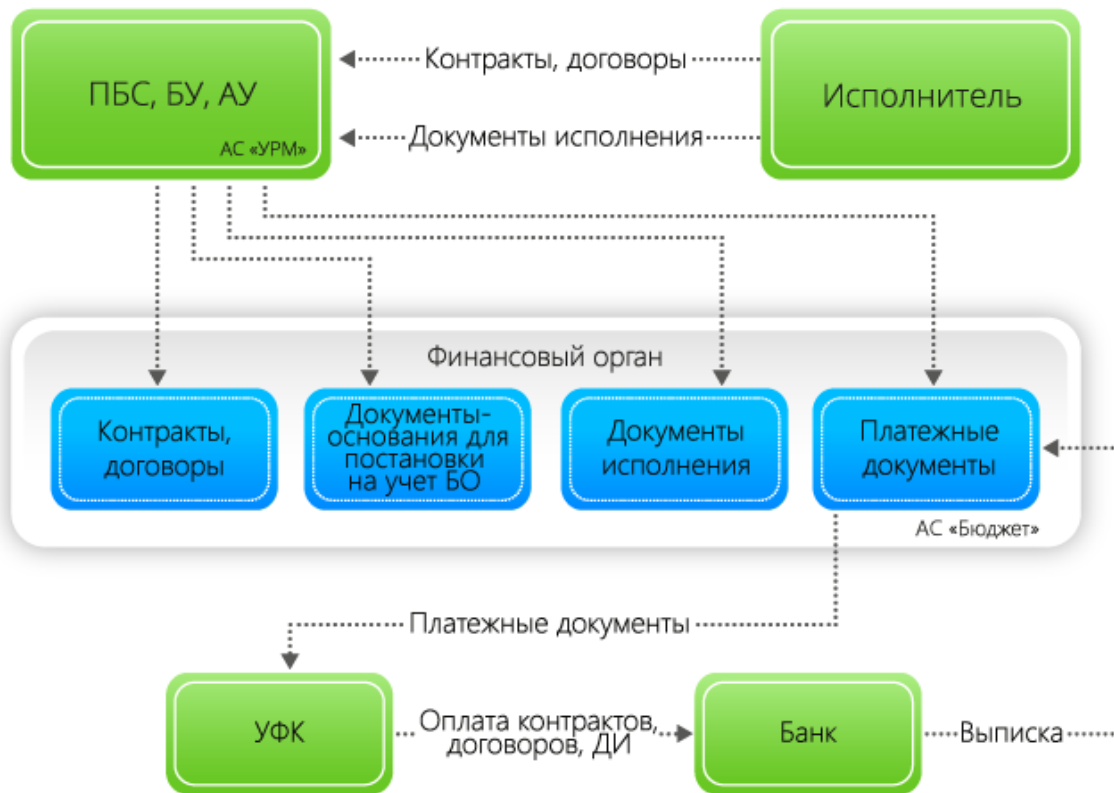




Рис. 2.2 Процесс учета контрактов в разрезе систем (АС «Бюджет» и АС «УРМ») на интерфейсе 25.04 Контракты (без договоров)

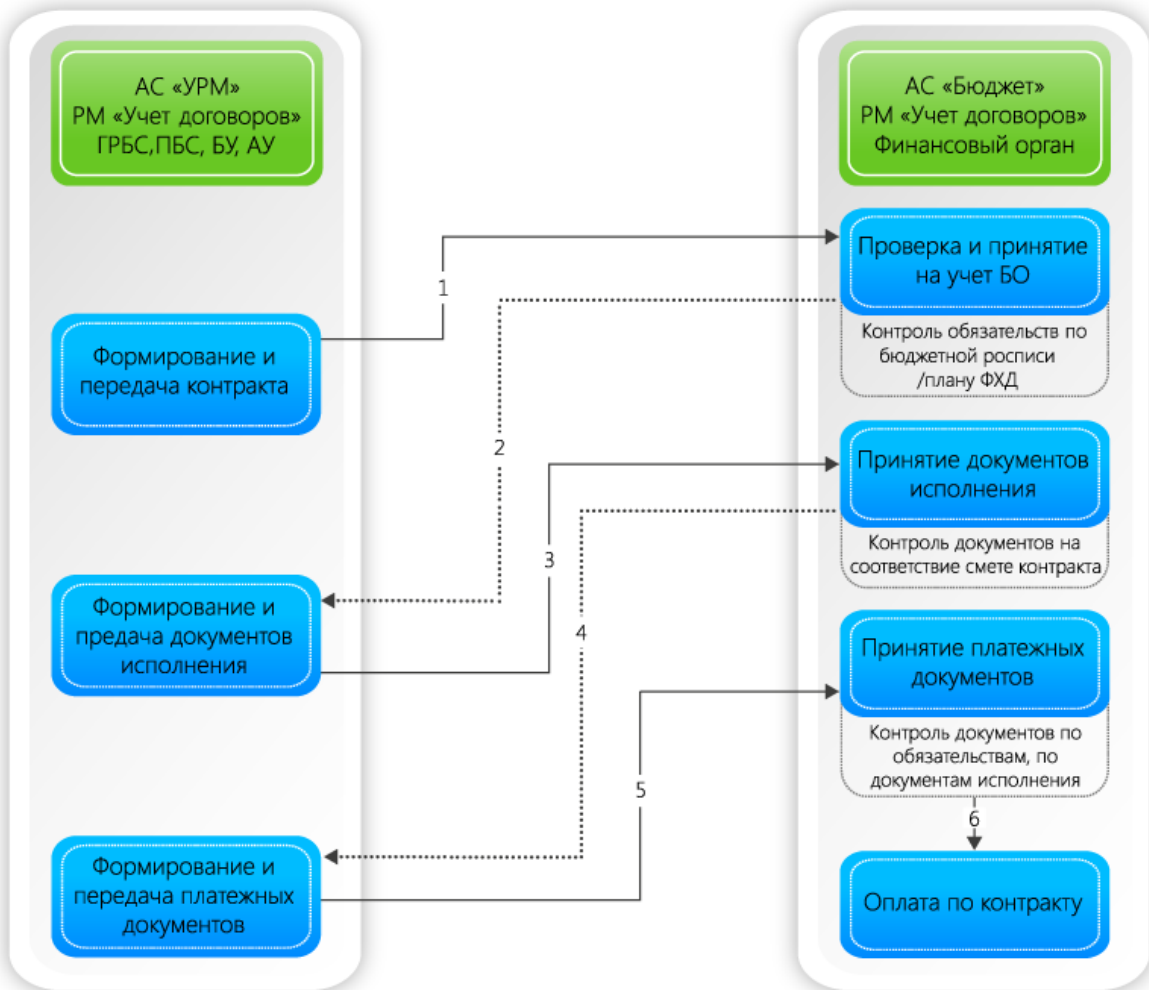


Рис. 2.3 Процесс учета договоров в разрезе систем (АС «Бюджет» и АС «УРМ»)

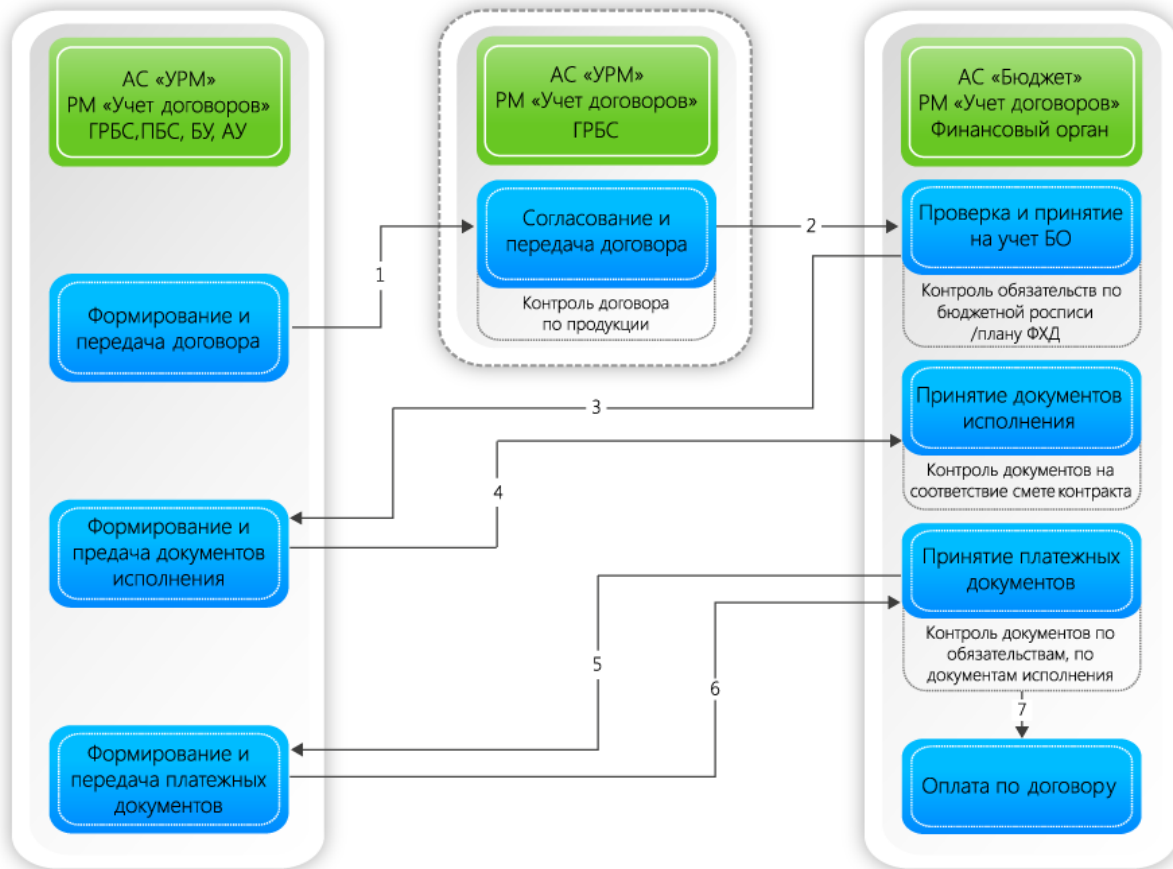
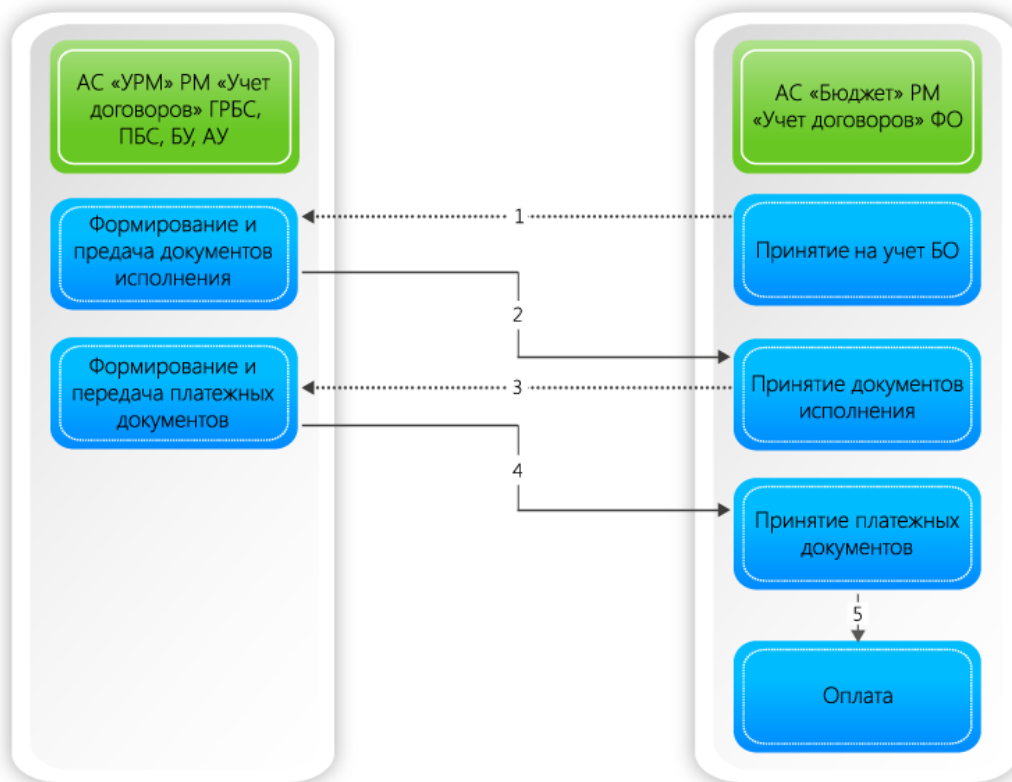


Рис. 2.4 Процесс учета самостоятельных ДИ в разрезе систем (АС «Бюджет» и АС «УРМ»)



## 2.2. Учет обязательств бюджетных и автономных учреждений

Согласно 83-ФЗ и 174-ФЗ проверка документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, осуществляется только при санкционировании расходов бюджетных и автономных учреждений за счет субсидий на иные цели и субсидий на цели осуществления капитальных вложений (ранее – бюджетные инвестиции).

При санкционировании расходов бюджетных и автономных учреждений за счет средств, полученных от других видов деятельности БУ/АУ (субсидии на госзадание, средства ОМС, доходы от ПДД, СВР), проверка подтверждающих документов не осуществляется (83-ФЗ ст. 30 пп. 6, 15, 16, 24, 174-ФЗ пп. 3.9, 3.11).

В соответствии с указанными нормами законодательства в АС «Бюджет» и АС «УРМ» при наличии ПМ «Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров» возможен учет договоров и обязательств бюджетных и автономных учреждений только по отдельным лицевым счетам БУ/АУ, предназначенным для отражения операций с субсидиями на иные цели и субсидиями на цели осуществления капитальных вложений (ранее – бюджетные инвестиции).

Функциональность по ведению бюджетных обязательств в части лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений для учета операций со средствами субсидий на выполнении государственных (муниципальных) заданий, реализована в рамках данного модуля при наличии дополнительного программного модуля «Расширенный учет операций со средствами БУ, АУ».

### 3. Состав интерфейсов ПМ «Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров»

В работе ПМ «Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров» задействованы следующие интерфейсы РМ Учет договоров:


- (25.01) Контракты (с договорами) – в настоящее время не используется; ранее был предназначен для выполнения работ по созданию, ведению, учету контрактов, в рамках которых предполагается дополнительное заключение договоров;
- (25.02) Договоры – предназначен для выполнения работ по созданию, ведению, учету бюджетных обязательств, возникающих не на основе закупок;
- (25.03) Документы исполнения – предназначен для ввода документов исполнения по контрактам и договорам;
- (25.04) Контракты (без договоров) – предназначен для выполнения работ по созданию, ведению, учету контрактов, а также бюджетных обязательств по контрактам, возникающих на основе закупок.
- Отчеты – предназначен для формирования отчетности, отражающей операции по учету и контролю уполномоченным органом договоров и бюджетных обязательств.

Основные настройки ПМ осуществляются на интерфейсе Константы УДИКЗ РМ Настройки системы. Описание констант приведено в [Приложении 2](#).

## 4. Установка и настройка ПМ «Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров»

### 4.1. Состав ПМ «Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров»

Работу ПМ «Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров» обеспечивают:

- Модули:
  - ♦ **AgreementsMasters.ocx** – мастера создания договоров и контрактов;
  - ♦ **BudgetPromise.ocx** – интерфейсы ввода РМ Учет договоров;
  - ♦ **InitAgrTender.ocx** – интерфейс Константы УДикЗ;
  - ♦ **TenderObjects.ocx** – специализированный интерфейс для ведения единого справочника продукции (интерфейс (37.01) Каталогизация продукции);
  - ♦ **ShowDiff2SSData.ocx** – модуль, отвечающий за работу кнопки  **Сравнить с предыдущей версией** на интерфейсе (25.03) Документы исполнения;
- скрипты регистрации (файлы с расширением \*.sql);
- шаблоны отчетов, контролей, печатных документов и т.п.;
- схемы состояний.

### 4.2. Общий алгоритм установки ПМ в АС «Бюджет»



#### 4.2.1. Порядок установки и обновления ПМ на сервере

1. Создайте на диске вспомогательный каталог, например, **BudgetAx\Updates\Agreements**, скопируйте в него и разархивируйте файлы архива.
2. Обязательно создайте резервную копию рабочего каталога **BudgetAx**, содержащую базу, на которую устанавливается ПМ.
3. Скопируйте в каталог **BudgetAx\Ocx** все файлы из папки **Agreements\Бюджет\ОСХ** архива.
4. Зарегистрируйте модули в каталоге **BudgetAx\ОСХ**, для этого воспользуйтесь утилитой **Register.exe**;



При использовании системного файла **workplace.exe.manifest** необходимо удалить существующую версию файла из каталога **ОСХ** и сформировать его заново, запустив **register.exe** из командной строки с ключом **/L**.





5. Скопируйте в каталог с шаблонами новых отчетов **BudgetAx\Reports\Новые отчеты** все файлы, включая вложенные папки (**Модальные, Ресурсы, Шаблоны БК**), из папки архива **Agreements\Бюджет\Новые отчеты**.
6. Запустите АС «Бюджет», перейдите на интерфейс Редактор реестра РМ Настройки системы.


7. При помощи кнопки  **Импорт данных**, расположенной на панели кнопок управления, импортируйте в реестр файлы из папки **Agreements\Бюджет\AVL** в произвольном порядке.
8. Перейдите на интерфейс (37.01) Каталогизация продукции РМ Каталогизация продукции. При помощи кнопки  **Импорт ОКДП, ОКП, ОКВЭД и ОКПД из файла**, расположенной на навигаторе, импортируйте в базу соответствующие справочники из файлов, расположенных в папке **Agreements\Бюджет\Справочники**.
9. Перезапустите АС «Бюджет».

#### 4.2.2. Порядок установки и обновления ПМ на клиентских машинах

Все файлы, находящихся на сервере в папке **BudgetAx\ОСХ**, автоматически регистрируются в операционной системе клиентской машины при запуске АС «Бюджет» (т.е. запуске файла **Workplace.exe**). Дополнительная регистрация модулей на клиентских машинах не требуется.

### 4.3. Настройки АС «Бюджет» для работы с ПМ

1. На интерфейсе Администратор РМ Администратор назначьте права пользователям на РМ Учет договоров.
2. Для импорта схемы прохождения документов перейдите на интерфейс (99.10) Графический редактор документооборота и при помощи кнопки  **Импорт схемы документооборота** импортируйте в реестр все файлы из папки **Схемы**. После этого в окне выбора типа документов выберите необходимый интерфейс, и на закладке Переходы назначьте права пользователям или группам пользователей в детализациях Права групп или Права пользователей.
3. Если Вы ввели БО в блоке «Бюджетные обязательства», то перейдите на интерфейс (25.04) Контракты (без договоров) или (25.02) Договоры (в зависимости от варианта переноса данных) и нажмите кнопку  **Импорт данных из старого блока**.
4. Перейдите на интерфейс Константы системы РМ Настройки системы, в выпадающем списке константы Первичные документы\Казначейство\Вид учета обязательств выберите значение «Учет договоров».
5. Настройте список блоков для синхронизации с АС «УРМ» – включите в перечень блок «Учет договоров» (блок «Бюджетные обязательства» при этом следует исключить) либо на интерфейсе Константы УРМ (для всех клиентов с помощью константы Настройки синхронизации\Список блоков по умолчанию), либо в заголовке интерфейса (поле – Блоки для синхронизации) Права удаленных клиентов РМ Администрирование УРМ (для нужных клиентов).
6. Произведите настройку прав удаленных пользователей:
  - ◆ Настройка прав по группам – перейдите в раздел  **Группы** интерфейса Администратор РМ Администратор и нажмите  **Выполнить**. Выберите требуемую группу (например, «УчетДоговоров.ФО»), перейдите на закладку детализации Пользователи и поставьте галочки для пользователей, которых следует включить в данную группу:
    - на закладке Права на ввод документов укажите лицевые счета, ввод документов по которым будет осуществляться на интерфейсах блока «Учет договоров» («25.02 – Договоры», «25.03 – Документы исполнения», «25.04 – Контракты (без договоров)», «37.01 – Каталогизация продукции»);

- на закладке Типы документов+Л/С для типов документов «25.02 - Договоры», «25.03 - Документы исполнения», «25.04 – Контракты (без договоров)», «37.01 – Каталогизация продукции») укажите лицевые счета, которым будет назначено право на работу с выбранными документами согласно схеме обработки документов.
  - ♦ Настройку прав на лицевые счета и документы можно также выполнить на закладке Права на чтение с помощью кнопки  **Мастер прав удаленных клиентов.**
7. При использовании веб-сервиса АС «Бюджет» для информационного обмена с ПК «Региональная контрактная система» требуется подключение сервиса Tomcat. Для этого необходимо:
- ♦ скопировать файл веб-сервиса Agreements\Веб-сервис\budgetservice-36.001.33.aar в папку \Tomcat 6.0\webapps\axis2\WEB-INF\services\ и запустить Tomcat.

## 5. РМ «Учет договоров» в АС «Бюджет»

### 5.1. Интерфейс (25.02) «Договоры» АС «Бюджет»

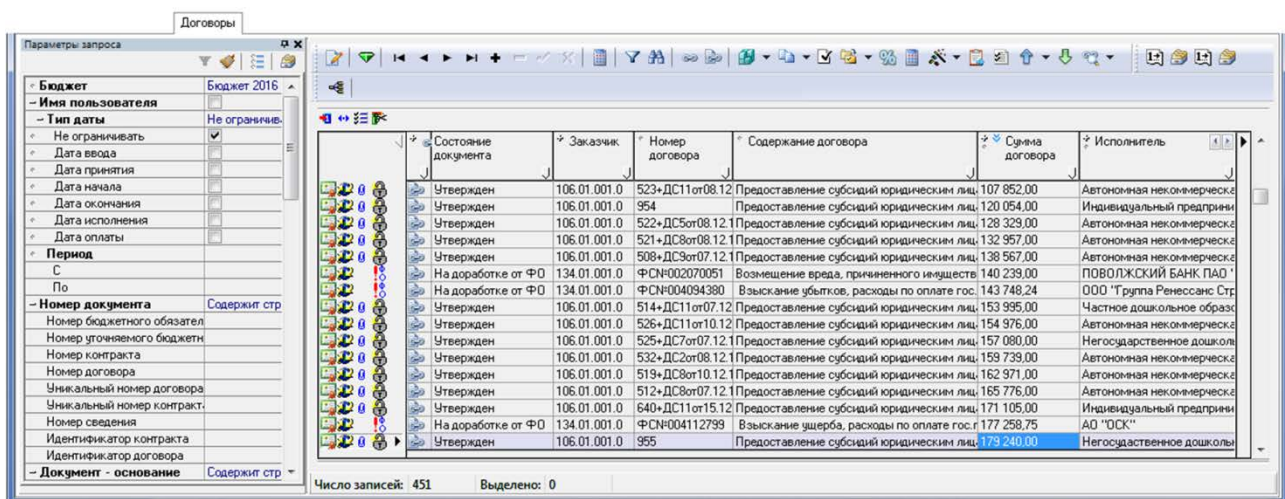
#### 5.1.1. Назначение и вид интерфейса

Интерфейс предназначен для выполнения работы по созданию, ведению, учету бюджетных обязательств, обусловленных нормативно-правовыми актами либо иными документами-основаниями и возникающих не на основе закупок. Например, это могут быть бюджетные обязательства, возникающие из:

- соглашений или нормативных правовых актов о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение;
- соглашений или нормативных правовых актов о предоставлении субсидии юридическому лицу;
- исполнительных документов;
- решений налогового органа;
- социальных выплат населению и других.

Уточнения к договорам также вводятся в интерфейсе (25.02) Договоры.

Рис. 5.1 Вид интерфейса (25.02) «Договоры» РМ «Учет договоров»



Интерфейс имеет двухуровневую иерархическую структуру. Заголовок предназначен для ввода общей информации по документу-основанию для постановки на учет бюджетных обязательств, возникающих не на основе закупок (далее - договоров). Таблица детализации содержит следующие закладки:

- График выплат – предназначена для ввода бюджетных обязательств, по которым будет осуществляться финансирование договора;
- Этапы – предназначена для ввода графика исполнения договора;
- Смета – предназначена для ввода спецификации документа;



- Документы исполнения – предназначена для просмотра документов исполнения, подтверждающих исполнение соответствующего этапа договора. Данная детализация интерфейса является вторичной, т.к. содержит данные, введенные в интерфейсе (25.03) Документы исполнения.

*Примечание:* Закладки детализации Этапы, Смета, Документы исполнения содержат сведения, которые, как правило, не используются при формировании, ведении и учете бюджетных обязательств, обусловленных нормативно-правовыми актами и возникающих не на основе закупок.



Набор отображаемых в интерфейсе закладок детализации определяется значениями логических констант УДиКЗ группы Учет договоров\Договора\Отображаемые детализации\Договоры, соответствующих названиям закладок. При установленном флаге-галочке константы в детализации интерфейса (25.02) Договоры отражается соответствующая ей закладка.

## 5.1.2. Параметры запроса

Таблица 5.1 Параметры-ограничения выборки данных в интерфейсе (25.02) «Договоры» РМ «Учет договоров»

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
Имя пользователя (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)	Ограничение выборки данных по автору записей. Установленный флаг-галочка означает, что отображаются данные только текущего пользователя (под которым выполнен вход в систему). Если пользователю назначено право «Видимость чужих данных», то после снятия флага-галочки в поле из выпадающего списка можно выбрать имя другого пользователя. Если ни одно имя не выбрано, то будут выведены данные по всем пользователям	Установка/снятие флага-галочки в выпадающем списке имен пользователей, ввод с клавиатуры
Тип даты	Параметр уточняет характер ограничения по типу даты, возможные значения: «не ограничивать», «дата ввода», «дата принятия», «дата начала», «дата окончания», «дата исполнения», «дата оплаты»	Выбор из выпадающего списка значений
Не ограничивать, Дата ввода, Дата принятия, Дата начала, Дата окончания, Дата исполнения, Дата оплаты	Ограничение выборки данных по дате документа	Установка/снятие флага-галочки
Период (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)	Параметр уточняет характер ограничения по продолжительности периода, возможные значения: «за день», «с понедельника недели», «с первого дня месяца», «с первого дня квартала», «с первого дня года». Может принимать следующие значения согласно значениям вложенных параметров С и По: - «За день» - если даты в параметрах С и По равны; - «За последние N дней» - если дата в параметре По равна текущей дате и не равна дате в параметре С, где N - количество дней в заданном периоде; - «За N дней» - если дата в параметре По не равна	Выбор из выпадающего списка значений. По умолчанию принимает значение в зависимости от значений вложенных параметров С и По

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
	текущей дате, и не равна дате в параметре С; - «По указанную дату» - значение параметра По, если дата в параметре По заполнена, а параметр С не имеет значения; - «С указанной даты» - значение параметра С, если параметр По не имеет значения, а дата в параметре С заполнена	
С, По	Ограничение выборки документов в соответствии с выбранным периодом дат (начальная и конечная даты периода) и значением параметра Тип даты	Ввод с клавиатуры или из календаря, выбор из выпадающего списка возможных дат начала и конца периода
Номер документа	Параметр уточняет характер ограничения по номеру документа, может принимать значения: «содержит строку», «начинается с», «равно»	Выбор из выпадающего списка значений
Номер бюджетного обязательства	Ограничение по номеру бюджетного обязательства	Ввод с клавиатуры
Номер уточняемого бюджетного обязательства	Ограничение по номеру уточняемого бюджетного обязательства	Ввод с клавиатуры
Номер контракта	Ограничение по номеру контракта	Ввод с клавиатуры
Номер договора	Ограничение по номеру договора	Ввод с клавиатуры
Уникальный номер договора	Ограничение по уникальному номеру договора. <i>Примечание:</i> Параметр отображается на панели в случае, если константа Под БО понимается = «Строка с классификацией и суммой (при изменении классификации или суммы новый номер БО)» или «Строка с классификацией (при изменении суммы остаётся прежний номер БО)»	Ввод с клавиатуры
Уникальный номер контракта	Ограничение по уникальному номеру контракта	Ввод с клавиатуры
Идентификатор контракта	Ограничение по значению поля Идентификатор контракта заголовка интерфейса	Ввод с клавиатуры
Идентификатор договора	Ограничение по значению поля Идентификатор договора заголовка интерфейса	Ввод с клавиатуры
Номер сведения	Ограничение по значению поля Номер сведения заголовка интерфейса	Ввод с клавиатуры
Документ-основание	Информация о нормативно-правовом акте, являющемся основанием для заключения договора. Параметр уточняет характер ограничения по номеру документа, может принимать значения: «содержит строку», «начинается с», «равно»	Выбор из выпадающего списка значений
Вид документа	Ограничение выборки данных по виду нормативно-правового акта	Выбор из выпадающего списка значений
Номер документа	Ограничение выборки данных по номеру нормативно-правового акта	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
Дата документа	Ограничение выборки данных по дате нормативно-правового акта	Ввод с клавиатуры или из календаря
Классификаторы	Ограничение выборки данных по значениям классификаторов, доступных для заполнения в документах.	

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
	<p>Возможна выборка одновременно по нескольким значениям классификатора или по иерархии классификатора путем установки/снятия параметра-флага.</p> <p>При выборе в вызываемом модальном справочнике двух и более значений классификатора параметр-флаг принимает вид флага-точки. Выбор нескольких значений осуществляется путем установки галочек в поле Выбор (при выборе в справочнике значения старшего уровня иерархии на панели параметров будет отображаться весь интервал нижестоящих значений параметра). При снятии у значения параметра флага-точки выбранным остается только наименьшее значение кода.</p> <p>Для иерархических классификаторов в том случае, если указано значение и установлен флаг-галочка, то будут выбираться данные только по заданному значению классификатора. Если флаг-галочка снят, то будут выбираться данные по заданному значению классификатора и всем нижестоящим по иерархии</p>	
Лицевой счет	Ограничение выборки данных по 9-значному номеру лицевого счета в БО (значению поля Лицевой счет на закладке детализации График выплат). Если лицевой счет введен, и флаг-галочка установлен, то будут выбираться данные только по указанному лицевому счету. Если флаг не установлен, то выбираются данные по указанному счету и всем нижестоящим по иерархии	Установка/снятие флага-галочки. Ввод из справочника лицевых счетов или по маске с клавиатуры
Лицевой счет УФК	<p>Ограничение выборки данных по номеру 11-значного лицевого счета заказчика, открытого в ФК, сопоставленного 9-значному лицевому счету, открытому в АС «Бюджет» (по значению поля Счет в ФК справочника лицевых счетов), который указан в детализации документа.</p> <p><i>Примечание:</i> параметр отражается только в случае если установлен флаг-галочка константы Показывать Л/С УФК\Системные настройки в интерфейсе Константы системы</p>	Ввод из справочника «Лицевой счет» или по маске с клавиатуры
Номер лицевого счета	Ограничение выборки данных по номеру лицевого счета заказчика, длиной до 20 символов, сопоставленного 9-значному лицевому счету, открытому в АС «Бюджет» (по значению поля Номер Л/С справочника лицевых счетов), который указан в детализации документа. Возможна выборка одновременно по нескольким значениям параметра, при этом устанавливается флаг-точка	Ввод из справочника «Лицевой счет» или по маске с клавиатуры
КВСП, ФКР, КЦСР, КВР	<p>Ограничения выборки данных по бюджетным классификаторам расходов.</p> <p>Установленный флаг-галочка напротив любого из перечисленных параметров означает, что в рабочую область будут выбраны документы только по указанному коду, не включая иерархически подчиненные коды.</p> <p>Если флаг-галочка отсутствует, то будут выбраны все документы, имеющие указанный и иерархически подчиненные ему коды</p>	Установка/снятие флага-галочки. Ввод с клавиатуры по маске или из модального справочника

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
КОСГУ (расходы), Суб КОСГУ, Тип средств бюджета, Направление, Мероприятие, Источник финансирования, Код доп. информации, Район трансферта, Район контрагента, Район учреждения, Объект	<p>Ограничения выборки данных по дополнительным аналитическим признакам.</p> <p>Установленный флаг-галочка напротив любого из перечисленных параметров означает, что в рабочую область будут выбраны документы только по указанному коду, не включая иерархически подчиненные коды.</p> <p>Если флаг-галочка отсутствует, то будут выбраны все документы, имеющие указанный и иерархически подчиненные ему коды</p>	Установка/снятие флага-галочки. Ввод с клавиатуры по маске или из модального справочника
Код субсидии, Код целевых средств, Код бюджетного ассигнования, Код расходного обязательства	<p>Ограничения выборки данных по дополнительным аналитическим признакам.</p> <p>При введенном значении параметра и установленном флаге-галочке будут выбираться данные только с указанным значением классификатора. Если флаг-галочка не установлен, то при введенном значении параметра выбираются данные по указанному значению классификатора и всем нижестоящим по иерархии.</p> <p>При выборе нескольких значений классификатора из модального справочника отражается флаг-точка.</p> <p>Выпадающий список содержит значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <input type="checkbox"/> «Только заполненные» – в интерфейсе отражаются только документы, у которых для поля, соответствующего данному классификатору, определено значение;</li> <li>- <input checked="" type="checkbox"/> «Только незаполненные» – в интерфейсе отражаются только документы, у которых поле, соответствующее данному классификатору, не имеет значения»</li> </ul>	Установка/снятие флага-галочки. Ввод с клавиатуры по маске или выбор из модального справочника. Выбор из выпадающего списка, определяющего возможные состояния поля
Причина отклонения	<p>Ограничение выборки по коду причины отклонения.</p> <p>Установленный флаг-галочка означает, что будут выбраны документы только по указанному коду причины отклонения, не включая иерархически подчиненные коды.</p> <p>Выпадающий список содержит значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <input type="checkbox"/> «Только отклоненные» - в интерфейсе отражаются только документы с заполненной причиной отклонения;</li> <li>- <input checked="" type="checkbox"/> «Только неотклоненные» (по умолчанию) - в интерфейсе отражаются только документы, у которых поле Причина отклонения не заполнено.</li> </ul> <p>Если значение параметра не установлено, то при последовательном проставлении флага-опции в параметре отражаются значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <input type="checkbox"/> «Пусто» (т.е. флаг не установлен);</li> <li>- <input checked="" type="checkbox"/> «Только неотклоненные» (по умолчанию);</li> <li>- <input type="checkbox"/> «Только отклоненные»</li> </ul> <p>Если флаг-галочка отсутствует, то будут выбраны все документы, имеющие указанный и иерархически подчиненные ему коды причин отклонения</p>	Справочник «Причина отклонения», ввод с клавиатуры по маске. Выбор из выпадающего списка, определяющего возможные состояния документа: отклонен или не отклонен
Вид организации-владельца л/с (ограничение)	Ограничение выборки по коду вида организации, указанному в поле Вид организации интерфейса Справочник организаций для организации-владельца	Установка/снятие флага-галочки. Ввод с клавиатуры по маске или выбор из модального

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
присутствует только в АС «Бюджет»	лицевого счёта, и указанного в группе полей Заказчик интерфейса (25.04) Контракты (без договоров). Если код вида организации введен и флаг-галочка установлен, то будут выбираться данные только по указанному коду. Если флаг не установлен, то выбираются данные по указанному коду и всем нижестоящим по иерархии	справочника «Вид организации»
Тип документа	Ограничение выборки данных по коду типа документа. <i>Примечание:</i> По умолчанию параметр отсутствует на панели параметров запроса. Возможность отражения параметра регулируется с помощью кнопки  <b>Настроить видимость ограничений</b> на интерфейсе Объекты	Установка/снятие флага-галочки. Ввод с клавиатуры по маске или выбор из модального справочника «Тип документа»
Организация-заказчик	Наименование заказчика	Заполняется автоматически при выборе лицевого счета или ИНН организации
Лицевой счет	Ограничения выборки данных по лицевому счету заказчика (лицевой счет заголовка). Если лицевой счет введен, и флаг-галочка установлен, то будут выбираться данные только по указанному лицевому счету. Если флаг не установлен, то выбираются данные по указанному счету и всем нижестоящим по иерархии	Установка/снятие флага-галочки. Ввод из справочника «Лицевой счет» или по маске с клавиатуры
Лицевой счет ФК	Ограничение выборки данных по лицевому счету заказчика, открытому в ФК (лицевой счет заголовка)	Ввод из справочника «Лицевой счет» или по маске с клавиатуры
Организация-исполнитель	Наименование исполнителя	Заполняется автоматически при выборе ИНН организации
ИНН	Ограничение выборки данных по ИНН исполнителя	Выбор из справочника «Выбор организации». Возможен ввод с клавиатуры
КПП	Ограничение выборки данных по КПП исполнителя	Заполняется автоматически при выборе ИНН организации. Возможен ввод с клавиатуры или из справочника «Выбор организации»
Наименование	Ограничение выборки данных по наименованию исполнителя	Выбор из справочника «Выбор организации». При выборе организации заполняются автоматически параметры исполнителя: ИНН и КПП
Учет договоров		
Тип соглашения	Ограничений выборки данных по типу соглашения договора. Может принимать значения: - Все, - Документ, - Уточнение	Выбор из выпадающего списка значений
Последнее уточнение	Параметр определяет возможность отражения либо только последних в цепочке документов (договоров или уточнений договоров), либо всех документов интерфейса. Если флаг-галочка установлен, то отражаются только последние в цепочке документы (уточнения договоров или договоры), вне	Установка/снятие флага-галочки

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
	зависимости от состояния документов. Если флаг-галочка не установлен, то выводятся все договоры и уточнения договоров	
Последнее утвержденное	Параметр определяет возможность отражения либо только последних в цепочке утвержденных документов (договоров или уточнений договоров), либо всех документов интерфейса. Если флаг-галочка установлен, то выводятся только последние в цепочке утвержденные документы (договоры или уточнения к договорам), с установленной датой в поле Дата рассмотрения ФО. Если флаг-галочка не установлен, то выводятся все договоры и уточнения договоров	Установка/снятие флага-галочки
Мероприятие	Ограничение выборки по значению поля Мероприятие на закладке График выплат детализации документа договора	Выбор из справочника «Мероприятие». Ввод с клавиатуры, установка/снятие флага-галочки
Продукция		
Наименование	Ограничение по наименованию продукции	Ввод с клавиатуры
Код	Ограничение по коду продукции	Ввод с клавиатуры
ОКДП	Ограничение по коду продукции по ОКДП	Выбор из справочника «ОКДП», ввод с клавиатуры, установка/снятие флага-галочки
ОКПД	Ограничение по коду продукции по ОКПД	Выбор из справочника «ОКПД», ввод с клавиатуры
ОКПД2	Ограничение по коду общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014	Выбор из справочника «ОКПД2», ввод с клавиатуры
ОКВЭД2 (ограничение присутствует только в АС «УРМ»)	Ограничение по коду общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014	Выбор из справочника «ОКВЭД2», ввод с клавиатуры
Характер л/с		
Л/с ПБС	Ограничивает данные в интерфейсе по лицевым счетам, которым в справочнике лицевых счетов сопоставлен характер счета ПБС	Установка/снятие флага-галочки
Все л/с БУ, АУ	Ограничивает данные в интерфейсе по лицевым счетам, которым в справочнике лицевых счетов сопоставлен характер счета БУ/АУ, Отдельный БУ/АУ или По переданным полномочиям	Установка/снятие флага-галочки
Статус (ограничение присутствует только в АС «УРМ»)	Ограничение выборки данных по статусу документа, может принимать значения: «Все», «Не отосланные», «Отосланные и полученные»	Выбор из выпадающего списка значений
Состояние документа		
Создан, На рассмотрении ФО, Отклонено ФО и др.	Ограничение выборки данных по определенным состояниям документа	Установка/снятие флага-галочки

### 5.1.3. Таблица заголовков

Таблица 5.2 Перечень полей таблицы заголовка интерфейса (25.02) «Договоры»


Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Статус (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Значок, отражающий статус документа в АС «УРМ». Возможные значения описаны в <a href="#">п. «Перечень возможных состояний документов АС «УРМ»</a>	Нередактируемое поле, заполняется автоматически
Состояние	Состояние договора	Нередактируемое поле, заполняется автоматически при создании или изменении состояния документа
Тип соглашения	Тип соглашения: «Договор» или «Уточнение»	Заполняется автоматически при формировании контракта значением «Договор». При автоматическом формировании уточнения, заполняется значением «Уточнение»
Тип документа	Код дополнительного классификатора типа документа	Поле со справочником типов документов. Ввод с клавиатуры, заполняется при необходимости
Номер договора	Номер договора или дополнительного соглашения (уточнения)	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры. Обязательно для заполнения
Номер сведения	Номер бумажного документа, на основании которого формируется запись о документе в интерфейсе	Нередактируемое поле, по умолчанию скрыто
Дата договора	Дата заключения договора	Ввод с клавиатуры или из календаря, по умолчанию заполняется текущей датой. Обязательно для заполнения
Контракт	<i>Примечание:</i> группа полей устарела и в настоящее время не используется	
Номер, Дата, Уникальный номер, Идентификатор	Информация о контракте, по которому создан договор	Заполняется автоматически при выборе контракта, по которому будет создан договор
Дата рассмотрения ФО	Дата принятия или отклонения договора в финансовом органе	Нередактируемое поле, заполняется автоматически при утверждении договора Финансовым органом
Уникальный номер договора	Уникальный номер договора. Поле используется в случае, когда ведение номеров БО осуществляется в детализации График выплат интерфейса. <i>Примечание:</i> Поле отображается на интерфейсе в случае, если константа УДиКЗ Учет договоров\Под БО понимается = «Строка с классификацией и суммой (при изменении классификации или суммы новый номер БО)» или «Строка с классификацией (при изменении суммы остаётся прежний номер БО)»	Номер вводится вручную или формируется автоматически. Поле, обязательное для заполнения при утверждении договора
Номер БО	Уникальный последовательный (в пределах финансового года) учетный номер, присваиваемый бюджетному обязательству при принятии на учет. Поле используется в случае, когда	Номер вводится вручную или формируется автоматически. Способ ввода определяется значением константы Учет договоров\Авто нумерация БО

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	номер БО заводится в заголовке, а в детализации График выплат вводятся несколько строк/позиций с разными кодами классификации, составляющих это БО. <i>Примечание:</i> Поле отображается на интерфейсе в случае, если константа УДиКЗ Учет договоров\Под БО понимается = «Договор со всеми уточнениями (номер БО в заголовке)»	
Содержание договора	Краткое содержание договора	Ввод с клавиатуры
Сроки исполнения договора	Общие сроки исполнения договора	Заполняется автоматически значениями полей Дата начала и Дата окончания
Дата начала	Дата начала исполнения договора	Ввод с клавиатуры или из календаря. По умолчанию заполняется текущей датой. Обязательное для заполнения поле
Дата окончания	Дата окончания исполнения договора	Ввод с клавиатуры или из календаря. По умолчанию заполняется текущей датой. Обязательное для заполнения поле
Заказчик	Группа вложенных полей, содержащая атрибуты и лицевой счет организации-заказчика. В свернутом виде отражается номер лицевого счета организации-заказчика	Поле со справочником лицевых счетов. Ввод с клавиатуры. При выборе значения из справочника заполняются все атрибуты заказчика. В поле отображается значение вложенного поля Лицевой счет
Лицевой счет	Лицевой счет заказчика	Выбирается из справочника «Лицевой счет». Выбор л/с влечет за собой заполнение остальных атрибутов заказчика. Обязательное для заполнения поле
Л/с в ФК	Лицевой счет заказчика, открытый в ФК	Заполняется автоматически при выборе лицевого счета, если для заданного лицевого счета установлено значение поля Счет ФК в справочнике «Лицевой счет». Ввод с клавиатуры
Организация	Группа вложенных полей с атрибутами организации-заказчика. В свернутом виде отражается номер лицевого счета организации-заказчика	Поле со справочником «Выбор организации». При выборе организации заполняются поля организации. В поле отображается значение вложенного поля Наименование. При заполнении данной группы полей с клавиатуры, в случае несовпадения значений со значениями справочника, поля выделяются синим цветом
ИНН	ИНН заказчика	Поле со справочником «Выбор организации». Ввод с клавиатуры. Обязательное для заполнения поле. При выборе организации заполняются поля организации
КПП	КПП заказчика	Заполняется автоматически при выборе организации из справочника «Выбор организации»
Наименование	Наименование заказчика	Заполняется автоматически при выборе организации из справочника «Выбор организации»



Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Район учреждения	Территориальный признак организации-заказчика	Заполняется автоматически при выборе лицевого счета. Ввод с клавиатуры
Исполнитель	Группа вложенных полей с атрибутами исполнителя. В свернутом виде отражается наименование организации-исполнителя	Поле со справочником «Выбор организации». При выборе организации заполняются поля вложенного поля Наименование исполнителя. При заполнении данной группы полей с клавиатуры, в случае несовпадения значений со значениями справочника, поля выделяются синим цветом
ИНН исполнителя	ИНН исполнителя	Поле со справочником «Выбор организации». Ввод с клавиатуры. Обязательное для заполнения поле
КПП исполнителя	КПП исполнителя	Заполняется автоматически при выборе организации из справочника «Выбор организации»
Наименование исполнителя	Наименование исполнителя	Поле со справочником «Выбор организации». Заполняется автоматически при выборе организации
Счет	Счет организации-исполнителя	Выбор из справочника счетов организации
Статус исполнителя	Статус исполнителя. Может принимать значения: - Субъект малого предпринимательства; - Учреждения уголовно-исправительной системы; - Общероссийские общественные организации инвалидов	Выбор из выпадающего списка значений, либо заполняется автоматически при выборе организации из справочника «Выбор организации»
Страна исполнителя	Страна исполнителя	Заполняется автоматически при выборе организации из справочника «Выбор организации»
Адрес исполнителя	Адрес исполнителя	Заполняется автоматически при выборе организации из справочника «Выбор организации»
Телефон исполнителя	Телефон исполнителя	Заполняется автоматически при выборе организации из справочника «Выбор организации»
Сумма договора	Группа полей для отражения общей суммы контракта. В свернутом виде в поле отображается значение вложенного поля <b>Общая сумма</b>	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. При вводе значения заполняется поле <b>Общая сумма</b> таким же значением. В поле отображается значение вложенного поля <b>Общая сумма</b>
Общая сумма	Общая сумма договора	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. Может быть заполнено автоматически при помощи кнопки  <b>Проставить сумму заголовка</b>
Сумма на год	Сумма договора на текущий год	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Может быть заполнено автоматически при помощи кнопки  <b>Проставить сумму заголовка</b>
Оплачено в прошлом году	Сумма, на которую был оплачен договор за предыдущие годы его	Поле денежного формата. Способ заполнения поля (вручную или автоматически при

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	действия	переносе данных из базы прошлого года) определяется настройками для конкретных регионов
Аванс	Общая сумма аванса по договору. <i>Примечание:</i> группа полей, как правило, не используется при формировании и ведении договоров не по закупкам	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. При вводе значения заполняются поля Аванс по договору таким же значением. В поле отображается значение вложенного поля Аванс по договору
Процент аванса	Процент аванса от общей суммы всего договора	Ввод с клавиатуры. Число из диапазона [0,00..100,00]. Если процент не введен, но указан аванс, то поле вычисляется как: (Аванс по договору * 100) / Общая сумма
Аванс по договору	Размер аванса договора	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. При вводе значения заполняется поле Аванс на год таким же значением. Если указан процент аванса, то поле вычислимое: (Процент аванса * Общая сумма) / 100
Аванс на год	Сумма аванса в текущем году	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. По умолчанию проставляется значение из поля Аванс по договору
Оплаченный аванс в прошлом году	Сумма оплаченного аванса по договору за предыдущие годы	Поле денежного формата. Вычисляется автоматически при переходе на новый год
Примечание	Служит для ввода дополнительной информации	Ввод с клавиатуры
Результаты рассмотрения	Причина возврата договора на доработку	Ввод с клавиатуры. Поле заполняется при возврате договора на доработку
Условия поставки	Условия поставки	Ввод с клавиатуры
Идентификатор договора	Внутренний номер договора. Имеет формат: XX...XX.Y...Y, где XX...XX – внутренний номер цепочки, в которую входит документ, Y...Y – номер документа в цепочке. Для договора и уточнений к нему первый номер всегда одинаковый, второй номер показывает порядковый номер уточнения (номер начинается с нуля, т.е. договор это нулевое уточнение)	Автоматически формируется при создании каждого нового документа
Номер договора в предыдущем году	Номер договора в предыдущем финансовом году	Автоматически заполняется для долгосрочных договоров при переходе на новый год
Мероприятие	Дополнительный классификатор мероприятий, уточняющий назначение выделенных средств	Поле со справочником «Мероприятие». Ввод с клавиатуры
Дата исполнения договора	Дата, на которую договор исполнен полностью	Ввод с клавиатуры или из календаря. Автоматически заполняется при переводе договора в состояние «Исполнен»
Документ закрытия договора	Номер документа закрытия договора	Поле автоматически заполняется при двойном щелчке мыши на кнопку (при наличии документа закрытия). Также заполняются поля Номер документа, Дата документа
Номер документа	Номер и дата документа исполнения,	Поля автоматически заполняются при

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Дата документа	который является документом закрытия договора	двойном щелчке мыши на кнопку в поле Номер документа
Дата оплаты	Дата, на которую оплачен договор	Ввод с клавиатуры или из календаря
Неопределенное количество продукции	Данное поле определяет, обязательно ли указывать значение в поле Количество в детализации Смета, возможные значения: «Да», «Нет»	Поле с выпадающим списком значений. По умолчанию проставляется значение «Нет». Обязательное поле
Причина отклонения	Определяет код причины, по которой документ отклонен. Запись с заполненным значением текущего поля помечается красным перечеркнутым кругом  слева от таблицы данных	Ввод с клавиатуры, ввод из справочника «Причина отклонения», маска ввода, по умолчанию ничем не заполняется
Причина отклонения (комментарий)	Текстовый комментарий к причине отклонения	Ввод с клавиатуры, механизм накапливающихся значений, по умолчанию ничем не заполняется
Авторизация (поля присутствуют только в АС «Бюджет»)		
Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически именем пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа
Дата создания, Дата изменения (поля присутствуют только в АС «УРМ»)	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции, соответственно	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически системным временем момента создания и редактирования документа
Системный сбой (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Заполняется в случае отклонения документа сервером обмена данными при повторной отсылке вследствие технического сбоя	Служебное нередактируемое поле, автоматически устанавливается флаг-галочка при возникновении системного сбоя
Причина сбоя (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Расшифровка кода причины сбоя	Служебное нередактируемое поле, заполняется автоматически
Список непройденных контролей	Содержит значения кодов шаблонов контроля, заполняется в случае, когда документ не прошел бюджетный контроль	Служебное нередактируемое поле, заполняется автоматически
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Нередактируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля

#### 5.1.4. Закладка детализации «График выплат»

Таблица 5.3 Перечень полей таблицы детализации на закладке «График выплат» интерфейса (25.02) «Договоры»

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Номер БО в прошлом	Учетный номер, который был	Поле заполняется автоматически при

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
году	<p>присвоен бюджетному обязательству в предыдущем году.</p> <p><i>Примечание:</i> Поле отображается на интерфейсе в случае, если константа УДиКЗ Учет договоров\Под БО понимается = «Строка с классификацией и суммой (при изменении классификации или суммы новый номер БО)» или «Строка с классификацией (при изменении суммы остаётся прежний номер БО)»</p>	переходе на новый год
Номер БО	<p>Уникальный последовательный (в пределах финансового года) учетный номер, присваиваемый бюджетному обязательству при принятии на учет.</p> <p>Если константа УДиКЗ Авто нумерация БО имеет значение «Автоматически при утверждении» и в случае работы без системы состояний, то при утверждении документа (заполнении даты рассмотрения с пустой причиной отклонения) будет автоматически заполнено текущее поле Номер БО (если оно еще не было заполнено), и уникальный код строки, когда номер БО указан в заголовке.</p> <p>Если в интерфейсе (25.04) не используется система состояний, то для корректной работы необходимо для константы УДиКЗ Авто нумерация БО установить значение «Вручную»</p> <p><i>Примечание:</i> Поле отображается на интерфейсе в случае, если константа УДиКЗ Учет договоров\Под БО понимается = «Строка с классификацией и суммой (при изменении классификации или суммы новый номер БО)» или «Строка с классификацией (при изменении суммы остаётся прежний номер БО)»</p>	Номер вводится вручную или формируется автоматически. Способ ввода определяется значением константы Учет договоров\Авто нумерация БО
Уникальный код строки БО	<p>Уникальный код строки БО.</p> <p><i>Примечание:</i> Поле отображается на интерфейсе в случае, если константа УДиКЗ Учет договоров\Под БО понимается = «Договор со всеми уточнениями (номер БО в заголовке)»</p>	Номер вводится вручную или формируется автоматически
Номер уточняемого БО	<p>Учетный номер обязательства, которое уточняется данным обязательством. Поле заполняется только, если вводимый документ является уточняющим.</p> <p><i>Примечание:</i> Поле отображается на интерфейсе в случае, если константа УДиКЗ Учет договоров\Под БО понимается = «Строка с классификацией и суммой (при изменении классификации или суммы новый номер БО)»</p>	Заполняется автоматически при формировании уточнения бюджетного обязательства или при формировании уточнения договора
Тип обязательства	Тип оплаты бюджетного	Поле с выпадающим списком значений.

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	обязательства. Может принимать значения: «Обычное», «Авансовое», «Без резервирования»	Обязательное поле
Принят/отклонен	Признак принятия обязательства. Может принимать значения: «Принят», «Отклонен».	Нередактируемое поле. По умолчанию проставляется значение «Принят»
Дата принятия	Дата принятия на учет бюджетного обязательства или дата отклонения обязательства. Зависит от значения в поле Принят/отклонен	Нередактируемое поле, заполняется автоматически при утверждении контракта (указывается дата утверждения контракта)
Лицевой счет	Лицевой счет заказчика	Поле со справочником «Лицевой счет». Возможен ввод с клавиатуры. Обязательное поле
Л/с в ФК	Лицевой счет заказчика, открытый в ФК	Заполняется автоматически при выборе лицевого счета, если для заданного лицевого счета установлено значение поля Счет ФК в справочнике «Лицевой счет». Ввод с клавиатуры
Классификация		
КВСР, ФКР, КЦСР, КВР	Бюджетная классификация расходов. При вводе данных осуществляется контроль бюджетной классификации на соответствие лицевому счету (если установлен параметр-флаг Автозаполнять классификацию в детализации интерфейса). Если значение классификатора не соответствует значению, заданному в справочнике лицевых счетов, то оно выделяется синим цветом. Смена цвета на стандартный происходит после фиксации изменений записи. Введенные значения классификаторов отражаются в поле Классификация через пробел.	Ввод из справочников, ввод с клавиатуры по маске ввода, обязательные поля, по умолчанию заполняются нулевым значением
КОСГУ	Код дополнительного классификатора «Операции сектора государственного управления» в части расходов. <i>Примечание:</i> В поле КОСГУ отображаются только значения, которым в справочнике «Код операции сектора государственного управления» сопоставлен признак «ЭКР». При вводе вручную в поле КОСГУ кода, не соответствующего расходной классификации, появляется сообщение: «Указанный код КОСГУ не соответствует типу классификации (значение: «х.х.х»)». Поле «КОСГУ». Детализацию с таким кодом сохранить нельзя	Поле со справочником «Операция сектора государственного управления». Возможен ввод с клавиатуры
Суб КОСГУ	Код дополнительного классификатора, позволяющего детализировать код операции сектора государственного	Поле со справочником «Суб экономическая статья». Возможен ввод с клавиатуры

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	управления в части расходов или объединить разные коды одним аналитическим признаком.	
Тип средств	Дополнительный классификатор, применяемый для разделения средств по видам деятельности и источникам финансового обеспечения. Необходим для увязки различных данных (план, касса, БО) по типам средств	Поле со справочником «Тип средств бюджета». Возможен ввод с клавиатуры
Мероприятие	Дополнительный классификатор мероприятий, уточняющий назначение выделенных средств	Поле со справочником «Мероприятие». Возможен ввод с клавиатуры
Район трансферта	Код территориального признака бюджета, предоставившего или получающего межбюджетный трансферт	Поле со справочником «Районы». Возможен ввод с клавиатуры
Код доп. информации	Дополнительный классификатор расходов бюджета, уточняющий направление расходования средств (для плательщика). При вводе осуществляется контроль на соответствие типу финансирования, сопоставленному лицевому счету в справочнике лицевых счетов. Если введенный код типа финансирования не соответствует значению, указанному в справочнике лицевых счетов, то он выделяется синим цветом. Смена цвета на стандартный происходит после фиксации изменений записи	Поле со справочником «Код дополнительной информации». Возможен ввод с клавиатуры
Направление	Дополнительный классификатор направления расходования средств	Поле со справочником «Направление». Возможен ввод с клавиатуры
Код целевых средств	Дополнительный классификатор, применяемый для определения вида трансфертов и других целевых средств	Выбор из справочника «Код целевых средств» или ввод по маске с клавиатуры
Объект	Код дополнительного классификатора, позволяющего обеспечить учет плановых и кассовых показателей в разрезе объектов и мероприятий, включенных в адресную инвестиционную программу региона, муниципалитета.	Выбор из модального справочника «Объект», ввод с клавиатуры по маске
Код субсидии	Дополнительный классификатор, определяющий тип субсидий, передаваемых на отдельные лицевые счета бюджетных и автономных учреждений. <i>Примечание:</i> 1. Если в поле Лицевой счет текущей записи детализации указан лицевой счет, владельцем которого является ФО, ГРБС или РБС, то поле Код субсидии доступно для ввода. При этом	Ввод с клавиатуры, выбор из справочника «Код субсидии»

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	<p>в модальном справочнике «Код субсидии» доступны коды субсидий с любым видом субсидии, организацией-учредителем которых является владелец указанного лицевого счета (для ГРБС доступны субсидии, чьим учредителем является подведомственный ему РБС), а также все коды субсидий, организацией-учредителем которых является финансовый орган. Если в поле Код субсидии ввести вручную несоответствующий код субсидии, то появится сообщение: «Указанный код субсидии не может использоваться для данного лицевого счета значение: «[значение кода субсидии]»). Поле «Код субсидийКлюч».</p> <p>2. Если в поле Лицевой счет текущей записи детализации указан лицевой счет с характером «БУ, АУ» или «ОМС», то в модальном справочнике «Код субсидии» доступны коды субсидий с любым видом субсидии, у которых учредителем является организация-распорядитель данного лицевого счета.</p> <p>3. Если в поле Лицевой счет текущей записи детализации указан лицевой счет с характером «Отдельный БУ, АУ», то в модальном справочнике «Код субсидии» доступны коды субсидий с видом субсидии «Целевые» и «Субсидии на кап. вложения», у которых учредителем является организация-распорядитель данного лицевого счета</p>	
Код бюджетного ассигнования	Код дополнительного аналитического классификатора, содержит коды бюджетных ассигнований, предназначен для взаимодействия с АИС «Прогноз и планирование бюджета»	Выбор из модального справочника «Код бюджетного ассигнования», ввод с клавиатуры по маске, по умолчанию скрыто, заполняется нулевым значением
Код расходного обязательства	Код дополнительного аналитического классификатора, содержит коды расходных обязательств, предназначен для взаимодействия с АИС «Прогноз и планирование бюджета»	Выбор из модального справочника «Код расходного обязательства», ввод с клавиатуры по маске, по умолчанию скрыто, заполняется нулевым значением
Номер этапа	Порядковый номер этапа	Выбор из выпадающего списка значений
Источник финансирования	Код дополнительного классификатора, позволяющего расширить бюджетную классификацию расходов в части аналитики по источникам финансирования при расходовании средств	Поле со справочником «Источник финансирования». Возможен ввод с клавиатуры
Сумма обязательства на	Общая сумма бюджетного	Нередактируемое поле, автоматически

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
первый год	обязательства первый год	заполняется значением вложенного поля Общая сумма
Общая сумма	Общая сумма бюджетного обязательства первый год	Нередактируемое поле. Вычисляется автоматически: Январь + Февраль + Март + Апрель + Май + Июнь + Июль + Август + Сентябрь + Октябрь + Ноябрь + Декабрь
Сумма БО в прошлом году	Сумма, на которую было заведено данное обязательство в прошлом году	Способ заполнения поля (вручную или автоматически при переносе данных из базы прошлого года) определяется настройками для конкретных регионов
Оплачено в прошлом году	Сумма оплаты по данному обязательству за прошлый год	Способ заполнения поля (вручную или автоматически при переносе данных из базы прошлого года) определяется настройками для конкретных регионов
График оплаты первого года	Группа вложенных полей, отражает объем денежных средств, которые необходимо перечислить в текущем году	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Январь + Февраль + Март + Апрель + Май + Июнь + Июль + Август + Сентябрь + Октябрь + Ноябрь + Декабрь. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Январь
Квартал I	Объем средств, которые необходимо перечислить в 1 квартале	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Январь + Февраль + Март. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Январь
Январь, Февраль, Март	Объем средств, которые необходимо перечислить в соответствующем месяце	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию заполняется нулевым значением
Квартал II	Объем средств, которые необходимо перечислить во 2 квартале	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Апрель + Май + Июнь. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Апрель
Апрель, Май, Июнь	Объем средств, которые необходимо перечислить в соответствующем месяце	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию заполняется нулевым значением
Квартал III	Объем средств, которые необходимо перечислить в 3 квартале	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Июль + Август + Сентябрь. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Июль
Июль, Август, Сентябрь	Объем средств, которые необходимо перечислить в соответствующем месяце	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию заполняется нулевым значением
Квартал IV	Объем средств, которые необходимо перечислить в 4 квартале	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Октябрь + Ноябрь + Декабрь. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Октябрь
Октябрь, Ноябрь, Декабрь	Объем средств, которые необходимо перечислить в соответствующем месяце	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию заполняется нулевым значением



Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Сумма второго года	Объем средств, которые необходимо перечислить во втором году действия договора	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры
Сумма третьего года	Объем средств, которые необходимо перечислить во втором году действия договора	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры
Уникальный код строки в прошлом году	Уникальный код строки в прошлом году. <i>Примечание:</i> Поле отображается на интерфейсе в случае, если константа Учет договоров\Под БО понимается = «Договор со всеми уточнениями (номер БО в заголовке)»	Поле заполняется автоматически при переходе на новый год
Операция	Код бухгалтерской операции для текущей записи. Значение выбирается из модального справочника, в который для удобства включаются только отфильтрованные значения из справочника операций (фильтрация производится автоматически в зависимости от значений полей самого документа и от ограничений, заданных в интерфейсе Соответствие операций интерфейсам РМ Настройки системы)	Поле со справочником «Операция»
Договор-уточнение	Номер уточненного договора	Отображается значение из поля Номер уточнения
Номер уточнения	№ договора, для которого сформировано уточнение, а, следовательно, и данное уточняющее обязательство. Поле заполняется, если только формируется уточнение к какому-либо договору	Поле заполняется автоматически при формировании уточнения к договору
Дата уточнения	Дата договора, для которого сформировано уточнение	Поле заполняется автоматически при формировании уточнения к договору
Авторизация (поля присутствуют только в АС «Бюджет»)		Нередактируемое поле
Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически именем пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа
Дата создания, Дата изменения (поля присутствуют только в АС «УРМ»)	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции, соответственно	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически системным временем момента создания и редактирования документа
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Нередактируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля

### 5.1.5. Закладка детализации «Этапы»

В случае, если процесс исполнения договора не планируется разбивать на этапы, то закладку детализации требуется отключить в группе Учет договоров\Договора\ Отображаемые детализации\Договоры на интерфейсе Константы УДИКЗ.

Таблица 5.4 Перечень полей таблицы детализации на закладке «Этапы» интерфейса (25.02) «Договоры»

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Номер этапа	Порядковый номер этапа	Ввод с клавиатуры. Обязательное для заполнения поле
Описание	Краткое описание этапа	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
Сроки исполнения этапа	Общие сроки исполнения этапа договора	Заполняется автоматически значениями полей Дата начала и Дата окончания
Дата начала	Дата начала этапа договора	Ввод с клавиатуры или из календаря. По умолчанию заполняется текущей датой. Обязательное для заполнения поле
Дата окончания	Дата окончания этапа договора	Ввод с клавиатуры или из календаря. По умолчанию заполняется текущей датой. Обязательное для заполнения поле
Сумма этапа	Общая сумма этапа договора	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. В поле отображается значение вложенного поля Общая сумма
Общая сумма	Общая сумма этапа договора	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле
Сумма на год	Сумма этапа на текущий финансовый год	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры
Оплачено в прошлом году	Сумма, на которую оплачен этап за прошедшие годы действия договора	Поле денежного формата. Способ заполнения поля (вручную или автоматически при переносе данных из базы прошлого года) определяется настройками для конкретных регионов
Дата исполнения этапа	Дата закрытия этапа. Дата проставляется, когда есть документ закрытия этапа	Ввод с клавиатуры или из календаря
Документ закрытия этапа	Номер документа закрытия этапа	Поле автоматически заполняется при двойном щелчке мыши на кнопку (при наличии документа закрытия). Также заполняются поля Номер документа, Дата документа
Номер документа	Номер и дата документа исполнения, который является документом закрытия этапа	Поля автоматически заполняются при двойном щелчке мыши на кнопку в поле Номер документа
Дата документа		
Авторизация (поля присутствуют только в АС «Бюджет»)		
Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции	Служебные нередатируемые поля, заполняются автоматически именем пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Дата создания, Дата изменения (поля присутствуют только в АС «УРМ»)	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции, соответственно	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически системным временем момента создания и редактирования документа
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Нередактируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля

### 5.1.6. Закладка детализации «Смета»

В настоящее время данная закладка не рекомендуется для использования, ее требуется отключить в группе Учет договоров\Договора\ Отображаемые детализации\Договоры на интерфейсе Константы УДИКЗ.

Таблица 5.5 Перечень полей таблицы детализации на закладке «Смета» интерфейса (25.02) «Договоры»

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Продукция	Наименование продукции (выполняемых работ, поставляемых товаров)	Поле со справочником «Справочник продукции». Ввод с клавиатуры. При выборе значения заполняются все поля продукции. В поле отображается значение вложенного поля Наименование продукции
Код продукции	Код продукции	Заполняется автоматически при выборе продукции из справочника
Код продукции по ОКДП	Код продукции в разрезе классификатора «ОКДП»	Заполняется автоматически при выборе продукции из справочника
Код продукции по ОКПД	Код продукции в разрезе классификатора «ОКПД»	Заполняется автоматически при выборе продукции из справочника
Код продукции по ОКПД2	Ограничение по коду общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014	Заполняется автоматически при выборе продукции из справочника
Наименование продукции	Наименование продукции	Поле со справочником «Справочник продукции». Обязательное для заполнения поле. При выборе значения в справочнике заполняются поля продукции
Единица измерения	Единица измерения продукции	Заполняется автоматически при выборе продукции из справочника
Характеристика продукции	Характеристика продукции	Заполняется автоматически при выборе продукции из справочника
Количество	Количество продукции, поставляемой или выполняемой по договору	Поле текстовое. Ввод с клавиатуры
Цена без НДС	Цена за единицу продукции без учета НДС	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Рассчитывается автоматически по формулам. Обязательное поле
Цена с НДС	Цена за единицу продукции с учетом НДС	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Рассчитывается автоматически по формулам. Обязательное поле

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Стоимость без НДС	Стоимость продукции контракта без налогов	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Рассчитывается автоматически по формулам. Обязательное поле
НДС	Сумма НДС	Заполняется значением поля Сумма НДС
Процент НДС	Ставка НДС	Поле с выпадающим списком значений: 0, 10, 18. По умолчанию проставляется значение «0». Обязательное поле
Сумма НДС	Сумма НДС	Рассчитывается автоматически по формуле Стоимость с НДС - Стоимость без НДС. Обязательное поле
Стоимость с НДС	Стоимость с НДС предмета контракта	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Рассчитывается автоматически по формулам. Обязательное поле
Авторизация (поля присутствуют только в АС «Бюджет»)		
Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции	Служебные нередатируемые поля, заполняются автоматически именем пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа
Дата создания, Дата изменения (поля присутствуют только в АС «УРМ»)	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции, соответственно	Служебные нередатируемые поля, заполняются автоматически системным временем момента создания и редактирования документа
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Нередируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля

### 5.1.7. Закладка детализации «Документы исполнения»

В случае, если не требуется формировать документы, подтверждающие исполнение договора, то закладку детализации можно отключить в группе Учет договоров\Договора\Отображаемые детализации\Договоры на интерфейсе Константы УДИКЗ.

Таблица 5.6 Перечень полей таблицы детализации на закладке «Документы исполнения» интерфейса (25.02) «Договоры»



Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Тип документа	Тип документа исполнения	Поля заполняются автоматически по данным интерфейса (25.03) Документы исполнения
Состояние	Состояние документа исполнения	
Номер документа	Номер документа исполнения	
Дата документа	Дата документа исполнения	
Дата принятия	Дата принятия документа исполнения	
Сумма	Сумма документа исполнения	
Вид учета	Вид учета	
Номер этапа	Номер этапа договора	












Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Поставщик	Наименование поставщика	
ИНН поставщика	ИНН поставщика продукции	
КПП поставщика	КПП поставщика продукции	
Наименование поставщика	Наименование поставщика продукции	
Счет поставщика	Расчетный счет поставщика продукции	
Получатель	Наименование получателя	
ИНН получателя	ИНН получателя продукции	
КПП получателя	КПП получателя продукции	
Наименование получателя	Наименование получателя продукции	
Счет получателя	Расчетный счет получателя продукции	
Авторизация (поля присутствуют только в АС «Бюджет»)		Нередактируемое поле
Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически именем пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа
Дата создания, Дата изменения (поля присутствуют только в АС «УРМ»)	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции, соответственно	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически системным временем момента создания и редактирования документа
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Нередактируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля

*Примечание:* На закладке Документы исполнения детализации интерфейса (25.02) Договоры отображаются данные документов исполнения, находящихся в состоянии «Утвержден», из заголовка интерфейса (25.03) Документы исполнения.

### 5.1.8. Операции на интерфейсе (25.02) «Договоры»


На панели кнопок управления интерфейсом, помимо стандартных кнопок и панели навигатора, содержатся следующие функциональные кнопки:

-  **Копировать документы:**
  - ♦ **Копировать без файлов** – предназначена для создания копии договора.
  - ♦ **Копировать с файлами** – предназначена для формирования копии договора с автоматическим созданием копий всех прикрепленных к нему документов.
-  **Формирование уточнения:**
  - ♦ **Создание уточнения** – предназначена для формирования стандартного уточнения к принятому договору или уточнению договора.
  - ♦ **Уточнение по исполнению** – предназначена для формирования уточнения к договору на основе документов исполнения этого договора.

-  **Вычислить количество** – предназначена для автоматического расчета значения поля Количество детализации Смета, не используется, если детализация отключена.
-  **Проставить сумму заголовка** – предназначена для автоматического вычисления и проставления итоговых сумм в заголовке договора по указанным суммам детализации Этапы, не используется, если детализация отключена.
-  **Мастер для создания договоров** – предназначена для создания договоров с помощью мастеров создания:
  - ◆ **Простой договор** – используется для ввода простого договора, не включаемого в государственный контракт.
  - ◆ **Договор по контракту** – в настоящее время не используется, ранее предназначалась для создания договора, включаемого в государственный контракт.
-  **Создание документа по договору:**
  - ◆ **Создать документ исполнения** – предназначена для автоматического формирования документа исполнения на основании выбранного договора.
  - ◆ **Создать платежное поручение** – предназначена для автоматического формирования платежного документа на основании выбранного договора.
-  **Заполнить смету договора по итогам конкурса** – как правило, не используется при формировании, ведении и учете расходных обязательств, обусловленных нормативно-правовыми актами и возникающих не на основе закупок; предназначена для автоматического заполнения сметы договора по итогам конкурса.
-  **Проставление классификации по росписи** – предназначена для проставления бюджетной классификации по росписи;
-  **Показ связанных документов** – предназначена для вызова для просмотра следующих документов:
  - ◆ **Показать уточняемое БО.**
  - ◆ **Показать уточняющее БО.**
  - ◆ **Показать документы оплаты.**
  - ◆ **Показать данные исполнителя.**
  - ◆ **Показать прикрепленные.**
-  **Установить начальный уникальный номер** – предназначена для установки начального уникального номера договора.
-  **Проставить уникальный номер договора** – предназначена для автоматического проставления уникального номера договора.
-  **Установить начальный № автонумерации БО** – предназначена для установки начального номера бюджетных обязательств.
-  **Пронумеровать бюджетные обязательства** – предназначена для автоматического проставления номера бюджетного обязательства.

#### ❖ Создание копии договора


Операция предназначена для создания копии договора и выполняется при выборе соответствующей команды (**Копировать без файлов** либо **Копировать с файлами**) из выпадающего меню кнопки  **Копировать документы.**

При выборе команды **Копировать без файлов** либо при нажатии на кнопку  **Копировать документы** выполняется операция копирования документа без пакета прикрепленных файлов.

Команда **Копировать с файлами** может выполняться только при наличии прав на прикрепление электронных документов к выделенному договору (с сохранением связи между копируемым договором и прикрепленным пакетом файлов).

При выполнении операции копирования создается новый договор, в котором заполняются поля заголовка и детализации выбранного договора (копируются только те данные, которые вводятся при создании договора). Номер и состояние договора не копируются. При наличии системы состояний в поле Состояние документа установлено значение «Создан».

#### ❖ **Формирование стандартного уточнения договора**


Операция предназначена для формирования стандартного уточнения к договору и выполняется при выборе команды **Создание уточнения** выпадающего меню кнопки  **Формирование уточнения**.

При формировании уточнения к договору таблицы детализации уточняемого договора полностью копируются в детализации уточнения к договору. В заголовке не заполняются поля Уникальный номер договора, Дата рассмотрения ФО. В поле Состояние автоматически устанавливается значение «Уточнение создано», в поле Тип соглашения – значение «Уточнение», в поле Номер договора – номер того договора, который уточняется данным уточнением. У бюджетных обязательств указываются номера уточняемых обязательств и номер уточняемого договора.

Уточнять можно не все договоры, а только принятые. Если происходит повторное изменение, то создается уточнение к последнему уточнению договора в состоянии «Утвержден». Последнее уточнение можно однозначно определить по значению поля Идентификатор договора.

Действия по корректировке и утверждению уточнений аналогичны основным действиям по созданию договора на интерфейсе (25.02) Договоры.

#### ❖ **Формирование уточнения договора на основе документов исполнения**

Операция предназначена для формирования уточнения к договору по исполнению (по документам исполнения) и выполняется при выборе команды **Уточнение по исполнению** выпадающего меню кнопки  **Формирование уточнения**.

Порядок формирования уточнения на основе документов исполнения аналогичен порядку формирования стандартного уточнения. Отличия имеются только в расчете некоторых полей, которые рассчитываются по фактическим поставкам (по суммам документов исполнения).

Уточнять можно только те договоры, которые удовлетворяют следующим условиям:

- договор находится в состоянии «Утвержден» и у него не указана причина отклонения;
- договор является последней утвержденной версией в цепочке уточнений, т.е. если договора уже есть уточнение, у которого не указана причина отклонения, то к такому контракту уточнение делать нельзя.


При выполнении операции формируется уточнение к договору по следующим правилам:

1. В поле заголовка Тип соглашения указывается значение «Уточнение», в поле Номер договора - номер договора, к которому делается уточнение.

2. Поля Дата договора, Номер контракта, Реестровый номер контракта, Сроки исполнения договора, Заказчик, Исполнитель, Мероприятие, Примечание, Оплачено в прошлом году, Процент аванса, Оплаченный аванс в прошлом году заполняются значениями из уточняемого договора;
3. Заполнение полей аванса в заголовке:
  - ◆ В поле Аванс по договору записывается общая сумма авансовых документов исполнения по договору;
  - ◆ В поле Аванс на год записывается значение = Аванс по договору - Оплаченный аванс в прошлом году.
4. Формирование сметы уточнения договора:
  - ◆ Все позиции сметы уточняемого договора переносятся в смету уточнения договора
  - ◆ Выбираются все обычные документы исполнения по договору. В этих документах исполнения считается поставленное количество для каждой продукции.
  - ◆ В смете уточнения у продукции указывается количество, равное количеству по обычным документам исполнения.
  - ◆ Строки с нулевым количеством удаляются.
5. Формирование этапов договора. Для каждого этапа производятся следующие действия:
  - ◆ Номер этапа, сроки исполнения, дата закрытия, номер документа закрытия не меняются (т.е. копируются из уточняемого договора).
  - ◆ Если у этапа указан номер документа закрытия, то суммы этапа не меняются.
  - ◆ В противном случае:
    - В поле Общая сумма записывается сумма обычных документов исполнения этапа.
    - В поле Сумма на год записывается значение = Общая сумма - Оплачено в прошлом году.
6. Формирование бюджетных обязательств договора:
  - ◆ Номер бюджетного обязательства не переносится, заполняются поля Номер уточняемого обязательства, Договор-уточнение.
  - ◆ Остальные атрибуты бюджетного обязательства переносятся без изменений из уточняемого договора.
7. В заголовке:
  - ◆ В поле Общая сумма указывается общая сумма по полю Общая сумма всех этапов договора.
  - ◆ В поле Сумма на год записывается значение = Общая сумма - Оплачено в прошлом году.

#### ❖ Вычисление количества поставляемой продукции

Операция предназначена для автоматического расчета значения в поле Количество закладки детализации Смета интерфейса (25.02) Договоры. Если указать стоимость продукции и цену за единицу продукции, то можно автоматически вычислить количество поставляемой продукции.


Данная операция работает в режиме открытой детализации Смета интерфейса (25.02) Договоры и выполняется при нажатии на кнопку  **Вычислить количество**, расположенную на панели кнопок управления. В детализации можно выделить несколько строк, тогда поле количество будет вычисляться для каждой выделенной строки, в противном случае операция будет применена только для активной строки детализации.

При нажатии на кнопку  **Вычислить количество** происходит вычисление значения поля Количество = значение поля Стоимость без НДС / значение поля Цена без НДС.

Если детализация Смета отключена, то данная операция не выполняется.



### ❖ Вычисление суммы заголовка

Операция предназначена для автоматического вычисления и проставления итоговых сумм в заголовке договора по указанным суммам детализации Этапы и выполняется при нажатии на кнопку  **Проставить сумму заголовка**, расположенную на панели кнопок управления.

При выполнении операции вычисляются значения полей **Общая сумма** и **Сумма на год заголовка интерфейса (25.02) Договоры**:

- Значение поля **Общая сумма** – общая сумма договора (сумма значений поля **Общая сумма** всех строк детализации **Этапы**).
- Значение поля **Сумма на год** – общая сумма договора на текущий финансовый год (сумма значений поля **Сумма на год** всех строк детализации **Этапы**).

Если детализация **Этапы** отключена, то данная операция не выполняется.

### ❖ Мастер создания договора


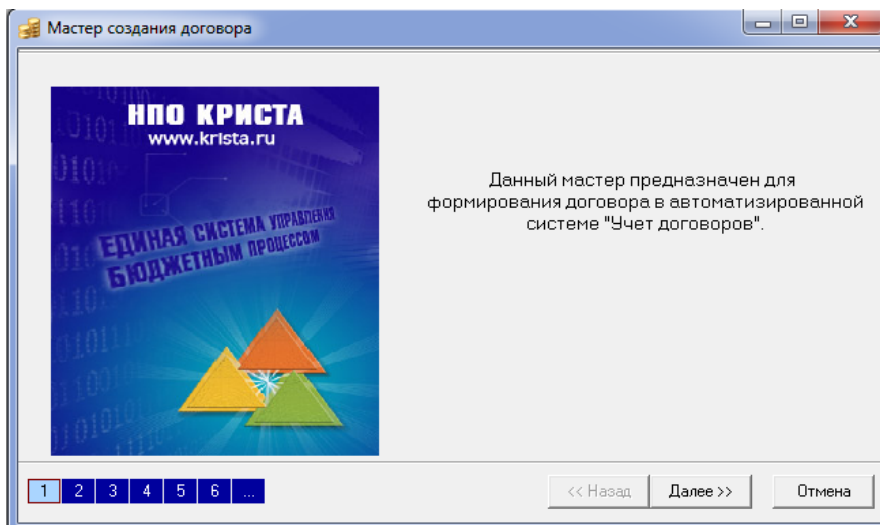
Операция предназначена для вызова Мастера упрощенного ввода договора и выполняется при выборе действия **Простой договор** выпадающего меню кнопки  **Мастер для создания договоров**.

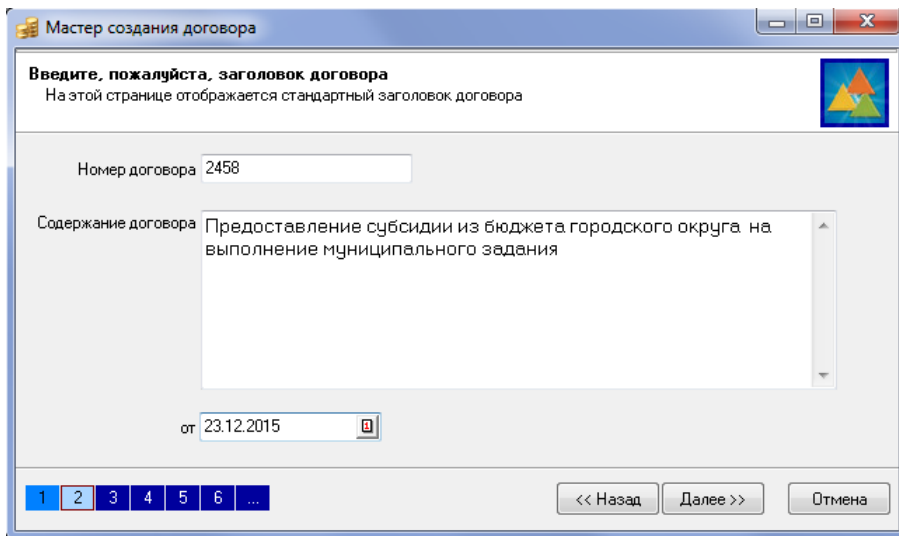
Рис. 5.2 Вид окна Мастера создания договоров ПМ «Учет договоров»



Для создания договора необходимо следовать всем инструкциям, содержащимся на страницах Мастера.

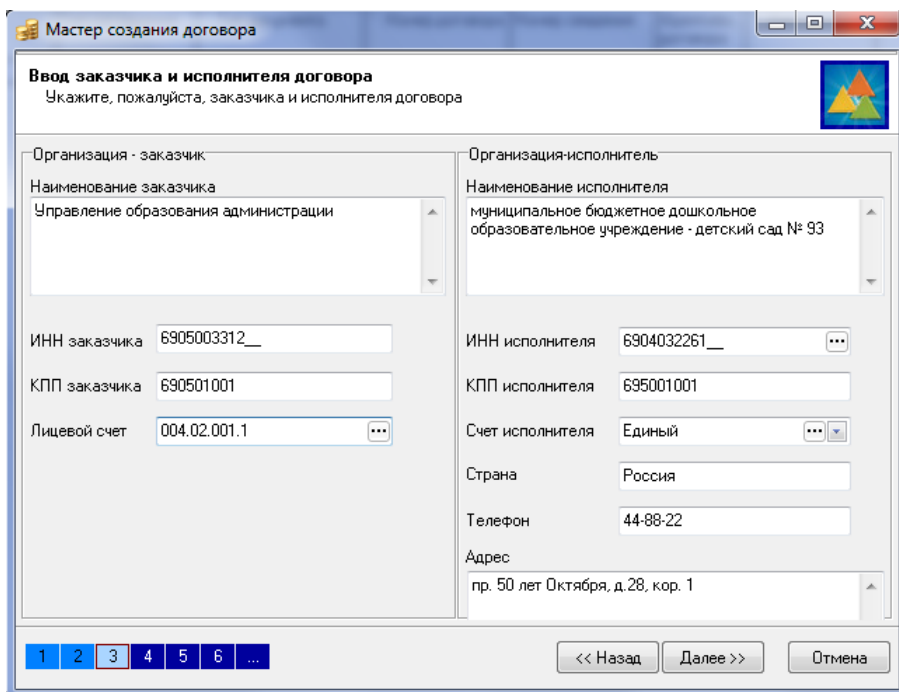
Вторая страница предназначена для ввода основных атрибутов заголовка договора: номер договора, дата заключения договора, содержание договора. Все данные вводятся с клавиатуры.

Рис. 5.3 Вид окна Мастера для ввода заголовка договора



На третьей странице Мастера выделяются две группы полей, требующие заполнения: организация-заказчик, организация-исполнитель. Атрибуты организации-заказчика заполняются автоматически по выбранному лицевому счету заказчика из справочника «Лицевой счет». Атрибуты организации-исполнителя также заполняются автоматически по выбранному лицевому счету исполнителя из справочника «Выбор организации».

Рис. 5.4 Вид окна Мастера для ввода заказчика и исполнителя договора



На четвертой странице содержится две группы полей, которые предназначены для ввода общих сумм договора (сумма договора, сумма аванса договора и т.д.). В группе полей Сумма договора указывается общая сумма договора. По умолчанию это же значение выводится и в поле В том числе, на текущий год, если договор заключается на один год.

При формировании, ведении и учете договоров, возникающих не на основе закупок, заполнения второй группы полей Сумма аванса договора, как правило, не требуется.

Рис. 5.5 Вид окна Мастера для ввода сумм договора

Мастер создания договора

**Ввод сумм договора**  
На данной странице необходимо указать суммы договора. Также Вы можете указать размер аванса по договору

Сумма договора  
Сумма по данному договору составляет 200 000,00  
в том числе, на текущий год 200 000,00

Сумма аванса договора  
 По настоящему договору предусмотрена предоплата (аванс)  
в размере 0,00 процентов от общей суммы договора  
в размере 0,00 рублей, в том числе, на текущий год 0,00

... 3 4 5 6 7 ... << Назад Далее >> Отмена

Пятая страница содержит группу полей, предназначенную для ввода сроков действия договора, и дополнительное поле для размещения информации об условиях поставки. По умолчанию в поле начальной даты автоматически выводится дата, указанная в заголовке договора на второй странице Мастера (рис. 5.3).

*Примечание:* Как правило, при формировании, ведении и учете договоров, возникающих не на основе закупок, не заполняются поля сметы и этапов договора. Настройка видимости этих полей осуществляется с помощью логических констант УДиКЗ группы Учет договоров\Договора\Отображаемые детализации\Договоры, соответствующих названиям групп полей. При снятом флаге-галочке константы в окнах Мастера не отражается соответствующая ей группа полей.

Рис. 5.6 Вид окна Мастера для ввода срока действия договора

Мастер создания договора

**Сроки исполнения договора**  
Укажите, пожалуйста, сроки действия договора

Сроки исполнения договора  
Договор вступает в силу:  
 с момента подписания договора  
 с даты 01.01.2016  
и действует до 31.12.2016

Дополнительные поля  
Условия поставки

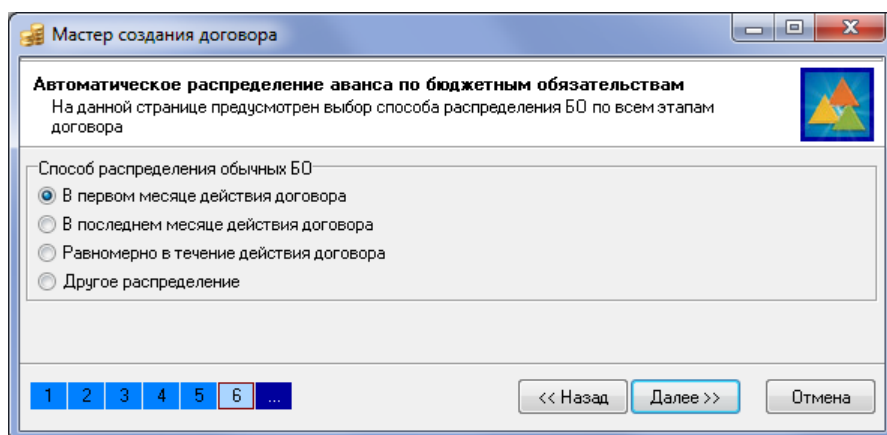
1 2 3 4 5 6 ... << Назад Далее >> Отмена

Шестая страница содержит группу полей, предназначенную для выбора способа распределения обычных бюджетных обязательств на протяжении года.

Расшифровка значений способов распределения БО представлена ниже:

- В первом месяце действия договора - означает, что вся выплата по договору (аванс договора на год) будет произведена в первом месяце срока действия договора;
- В последнем месяце действия договора - означает, что вся выплата по договору (аванс договора на год) будет произведена в последнем месяце срока действия договора;
- Равномерно в течение действия договора - означает, что выплата будет равномерно распределена по всем месяцам срока действия договора. Сумма рассчитывается следующим образом: *Сумма договора на год / Количество месяцев договора*;
- Другое распределение - означает, что пользователь самостоятельно распределяет выплаты по договору (аванс договора в течение срока действия договора) на протяжении года.

Рис. 5.7 Вид окна Мастера для распределения аванса по БО



На седьмой странице содержится группа полей, предназначенная для формирования обычного бюджетного обязательства. Вид окна Мастера представлен на рисунке 5.8, описание полей приведено в таблице 5.7.

Рис. 5.8 Вид окна Мастера для формирования обычных БО

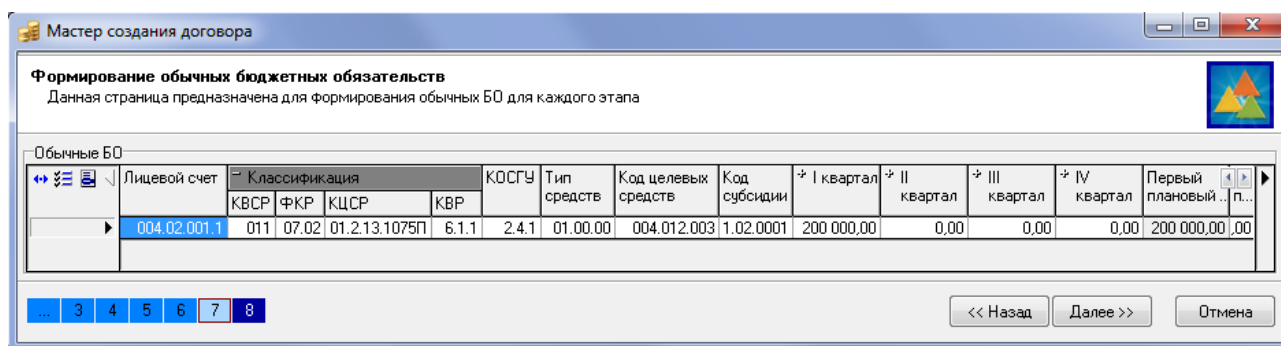



Таблица 5.7 Перечень полей таблицы детализации окна Мастера для формирования обычных БО

№	Поле	Описание поля	Способ ввода значения
1	Классификация		

2	ФКР	Код статьи по ФКР	Поле со справочником «ФКР»
3	КВСР	Код статьи по КВСР	Поле со справочником «КВСР»
4	КВР	Код статьи по КВР	Поле со справочником «КВР»
5	КЦСР	Код статьи по КЦСР	Поле со справочником «КЦСР»
6	КОСГУ	Код статьи по КОСГУ. <i>Примечание:</i> В поле КОСГУ отображаются только значения, которым в справочнике «Код операции сектора государственного управления» сопоставлен признак «ЭКР». При вводе вручную в поле КОСГУ кода, не соответствующего расходной классификации, появляется сообщение: «Указанный код КОСГУ не соответствует типу классификации (значение: «х.х.х»). Поле «КОСГУ». Детализацию с таким кодом сохранить нельзя	Поле со справочником «Экономическая статья»
7	Направление	Код направления	Поле со справочником направлений
8	СубКОСГУ	Код статьи по СубКОСГУ	Поле со справочником «Суб экономическая статья»
9	Лицевой счет	Лицевой счет, по которому формируется бюджетное обязательство	Поле со справочником «Лицевой счет». Возможен ввод с клавиатуры. По умолчанию указывается лицевой счет заказчика из заголовка договора
10	Район трансферта	Код района	Поле со справочником «Районы»
11	Мероприятие	Код мероприятия	Поле со справочником «Мероприятия»
12	Тип средств	Код типа средств	Поле со справочником «Тип средств бюджета»
13	Источник финансирования	Код источника финансирования	Поле со справочником «Источники финансирования»
14	Код доп. информации	Код дополнительной информации	Поле со справочником «Код дополнительной информации»
15	Код целевых средств	Код целевых средств	Поле со справочником «Код целевых средств»
16	Код бюджетного ассигнования	Код бюджетного ассигнования	Поле со справочником «Код бюджетного ассигнования»
17	Код расходного обязательства	Код расходного обязательства	Поле со справочником «Код расходного обязательства»
18	Объект	Код дополнительного классификатора объекта	Поле со справочником «Объект»
19	Операция	Код бухгалтерской операции	Поле со справочником «Операция»
20	Код субсидии	Код субсидии	Поле со справочником «Код субсидии»
21	I квартал	Сумма бюджетного обязательства за первый квартал	Ввод с клавиатуры. Рассчитывается как общая сумма по месяцам: январь, февраль, март
22	Январь Февраль Март	Сумма бюджетного обязательства за январь (февраль, март)	Ввод с клавиатуры
23	II квартал	Сумма бюджетного обязательства за второй квартал	Ввод с клавиатуры. Рассчитывается как общая сумма по месяцам: апрель, май, июнь
24	Апрель Май Июнь	Сумма бюджетного обязательства за апрель(май, июнь)	Ввод с клавиатуры
25	III квартал	Сумма бюджетного обязательства за третий квартал	Ввод с клавиатуры. Рассчитывается как общая сумма по месяцам: июль, август, сентябрь
26	Июль	Сумма бюджетного обязательства за июль	Ввод с клавиатуры

	Август Сентябрь	(август, сентябрь)	
27	IV квартал	Сумма бюджетного обязательства за четвертый квартал	Ввод с клавиатуры. Рассчитывается как общая сумма по месяцам: октябрь, ноябрь, декабрь
28	Октябрь Ноябрь Декабрь	Сумма бюджетного обязательства за октябрь (ноябрь, декабрь)	Ввод с клавиатуры
29	Первый плановый год	Общая сумма бюджетного обязательства	Рассчитывается как общая сумма по всем кварталам
30	Второй плановый год	Сумма бюджетного обязательства на второй плановый год.	Ввод с клавиатуры
31	Третий плановый год	Сумма бюджетного обязательства на третий плановый год.	Ввод с клавиатуры

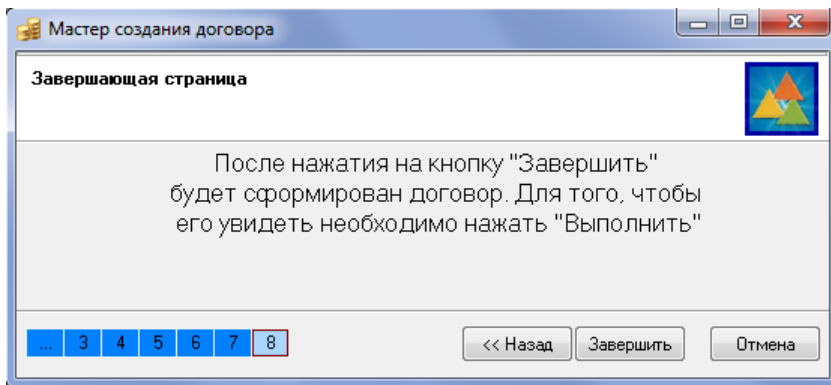
### Дополнительная функциональность:


На боковой панели таблицы расположена дополнительная кнопка  **Дополнительные возможности**. Это стандартная кнопка с выпадающим списком команд, предназначенных для выполнения следующих дополнительных операций:

- **Группировать БО по классификации.** Операция предназначена для группировки бюджетных обязательств с одинаковой классификацией. Группируются все БО с одинаковой классификацией и лицевым счетом в этапе, при этом месячные и квартальные суммы суммируются.
- **Подобрать классификацию по росписи.** Операция предназначена для выбора классификации, по которой еще есть достаточный свободный остаток средств по росписи для данного бюджетного обязательства. При выполнении операции появляется модальная форма, в которой выводятся строки росписи, по которым обязательство проходит контроль (по которым достаточно свободных средств).
- **Сформировать БО.** Операция предназначена для автоматического формирования обычных обязательств договора. При выполнении операции удаляются все заведенные бюджетные обязательства и формируются новые: для каждого этапа формируется одно обычное бюджетное обязательство. Правила формирования бюджетных обязательств аналогичны правилам формирования обязательств при инициализации данной страницы, описанным выше в таблице 5.7.
- **Очистить БО.** Данная операция предназначена для удаления всех бюджетных обязательств. Удаляются все записи бюджетных обязательств (обычных и авансовых) во всех этапах договора.


После завершения работы Мастера создается новый договор.

Рис. 5.9 Вид завершающего окна Мастера



Для того, чтобы созданный с помощью Мастера договор отобразился на интерфейсе, необходимо нажать на кнопку  **Выполнить** для повторной инициализации интерфейса и обновления данных.

❖ **Формирование документа исполнения**

Для автоматизированного формирования документа исполнения в интерфейсе (25.03) Документы исполнения на основании договора интерфейса (25.02) Договоры следует выделить курсором нужный договор и выбрать в выпадающем меню кнопки  **Создание документа по договору** команду **Создать документ исполнения**. Операция доступна, если документ утвержден, т.е. заполнено поле Дата рассмотрения. При наличии системы состояний ДИ по договорам можно сформировать только для документов, находящихся в состоянии, заданном константой Учет договоров/Договора/Состояния доступные в ДИ.

При нажатии на кнопку открывается диалоговое окно «Параметры». Вид окна представлен на рисунке 5.10, описание полей приведено в таблице 5.8.

Рис. 5.10 Вид окна параметров создания документа исполнения

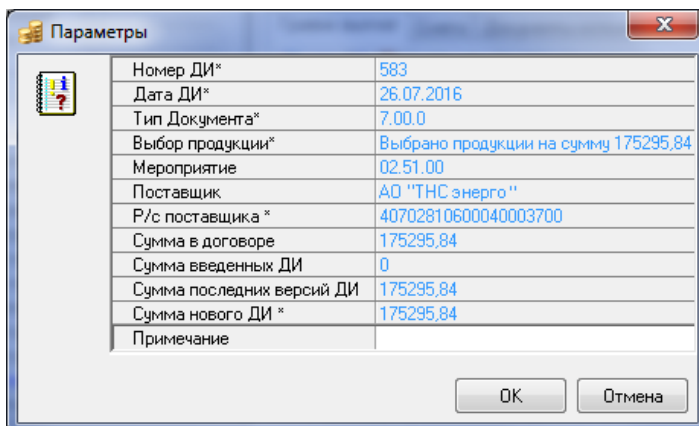




Таблица 5.8 Перечень полей окна «Параметры» для формирования документа исполнения»

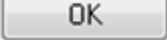

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Номер ДИ*	Номер документа исполнения	Ввод с клавиатуры. Обязательное поле
Дата ДИ*	Дата составления документа исполнения	Ввод с клавиатуры или из календаря. Обязательное для заполнения поле
Тип документа*	Код дополнительного классификатора	Поле со справочником «Тип документа».

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	типа документа	Ввод с клавиатуры по маске. Обязательное для заполнения поле
Выбор продукции*	<p>Выбор количества продукции, подлежащего оплате и включаемого в данный документ исполнения.</p> <p>В модальном окне «Формирование сметы», в котором отражаются сведения о продукции, указанной в договоре, следует заполнить поле Количество продукции для нового ДИ, при этом значения полей Стоимость без НДС и Стоимость с НДС будут рассчитаны автоматически исходя из значений полей Цена без НДС и Цена с НДС договора.</p> <p>Предусмотрены два варианта заполнения поля Количество продукции для нового ДИ:</p> <p>1) ввод вручную – используется, если при формировании документа исполнения по авансовой выплате;</p> <p>2) автозаполнение – осуществляется с помощью кнопки, расположенной в нижней части модального окна</p> <p></p> <p>и используется, если количество продукции, подлежащее оплате по документу исполнения соответствует количеству, указанному в поле Остаток количества продукции. При этом значение остатка переносится в поле Количество продукции для нового ДИ, значение поля Остаток количества продукции обнуляется</p>	Ввод с помощью модального окна «Формирование сметы», который вызывается при нажатии кнопки  , расположенной справа в данной строке.
Мероприятие	Дополнительный классификатор мероприятий, уточняющий назначение выделенных средств	Поле со справочником «Мероприятия». Возможен ввод с клавиатуры
Поставщик	Наименование поставщика	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически
Р/с поставщика*	Расчетный счет поставщика	Поле со справочником счетов организации. Заполняется автоматически
Сумма в договоре	Общая сумма договора	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически
Сумма введенных ДИ	Сумма введенных ранее и еще не принятых документов исполнения	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически
Сумма последних версий ДИ	Сумма утвержденных документов исполнения по договору	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически
Данные по ДИ по этапу 1	<p><i>Примечание:</i> при отключенной закладке детализации Этапы данная группа полей не отображается;</p> <p>выводятся суммы в целом по договору без разбивки на этапы</p>	
Сумма этапа	Сумма, подлежащая оплате в текущем году	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически




Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Остаток по принятым ДИ по этапу	Сумма, подлежащая оплате в текущем году с учетом утвержденных документов исполнения по договору	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически
Остаток аванса по принятым ДИ по этапу	Сумма остатка аванса с учетом принятых авансовых документов исполнения	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически
Остаток по этапу с учетом введенных документов	Сумма, подлежащая оплате в текущем году с учетом всех введенных ранее документов исполнения по договору	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически
Остаток аванса по этапу с учетом введенных документов	Сумма остатка аванса с учетом введенных ранее авансовых документов исполнения	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически
Сумма нового ДИ *	Сумма создаваемого документа исполнения.	Заполняется автоматически суммой значений полей Стоимость с НДС модального окна «Формирование сметы», вызываемого в поле Выбор продукции. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле
Примечание	Служит для ввода дополнительной информации	Текстовое поле. Вводится вручную

\* Поля проходят проверку на заполнение обязательных атрибутов документа исполнения.

После нажатия на кнопку  окна «Параметры» появится сообщение «ДИ создан», и на интерфейсе (25.03) Документы исполнения будет сформирована запись после нажатия на кнопку  **Выполнить**. В новом документе исполнения автоматически заполнится таблица детализации на закладке Продукция. При наличии системы состояний в поле Состояние документа будет установлено значение «Создан». В случае некорректного ввода данных появится сообщение об ошибке, после чего вновь отразится окно «Параметры» для корректировки ранее введенных данных.

#### ❖ Формирование платежного поручения

Операция применяется для формирования платежного документа в интерфейсе (03.02) Выбытия по п/п РМ Казначейство на основании договора интерфейса (25.02) Договоры.

Для выполнения данной операции следует перейти на закладку детализации График выплат интерфейса (25.02) Договоры, выделить одно или несколько БО, на основании которых должен быть создан платежный документ и выбрать в выпадающем меню кнопки  **Создание документа по договору** команду **Создать платежное поручение**. При этом открывается модальное окно, в котором необходимо заполнить поля и нажать на кнопку **ОК**. Операция доступна, если документ утвержден, т.е. заполнено поле Дата рассмотрения.

При нажатии на кнопку открывается диалоговое окно «Параметры». Вид окна представлен на рисунке 5.11, описание полей приведено в таблице 5.9.

Рис. 5.11 Вид окна параметров создания платежного документа

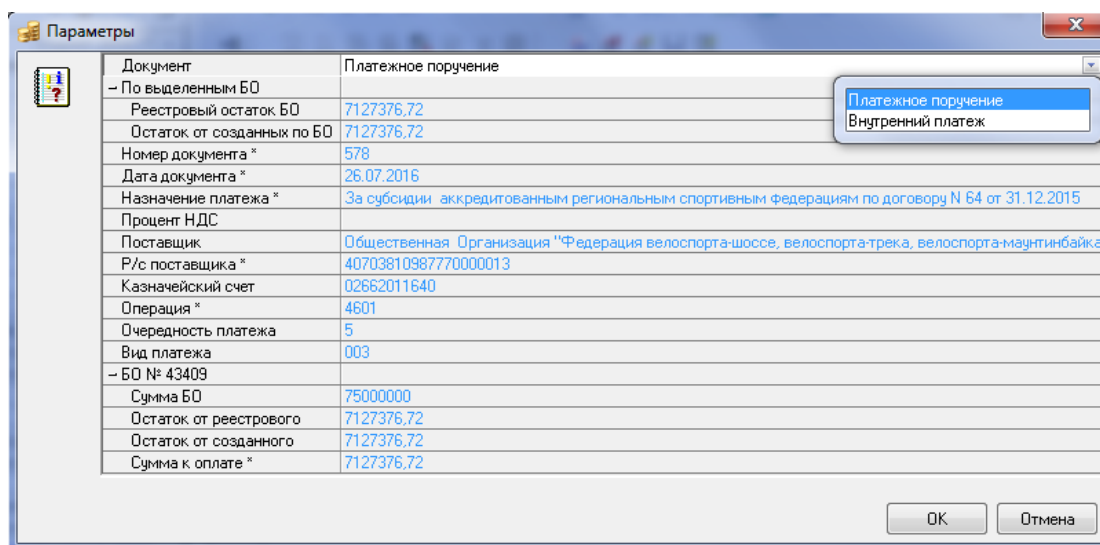



Таблица 5.9 Перечень полей окна «Параметры» для создания заявки по платежному документу»

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Документ	Информация о формируемом документе. Может принимать значения: - «Платежное поручение» - документ будет создан в интерфейсе (03.02) Выбьтия по п/п, - «Внутренний платеж» - документ будет создан в интерфейсе (03.08) Внутренние платежи. При этом поле Л/с плательщика будет заполнено значением л/с из контракта, в поле Л/с получателя установится значение константы Л/С (РВС) расчеты с внешними счетами из интерфейса Константы казначейства. В детализации поля классификации плательщика будут заполнены в соответствии с контрактом, поля получателя останутся пустыми	Выбор из выпадающего списка значений. Обязательное поле
По выделенным БО		
Реестровый остаток БО	Информация о реестровом остатке БО	Заполняется автоматически
Остаток от созданных по БО	Информация о фактическом остатке БО	Заполняется автоматически
Номер документа *	Указывается номер создаваемого документа	Ввод с клавиатуры. Обязательное поле
Дата документа *	Указывается дата создаваемого документа	Ввод с клавиатуры или из календаря
Назначение платежа *	Указывается назначение платежного документа	Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию заполняется значениями полей Содержание договора, Номер договора, Дата договора из заголовка интерфейса (25.02) Договоры
Процент НДС	Указывается величина процента налога на добавленную стоимость для данного вида	Поле с выпадающим списком значений: 0, 10, 18. По умолчанию проставляется


Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	продукции	значение «0»
Поставщик	Информация о наименовании исполнителя договора	Заполняется автоматически
Р/с поставщика *	Информация о расчетном счете исполнителя договора	Заполняется автоматически
Казначейский счет	Расчетный счет ФО в банке или счет ФО в Федеральном казначействе, на который производится зачисление средств	Поле с модальным справочником счетов ФО, недоступно для ввода с клавиатуры, автоматически заполняется значением счета, которому на интерфейсе Счета бюджета установлены признаки Единый и Вид использования\ Бюджетный. Обязательное поле
Операция *	Указывается код бухгалтерской операции	Выбор из модального справочника «Операция». Обязательное поле
Очередность платежа	Указывается код очередности платежа	Ввод с клавиатуры, числовое значение от 1 до 5
Вид платежа	Указывается код вида платежа	Выбор из модального справочника «Виды платежей». Обязательное поле
БО №		
Сумма БО	Информация о сумме бюджетного обязательства	Заполняется автоматически
Остаток от реестрового	Информация о сумме остатка расхода по БО	Заполняется автоматически
Остаток от созданного	Информация о сумме остатка расхода по БО с учетом сформированных, но еще не проведенных платежных поручений	Заполняется автоматически
Сумма к оплате *	Указывается сумма платежа	Ввод с клавиатуры в рублях и копейках. По умолчанию заполняется автоматически тем же значением, что и поле Остаток от созданных по БО. Обязательное поле

\* Поля проходят проверку на заполнение обязательных атрибутов платежного документа.

После нажатия на кнопку **OK** окна «Параметры» в случае некорректного ввода данных появится сообщение об ошибке, после чего снова отразится окно «Параметры» для исправления ранее введенных данных.

При корректном заполнении параметров появится сообщение о создании документа, который отразится после нажатия на кнопку  **Выполнить** либо в интерфейсе (03.02) Выбытия по п/п РМ Казначейство, если в поле Документ было выбрано значение «Платежное поручение»; либо в интерфейсе (03.08) Внутренние платежи РМ Казначейство, если в поле Документ было выбрано значение «Внутренний платеж».

#### ❖ Заполнение сметы договора по итогам конкурса

Операция предназначена для автоматического заполнения сметы договора по итогам конкурса и выполняется при нажатии на кнопку  **Заполнить смету договора по итогам конкурса**.


Операция применима только к тем договорам, которые заключены на основании государственного контракта (в заголовке договора должен быть указан номер государственного контракта). При выполнении операции выбираются все итоги, относящиеся к указанному в договоре контракту, затем из них выбираются все итоги по указанному в договоре получателю. Импортируются только те записи, у которых нет ссылок на договоры.

При этом происходит заполнение детализации Смета (заполняются поля: Продукция, Количество, Цена без НДС, Цена с НДС, Стоимость, +НДС, Стоимость с НДС).

Операция не выполняется при формировании, ведении и учете расходных обязательств, возникающих не на основе закупок.

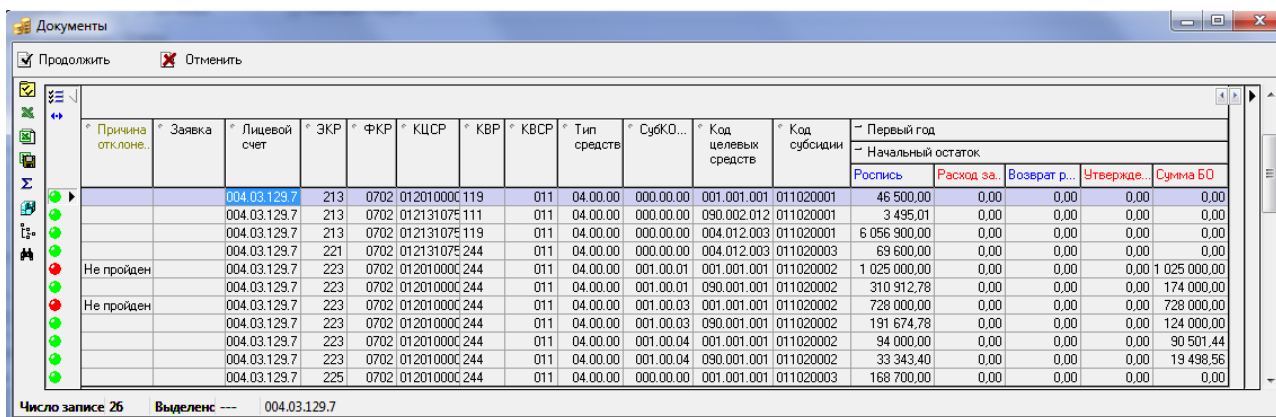
**❖ Проставление классификации по росписи**

Если БО не проходит контроль по росписи, то можно указать другую бюджетную классификацию по данному лицевому счету, по которой обязательство пройдет контроль. Операция выполняется в режиме детализации на закладке График выплат при помощи кнопки

 **Проставление классификации по росписи** и может применяться только к одной записи бюджетного обязательства.



При нажатии на кнопку появляется модальная форма, аналогичная форме контроля БО по росписи, в которой выводятся строки росписи с указанием лицевых счетов, классификации и остатков, по которым данное бюджетное обязательство может пройти контроль. Для того, чтобы увидеть реальный остаток, необходимо указать лицевой счет и сумму БО.

Рис. 5.12 Вид окна «Документы» для подбора классификации по росписи






* Причина отклоне...	* Заявка	* Лицевой счет	* ЭКР	* ФКР	* КЦСР	* КВР	* КВСР	* Тип средств	* СубКО...	* Код целевых средств	* Код субсидии	-- Первый год				
												Начальный остаток				
												Роспись	Расход за...	Возврат р...	Утвержде...	Сумма БО
		004.03.129.7	213	0702	01201000	119	011	04.00.00	000.00.00	001.001.001	011020001	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004.03.129.7	213	0702	012131075	111	011	04.00.00	000.00.00	090.002.012	011020001	3 495,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		004.03.129.7	213	0702	012131075	119	011	04.00.00	000.00.00	004.012.003	011020001	6 056 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004.03.129.7	221	0702	012131075	244	011	04.00.00	000.00.00	004.012.003	011020003	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Не пройден		004.03.129.7	223	0702	01201000	244	011	04.00.00	001.00.01	001.001.001	011020002	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
		004.03.129.7	223	0702	01201000	244	011	04.00.00	001.00.01	090.001.001	011020002	310 912,78	0,00	0,00	0,00	174 000,00
Не пройден		004.03.129.7	223	0702	01201000	244	011	04.00.00	001.00.03	001.001.001	011020002	728 000,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00
		004.03.129.7	223	0702	01201000	244	011	04.00.00	001.00.03	090.001.001	011020002	191 674,78	0,00	0,00	0,00	124 000,00
		004.03.129.7	223	0702	01201000	244	011	04.00.00	001.00.04	001.001.001	011020002	94 000,00	0,00	0,00	0,00	90 501,44
		004.03.129.7	223	0702	01201000	244	011	04.00.00	001.00.04	090.001.001	011020002	33 343,40	0,00	0,00	0,00	19 498,56
		004.03.129.7	225	0702	01201000	244	011	04.00.00	000.00.00	001.001.001	011020003	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

У каждой записи в форме проставляется цветной шарик, для того чтобы сразу видеть по какой классификации контроль будет пройден:

-  (зеленый шар) – по данной классификации и лицевому счету бюджетное обязательство проходит контроль суммы по росписи;
-  (красный шар) – по данной классификации и лицевому счету бюджетное обязательство контроль суммы по росписи НЕ проходит.


Выбрав нужную запись в бюджетном обязательстве необходимо нажать кнопку **OK**, после этого бюджетная классификация в документе изменится в соответствии с выбранной записью.


**❖ Просмотр связанных документов**

Для просмотра связанных с конкретным договором документов используется кнопка  **Показ связанных документов**. Для просмотра уточняемого/уточняющего БО, необходимо перейти на закладку детализации График выплат договора, установить курсор на той строке, уточняемое/уточняющее БО которой необходимо просмотреть, и в выпадающем меню кнопки  **Показ связанных документов** выбрать соответствующую команду. Для просмотра документов оплаты, данных исполнителя или прикрепленных контрактов достаточно установить курсор на строке заголовка нужного документа и выбрать требуемую команду из выпадающего меню кнопки  **Показ связанных документов**.


#### ❖ Автоматическая нумерация бюджетных обязательств

Номер обязательства на интерфейсе может быть проставлен вручную или сформирован автоматически. Для определения способа задания номеров бюджетных обязательств служит константа УДиКЗ Учет договоров/Автонумерация БО.

Данная операция предназначена для автоматического проставления номера бюджетного обязательства и выполняется при нажатии на кнопку  **Пронумеровать бюджетные обязательства**.

Операция работает исключительно в режиме открытой закладки детализации График выплат и применима только к тем обязательствам, у которых номер еще не указан. Нумерация обязательств начинается с единицы или номера, определяемого при выполнении операции  **Установить начальный № автонумерации БО**.

#### ❖ Установка начального номера автонумерации БО

Операция предназначена для установки начального номера бюджетных обязательств (начальное значение генератора номеров бюджетных обязательств) и выполняется при нажатии на кнопку  **Установить начальный № автонумерации БО**.

Операция работает исключительно в режиме открытой закладки детализации График выплат. При выполнении операции появится окошко, в котором нужно указать значение и нажать кнопку **ОК**. При этом проверяется, чтобы указанное значение не было меньше или равно максимальному номеру среди всех уже введенных бюджетных обязательств. Если это условие не выполняется, то выдается соответствующее сообщение об ошибке.

#### ❖ Установление начального уникального номера договора


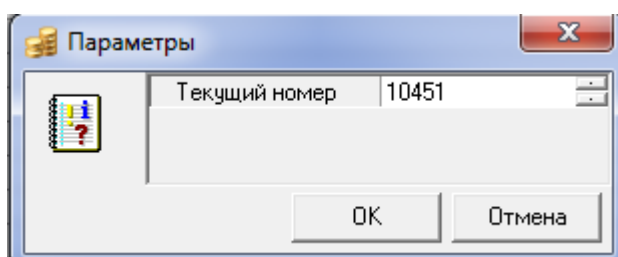


Для установки начального уникального номера договора используется кнопка  **Установить начальный уникальный номер**, расположенная на панели операций. После нажатия на кнопку на экран выводится форма, где в специально предназначенном поле вводится новое начальное значение генератора уникальных номеров договоров. Задаваемое значение проверяется, чтобы оно не было меньше или равно максимальному номеру среди уже введенных договоров.

Рис. 5.13 Вид окна параметров генератора начальных номеров договоров





После нажатия кнопки **ОК**, расположенной в этой форме, будет задано новое начальное значение генератора. При формировании нового договора ему автоматически будет присвоен следующий порядковый номер генератора.

❖ **Автоматическая нумерация договоров**

Данная операция предназначена для автоматического проставления номера бюджетного обязательства и выполняется при нажатии на кнопку  **Проставить уникальный номер договора**. Нумерация начинается с единицы или с номера, определяемого при выполнении операции  **Установить начальный уникальный номер**.

**5.1.9. Формирование печатного документа**

В интерфейсе (25.02) Договоры обеспечивается формирование печатных документов с помощью кнопки  **Документ**, расположенной на главной панели кнопок управления. Просмотр, распечатка и переход к шаблону печатного документа с целью его редактирования осуществляется стандартным образом.

Кнопка  **Документ** содержит выпадающий список возможных для формирования печатных документов:

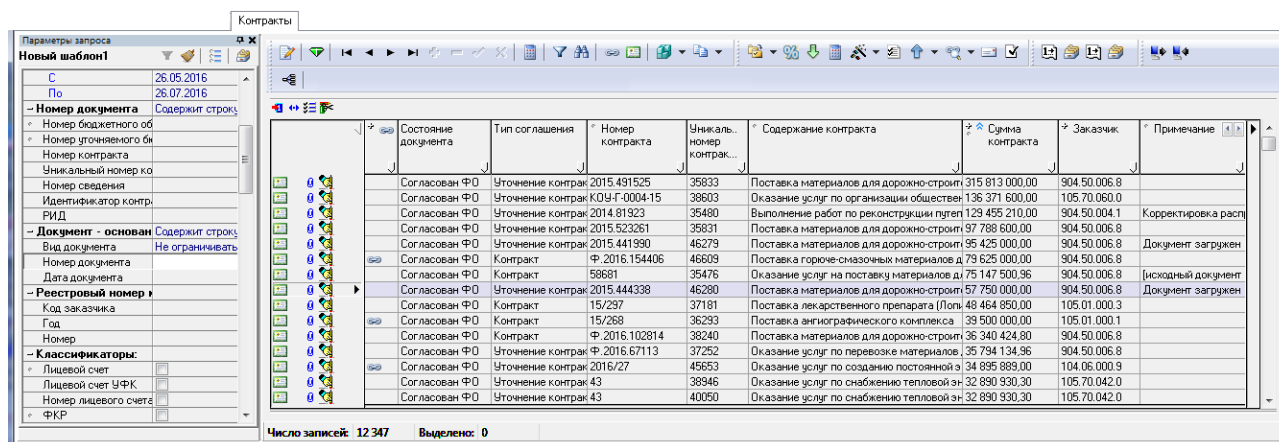
- (25.02.01) Смета к договору.
- (25.02.02) Расшифровка к договору.
- (25.02.03) Расшифровка к договору (линейно).

**5.2. Интерфейс (25.04) «Контракты (без договоров)» АС «Бюджет»**

**5.2.1. Назначение и вид интерфейса**

Интерфейс (25.04) Контракты (без договоров) предназначен для создания, ведения, учета контрактов, возникающих на основе результатов процедур размещения заказов, контрактов, заключаемых без проведения торгов (закупки малого объема) и бюджетных обязательств по таким контрактам. Уточнения к контрактам так же вводятся в этом интерфейсе.

Рис. 5.14 Вид интерфейса (25.04) «Контракты (без договоров)» ПМ «Учет договоров»



Интерфейс имеет двухуровневую иерархическую структуру. Заголовок предназначен для ввода общей информации по контракту. Таблица детализации содержит следующие закладки:

- Этапы – в настоящее время, как правило, не используется, предназначена для ввода графика исполнения контракта;
- График выплат – предназначена для ввода бюджетных обязательств, по которым будет осуществляться финансирование контракта;
- Смета – предназначена для ввода продукции по контракту (товаров, работ, услуг);
- Документы исполнения – предназначена для отображения всех утвержденных документов исполнения по этапу контракта;
- План финансирования – предназначена для ввода плана финансирования по контракту в случае, если оно осуществляется на несколько лет.

### 5.2.2. Параметры запроса

Таблица 5.10 Параметры-ограничения выборки данных в интерфейсе (25.04) «Контракты (без договоров)» РМ «Учет договоров»


Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
Имя пользователя (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)	Ограничение выборки данных по автору записей. Установленный флаг-галочка означает, что отображаются данные только текущего пользователя (под которым выполнен вход в систему). Если пользователю назначено право «Видимость чужих данных», то после снятия флага-галочки в поле из выпадающего списка можно выбрать имя другого пользователя. Если ни одно имя не выбрано, то будут выведены данные по всем пользователям	Установка/снятие флага-галочки в выпадающем списке имен пользователей, ввод с клавиатуры
Тип даты	Параметр уточняет характер ограничения по типу даты, возможные значения: «Не ограничивать», «Дата ввода», «Дата принятия», «Дата создания», «Дата начала», «Дата окончания», «Дата исполнения», «Дата оплаты»	Выбор из выпадающего списка значений
Не ограничивать, Дата ввода, Дата принятия, Дата создания, Дата начала, Дата окончания, Дата исполнения, Дата оплаты	Ограничение выборки данных по типу даты, отмеченному флагом-галочкой	Установка/снятие флага-галочки в соответствующей строке
Период (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)	Параметр уточняет характер ограничения по продолжительности периода. Выпадающий список параметра содержит следующие возможные значения: «За день», «С понедельника недели», «С первого дня месяца», «С первого дня квартала», «С первого дня года». Может принимать следующие значения согласно значениям вложенных параметров	Выбор из выпадающего списка значений. По умолчанию принимает значение в зависимости от значений вложенных параметров С и По

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
	<p>С и По:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «За день» - если даты в параметрах С и По равны;</li> <li>- «За последние N дней» - если дата в параметре По равна текущей дате и не равна дате в параметре С, где N - количество дней в заданном периоде;</li> <li>- «За N дней» - если дата в параметре По не равна текущей дате, и не равна дате в параметре С;</li> <li>- «По указанную дату» - значение параметра По, если дата в параметре По заполнена, а параметр С не имеет значения;</li> <li>- «С указанной даты» - значение параметра С, если параметр По не имеет значения, а дата в параметре С заполнена</li> </ul>	
С, По	Ограничение выборки документов в соответствии с выбранным периодом дат (начальная и конечная даты периода) и значением параметра Тип даты	Ввод с клавиатуры или из календаря, выбор из выпадающего списка возможных дат начала и конца периода
Номер документа	Группа параметров, которые уточняют характер ограничения по фрагменту значения поля интерфейса, отражающего номер документа. Выпадающий список содержит значения: «Содержит строку», «Начинается с», «Равно»	Выбор из выпадающего списка значений
Номер бюджетного обязательства	Ограничение по номеру бюджетного обязательства	Ввод с клавиатуры
Номер уточняемого бюджетного обязательства	Ограничение по номеру уточняемого бюджетного обязательства	Ввод с клавиатуры
Номер контракта	Ограничение по номеру контракта	Ввод с клавиатуры
Уникальный номер контракта	<p>Ограничение по уникальному номеру контракта.</p> <p><i>Примечание:</i> Параметр отображается на панели в случае, если константа УДиКЗ Учет договоров\ Под БО понимается = «Строка с классификацией и суммой (при изменении классификации или суммы новый номер БО)» или «Строка с классификацией (при изменении суммы остаётся прежний номер БО)»</p>	Ввод с клавиатуры
Идентификатор контракта	Ограничение по значению поля Идентификатор договора заголовка интерфейса	Ввод с клавиатуры
Номер сведения	Ограничение по значению поля Номер сведения заголовка интерфейса	Ввод с клавиатуры
РИД (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)	Ограничение выборки данных по полю Номер контракта в ГЗ	Ввод с клавиатуры
Документ-основание	Группа параметров, которые уточняют характер ограничения по фрагментам полей интерфейса, отражающих информацию о нормативно-правовом акте, являющемся	Выбор из выпадающего списка значений



Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
	основанием для заключения контракта. Выпадающий список содержит значения: «Содержит строку», «Начинается с», «Равно»	
Вид документа	Ограничение выборки данных по виду нормативно-правового акта	Выбор из выпадающего списка значений
Номер документа	Ограничение выборки данных по номеру нормативно-правового акта	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
Дата документа	Ограничение выборки данных по дате нормативно-правового акта	Ввод с клавиатуры или из календаря
Реестровый номер контракта		
Код заказчика	Ограничение выборки данных по коду заказчика	Формат NNNNNNNNNN. Ввод с клавиатуры
Год	Ограничение выборки данных по году	Формат YY. Ввод с клавиатуры
Номер	Ограничение выборки данных по порядковому номеру контракта в реестре контрактов	Формат XXXXXX. Ввод с клавиатуры
Классификаторы	<p>Ограничение выборки данных по значениям классификаторов, доступных для заполнения в документах.</p> <p>Возможна выборка одновременно по нескольким значениям классификатора или по иерархии классификатора путем установки/снятия параметра-флага.</p> <p>При выборе в вызываемом модальном справочнике двух и более значений классификатора параметр-флаг принимает вид флага-точки. Выбор нескольких значений осуществляется путем установки галочек в поле Выбор (при выборе в справочнике значения старшего уровня иерархии на панели параметров будет отображаться весь интервал нижестоящих значений параметра). При снятии у значения параметра флага-точки выбранным остается только наименьшее значение кода.</p> <p>Для иерархических классификаторов в том случае, если указано значение и установлен флаг-галочка, то будут выбираться данные только по заданному значению классификатора. Если флаг-галочка снят, то будут выбираться данные по заданному значению классификатора и всем нижестоящим по иерархии</p>	
Лицевой счет	Ограничения выборки данных по 9-значному номеру лицевого счета в БО (значению поля Лицевой счет на закладке детализации График выплат). Если лицевой счет введен, и флаг-галочка установлен, то будут выбираться данные только по указанному лицевому счету. Если флаг не установлен, то выбираются данные по указанному счету и всем нижестоящим по иерархии	Установка/снятие флага-галочки. Ввод из справочника лицевых счетов или по маске с клавиатуры
Лицевой счет УФК	Ограничение выборки данных по номеру 11-	Ввод из справочника лицевых счетов

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
	<p>значного лицевого счета заказчика, открытого в ФК, сопоставленного 9-значному лицевому счету, открытому в АС «Бюджет» (по значению поля Счет в ФК справочника лицевых счетов), который указан в детализации документа.</p> <p><i>Примечание:</i> параметр отражается только в случае если установлен флаг-галочка константы Показывать Л/С УФК\Системные настройки в интерфейсе Константы системы</p>	или по маске с клавиатуры
Номер лицевого счета	<p>Ограничение выборки данных по номеру лицевого счета заказчика, длиной до 20 символов, сопоставленного 9-значному лицевому счету, открытому в АС «Бюджет» (по значению поля Номер Л/С справочника лицевых счетов), который указан в детализации документа. Возможна выборка одновременно по нескольким значениям параметра, при этом устанавливается флаг-точка</p>	Ввод из справочника «Лицевой счет» или по маске с клавиатуры
КВСР, ФКР, КЦСР, КВР	<p>Ограничения выборки данных по бюджетным классификаторам расходов. Установленный флаг-галочка напротив любого из перечисленных параметров означает, что в рабочую область будут выбраны документы только по указанному коду, не включая иерархически подчиненные коды.</p> <p>Если флаг-галочка отсутствует, то будут выбраны все документы, имеющие указанный и иерархически подчиненные ему коды</p>	Установка/снятие флага-галочки. Ввод с клавиатуры по маске или из модального справочника
КОСГУ (расходы), Суб КОСГУ, Тип средств бюджета, Направление, Мероприятие, Источник финансирования, Код доп. информации, Район трансферта, Район контрагента, Район учреждения,	<p>Ограничения выборки данных по дополнительным аналитическим признакам. Установленный флаг-галочка напротив любого из перечисленных параметров означает, что в рабочую область будут выбраны документы только по указанному коду, не включая иерархически подчиненные коды.</p> <p>Если флаг-галочка отсутствует, то будут выбраны все документы, имеющие указанный и иерархически подчиненные ему коды</p>	Установка/снятие флага-галочки. Ввод с клавиатуры по маске или из модального справочника
Код субсидии, Код целевых средств, Код бюджетного ассигнования, Код расходного обязательства	<p>Ограничения выборки данных по дополнительным аналитическим признакам. При введенном значении параметра и установленном флаге-галочке будут выбираться данные только с указанным значением классификатора. Если флаг-галочка не установлен, то при введенном значении параметра выбираются данные по указанному значению классификатора и всем нижестоящим по иерархии.</p> <p>При выборе нескольких значений классификатора из модального справочника</p>	Установка/снятие флага-галочки. Ввод с клавиатуры по маске или из модального справочника, а также по значению в выпадающем списке: «Только заполненные», «Только незаполненные»

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
	<p>отражается флаг-точка.</p> <p>Выпадающий список содержит значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <input type="checkbox"/> «Только заполненные» – в интерфейсе отражаются только документы, у которых для поля, соответствующего данному классификатору, определено значение;</li> <li>– <input checked="" type="checkbox"/> «Только незаполненные» – в интерфейсе отражаются только документы, у которых поле, соответствующее данному классификатору, не имеет значения»</li> </ul>	
<p>Вид организации-владельца л/с (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)</p>	<p>Ограничение выборки по коду вида организации, указанному в поле Вид организации интерфейса Справочник организаций для организации-владельца лицевого счёта, и указанного в группе полей Заказчик интерфейса (25.04) Контракты (без договоров).</p> <p>Если код вида организации введен и флаг-галочка установлен, то будут выбираться данные только по указанному коду. Если флаг не установлен, то выбираются данные по указанному коду и всем нижестоящим по иерархии</p>	<p>Установка/снятие флага-галочки. Ввод с клавиатуры по маске или выбор из модального справочника «Вид организации»</p>
<p>Тип документа</p>	<p>Ограничение выборки данных по коду типа документа.</p> <p><i>Примечание:</i> По умолчанию параметр отсутствует на панели параметров запроса. Возможность отражения параметра регулируется с помощью кнопки  <b>Настроить видимость ограничений</b> на интерфейсе Объекты</p>	<p>Установка/снятие флага-галочки. Ввод с клавиатуры по маске или выбор из модального справочника «Тип документа»</p>
<p>Объект</p>	<p>Ограничение выборки по коду дополнительного аналитического признака, позволяющего обеспечить учет плановых и кассовых показателей в разрезе объектов и мероприятий, включенных в адресную инвестиционную программу региона, муниципалитета</p>	<p>Установка/снятие флага-галочки. Ввод с клавиатуры по маске или выбор из модального справочника «Объекты».</p>
<p>Причина отклонения</p>	<p>Ограничение выборки по коду причины отклонения.</p> <p>Установленный флаг-галочка означает, что будут выбраны документы только по указанному коду причины отклонения, не включая иерархически подчиненные коды.</p> <p>Выпадающий список содержит значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <input type="checkbox"/> «Только отклоненные» - в интерфейсе отражаются только документы с заполненной причиной отклонения;</li> <li>- <input checked="" type="checkbox"/> «Только неотклоненные» (по умолчанию) - в интерфейсе отражаются только документы, у которых поле Причина отклонения не заполнено.</li> </ul> <p>Если значение параметра не установлено, то при последовательном проставлении флага-опции в параметре отражаются значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <input type="checkbox"/> «Пусто» (т.е. флаг не установлен);</li> </ul>	<p>Справочник «Причина отклонения», ввод с клавиатуры, установка/снятие флага-галочки. Выбор значения в выпадающем списке: «Только неотклоненные», «Только отклоненные»</p>

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
	- <input checked="" type="checkbox"/> «Только неотклоненные» (по умолчанию); - <input type="checkbox"/> «Только отклоненные» Если флаг-галочка отсутствует, то будут выбраны все документы, имеющие указанный и иерархически подчиненные ему коды причин отклонения	
Основание по закону		
ст. 93 ч. 1 п. 36 №44-ФЗ от 05.04.2013г., ст. 93 ч. 1 п. 37 №44-ФЗ от 05.04.2013г. и др.	Ограничение выборки по соответствующей статье и пункту статьи Федерального закона, регулирующего закупочную деятельность, в случае закупки у единственного поставщика	Установка/снятие флага-галочки.
Организация-заказчик	Наименование заказчика	Заполняется автоматически при выборе лицевого счета или ИНН организации
Лицевой счет	Ограничения выборки данных по 9-значному номеру лицевого счета заказчика (лицевой счет заголовка). Если лицевой счет введен, и флаг-галочка установлен, то будут выбираться данные только по указанному лицевому счету. Если флаг не установлен, то выбираются данные по указанному счету и всем нижестоящим по иерархии	Установка/снятие флага-галочки. Ввод из справочника «Лицевой счет» или по маске с клавиатуры
Лицевой счет ФК	Ограничение выборки данных по номеру 11-значного лицевого счета заказчика, открытому в ФК (лицевой счет заголовка)	Ввод из справочника «Лицевой счет» или по маске с клавиатуры
Организация-исполнитель	Наименование исполнителя	Заполняется автоматически при выборе ИНН организации
ИНН	Ограничение выборки данных по ИНН исполнителя	Выбор из справочника «Выбор организации». Возможен ввод с клавиатуры
КПП	Ограничение выборки данных по КПП исполнителя	Заполняется автоматически при выборе ИНН организации. Возможен ввод с клавиатуры или из справочника «Выбор организации»
Наименование	Ограничение выборки данных по наименованию исполнителя	Выбор из справочника «Выбор организации». При выборе организации заполняются автоматически параметры исполнителя: ИНН и КПП
Учет договоров		
Тип соглашения	Ограничение выборки данных по типу соглашения договора. Может принимать значения: «Все», «Документ», «Уточнение»	Выбор из выпадающего списка значений
Последнее уточнение	Параметр определяет возможность отражения либо только последних в цепочке документов (договоров или уточнений договоров), либо всех документов интерфейса. Если флаг-галочка установлен, то отражаются только последние в цепочке документы (уточнения контрактов или контракты), вне зависимости от состояния документов. Если флаг-галочка не	Установка/снятие флага-галочки

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
<p>Последнее утвержденное</p> <p>Мероприятие</p>	<p>установлен, то выводятся все договоры и уточнения договоров</p> <p>Параметр определяет возможность отражения либо только последних в цепочке утвержденных документов (договоров или уточнений договоров), либо всех документов интерфейса.</p> <p>Если флаг-галочка установлен, то выводятся только последние в цепочке утвержденные документы (договоры или уточнения к договорам), с установленной датой в поле Дата рассмотрения ФО. Если флаг-галочка не установлен, то выводятся все договоры и уточнения договоров</p> <p>Ограничение выборки по значению поля Мероприятие на закладке График выплат детализации документа контракта</p>	<p>Установка/снятие флага-галочки</p> <p>Выбор из справочника «Мероприятие». Ввод с клавиатуры, установка/снятие флага-галочки</p>
Продукция		
Наименование	Ограничение по наименованию продукции	Ввод с клавиатуры
Код	Ограничение по коду продукции	Ввод с клавиатуры
ОКДП	Ограничение по коду продукции по ОКДП	Выбор из справочника «ОКДП», ввод с клавиатуры, установка/снятие флага-галочки
ОКПД	Ограничение по коду продукции по ОКПД	Выбор из справочника «ОКПД», ввод с клавиатуры
ОКПД2	Ограничение по коду общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014	Выбор из справочника «ОКПД2», ввод с клавиатуры
ОКВЭД2 (ограничение присутствует только в АС «УРМ»)	Ограничение по коду общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014	Выбор из справочника «ОКВЭД2», ввод с клавиатуры
Характер л/с	Ограничение выборки документов по характеру лицевого счета, на котором отражается операция	
Л/с ПБС	Ограничивает данные в интерфейсе по лицевым счетам, которым в справочнике лицевых счетов сопоставлен характер счета ПБС	Установка/снятие флага-галочки
Все л/с БУ, АУ	Ограничивает данные в интерфейсе по лицевым счетам, которым в справочнике лицевых счетов сопоставлен характер счета БУ/АУ, Отдельный БУ/АУ или По переданным полномочиям	Установка/снятие флага-галочки
Вид сведений		

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
Сведения о контракте, Сведения об изменении контракта, Исправление сведений, Сведения об исполнении контракта, Сведения о прекращении действия контракта	Ограничение по виду сведений	Установка/снятие флага-галочки
Статус (ограничение присутствует только в АС «УРМ»)	Ограничение выборки данных по статусу документа, может принимать значения: «Все», «Не отосланные», «Отосланные и полученные»	Выбор из выпадающего списка значений
Состояние документа		
Создан, На рассмотрении ФО, Отклонено ФО и др.	Ограничение выборки данных по определенным состояниям документа	Установка/снятие флага-галочки

### 5.2.3. Таблица заголовков



Таблица 5.11 Перечень полей таблицы заголовков интерфейса (25.04) «Контракты (без договоров)»

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Статус (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Значок, отражающий статус документа в АС «УРМ». Возможные значения описаны в <a href="#">п. «Перечень возможных состояний документов АС «УРМ»</a>	Нередактируемое поле, заполняется автоматически
Состояние	Состояние документа	Нередактируемое поле, заполняется автоматически
Тип соглашения	Тип соглашения: «Контракт» или «Уточнение контракта»	Заполняется автоматически при формировании контракта значением «Контракт». При формировании уточнения, заполняется значением «Уточнение контракта»
Тип документа	Код наименования типа документа	Выбор из справочника «Тип документа». Ввод с клавиатуры
Номер контракта	Номер контракта или дополнительного соглашения (уточнения контракта)	Текстовое поле (50 символов). Ввод с клавиатуры по маске, выбор из справочника типов документов. Обязательное для заполнения
Номер сведения	Номер бумажного документа (сведения), на основании которого формируется запись о документе в интерфейсе	Ввод с клавиатуры, заполняется при необходимости
Дата контракта	Дата заключения контракта	Ввод с клавиатуры или из календаря, по умолчанию заполняется текущей датой. Обязательное для заполнения
Уникальный номер контракта	Уникальный номер контракта. Поле используется в случае, когда ведение номеров БО осуществляется в детализации	Номер вводится вручную или формируется автоматически. Поле, обязательное для заполнения при

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	График выплат интерфейса. <i>Примечание:</i> Поле отображается на интерфейсе в случае, если константа УДиКЗ Учет договоров\Под БО понимается = «Строка с классификацией и суммой (при изменении классификации или суммы новый номер БО)» или «Строка с классификацией (при изменении суммы остаётся прежний номер БО)»	утверждении контракта
Номер БО	Уникальный последовательный (в пределах финансового года) учетный номер, присваиваемый бюджетному обязательству при принятии на учет. Поле используется в случае, когда номер БО заводится в заголовке, а в детализации График выплат вводятся несколько строк/позиций с разными кодами классификации, составляющих это БО. <i>Примечание:</i> Поле отображается на интерфейсе в случае, если константа УДиКЗ Учет договоров\Под БО понимается = «Договор со всеми уточнениями (номер БО в заголовке)»	Номер вводится вручную или формируется автоматически. Способ ввода определяется значением константы УДиКЗ Учет договоров\Авто нумерация БО
Дата рассмотрения ФО	Дата принятия или отклонения контракта финансовым органом	Дата проставляется автоматически при утверждении контракта ФО
Содержание контракта	Краткое содержание контракта	Ввод с клавиатуры
Сроки исполнения контракта	Общие сроки исполнения контракта	Заполняется автоматически значениями полей Дата начала и Дата окончания
Дата начала	Дата начала исполнения контракта	Ввод с клавиатуры или из календаря. Обязательное для заполнения
Дата окончания	Дата окончания исполнения контракта	Ввод с клавиатуры или из календаря. Обязательное для заполнения
Заказчик	Группа вложенных полей, содержащая атрибуты и лицевой счет организации-заказчика. В свернутом виде отражается номер лицевого счета организации-заказчика	Обязательное поле со справочником «Лицевой счет». Ввод с клавиатуры. При выборе значения из справочника заполняются все атрибуты заказчика. В поле отражается значение вложенного поля Лицевой счет. При заполнении данной группы полей с клавиатуры, в случае несовпадения значений со значениями справочника, поля выделяются синим цветом
Лицевой счет	Лицевой счет заказчика	Выбирается из справочника «Лицевой счет». Выбор л/с влечет за собой заполнение всех атрибутов заказчика. Обязательное для заполнения поле
Л/с в ФК	Лицевой счет заказчика, открытый в ФК	Заполняется автоматически при выборе лицевого счета, если для заданного лицевого счета установлено значение поля Счет ФК в справочнике «Лицевой счет». Ввод с клавиатуры
Организация	Группа вложенных полей с атрибутами организации-заказчика.	Обязательное для заполнения поле со справочником «Выбор организации».

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	В свернутом виде отражается наименование организации-заказчика	При выборе в группе полей лицевого счета заполняется атрибутами организации – владельца лицевого счета. При выборе из справочника организации заполняются поля организации. В поле отражается значение вложенного поля Наименование. При заполнении данной группы полей с клавиатуры, в случае несовпадения значений со значениями справочника, поля выделяются синим цветом
ИНН	ИНН заказчика	Поле со справочником «Выбор организации». Ввод с клавиатуры. Обязательное для заполнения поле. При выборе организации заполняются поля организации
КПП	КПП заказчика	Заполняется автоматически при выборе организации из справочника «Выбор организации»
Наименование	Наименование заказчика	Заполняется автоматически при выборе организации из справочника «Выбор организации»
Район учреждения	Территориальный признак организации-заказчика	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически при выборе лицевого счета
Исполнитель	Группа вложенных полей с атрибутами исполнителя. В свернутом виде отражается наименование исполнителя	Поле со справочником «Выбор организации». При выборе организации заполняются поля исполнителя. В поле отображается значение вложенного поля Наименование исполнителя
ИНН исполнителя	ИНН исполнителя	Поле со справочником «Выбор организации». Ввод с клавиатуры. Обязательное для заполнения поле <i>Примечание:</i> При выключенной константе УДиКЗ Учет договоров\Подтягивать организацию при ручном вводе в случае заполнения данной группы полей с клавиатуры, при несовпадении значений со значениями справочника, поле выделяется синим цветом. При установленном флаге-галочке константы автоматически подбираются существующие ИНН и организации из справочника «Выбор организации». В случае ввода значения, отсутствующего в справочнике «Выбор организации», открывается окно «Редактор организаций», в котором можно зарегистрировать новую организацию. При вводе несуществующего ИНН - он подсвечивается красным цветом.
КПП исполнителя	КПП исполнителя	Заполняется автоматически при выборе организации из справочника «Выбор организации»




Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Наименование исполнителя	Наименование исполнителя	Поле со справочником «Выбор организации». Заполняется автоматически при выборе организации
Счет	Счет организации-исполнителя	Выбор из справочника счетов организации
Статус исполнителя	Статус исполнителя. Может принимать значения из выпадающего списка: - пустое; - «Субъект малого предпринимательства»; - «Учреждения уголовно-исправительной системы»; - «Общероссийские общественные организации инвалидов»	Выбор из выпадающего списка значений, либо заполняется автоматически при выборе организации из справочника «Выбор организации»
Страна исполнителя	Страна исполнителя	Заполняется автоматически при выборе организации из справочника «Выбор организации»
Адрес исполнителя	Адрес исполнителя	Заполняется автоматически при выборе организации из справочника «Выбор организации»
Телефон исполнителя	Телефон исполнителя	Заполняется автоматически при выборе организации из справочника «Выбор организации»
Сумма контракта	Группа полей для отражения общей суммы контракта. В свернутом виде в поле отображается значение вложенного поля <b>Общая сумма</b>	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. При вводе значения заполняется поле <b>Общая сумма</b> таким же значением
Общая сумма	Общая сумма контракта	Обязательное поле денежного формата. Ввод с клавиатуры.. Может быть заполнено автоматически при помощи кнопки  <b>Проставить сумму заголовка</b>
Сумма на год	Сумма контракта на текущий год	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Может быть заполнено автоматически при помощи кнопки  <b>Проставить сумму заголовка</b>
Оплачено в прошлом году	Сумма, на которую был оплачен контракт за предыдущие годы его действия	Поле денежного формата. Способ заполнения поля (вручную или автоматически при переносе данных из базы прошлого года) определяется настройками для конкретных регионов
Аванс	Группа полей для отражения общей суммы аванса по контракту	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. При вводе значения вложенное поле <b>Аванс по контракту</b> заполняется таким же значением. В поле отображается значение вложенного поля <b>Аванс по контракту</b>
Процент аванса	Число, отражающее процент, который составляет сумма аванса от суммы всего контракта	Числовое поле, значение должно быть из диапазона [0,00..100,00]. Ввод с клавиатуры или автозаполнение. Если процент не введен, но указан аванс, то значение поля вычисляется автоматически по формуле: (Аванс по контракту * 100) / Общая сумма

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Аванс по контракту	Размер аванса контракта	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры или автозаполнение. При вводе значения заполняется поле Аванс на год таким же значением. Если указан процент аванса, то поле вычисляемое: $(\text{Процент аванса} * \text{Общая сумма}) / 100$
Аванс на год	Сумма аванса на текущий год	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. По умолчанию проставляется значение из поля Аванс по контракту
Оплаченный аванс в прошлом году	Сумма, на которую оплачен аванс контракта за предыдущие годы его действия	Поле денежного формата. Способ заполнения поля (вручную или автоматически при переходе на новый год) определяется настройками для конкретных регионов
Дата заполнения сведений о контракте	Дата заполнения сведений о контракте	Ввод с клавиатуры или из календаря
Источник финансирования контракта	Группа вложенных полей, отражает источник финансирования контракта. В свернутом виде через запятую отображаются значения полей группы: Наименование публично-правового образования, Наименование бюджета, Вид внебюджетных средств	Нередактируемое поле. Перечень значений отражается через запятую
Наименование публично-правового образования	Наименование публично-правового образования. Может принимать значения: - «субъект Российской Федерации»; - «муниципальное образование»; - «Российская Федерация»	Выбор из выпадающего списка значений
Наименование бюджета	Наименование бюджета. Может принимать значения: - «пусто»; - «федеральный бюджет»; - «бюджет субъекта РФ»; - «местный бюджет»; - «бюджет Пенсионного фонда РФ»; - «бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования»; - «бюджет Фонда социального страхования РФ»; - «бюджет территориального государственного внебюджетного фонда»	Выбор из выпадающего списка значений
Вид внебюджетных средств	Вид внебюджетных средств. Может принимать значения: - «пусто»; - «внебюджетные средства получателей средств федерального бюджета»; - «внебюджетные средства получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации»; - «внебюджетные средства получателей средств местного бюджета»; - «внебюджетные средства Пенсионного фонда Российской Федерации»; - «внебюджетные средства Федерального фонда обязательного медицинского	Выбор из выпадающего списка значений

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	страхования»; - «внебюджетные средства Фонда социального страхования Российской Федерации»; - «внебюджетные средства территориального государственного внебюджетного фонда»; - «средства бюджетных учреждений»	
Мероприятие	Дополнительный классификатор мероприятий, уточняющий назначение выделенных средств	Поле со справочником «Мероприятие». Ввод с клавиатуры
Способ определения поставщика	Способ определения поставщика. Может принимать значения: - «открытый конкурс»; - «электронный аукцион»; - «запрос котировок»; - «предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях»; - «единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)»; - «конкурс с ограниченным участием»; - «двухэтапный конкурс»; - «запрос предложений»; - «иные способы закупки»	Выбор из выпадающего списка значений
Реестровый номер контракта	Группа вложенных полей, отражает Реестровый номер контракта, сформированный в формате: NNNNNNNNNN.YY.XXXXXX.ZZ	Нередактируемое поле, заполняется автоматически при заполнении вложенных полей
Код заказчика	Идентификационный код заказчика, присвоенный уполномоченным органом в соответствующем порядке	Заполняется автоматически из справочника организаций по выбранной организации заказчика в заголовке. Формат: NNNNNNNNNNN
Год	Год (две последние цифры), в котором сведения о контракте были включены в реестр контрактов	Проставляется автоматически по текущему году. Формат: YY
Номер	Уникальный порядковый номер реестровой записи, присваиваемый последовательно в соответствии со сквозной нумерацией, осуществляемой в пределах календарного года по каждому заказчику	Формируется автоматически при утверждении контракта. Формат: XXXXXX
Номер изменений	Порядковый номер, отражающий регистрацию изменений (дополнений) сведений о контрактах, включенных в реестр. Проставляется последовательно в соответствии со сквозной нумерацией, осуществляемой в пределах реестровой записи	Ввод с клавиатуры. Формат: ZZ
Дата внесения в реестр	Дата внесения контракта в реестр контрактов	Ввод с клавиатуры или из календаря
Документ-основание	Группа вложенных полей, отражает номер документа-основания	Поле со справочником «Документы-основания». При выборе протокола заполняется поле Номер документа-основания
Вид документа	Вид документа, являющегося основанием	Поле со справочником «Виды

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	заключения контракта	документов»
Номер документа	Номер документа, являющегося основанием заключения контракта	Поле со справочником «Документы-основания» или ввод с клавиатуры. При выборе номера документа из справочника проставляется дата документа
Дата документа	Дата документа, являющегося основанием заключения контракта	Автоматически заполняется при выборе номера документа-основания из справочника, выбор из выпадающего календаря или ввод с клавиатуры
Основание заключения контракта с единственным поставщиком	Пункт, часть и статья ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013г., являющаяся основанием для закупки у единственного источника	Поле со справочником «Основания»
Номер извещения о проведении торгов	Номер извещения о проведении торгов	Ввод с клавиатуры
Дата подведения итогов	Дата проведения аукциона (подведения итогов конкурса или итогов запроса котировок или торгов на товарной бирже)	Ввод с клавиатуры или из календаря
Примечание	Служит для ввода дополнительной информации	Текстовое поле (256 символов). Ввод с клавиатуры
Результаты рассмотрения	Причина возврата контракта на доработку	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры. Поле заполняется при возврате контракта на доработку
Условия поставки	Условия поставки	Текстовое поле (256 символов). Ввод с клавиатуры
Идентификатор контракта	Внутренний номер контракта. Имеет формат: XX...XX.Y...Y, где XX...XX – внутренний номер цепочки, в которую входит документ, Y...Y – номер документа в цепочке. Для контракта и уточнений к нему первый номер всегда одинаковый, второй номер показывает порядковый номер уточнения (номер начинается с нуля, т.е. контракт - это нулевое уточнение)	Автоматически формируется при создании каждого нового документа
Номер контракта в предыдущем году	Учетный номер, который был присвоен контракту в предыдущем году	Автоматически заполняется для долгосрочных контрактов при переходе на новый год
Дата исполнения контракта	Дата, на которую контракт исполнен полностью. Исполнение определяется по документам исполнения	Заполняется автоматически при переводе контракта в состояние «Исполнен»
Документ закрытия контракта	Номер документа закрытия контракта	Поле автоматически заполняется при двойном щелчке мыши в поле. При этом заполняются поля Номер документа, Дата документа
Номер документа	Номер и дата документа исполнения, который является документом закрытия контракта	Поля автоматически заполняется при двойном щелчке мыши в поле Документ закрытия контракта или Номер документа
Дата документа		
Дата оплаты	Дата, на которую контракт оплачен полностью. Вводится после указания даты исполнения контракта	Ввод с клавиатуры или из календаря
Исполнение/прекращени	Группа вложенных полей, отражающих	Выводится значение вложенного поля

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
е контракта	сведения об исполнении / прекращении действия контракта	Дата заполнений сведений
Тип сведений	Тип сведений, может принимать значения: - Пусто (по умолчанию). - «Сведения об исполнении контракта». - «Сведения о прекращении контракта»	Выбор из выпадающего списка значений
Дата заполнения сведений	Дата сведений об исполнении/прекращении контракта	Ввод с клавиатуры или из календаря
Дата исполнения/прекращения контракта	Фактическая дата исполнения или прекращения контракта	Ввод с клавиатуры или из календаря
Основание и причина	Основание и причина прекращения контракта либо атрибуты документа, подтверждающего исполнение контракта	Текстовое поле (4000 символов). Ввод с клавиатуры
Фактически оплачено	Фактическая сумма оплаты по контракту на момент формирования сведений	Поле денежного формата (дробное значение). Ввод с клавиатуры
Неопределенное количество продукции	Данное поле определяет, обязательно ли указывать значение в поле Количество на закладке детализации Смета. Может принимать значения: «Да», «Нет». По умолчанию проставляется значение «Нет».	Обязательное поле с выпадающим списком значений
Дата экспорта	Дата передачи контракта в ПК «Региональная контрактная система»	Поле заполняется автоматически при экспорте контракта
Код удаленного клиента	Значение кода удаленного клиента, автоматически заполняемое при поступлении данных из УРМ. <i>Примечание:</i> При установке в поле Сфера применения значения «ФО» значение в данном поле Код удаленного клиента удаляется	Нередактируемое поле
РИД	Номер документа, присвоенный ему в ПК «Региональная контрактная система»	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически, по умолчанию скрыто
Причина отклонения	Определяет код причины, по которой документ отклонен. Запись с заполненным значением текущего поля помечается красным перечеркнутым кругом  слева от таблицы данных	Ввод с клавиатуры, ввод из справочника «Причина отклонения», маска ввода, по умолчанию ничем не заполняется
Причина отклонения (текст)	Текстовый комментарий к причине отклонения	Ввод с клавиатуры, механизм накапливающихся значений, по умолчанию ничем не заполняется
Авторизация (поля присутствуют только в АС «Бюджет»)		
Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически именем пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа
Дата создания, Дата изменения (поля присутствуют)	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции,	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически системным временем момента создания и

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
только в АС «УРМ»)	соответственно	редактирования документа
Системный сбой (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Заполняется в случае отклонения документа сервером обмена данными при повторной отсылке вследствие технического сбоя	Служебное нередактируемое поле, автоматически устанавливается флажок при возникновении системного сбоя
Причина сбоя (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Расшифровка кода причины сбоя	Служебное нередактируемое поле, заполняется автоматически
Список непройденных контролей	Содержит значения кодов шаблонов контроля, заполняется в случае, когда документ не прошел бюджетный контроль	Служебное нередактируемое поле, заполняется автоматически
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Нередактируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля

### 5.2.4. Закладка детализации «Этапы»

Таблица 5.12 Перечень полей детализации на закладке «Этапы» интерфейса (25.04) «Контракты (без договоров)»

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Номер этапа	Номер этапа контракта	Ввод с клавиатуры. Обязательное для заполнения поле
Описание	Описание этапа	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
Сроки исполнения этапа	Общие сроки исполнения этапа контракта	Заполняется автоматически значениями полей Дата начала и Дата окончания
Дата начала	Дата начала этапа контракта	Ввод с клавиатуры или из календаря. Обязательное для заполнения поле
Дата окончания	Дата окончания этапа контракта	Ввод с клавиатуры или из календаря. Обязательное для заполнения поле
Сумма этапа	Общая сумма этапа контракта	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. В поле отображается значение вложенного поля <b>Общая сумма</b>
Общая сумма	Общая сумма этапа контракта	Обязательное поле денежного формата. Ввод с клавиатуры.
Сумма на год	Сумма этапа на текущий финансовый год	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры
Оплачено в прошлом году	Сумма, на которую оплачен этап за прошедшие годы действия договора	Поле денежного формата. Способ заполнения поля (вручную или автоматически при переносе данных из базы прошлого года) определяется настройками для конкретных регионов
Дата исполнения этапа	Дата, на которую этап контракта исполнен полностью	Ввод с клавиатуры или из календаря
Документ закрытия этапа	Номер документа закрытия контракта	Поле автоматически заполняется при двойном щелчке мыши на кнопку. Также

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
		заполняются поля Номер документа, Дата документа
Номер документа Дата документа	Номер и дата документа исполнения, который является документом закрытия контракта	Поля автоматически заполняются при двойном щелчке мыши на кнопку в поле Номер документа
Авторизация (поля присутствуют только в АС «Бюджет»)		
Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции	Служебные не редактируемые поля, заполняются автоматически именем пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа
Дата создания, Дата изменения (поля присутствуют только в АС «УРМ»)	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции, соответственно	Служебные не редактируемые поля, заполняются автоматически системным временем момента создания и редактирования документа
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Не редактируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля

### 5.2.5. Закладка детализации «График выплат»

Таблица 5.13 Перечень полей детализации на закладке «График выплат» интерфейса (25.04) «Контракты (без договоров)»

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Номер БО в прошлом году	Учетный номер, который был присвоен бюджетному обязательству в предыдущем году. <i>Примечание:</i> Поле отображается на интерфейсе в случае, если константа УДиКЗ Учет договоров\Под БО понимается = «Строка с классификацией и суммой (при изменении классификации или суммы новый номер БО)» или «Строка с классификацией (при изменении суммы остаётся прежний номер БО)»	Не редактируемое с клавиатуры поле, заполняется автоматически при переходе на новый год
Номер БО	Уникальный последовательный (в пределах финансового года) учетный номер, присваиваемый бюджетному обязательству при принятии на учет. Если константа Авто нумерация БО имеет значение «Автоматически при утверждении» и в случае работы без системы состояний, то при утверждении документа (заполнении даты рассмотрения с пустой причиной отклонения) будет автоматически заполнено текущее поле Номер БО (если оно еще не было заполнено), и уникальный код строки, когда номер	Номер вводится вручную или формируется автоматически. Способ ввода определяется значением константы УДиКЗ Учет договоров\Авто нумерация БО.

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	<p>БО указан в заголовке.</p> <p>Если в интерфейсе (25.04) не используется система состояний, то для корректной работы необходимо для константы Авто нумерация БО установить значение «Вручную»</p> <p><i>Примечание:</i> Поле отображается на интерфейсе в случае, если константа УДиКЗ Учет договоров Под БО понимается = «Строка с классификацией и суммой (при изменении классификации или суммы новый номер БО)» или «Строка с классификацией (при изменении суммы остаётся прежний номер БО)»</p>	
Уникальный код строки БО	<p>Уникальный код строки БО.</p> <p><i>Примечание:</i> Поле отображается на интерфейсе в случае, если константа УДиКЗ Учет договоров Под БО понимается = «Договор со всеми уточнениями (номер БО в заголовке)»</p>	Номер вводится вручную или формируется автоматически
Номер уточняемого БО	<p>Учетный номер обязательства, которое уточняется данным обязательством. Поле заполняется только, если вводимый документ является уточняющим.</p> <p><i>Примечание:</i> Поле отображается на интерфейсе в случае, если константа УДиКЗ Учет договоров Под БО понимается = «Строка с классификацией и суммой (при изменении классификации или суммы новый номер БО)»</p>	Заполняется автоматически при формировании уточнения бюджетного обязательства или при формировании уточнения договора
Тип обязательства	<p>Тип оплаты бюджетного обязательства. Может принимать значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Обычное».</li> <li>- «Авансовое».</li> <li>- «Без резервирования»</li> </ul>	Поле с выпадающим списком значений
Принят/отклонен	<p>Признак принятия обязательства. Может принимать значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Принят».</li> <li>- «Отклонен».</li> </ul> <p>По умолчанию проставляется значение «Принят»</p>	Нередактируемое поле, заполняется автоматически
Дата принятия	<p>Дата принятия на учет бюджетного обязательства или дата отклонения обязательства. Зависит от значения в поле Принят/отклонен</p>	Нередактируемое поле, заполняется автоматически при утверждении контракта (указывается дата утверждения контракта)
Лицевой счет	Лицевой счет	Поле со справочником «Лицевой счет». Возможен ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию заполняется значением лицевого счета заказчика из поля Заказчик заголовка документа



Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Л/с в ФК	Лицевой счет, открытый в ФК	Заполняется автоматически при выборе лицевого счета, если для заданного лицевого счета установлено значение поля Счет ФК в справочнике «Лицевой счет». Ввод с клавиатуры
Классификация		
КВСР, ФКР, КЦСР, КВР	<p>Бюджетная классификация расходов.</p> <p>При вводе данных осуществляется контроль бюджетной классификации на соответствие лицевому счету (если установлен параметр-флаг Автозаполнять классификацию в детализации интерфейса). Если значение классификатора не соответствует значению, заданному в справочнике лицевых счетов, то оно выделяется синим цветом. Смена цвета на стандартный происходит после фиксации изменений записи.</p> <p>Введенные значения классификаторов отражаются в поле Классификация через пробел</p>	Ввод из справочников, ввод с клавиатуры по маске ввода, обязательные поля
КОСГУ	<p>Код дополнительного классификатора «Операции сектора государственного управления» в части расходов.</p> <p><i>Примечание:</i> В поле КОСГУ отображаются только значения, которым в справочнике «Код операции сектора государственного управления» сопоставлен признак «ЭКР». При вводе вручную в поле КОСГУ кода, не соответствующего расходной классификации, появляется сообщение: «Указанный код КОСГУ не соответствует типу классификации (значение: «х.х.х»)».</p> <p>Поле «КОСГУ». Детализацию с таким кодом сохранить нельзя</p>	Поле со справочником «Операция сектора государственного управления». Возможен ввод с клавиатуры
Суб КОСГУ	Код дополнительного классификатора, позволяющего детализировать код операции сектора государственного управления в части расходов или объединить разные коды одним аналитическим признаком.	Поле со справочником «Суб экономическая статья». Возможен ввод с клавиатуры
Тип средств	Дополнительный классификатор, применяемый для разделения средств по видам деятельности и источникам финансового обеспечения. Необходим для увязки различных данных (план, касса, БО) по типам средств	Поле со справочником «Тип средств бюджета». Возможен ввод с клавиатуры
Мероприятие	Дополнительный классификатор мероприятий, уточняющий назначение выделенных средств	Поле со справочником «Мероприятие». Возможен ввод с клавиатуры
Район трансферта	Код территориального признака бюджета, предоставившего или	Поле со справочником «Районы». Возможен

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	получающего межбюджетный трансферт	ввод с клавиатуры
Код доп. информации	Дополнительный классификатор расходов бюджета, уточняющий направление расходования средств (для плательщика). При вводе осуществляется контроль на соответствие типу финансирования, сопоставленному лицевому счету в справочнике лицевых счетов. Если введенный код типа финансирования не соответствует значению, указанному в справочнике лицевых счетов, то он выделяется синим цветом. Смена цвета на стандартный происходит после фиксации изменений записи	Поле со справочником «Код дополнительной информации». Возможен ввод с клавиатуры
Направление	Дополнительный классификатор направления расходования средств	Поле со справочником «Направление». Возможен ввод с клавиатуры
Код целевых средств	Дополнительный классификатор, применяемый для определения вида трансфертов и других целевых средств	Выбор из справочника «Код целевых средств» или ввод по маске с клавиатуры
Объект	Код дополнительного классификатора, позволяющего обеспечить учет плановых и кассовых показателей в разрезе объектов и мероприятий, включенных в адресную инвестиционную программу региона, муниципалитета.	Выбор из модального справочника «Объект», ввод с клавиатуры по маске
Код субсидии	Дополнительный классификатор, определяющий тип субсидий, передаваемых на отдельные лицевые счета бюджетных и автономных учреждений. <i>Примечание:</i> 1. Если в поле Лицевой счет текущей записи детализации указан лицевой счет, владельцем которого является ФО, ГРБС или РБС, то поле Код субсидии доступно для ввода. При этом в модальном справочнике «Код субсидии» доступны коды субсидий с любым видом субсидии, организацией-учредителем которых является владелец указанного лицевого счета (для ГРБС доступны субсидии, чьим учредителем является подведомственный ему РБС), а также все коды субсидий, организацией-учредителем которых является финансовый орган. Если в поле Код субсидии ввести вручную несоответствующий код субсидии, то появится сообщение: «Указанный код субсидии не может использоваться для данного лицевого счета значение»	Ввод с клавиатуры, выбор из справочника «Код субсидии»

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	<p>«[значение кода субсидии]»). Поле «Код субсидийКлюч».</p> <p>2. Если в поле Лицевой счет текущей записи детализации указан лицевой счет с характером «БУ, АУ» или «ОМС», то в модальном справочнике «Код субсидии» доступны коды субсидий с любым видом субсидии, у которых учредителем является организация-распорядитель данного лицевого счета.</p> <p>3. Если в поле Лицевой счет текущей записи детализации указан лицевой счет с характером «Отдельный БУ, АУ», то в модальном справочнике «Код субсидии» доступны коды субсидий с видом субсидии «Целевые» и «Субсидии на кап. вложения», у которых учредителем является организация-распорядитель данного лицевого счета</p>	
Код бюджетного ассигнования	Код дополнительного аналитического классификатора, содержит коды бюджетных ассигнований, предназначен для взаимодействия с АИС «Прогноз и планирование бюджета»	Выбор из модального справочника «Код бюджетного ассигнования», ввод с клавиатуры по маске, по умолчанию скрыто, заполняется нулевым значением
Код расходного обязательства	Код дополнительного аналитического классификатора, содержит коды расходных обязательств, предназначен для взаимодействия с АИС «Прогноз и планирование бюджета»	Выбор из модального справочника «Код расходного обязательства», ввод с клавиатуры по маске, по умолчанию скрыто, заполняется нулевым значением
Номер этапа	Порядковый номер этапа	Выбор из выпадающего списка значений
Источник финансирования	Код дополнительного классификатора, позволяющего расширить бюджетную классификацию расходов в части аналитики по источникам финансирования при расходовании средств	Поле со справочником «Источник финансирования». Возможен ввод с клавиатуры
Сумма обязательства на первый год	Группа вложенных полей, отражает общую сумму бюджетного обязательства на первый год	Нередактируемое поле, автоматически заполняется значением вложенного поля Общая сумма
Общая сумма	Общая сумма бюджетного обязательства на первый год	Нередактируемое поле. Вычисляется автоматически на основании месячных сумм, указанных в полях группы График оплаты первого года: Январь + Февраль + Март + Апрель + Май + Июнь + Июль + Август + Сентябрь + Октябрь + Ноябрь + Декабрь
Сумма БО в прошлом году	Сумма, на которую было заведено данное обязательство в прошлом году	Способ заполнения поля (вручную или автоматически при переносе данных из базы прошлого года) определяется настройками для конкретных регионов
Оплачено в прошлом году	Сумма оплаты по данному обязательству за прошлый год	Способ заполнения поля (вручную или автоматически при переносе данных из базы прошлого года) определяется настройками

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
		для конкретных регионов
График оплаты первого года	Группа вложенных полей, отражает объем денежных средств, которые необходимо перечислить в текущем году	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Январь + Февраль + Март + Апрель + Май + Июнь + Июль + Август + Сентябрь + Октябрь + Ноябрь + Декабрь. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Январь
I квартал	Объем средств, которые необходимо перечислить в 1 квартале	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Январь + Февраль + Март. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Январь
Январь, Февраль, Март	Объем средств, которые необходимо перечислить в соответствующем месяце 1 квартала	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию заполняется нулевым значением
II квартал	Объем средств, которые необходимо перечислить во 2 квартале	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Апрель + Май + Июнь. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Апрель
Апрель, Май, Июнь	Объем средств, которые необходимо перечислить в соответствующем месяце 2 квартала	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию заполняется нулевым значением
III квартал	Объем средств, которые необходимо перечислить в 3 квартале	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Июль + Август + Сентябрь. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Июль
Июль, Август, Сентябрь	Объем средств, которые необходимо перечислить в соответствующем месяце 3 квартала	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию заполняется нулевым значением
IV квартал	Объем средств, которые необходимо перечислить в 4 квартале	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Октябрь + Ноябрь + Декабрь. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Октябрь
Октябрь, Ноябрь, Декабрь	Объем средств, которые необходимо перечислить в соответствующем месяце 4 квартала	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию заполняется нулевым значением
Сумма второго года	Объем средств, которые необходимо перечислить во втором году действия контракта	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры
Сумма третьего года	Объем средств, которые необходимо перечислить во втором году действия контракта	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры
Уникальный код строки в прошлом году	Уникальный код строки в прошлом году. <i>Примечание:</i> Поле отображается на интерфейсе в случае, если константа УДиКЗ Учет договоров/Под БО понимается = «Договор со всеми уточнениями (номер БО в заголовке)»	Поле заполняется автоматически при переходе на новый год

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Операция	Код бухгалтерской операции для текущей записи. Значение выбирается из модального справочника, в который для удобства включаются только отфильтрованные значения из справочника операций (фильтрация производится автоматически в зависимости от значений полей самого документа и от ограничений, заданных в интерфейсе Соответствие операций интерфейсам РМ Настройки системы)	Поле со справочником «Операция»
Примечание	Служит для ввода дополнительной информации	Ввод с клавиатуры
Контракт – уточнение	Номер уточненного контракта	Отображается значение из поля Номер уточнения
Номер уточнения	№ контракта, для которого сформировано уточнение, а, следовательно, и данное уточняющее обязательство. Поле заполняется, если только формируется уточнение к какому-либо контракту	Поле заполняется автоматически при формировании уточнения к контракту
Дата уточнения	Дата контракта, для которого сформировано уточнение	Поле заполняется автоматически при формировании уточнения к контракту
Расход по БО (реестровый)	Сумма платежных поручений, включенных в принятый реестр	Нередактируемое поле, заполняется автоматически
Остаток по БО (от реестрового расхода)	Остаток по БО (от реестрового расхода). Значение высчитывается по формуле «Сумма обязательства на первый год/Общая сумма - Расход по БО (реестровый)»	Нередактируемое поле, заполняется автоматически
Авторизация (поля присутствуют только в АС «Бюджет»)		Нередактируемое поле
Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически именем пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа
Дата создания, Дата изменения (поля присутствуют только в АС «УРМ»)	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции, соответственно	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически системным временем момента создания и редактирования документа
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Нередактируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля

### 5.2.6. Закладка детализации «Смета»

Таблица 5.14 Перечень полей детализации на закладке «Смета» интерфейса (25.04) «Контракты (без договоров)»

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
---------------	---------------	-----------------------

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Продукция	Наименование продукции (выполняемых работ, поставляемых товаров)	Поле со справочником «Справочник продукции». Ввод с клавиатуры. При выборе значения заполняются все поля продукции. В поле отображается значение вложенного поля Наименование продукции
Код продукции	Код продукции	Заполняется автоматически при выборе продукции из справочника
Код продукции по ОКДП	Код продукции в разрезе классификатора «ОКДП»	Заполняется автоматически при выборе продукции из справочника
Код продукции по ОКПД	Код продукции в разрезе классификатора «ОКПД»	Заполняется автоматически при выборе продукции из справочника
Код продукции по ОКПД2	Код продукции по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014	Заполняется автоматически при выборе продукции из справочника
Код продукции по ОКП	Код продукции в разрезе классификатора «ОКП»	Заполняется автоматически при выборе продукции из справочника
Наименование продукции	Наименование продукции	Поле со справочником «Справочник продукции». Обязательное для заполнения поле. При выборе значения в справочнике заполняются поля продукции
Единица измерения	Единица измерения продукции	Заполняется автоматически при выборе продукции из справочника
Характеристика продукции	Характеристика продукции	Заполняется автоматически при выборе продукции из справочника
Количество	Количество продукции, поставляемой или выполняемой по договору	Числовое поле. Ввод с клавиатуры
Цена без НДС	Цена за единицу продукции без учета НДС	Обязательное поле денежного формата. Ввод с клавиатуры или рассчитывается автоматически по формулам
Цена с НДС	Цена за единицу продукции с учетом НДС	Обязательное поле денежного формата. Ввод с клавиатуры или рассчитывается автоматически по формулам
Стоимость без НДС	Стоимость продукции контракта без налогов	Обязательное поле денежного формата. Ввод с клавиатуры или рассчитывается автоматически по формулам
НДС	Группа вложенных полей, отражающих сумму ставки НДС	Заполняется значением поля Сумма НДС
Процент НДС	Ставка НДС	Числовое поле с выпадающим списком значений: 0, 10, 18. По умолчанию проставляется значение «0». Обязательное поле
Сумма НДС	Сумма НДС	Обязательное поле денежного формата. Ввод с клавиатуры или рассчитывается автоматически по формуле Стоимость с НДС - Стоимость без НДС
Стоимость с НДС	Стоимость с НДС предмета контракта	Обязательное поле денежного формата. Ввод с клавиатуры или рассчитывается автоматически по формулам
Авторизация (поля присутствуют)		

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
только в АС «Бюджет»)		
Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически именем пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа
Дата создания, Дата изменения (поля присутствуют только в АС «УРМ»)	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции, соответственно	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически системным временем момента создания и редактирования документа
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Нередактируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля

### 5.2.7. Закладка детализации «Документы исполнения»

Таблица 5.15 Перечень полей детализации на закладке «Документы исполнения» интерфейса (25.04) «Контракты (без договоров)»

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Состояние	Состояние документа	Поле заполняется автоматически по данным интерфейса (25.03) Документы исполнения
Тип документа	Код дополнительного классификатора типа документа	
Номер документа	Номер документа исполнения	
Дата документа	Дата документа исполнения	
Дата принятия	Дата принятия документа исполнения	
Сумма	Сумма документа исполнения	
Вид учета	Вид учета	
Номер этапа	Номер этапа договора	
Поставщик	Группа вложенных полей с атрибутами поставщика, в котором отражается наименование поставщика	
ИНН поставщика	ИНН поставщика продукции	
КПП поставщика	КПП поставщика продукции	
Наименование поставщика	Наименование поставщика продукции	
Счет поставщика	Расчетный счет поставщика продукции	
Получатель	Группа вложенных полей с атрибутами получателя, в котором отражается наименование получателя	
ИНН получателя	ИНН получателя продукции	
КПП получателя	КПП получателя продукции	
Наименование получателя	Наименование получателя продукции	
Счет получателя	Расчетный счет получателя продукции	

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Авторизация (поля присутствуют только в АС «Бюджет»)		Нередактируемое поле
Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически именем пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа
Дата создания, Дата изменения (поля присутствуют только в АС «УРМ»)	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции, соответственно	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически системным временем момента создания и редактирования документа
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Нередактируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля

*Примечание:* На закладке Документы исполнения детализации интерфейса (25.04) Контракты (без договоров) отображаются данные документов исполнения, которые находятся в состоянии «Утвержден», из заголовка интерфейса (25.03) Документы исполнения.

### 5.2.8. Закладка детализации «План финансирования»

Таблица 5.16 Перечень полей детализации на закладке «План финансирования» интерфейса (25.04) «Контракты (без договоров)»




Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Год	Год, в котором будет осуществляться финансирование по данному контракту	Целое число. Ввод с клавиатуре по маске XXXX. Обязательное поле
Классификация		
КВСР, ФКР, КЦСР, КВР	Бюджетная классификация расходов. При вводе данных осуществляется контроль бюджетной классификации на соответствие лицевому счету (если установлен параметр-флаг Автозаполнять классификацию в детализации интерфейса). Если значение классификатора не соответствует значению, заданному в справочнике лицевых счетов, то оно выделяется синим цветом. Смена цвета на стандартный происходит после фиксации изменений записи. Введенные значения классификаторов отражаются в поле Классификация через пробел	Ввод из справочников, ввод с клавиатуры по маске ввода, обязательные поля, по умолчанию заполняются нулевым значением
КОСГУ	Код дополнительного классификатора «Операции сектора государственного управления» в части расходов. <i>Примечание:</i> В поле КОСГУ отображаются только значения, которым в справочнике «Код операции сектора государственного управления»	Поле со справочником «Операция сектора государственного управления». Возможен ввод с клавиатуры















Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	сопоставлен признак «ЭКР». При вводе вручную в поле КОСГУ кода, не соответствующего расходной классификации, появляется сообщение: «Указанный код КОСГУ не соответствует типу классификации (значение: «х.х.х»). Поле «КОСГУ». Детализацию с таким кодом сохранить нельзя	
Тип средств	Дополнительный классификатор, применяемый для разделения средств по видам деятельности и источникам финансового обеспечения. Необходим для увязки различных данных (план, касса, БО) по типам средств	Поле со справочником «Тип средств бюджета». Возможен ввод с клавиатуры
Сумма	Сумма финансирования	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры
Примечание	Дополнительная информация	Текстовое поле (256 символов). Ввод с клавиатуры
Авторизация (поля присутствуют только в АС «Бюджет»)		Нередактируемое поле
Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически именем пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа
Дата создания, Дата изменения (поля присутствуют только в АС «УРМ»)	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции, соответственно	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически системным временем момента создания и редактирования документа
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Нередактируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля


### 5.2.9. Операции на интерфейсе (25.04) «Контракты (без договоров)»


На панели кнопок управления интерфейсом, помимо стандартных кнопок и панели навигатора, содержатся следующие функциональные кнопки:

-  **Копировать документы:**
  - ♦ **Копировать без файлов** – предназначена для создания копии контракта.
  - ♦ **Копировать с файлами** – предназначена для формирования копии контракта с автоматическим созданием копий всех прикрепленных к нему документов.
-  **Формирование уточнения:**
  - ♦ **Создание уточнения** – предназначена для формирования стандартного уточнения к принятому контракту или уточнению контракта.
  - ♦ **Уточнение по исполнению** – предназначена для формирования уточнения к контракту на основе документов исполнения этого контракта.
-  **Вычислить количество** – предназначена для автоматического расчета значения поля Количество на закладке Смета детализации.

-  **Проставить сумму заголовка** – предназначена для автоматического вычисления и проставления итоговых сумм в заголовке контракта по указанным суммам детализации.
-  **Мастер для создания контрактов** – предназначена для создания контрактов с помощью мастеров создания:
  - ♦ **Создание по итогам** – используется для ввода контракта по итогам конкурса.
  - ♦ **Создание** – используется для создания контракта.
-  **Создание документа по контракту:**
  - ♦ **Создать документ исполнения** – предназначена для автоматического формирования документа исполнения на основании выбранного контракта.
  - ♦ **Создать платежное поручение** – предназначена для автоматического формирования платежного документа на основании выбранного контракта.
-  **Заполнить смету контракта по итогам конкурсов** – предназначена для автоматического заполнения детализации контракта по итогам конкурса.
-  **Проставление классификации по росписи** – предназначена для проставления бюджетной классификации по росписи.
-  **Показ связанных документов:**
  - ♦ Показать уточняемое БО.
  - ♦ Показать уточняющее БО.
  - ♦ Показать документы оплаты.
  - ♦ Показать прикрепленные.
  - ♦ Показать данные исполнителя.
-  **Проставить уникальный номер контракта** – предназначена для автоматического проставления уникального номера контракта. Нумерация начинается с единицы или с номера, определяемого при выполнении операции  **Установить начальный уникальный номер**.
-  **Установить начальный уникальный номер** – предназначена для установки начального уникального номера контракта. При задании значения проверяется, чтобы оно не было меньше или равно максимальному номеру среди уже введенных контрактов.
-  **Пронумеровать бюджетные обязательства** – предназначена для автоматического проставления номера бюджетного обязательства.
-  **Установить начальный № автонумерации БО** – предназначена для установки начального значения генератора номеров бюджетных обязательств.
-  **Экспорт сведений о контракте** – предназначена для экспорта выделенных контрактов на диск для последующего переноса в базу будущего года. Макросы, реализующие кнопку переноса данных в базу следующего года, рассылаются в конце года отдельной сборкой по переносу остатков.
-  **Импорт сведений о контракте** – предназначена для импорта выделенных контрактов с диска. Макросы, реализующие кнопки переноса в базу данных следующего года, рассылаются в конце года отдельной сборкой по переносу остатков.

#### ❖ Создание копии контракта


Операция предназначена для создания копии контракта и выполняется при выборе соответствующей команды (**Копировать без файлов** либо **Копировать с файлами**) из выпадающего меню кнопки  **Копировать документы**.

При выборе команды **Копировать без файлов** либо при нажатии на кнопку  **Копировать документы** выполняется операция копирования документа без пакета прикрепленных файлов.

Команда **Копировать с файлами** может выполняться только при наличии прав на прикрепление электронных документов к выделенному контракту (с сохранением связи между копируемым контрактом и прикрепленным пакетом файлов).

При выполнении операции копирования создается новый контракт, в котором заполняются поля заголовка и детализации выбранного контракта (копируются только те данные, которые вводятся при создании документа). Номер и состояние контракта не копируются. При наличии системы состояний в поле Состояние документа установлено значение «Создан».

#### ❖ Формирование стандартного уточнения контракта


Операция предназначена для формирования стандартного уточнения к контракту и выполняется при выборе команды **Создание уточнения** выпадающего меню кнопки  **Формирование уточнения**.

При формировании уточнения к контракту детализация уточняемого контракта полностью копируется в детализацию уточнения. В заголовке не заполняются поля Уникальный номер контракта, Дата рассмотрения ФО. Поле Дата контракта копируется из уточняемого документа. В поле Состояние автоматически устанавливается значение «Уточнение создано», в поле Тип соглашения – значение «Уточнение контракта», в поле Идентификатор контракта – новое значение: номер цепочки + порядковый номер документа в цепочке. У бюджетных обязательств указываются номера уточняемых обязательств и номер уточняемого контракта.

Если происходит повторное изменение, то создается уточнение к последнему уточнению контракта в соответствующем состоянии. Последнее уточнение можно однозначно определить по значению поля Идентификатор контракта интерфейса (25.04) Контракты (без договоров).

Действия по корректировке и утверждению уточнений аналогичны основным действиям по работе с интерфейсом (25.04) Контракты (без договоров) при создании контракта.

#### ❖ Формирование уточнения контракта на основе документов исполнения

Операция предназначена для формирования уточнения к контракту по исполнению (по документам исполнения) и выполняется при выборе команды **Уточнение по исполнению** выпадающего меню кнопки  **Формирование уточнения**.

Если происходит повторное изменение, то создается уточнение к последнему уточнению контракта в соответствующем состоянии. Последнее уточнение – это уточнение, которое имеет тот же номер, что и номер уточняемого документа, но наиболее позднюю дату создания (т.е. значение в поле Дата контракта интерфейса (25.04) Контракты (без договоров) является самым поздним из всех документов с таким же номером).

Уточнять можно только те контракты, которые удовлетворяют следующим условиям:


- контракт находится в состоянии «Утвержден» и у контракта не указана причина отклонения;
- контракт является последней утвержденной версией в цепочке уточнений, т.е. если у контракта уже есть уточнение, которое не отклонено, то к такому контракту уточнение делать нельзя.

При выполнении операции формируется уточнение к контракту по следующим правилам:

1. В поле заголовка Тип соглашения указывается значение «Уточнение контракта», в поле Идентификатор контракта устанавливается новое значение: номер цепочки + порядковый номер документа в цепочке.
2. Поля Дата контракта, Сроки исполнения контракта, Заказчик, Исполнитель, Мероприятие, Примечание, Сумма контракта\Оплачено в прошлом году, Аванс\Процент аванса, Аванс\Оплаченный аванс в прошлом году заполняются значениями из уточняемого контракта.
3. Заполнение полей группы Аванс в заголовке:
  - ◆ В поле Аванс по контракту записывается общая сумма авансовых документов исполнения по договору.
  - ◆ В поле Аванс на год записывается значение = Аванс по контракту - Оплаченный аванс в прошлом году.
4. Формирование сметы уточнения контракта:
  - ◆ Все позиции сметы уточняемого контракта переносятся в смету уточнения контракта.
  - ◆ Выбираются все обычные документы исполнения по контракту. В этих документах исполнения считается поставленное количество для каждой продукции.
  - ◆ В смете уточнения у продукции указывается количество, равное количеству по обычным документам исполнения.
5. Формирование этапов контракта. Для каждого этапа производятся следующие действия:
  - ◆ Номер этапа, сроки исполнения, дата закрытия, номер документа закрытия не меняются (т.е. копируются из уточняемого контракта).
  - ◆ Если у этапа указан номер документа закрытия, то суммы этапа не меняются.
  - ◆ В противном случае:
    - В поле Общая сумма записывается сумма обычных документов исполнения этапа;
    - В поле Сумма на год записывается значение = Общая сумма - Оплачено в прошлом году.
6. Формирование бюджетных обязательств контракта. Уточнение формируется для каждого бюджетного обязательства уточняемого контракта по следующим правилам:
  - ◆ Номер бюджетного обязательства не переносится, заполняются поля Номер уточняемого обязательства, Контракт-уточнение.
  - ◆ Остальные атрибуты бюджетного обязательства переносятся без изменений из уточняемого контракта.
7. На закладке детализации Документы исполнения будут отображаться все документы исполнения, которые были сформированы для этого этапа в уточняемом контракте. Во всех документах исполнения уточняемого контракта поменяется номер контракта (в заголовке документов исполнения будет указан номер сформированного уточнения).
8. В заголовке в группе полей Сумма контракта:
  - ◆ В поле Общая сумма указывается общая сумма по полю Общая сумма всех этапов контракта.
  - ◆ В поле Сумма на год записывается значение = Общая сумма - Оплачено в прошлом году.

#### ❖ Вычисление количества поставляемой продукции


Операция предназначена для автоматического расчета значения в поле Количество на закладке детализации Смета интерфейса (25.04) Контракты (без договоров). Если указать стоимость продукции и цену за единицу продукции, то можно автоматически вычислить количество поставляемой продукции.

Данная операция работает в режиме открытой детализации интерфейса (25.04) Контракты (без договоров) и выполняется при нажатии на кнопку  **Вычислить количество**,

расположенной на панели кнопок управления. В детализации можно выделить несколько строк, тогда поле количество будет вычисляться для каждой выделенной строки, в противном случае операция будет применена только для активной строки детализации.

При нажатии на кнопку  **Вычислить количество** происходит вычисление значения поля Количество = значение поля Стоимость без НДС / значение поля Цена без НДС.

#### ❖ Вычисление суммы заголовка

Операция предназначена для автоматического вычисления и проставления итоговых сумм в заголовке контракта по указанным суммам детализации и выполняется при нажатии на кнопку  **Проставить сумму заголовка**, расположенной на панели кнопок управления.

При выполнении операции вычисляются значения полей Общая сумма и Сумма на год группы Сумма контракта заголовка интерфейса (25.04) Контракты (без договоров):

- Значение поля Общая сумма – общая сумма контракта (сумма значений поля Общая сумма всех строк закладки детализации Этапы).
- Значение поля Сумма на год – общая сумма контракта на текущий финансовый год (сумма значений поля Сумма на год всех строк закладки детализации Этапы).

#### ❖ Мастер создания контрактов


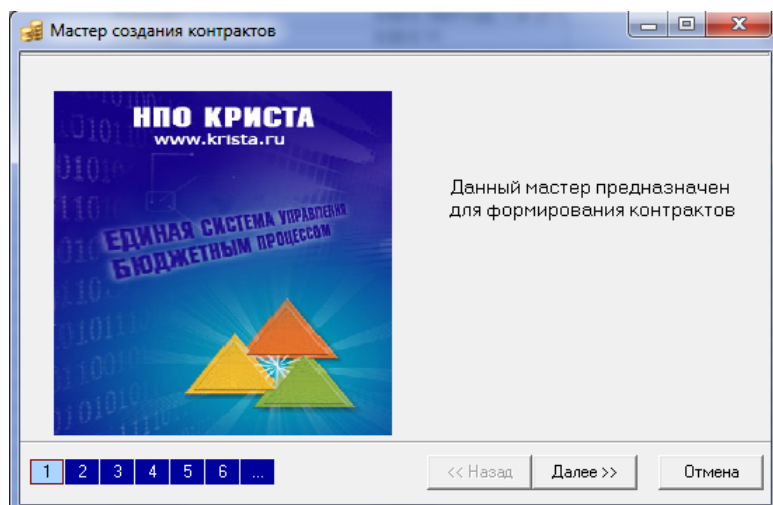
Операция предназначена для упрощенного ввода контрактов, в рамках которых не предполагается дополнительное заключение договоров, выполняется при нажатии на кнопку  **Мастер для создания контрактов** и выбора действия **Создание**.

Рис. 5.15 Вид окна Мастера создания контрактов



Для создания контракта необходимо следовать всем инструкциям, содержащимся на страницах Мастера.

Вторая страница предназначена для ввода основных атрибутов заголовка муниципального контракта: номер контракта, дата контракта, содержание контракта. Так же на этой странице из справочника типов документов указывается тип документа и элементы реестрового номера контракта (группа Реестровый номер контракта):

- Код заказчика – идентификационный код заказчика, присвоенный уполномоченным органом.

- Год – две последние цифры года, в котором сведения о контракте были включены в реестр контрактов.

- Номер – уникальный порядковый номер реестровой записи.

Все данные вводятся с клавиатуры.

Рис. 5.16 Вид окна Мастера для ввода заголовка контракта

Мастер создания контрактов

**Ввод основных атрибутов контракта**

Данная страница предназначена для ввода основных атрибутов заголовка контракта:  
номер контракта, дата контракта, содержание контракта.

Контракт номер

Содержание контракта

от

Тип документа

Реестровый номер контракта

Код заказчика

Год

Номер

1 2 3 4 5 6 ...

<< Назад    Далее >>    Отмена

Третья страница содержит две группы полей. Первая группа полей предназначена для ввода сроков действия муниципального контракта. По умолчанию в поле начальной даты автоматически выводится дата, указанная в заголовке договора на второй странице Мастера (рис. 5.16). Во второй группе предусмотрено поле для ввода дополнительной информации об условиях поставки.

Рис. 5.17 Вид окна Мастера для ввода сроков исполнения контракта

The screenshot shows a window titled "Мастер создания контрактов" (Contract Creation Master). The current step is "Ввод сроков исполнения контракта" (Contract Execution Terms). The text below the title reads: "Данная страница предназначена для ввода сроков действия контракта и условий поставки по контракту" (This page is intended for entering the contract execution terms and delivery conditions). The form contains two main sections: "Сроки исполнения контракта" (Contract Execution Terms) and "Дополнительные поля" (Additional Fields). In the first section, there are radio buttons for "с момента подписания" (from the date of signing) and "с даты" (from the date). The "с даты" option is selected, with a date field containing "01.01.2016". Below it, there is a field for "и действует до" (and valid until) with the date "31.12.2016". The second section, "Дополнительные поля", has a label "Условия поставки" (Delivery Conditions) and an empty text area. At the bottom, there is a progress bar with buttons "1", "2", "3", "4", "5", "6", and "...". The "3" button is highlighted, indicating the current step. Navigation buttons include "<< Назад" (Back), "Далее >>" (Next), and "Отмена" (Cancel).

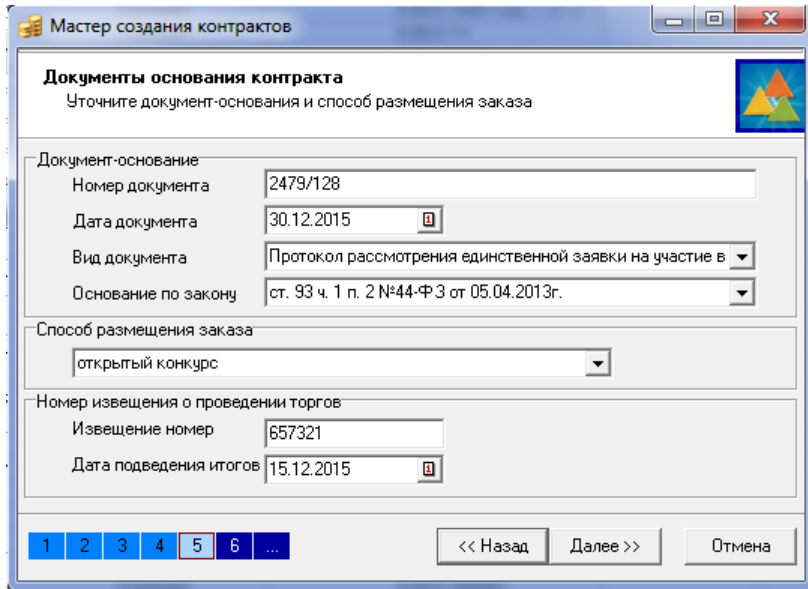
На четвертой странице указывается наименование публично-правового образования и источники финансирования контракта. Все данные выбираются из выпадающих списков значений.

Рис. 5.18 Вид окна Мастера для ввода источников финансирования контракта

The screenshot shows the same window, now at step 4: "Источники финансирования контракта" (Contract Funding Sources). The text below the title reads: "Введите источники финансирования контракта" (Enter the contract funding sources). The form contains three dropdown menus: "Источник финансирования контракта" (Contract Funding Source) with the value "муниципальное образование" (municipal education); "Наименование публично-правового образования" (Name of the public-law entity) with the value "местный бюджет" (local budget); and "Наименование бюджета" (Name of the budget) with the value "местный бюджет" (local budget). Below these, there is a field for "Вид внебюджетных средств" (Type of extrabudgetary funds) with an empty dropdown menu. At the bottom, the progress bar shows the "4" button highlighted. Navigation buttons are the same as in the previous screenshot.

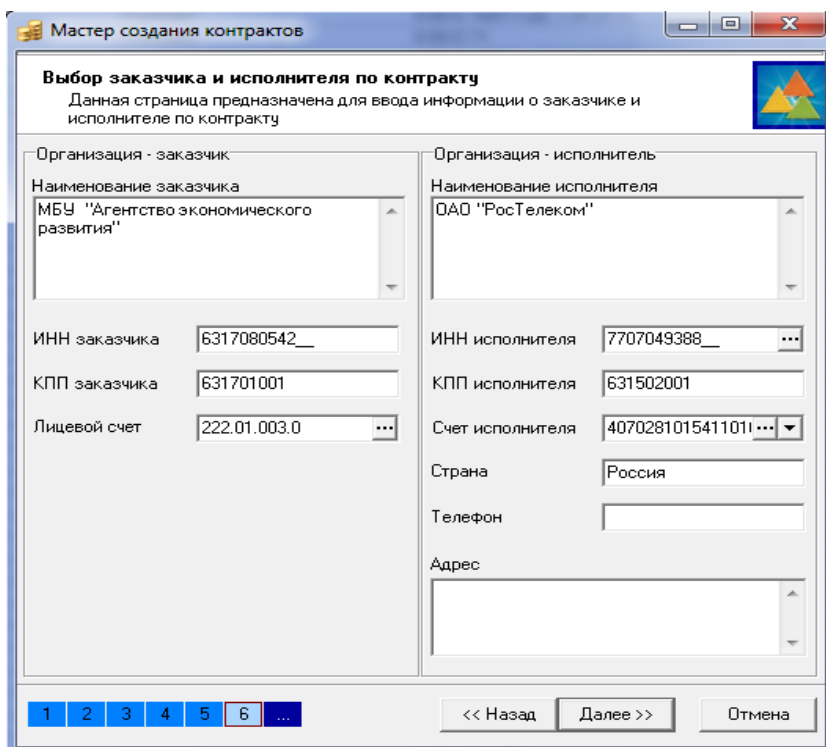
Пятая страница содержит 3 группы полей и предназначена для ввода атрибутов документа основания контракта, способа размещения заказа и атрибутов извещения о проведении торгов.

Рис. 5.19 Вид окна Мастера для ввода атрибутов документа-основания контракта и способа размещения заказа



На шестой странице вводится информация о заказчике и исполнителе контракта. На странице выделяются две группы полей: Организация - заказчик, Организация - исполнитель. Атрибуты организации-заказчика заполняются автоматически по выбранному лицевому счету заказчика из справочника «Лицевой счет». Атрибуты организации-исполнителя также заполняются автоматически по выбранному ИНН исполнителя из справочника «Выбор организации».

Рис. 5.20 Вид окна Мастера для выбора заказчика и исполнителя контракта





Седьмая страница предназначена для формирования спецификации контракта (данных на закладке детализации Смета). В таблице заполняются поля Наименование продукции, Количество и Цена без НДС, Процент НДС, остальные поля заполняются автоматически.

Рис. 5.21 Вид окна Мастера для уточнения сметы контракта

Мастер создания контрактов

**Формирование сметы контракта**  
Данная страница предназначена для заполнения сметы контракта

Смета контракта

Наименование продукции						Количество	Цена без НДС	Цена с НДС	Стоимость	% Размер НДС	Сумма НДС
ОКДП	ОКП	Код про...	Наименование продукции	Единица измерения							
* 64.2.0.09.0	00.0.0.0.0	к204326	Услуги связи	Рубль	200 000,00	0,85	0,85	170 000,00	0,00	170 000,00	

... 3 4 5 6 7 ...

<< Назад    Далее >>    Отмена

Восьмая страница содержит две группы полей и предназначена для ввода общих сумм контракта (сумма контракта, сумма аванса контракта и т.д.). В группе полей Сумма контракта указывается общая сумма контракта, которая была рассчитана в смете на седьмой странице Мастера (рис. 5.21). По умолчанию это же значение выводится и в поле В том числе, на текущий год, если контракт заключается на один год.

В том случае, если контрактом предусмотрена выплата аванса, то заполняется вторая группа полей Сумма аванса контракта: устанавливается флаг-галочка и указывается величина аванса в процентном соотношении, после чего в денежном выражении она будет рассчитана автоматически.

Рис. 5.22 Вид окна Мастера для ввода сумм контракта

Мастер создания контрактов

**Ввод сумм контракта**  
На данной странице необходимо указать суммы контракта. Так же вы можете указать размер аванса по контракту

Сумма контракта

Сумма по данному контракту составляет

в том числе, на текущий год

Сумма аванса контракта

По настоящему контракту предусмотрена предоплата (аванс)

в размере  процентов от общей суммы контракт

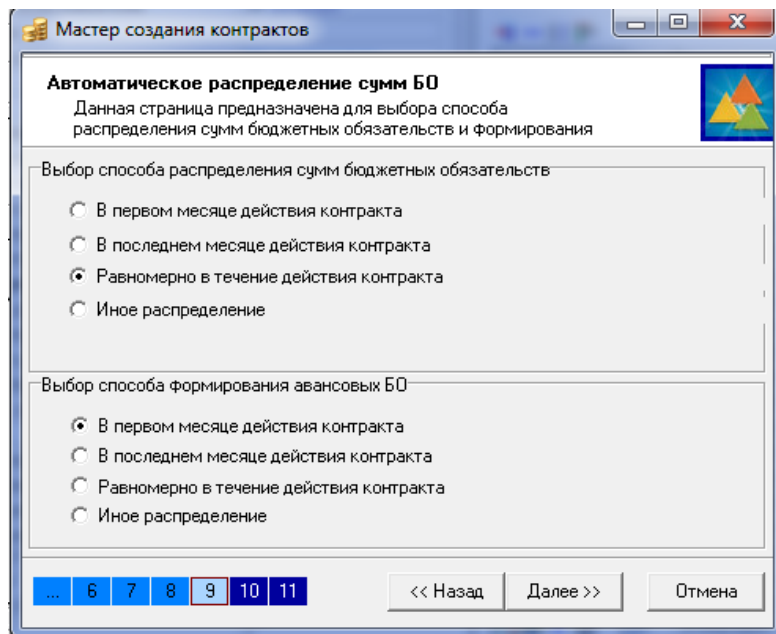
в размере  рублей, в том числе, на текущий год

... 6 7 8 9 10 11

<< Назад    Далее >>    Отмена

Девятая страница содержит две группы полей и предназначена для выбора способа автоматического распределения сумм БО и автоматического формирования авансовых БО. В первой группе полей определяется способ распределения сумм бюджетных обязательств. Вторая группа полей отображается только в том случае, если условиями контракта предусмотрен аванс.

Рис. 5.23 Вид окна Мастера выбора способа автоматического распределения сумм БО и автоматического формирования авансовых БО



Расшифровка возможных значений способов распределения сумм БО представлена ниже:

- В первом месяце действия контракта - означает, что вся выплата по контракту (аванс контракта) будет произведена в первом месяце контракта.
- В последнем месяце действия контракта - означает, что вся выплата по контракту (аванс контракта) будет произведена в последнем месяце контракта.
- Равномерно в течение действия контракта - означает, что выплата будет равномерно распределена по всем месяцам контракта. В каждом этапе сумма рассчитывается следующим образом: *Сумма контракта на год / Количество этапов контракта*.
- Иное распределение - означает, что пользователь самостоятельно распределяет выплаты по контракту (аванс контракта) в течение года.

Десятая страница содержит две группы полей и предназначена для формирования этапов и бюджетных обязательств контракта. В первой группе полей задается количество этапов контракта, даты исполнения контракта, суммы по контракту. В случае многолетнего контракта указывается сумма на текущий финансовый год, если условиями контракта предусмотрена выплата аванса, то в первой группе полей отображается так же величина авансовых выплат. Поля доступны для редактирования. Вторая группа полей предназначена для формирования бюджетных обязательств контракта по лицевому счету заказчика. Вид окна представлен на рисунке 5.24, порядок заполнения полей приведено в таблице 5.17.

Рис. 5.24 Вид окна Мастера для формирования бюджетных обязательств

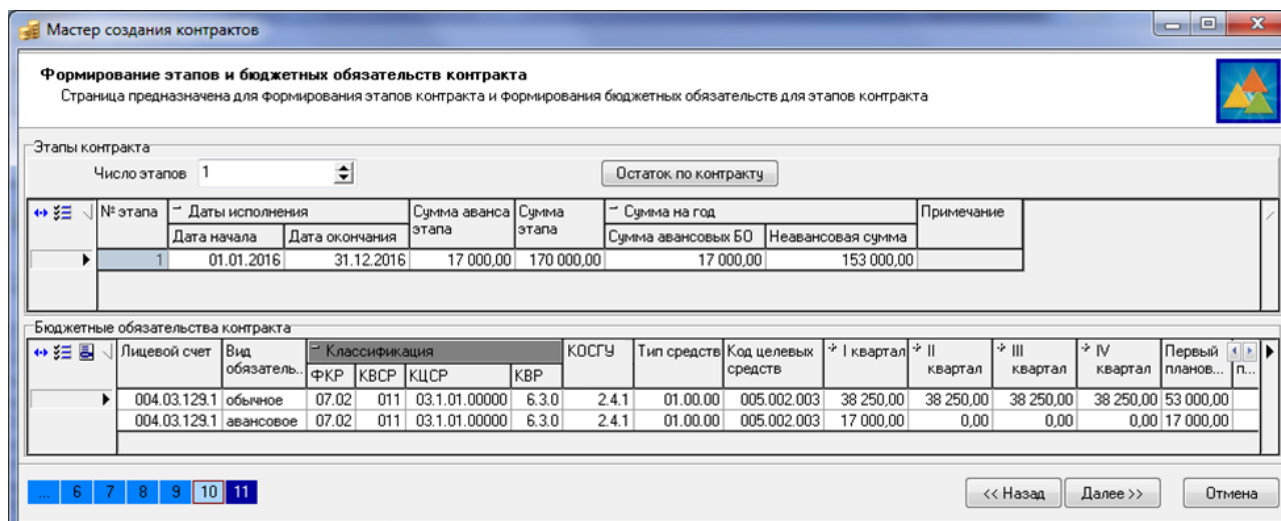


Таблица 5.17 Перечень полей таблицы детализации окна Мастера для формирования БО

Поле	Описание поля, способ ввода значения	Соответствие с полем в интерфейсе ввода
Лицевой счет	Лицевой счет, по которому формируется бюджетное обязательство контракта. Поле со справочниками лицевых счетов. Возможен ввод с клавиатуры. По умолчанию указывается лицевой счет заказчика из заголовка контракта	Детализация График выплат контракта: поле Лицевой счет
Вид обязательства	Вид обязательства, выбор из выпадающего списка значений, может принимать значения: авансовое, обычное	Детализация График выплат контракта: поле Тип обязательства
Классификация	Группа полей бюджетной классификации расходов	
ФКР	Код ФКР. Поле со справочником «ФКР»	Детализация График выплат контракта: поле Бюджетная классификация/ФКР
КВСР	Код КВСР. Поле со справочником «КВСР»	Детализация График выплат контракта: поле Бюджетная классификация/КВСР
КВР	Код КВР. Поле со справочником «КВР»	Детализация График выплат контракта: поле Бюджетная классификация/КВР
КЦСР	Код КЦСР. Поле со справочником «КЦСР»	Детализация График выплат контракта: поле Бюджетная классификация/КЦСР
КОСГУ	Код дополнительного классификатора КОСГУ. Поле со справочником «Экономическая статья». <i>Примечание:</i> В поле КОСГУ отображаются только значения, которым в справочнике «Код операции сектора государственного управления» сопоставлен признак «ЭКР». При вводе вручную в поле КОСГУ кода, не соответствующего расходной классификации, появляется сообщение: «Указанный код КОСГУ не соответствует типу классификации (значение: «x.x.x»). Поле «КОСГУ». Детализацию с таким кодом сохранить нельзя	Детализация График выплат контракта: поле КОСГУ

Направление	Код направления. Поле со справочником направлений	Детализация График выплат контракта: поле Направление
СубКОСГУ	Код СубКОСГУ. Поле со справочником «СубКОСГУ»	Детализация График выплат контракта: поле СубКОСГУ
Район трансферта	Код района. Поле со справочником районов.	Детализация График выплат контракта: поле Район трансферта
Мероприятие	Код мероприятия. Поле со справочником мероприятий	Детализация График выплат контракта: поле Мероприятие
Тип средств	Код типа средств. Поле со справочником типов средств	Детализация График выплат контракта: поле Тип средств
Источник финансирования	Код источника финансирования. Поле со справочником источников финансирования	Детализация График выплат контракта: поле Источник финансирования
Код доп. информации	Код типа финансирования. Поле со справочником кодов дополнительной информации	Детализация График выплат контракта: поле Код доп. информации
Код целевых средств	Код целевых средств. Поле со справочником кодов целевых средств	Детализация График выплат контракта: поле Коды целевых средств
Код бюджетного ассигнования	Код бюджетного ассигнования. Поле со справочником кодов бюджетных ассигнований	Детализация График выплат контракта: поле Код бюджетного ассигнования
Код расходного обязательства	Код расходного обязательства. Поле со справочником кодов расходных обязательств	Детализация График выплаты контракта: поле Код расходного обязательства
Код субсидии	Код субсидии. Поле со справочником кодов субсидий	Детализация График выплат контракта: поле Код субсидии
Операция	Код бухгалтерской операции. Поле со справочником операций	Детализация График выплат контракта: поле Операция
Объект	Код объекта. Поле со справочником объектов	Детализация График выплат контракта: поле Объект
I квартал	Сумма бюджетного обязательства за первый квартал. Ввод с клавиатуры. Рассчитывается как общая сумма по месяцам: январь, февраль, март	Детализация График выплат контракта: поле График выплат/I квартал
Январь Февраль Март	Сумма бюджетного обязательства за январь (февраль, март). Ввод с клавиатуры	Детализация График выплат контракта: поле График оплаты первого года/I квартал/Январь (Февраль, Март)
II квартал	Сумма бюджетного обязательства за второй квартал. Ввод с клавиатуры. Рассчитывается как общая сумма по месяцам: апрель, май, июнь	Детализация График выплат контракта: поле График оплаты первого года /II квартал
Апрель Май Июнь	Сумма бюджетного обязательства за апрель(май, июнь). Ввод с клавиатуры.	Детализация График выплат контракта: поле График оплаты первого года /II квартал/Апрель (Май, Июнь)
III квартал	Сумма бюджетного обязательства за Ввод с клавиатуры. Рассчитывается как общая сумма по месяцам: июль, август, сентябрь.	Детализация График выплат контракта: поле График оплаты первого года /III квартал
Июль Август Сентябрь	Сумма бюджетного обязательства за июль (август, сентябрь). Ввод с клавиатуры.	Детализация График выплат контракта: поле График оплаты первого года /III квартал/Июль (Август, Сентябрь)
IV квартал	Сумма бюджетного обязательства за Ввод с клавиатуры. Рассчитывается как общая сумма по месяцам: октябрь, ноябрь, декабрь.	Детализация График выплат контракта: поле График оплаты первого года /IV квартал
Октябрь Ноябрь Декабрь	Сумма бюджетного обязательства за октябрь (ноябрь, декабрь). Ввод с клавиатуры.	Детализация График выплат контракта: поле График оплаты первого года /IV квартал/Октябрь (Ноябрь, Декабрь)

Первый плановый год	Общая сумма бюджетного обязательства. Рассчитывается как общая сумма по всем кварталам.	Детализация График выплат контракта: поле Сумма обязательства на первый год/Общая сумма
Второй плановый год	Сумма бюджетного обязательства на второй плановый год.	Детализация График выплат контракта: поле Сумма второго года
Третий плановый год	Сумма бюджетного обязательства на третий плановый год.	Детализация График выплат контракта: поле Сумма третьего года

### **Правила формирования бюджетных обязательств:**

- Если сумма аванса контракта на год больше нуля, то при переходе на десятую страницу будут сформированы два бюджетных обязательства:
  1. Обычное обязательство:
    - значение поля Вид обязательства = «обычное»;
    - лицевой счет указывается равным лицевому счету заказчика из заголовка контракта;
    - классификация заполняется по лицевому счету обязательства;
    - распределение суммы в бюджетном обязательстве зависит от выбранного способа распределения на предыдущей странице:
      - » если выбрано значение «В первом месяце действия контракта», то сумма БО указывается в первом месяце действия контракта. Сумма БО рассчитывается следующим образом:  $Сумма\ БО = Сумма\ контракта\ на\ год - Сумма\ аванса\ контракта\ на\ год.$
      - » Если выбрано значение «В последнем месяце действия контракта», то сумма БО указывается в последнем месяце действия контракта. Сумма БО рассчитывается следующим образом:  $Сумма\ БО = Сумма\ контракта\ на\ год - Сумма\ аванса\ контракта\ на\ год.$
      - » Если выбрано значение «Равномерно в течение действия контракта», то сумма БО равномерно распределяется по всем месяцам действия контракта. Общая сумма БО рассчитывается следующим образом:  $Сумма\ БО = Сумма\ контракта\ на\ год - Сумма\ аванса\ контракта\ на\ год.$
      - » Если выбрано значение «Иное распределение», то у бюджетного обязательства сумма не указывается и пользователь вручную проставляет все суммы.
  2. Авансовое обязательство:
    - значение поля Вид обязательства = «авансовое»;
    - лицевой счет указывается равным лицевому счету заказчика из заголовка контракта;
    - классификация заполняется по лицевому счету обязательства;
    - распределение суммы в бюджетном обязательстве зависит от выбранного способа распределения на предыдущей странице:
      - » если выбрано значение «В первом месяце действия контракта», то сумма БО указывается в первом месяце действия контракта. Сумма БО равна сумме аванса контракта на год.
      - » Если выбрано значение «В последнем месяце действия контракта», то сумма БО указывается в последнем месяце действия контракта. Сумма БО равна сумме аванса контракта на год.


- » Если выбрано значение «Равномерно в течение действия контракта», то сумма БО равномерно распределяется по всем месяцам действия контракта. Сумма БО равна сумме аванса контракта на год.
  - » Если выбрано значение «Иное распределение», то у бюджетного обязательства сумма не указывается и пользователь вручную проставляет все суммы.
- В противном случае:
    - ♦ Формируется одно бюджетное обязательство:
      - тип обязательства указывается «Обычное»;
      - лицевой счет указывается равным лицевому счету заказчика из заголовка контракта;
      - классификация заполняется по лицевому счету обязательства.
    - ♦ Распределение суммы в бюджетном обязательстве зависит от выбранного способа распределения на предыдущей странице:
      - Если выбрано значение «В первом месяце действия контракта», то сумма БО указывается в первом месяце действия контракта. Сумма БО рассчитывается следующим образом:  $Сумма\ БО = Сумма\ контракта\ на\ год - Сумма\ аванса\ контракта\ на\ год$ .
      - Если выбрано значение «В последнем месяце действия контракта», то сумма БО указывается в последнем месяце действия контракта. Сумма БО рассчитывается следующим образом:  $Сумма\ БО = Сумма\ контракта\ на\ год - Сумма\ аванса\ контракта\ на\ год$ .
      - Если выбрано значение «Равномерно в течение действия контракта», то сумма БО равномерно распределяется по всем месяцам действия контракта. Общая сумма БО рассчитывается следующим образом:  $Сумма\ БО = Сумма\ контракта\ на\ год - Сумма\ аванса\ контракта\ на\ год$ .
      - Если выбрано значение «Иное распределение», то у бюджетного обязательства сумма не указывается и пользователь вручную проставляет все суммы.

### **Дополнительная функциональность:**

На данной странице в центральной части окна Мастера расположена дополнительная кнопка  для выполнения операции, которая предназначена для отображения нераспределенных остатков контракта на год и аванса контракта на год.

При нажатии на кнопку появляется форма, в которой выводятся остатки по контракту:

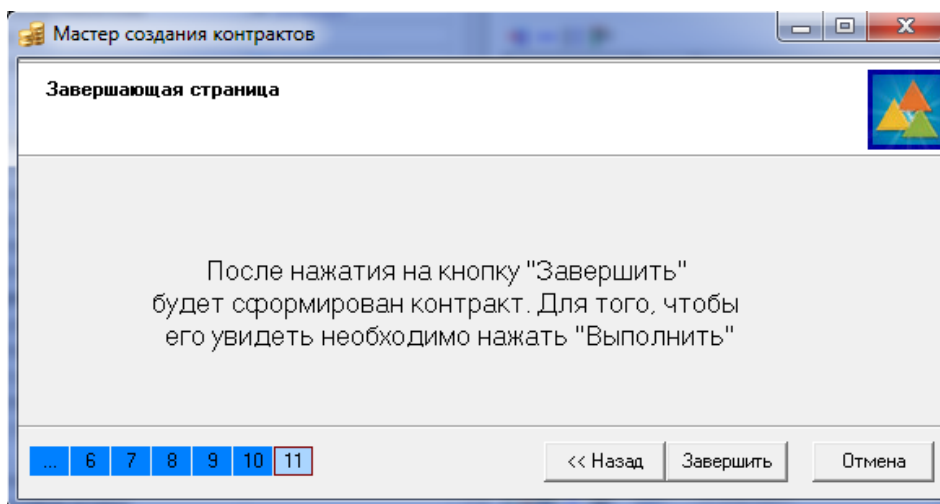
- Сумма - это остаток по общей сумме контракта,  $Сумма = Сумма\ контракта - Сумма\ БО\ этапов\ уже\ указанных\ в\ документе$ ;
- Сумма на год - это остаток по сумме контракта на год,  $Сумма\ на\ год = Сумма\ контракта\ на\ год - Сумма\ всех\ бюджетных\ обязательств,\ включенных\ в\ определенный\ этап$ ;
- Сумма аванса - это остаток по сумме аванса контракта,  $Сумма\ аванса = Сумма\ запланированных\ авансовых\ выплат - Сумма\ авансовых\ бюджетных\ обязательств\ уже\ указанных\ в\ документе$ .


В области второй группы полей Бюджетные обязательства контракты слева от таблицы расположена кнопка  **Подобрать классификацию по росписи** с выпадающим списком команд для выполнения следующих дополнительных операций:

- **Группировать БО по классификации.** Операция предназначена для группировки бюджетных обязательств с одинаковой классификацией. Группируются все БО с одинаковой классификацией и лицевым счетом в этапе, при этом месячные и квартальные суммы складываются.
- **Подобрать классификацию по росписи.** Операция предназначена для выбора классификации, по которой еще есть достаточный свободный остаток средств по росписи для данного бюджетного обязательства. При выполнении операции появляется модальная форма, в которой выводятся строки росписи, по которым обязательство проходит контроль (по которым достаточно свободных средств).
- **Очистить БО.** Данная операция предназначена для удаления всех бюджетных обязательств. Удаляются все записи бюджетных обязательств.

После завершения работы Мастера в интерфейсе создается новый контракт.

Рис. 5.25 Вид завершающего окна Мастера

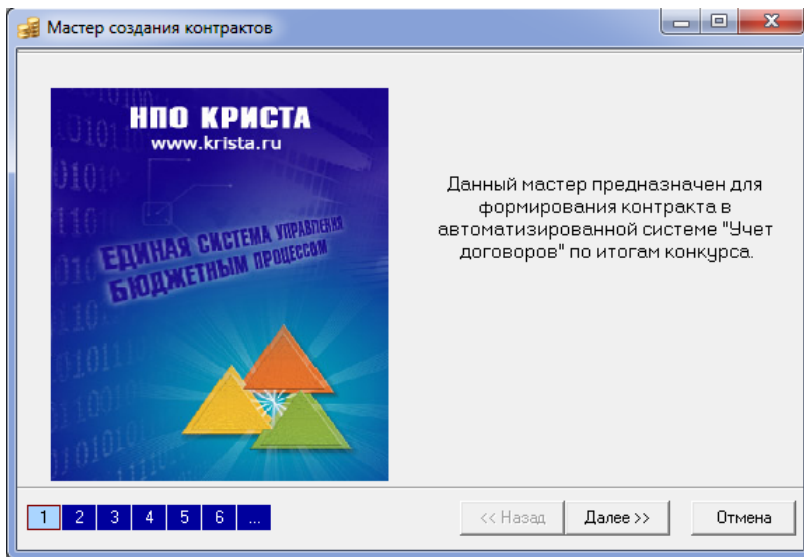


Для отображения сформированного контракта на интерфейсе, необходимо нажать на кнопку  **Выполнить** для повторной инициализации интерфейса и обновления данных.

#### ❖ Мастер создания контрактов по итогам конкурса

Операция предназначена для упрощенного ввода контрактов по итогам конкурса, выполняется при нажатии на кнопку  **Мастер для создания контрактов** и выбора действия **Создание по итогам**.

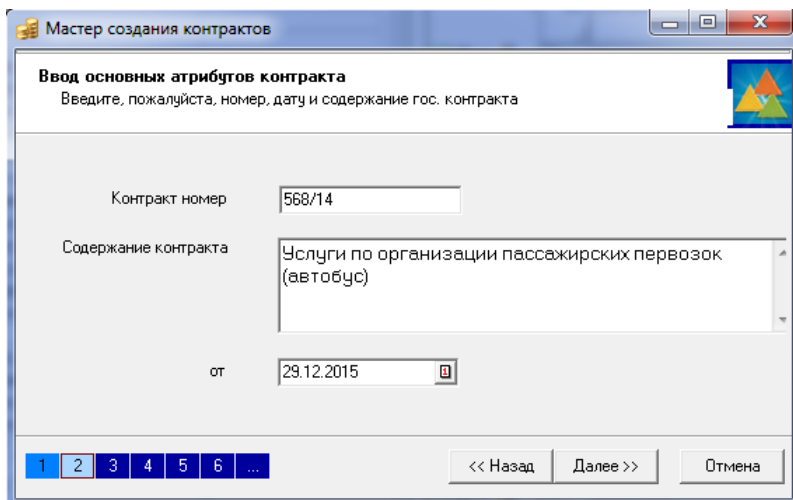
Рис. 5.26 Вид окна Мастера создания по итогам конкурса



Для создания договора необходимо следовать всем инструкциям, содержащимся на страницах Мастера.

Вторая страница предназначена для ввода основных атрибутов заголовка муниципального контракта: номер, дата заключения контракта, содержание. Все данные вводятся с клавиатуры.

Рис. 5.27 Вид окна Мастера для ввода заголовка контракта



Третья страница содержит 2 группы полей. Первая группа полей предназначена для ввода сроков действия контракта. По умолчанию в поле начальной даты автоматически выводится дата, указанная в заголовке договора на второй странице Мастера (рис. 5.27). Во второй группе предусмотрено поле для ввода дополнительной информации об условиях поставки.



Рис. 5.28 Вид окна Мастера для ввода сроков исполнения контракта

The screenshot shows a window titled "Мастер создания контрактов" (Master of Contract Creation) with the subtitle "Ввод дат исполнения контракта и классификации" (Contract execution dates and classification). The main instruction is "Введите, пожалуйста, даты исполнения контракта и мероприятие" (Please enter the contract execution dates and the event). The form is divided into two sections: "Сроки исполнения контракта" (Contract execution terms) and "Условия поставки" (Delivery conditions). In the first section, there are radio buttons for "с момента подписания" (from the date of signing) and "с даты" (from the date), with the latter selected. The "с даты" field contains "01.01.2016" and the "и действует до" (and valid until) field contains "31.12.2016". The "Условия поставки" section is currently empty. At the bottom, there is a navigation bar with buttons for "1", "2", "3", "4", "5", "6", and "...", where "3" is highlighted. There are also buttons for "<< Назад" (Previous), "Далее >>" (Next), and "Отмена" (Cancel).

На четвертой странице указывается наименование публично-правового образования и источники финансирования контракта. Все данные выбираются из выпадающих списков значений.

Рис. 5.29 Вид окна Мастера для ввода источников финансирования контракта

The screenshot shows a window titled "Мастер создания контрактов" (Master of Contract Creation) with the subtitle "Источник финансирования контракта" (Contract financing source). The main instruction is "Данная страница предназначена для ввода источника финансирования контракта" (This page is intended for entering the contract financing source). The form is divided into three sections: "Наименование публично-правового образования" (Name of the public-law entity), "Наименование бюджета" (Name of the budget), and "Вид внебюджетных средств" (Type of extrabudgetary funds). Each section has a dropdown menu. The first dropdown is set to "муниципальное образование" (municipal entity), the second to "местный бюджет" (local budget), and the third is empty. At the bottom, there is a navigation bar with buttons for "1", "2", "3", "4", "5", "6", and "...", where "4" is highlighted. There are also buttons for "<< Назад" (Previous), "Далее >>" (Next), and "Отмена" (Cancel).

Пятая страница содержит 2 группы полей и предназначена для выбора протокола конкурса, по которому формируется контракт, и организации-исполнителя. В первой группе полей выводятся все протоколы и иные документы-основания по принятым итогам конкурса, по которым еще не заведено контрактов. Во второй группе полей выводятся исполнители по выбранному протоколу или иному документу-основанию.

Рис. 5.30 Вид окна Мастера для выбора документа-основания и исполнителя контракта

The screenshot shows a window titled "Мастер создания контрактов" (Master of contract creation) at step 5. The main heading is "Выбор документа-основания и исполнителя" (Selection of document basis and contractor). Below the heading is a table for "Документ-основание" (Document basis) and a table for "Поставщик" (Supplier).

Номер документа	Дата документа	Основание по закону	Номер лота	Сумма лота
2024-1	21.11.2014		1	132 000,00
14/0003-3	18.12.2015		1	269 911,20
14/0112-3	28.12.2015		1	314 800,00
0342300000113001883-3	10.12.2015		1	513 052,50
0342300000113001827-3	21.12.2015		1	623 764,35

ИНН	КПП	Наименование
6316111406	631601001	Общество с ограниченной ответственностью "КЕБ"

At the bottom, there are navigation buttons: "1 2 3 4 5 6 ..." (with '5' highlighted), "<< Назад" (Back), "Далее >>" (Next), and "Отмена" (Cancel).

На шестой странице содержится 3 группы полей, которые предназначены для уточнения информации о документе-основании заключения контракта, способе определения поставщика и извещении о проведении торгов. Все поля заполняются автоматически из выбранного на странице 5 Мастера протокола или документа-основания. Допускается редактирование данных вручную.

Рис. 5.31 Вид окна Мастера для ввода уточнения документа-основания и способа размещения заказа

The screenshot shows the same window at step 6. The main heading is "Уточнение документа-основания и способа размещения заказа" (Refinement of document basis and order placement method). The form contains several input fields and dropdown menus.

**Документ-основание**

Номер документа: 0136300021715000003  
Дата документа: 10.12.2015  
Основание заключения контракта с единственным поставщиком: [dropdown menu]  
Вид документа: Протокол аукциона [dropdown menu]

**Способ определения поставщика**

Способ определения поставщика: электронный аукцион [dropdown menu]

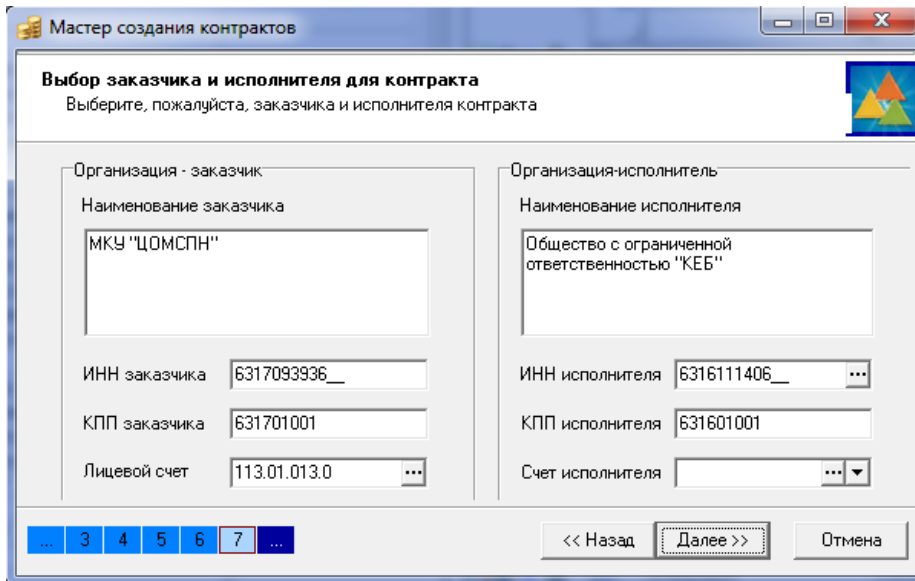
**Номер извещения о проведении торгов**

Извещение номер: 0136300021715000003  
Дата подведения итогов: 10.12.2015

At the bottom, there are navigation buttons: "1 2 3 4 5 6 ..." (with '6' highlighted), "<< Назад" (Back), "Далее >>" (Next), and "Отмена" (Cancel).

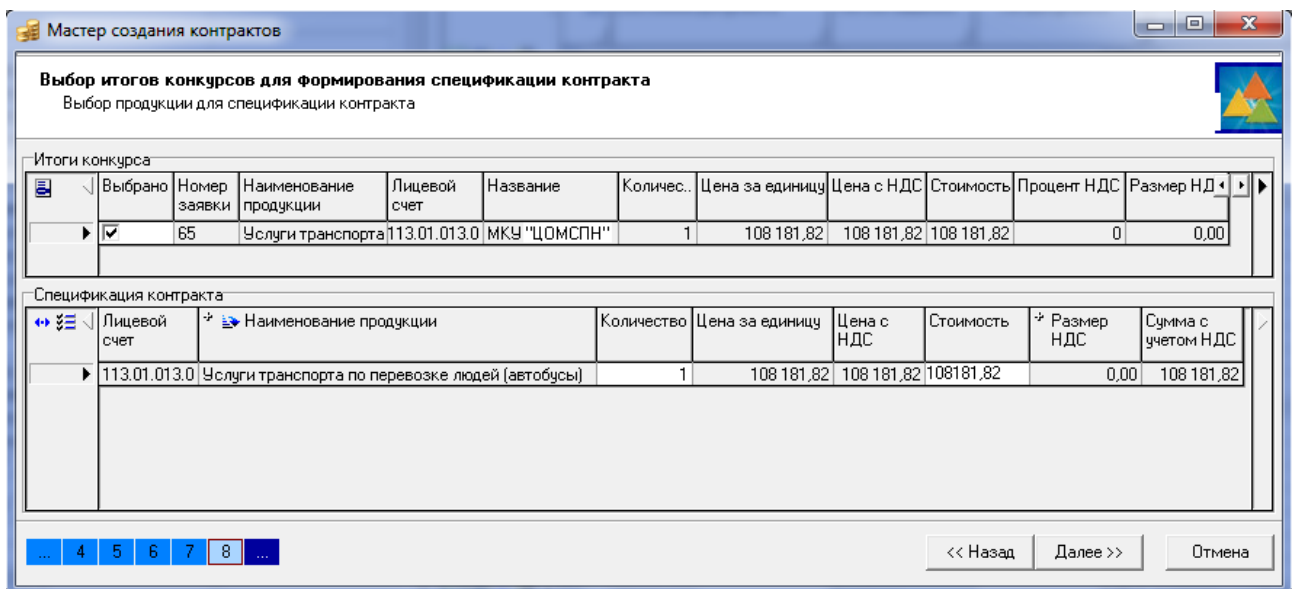
На седьмой странице выводится информация о заказчике и исполнителе по контракту. Атрибуты организации-заказчика и организации-исполнителя заполняются автоматически по выбранному итогу конкурса. Допускается редактирование данных вручную из справочников.

Рис. 5.32 Вид окна Мастера для выбора заказчика и исполнителя контракта




Восьмая страница содержит две группы полей и предназначена для формирования спецификации контракта по итогам конкурса (заполнение полей на закладке Смета детализации). В группе полей Итоги конкурса выводятся все принятые итоги конкурса по выбранному протоколу, поставщику и получателю, по которым еще не заключены контракты.

Рис. 5.33 Вид окна Мастера выбора итогов конкурса для формирования спецификации контракта



**Дополнительная функциональность:**

В области первой группы полей Итоги конкурса слева от таблицы расположена дополнительная кнопка  **Дополнительные возможности** с выпадающим списком команд для выполнения следующих операций:

- **Выбрать все.** Данная операция устанавливает галочку в поле Выбрано во всех строках таблицы.
- **Снять выделение.** Данная операция очищает поле Выбрано во всех строках таблицы.

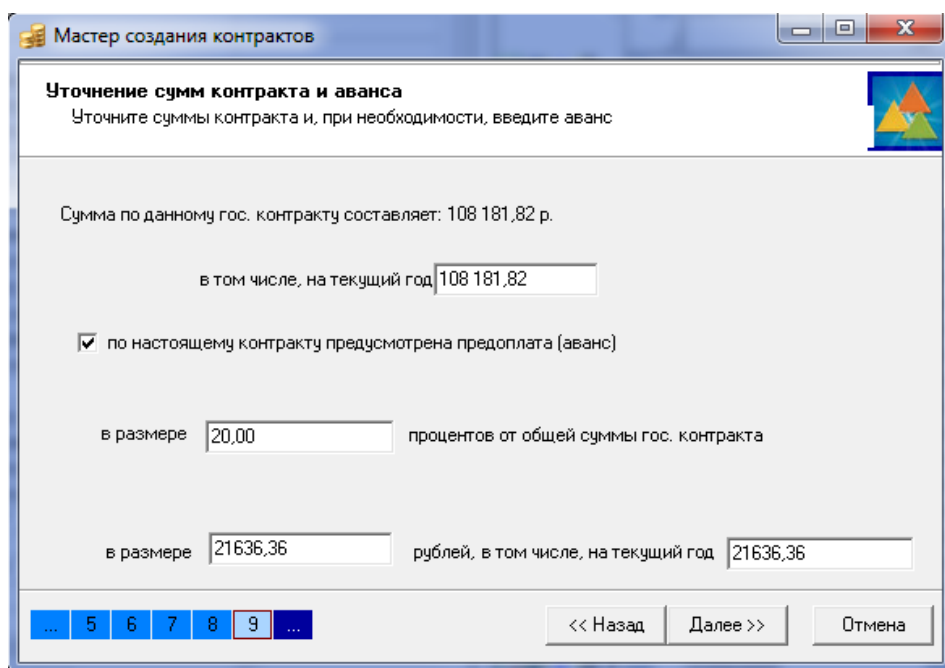
Во второй группе полей Спецификация контракта отображаются записи спецификации контракта, которые по окончании работы Мастера будут сохранены в базу данных.

**Правила формирования спецификации контракта:**

- При установке флага-галочки в поле Выбрано группы полей Итоги конкурса из этой записи в группу полей Спецификация контракта копируются следующие поля: Лицевой счет, Продукция, Количество, Цена, Стоимость, Размер НДС, Сумма с учетом НДС.
- При снятии галочки в поле Выбрано группы полей Итоги конкурсов соответствующая строка из группы полей Спецификация контракта удаляется.
- В таблице, отображающей спецификацию контракта, пользователю для редактирования доступно только поле Количество.

Девятая страница предназначена для уточнения суммы контракта и ввода, при необходимости, суммы аванса. Если условиями контракта предусмотрена выплата аванса, то в соответствующем поле необходимо поставить флаг-галочку и указать величину аванса в процентном соотношении, после чего в денежном выражении она будет рассчитана автоматически.

Рис. 5.34 Вид окна Мастера для уточнения сумм контракта и аванса



Десятая страница содержит две группы полей и предназначена для формирования этапов контракта и распределения сумм бюджетных обязательств по этапам контракта.

В первой группе полей формируются этапы контракта согласно нижеизложенным правилам.

### Правила формирования этапов контракта:

- при инициализации страницы автоматически формируется один этап, сроки исполнения этапа совпадают со сроками действия контракта, сумма этапа совпадает с суммой контракта;
- при изменении количества этапов контракта:
  - ♦ создается столько этапов, сколько указано в поле задания количества этапов
  - ♦ нумерация этапов начинается с 1 и т.д.
  - ♦ дата начала первого этапа совпадает с датой начала действия контракта
  - ♦ дата окончания последнего этапа совпадает с датой окончания действия контракта.

Рис. 5.35 Вид окна Мастера для формирования этапов контракта и БО

Мастер создания контрактов

Формирование этапов и БО  
Данная страница предназначена для формирования этапов и БО

Этапы контракта  
Договор содержит: 2 этапа      Остаток по контракту

№ этапа	Дата начала	Дата окончания	Сумма этапа	Сумма этапа на год		Примечание
				Сумма неавансовых БО	Сумма авансовых...	
1	09.12.2015	29.05.2016	54 090,91	32 454,55	21 636,36	
2	09.12.2016	31.12.2016	54 090,91	54 090,91	0,00	

БО этапа

Выбрано	Вид БО	Лицевой счет	Классификация				КОСГУ	Меропр...	Код целевых средств	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Первый планов...	В I план.
			КВСП	ФКР	КЦСР	КВР									
<input checked="" type="checkbox"/>	авансовое	113.01.013.0	010	08.01	02.2.0100	2.4.4	2.9.0	02.02.01	001.001.001	21 636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21 636,36
<input checked="" type="checkbox"/>	Обычное	113.01.013.0	010	11.02	03.1.0100	2.4.4	2.9.0	03.01.01	001.001.001	0,00	0,00	0,00	32 454,55	32 454,55	

6 7 8 9 10 11

<< Назад      Далее >>      Отмена

### Дополнительная функциональность:

На данной странице в центральной части окна Мастера расположена дополнительная кнопка **Остаток по контракту** для выполнения операции, которая предназначена для отображения нераспределенных остатков контракта на год и аванса контракта на год.

При выполнении операции появляется форма, на которой выводятся остатки по контракту:

- Сумма - это остаток по общей сумме контракта,  $Сумма = Сумма\ контракта - Сумма\ БО\ этапов\ уже\ указанных\ в\ документе$ ;
- Сумма на год - это остаток по сумме контракта на год,  $Сумма\ на\ год = Сумма\ контракта\ на\ год - Сумма\ всех\ бюджетных\ обязательств,\ включенных\ в\ определенный\ этап$ ;
- Сумма аванса - это остаток по сумме аванса контракта,  $Сумма\ аванса = Сумма\ запланированных\ авансовых\ выплат - Сумма\ авансовых\ бюджетных\ обязательств\ уже\ указанных\ в\ документе$ .

Вторая группа полей предназначена для формирования бюджетных обязательств этапов контракта.

Таблица 5.18 Перечень полей таблицы детализации окна Мастера для формирования БО

Поле	Описание поля, способ ввода значения	Соответствие с полем в интерфейсе ввода
Лицевой счет	Лицевой счет, по которому формируется бюджетное обязательство контракта. Поле со справочниками лицевых счетов. Возможен ввод с клавиатуры. По умолчанию указывается лицевой счет заказчика из заголовка контракта	Детализация График выплат муниципального контракта: поле Лицевой счет
Вид обязательства	Вид обязательства, выбор из выпадающего списка значений, может принимать значения: авансовое, обычное	Детализация График выплат муниципального контракта: поле Тип обязательства
Классификация	Группа полей бюджетной классификации расходов	
ФКР	Код ФКР. Поле со справочником «ФКР»	Детализация График выплат муниципального контракта: поле Бюджетная классификация/ФКР
КВСП	Код КВСП. Поле со справочником «КВСП»	Детализация График выплат муниципального контракта: поле Бюджетная классификация/КВСП
КВР	Код КВР. Поле со справочником «КВР»	Детализация График выплат муниципального контракта: поле Бюджетная классификация/КВР
КЦСП	Код КЦСП. Поле со справочником «КЦСП»	Детализация График выплат муниципального контракта: поле Бюджетная классификация/КЦСП
КОСГУ	Код дополнительного классификатора КОСГУ. Поле со справочником «Экономическая статья». <i>Примечание:</i> В поле КОСГУ отображаются только значения, которым в справочнике «Код операции сектора государственного управления» сопоставлен признак «ЭКР». При вводе вручную в поле КОСГУ кода, не соответствующего расходной классификации, появляется сообщение: «Указанный код КОСГУ не соответствует типу классификации (значение: «х.х.х»). Поле «КОСГУ». Детализацию с таким кодом сохранить нельзя	Детализация График выплат муниципального контракта: поле КОСГУ
Направление	Код направления. Поле со справочником направлений	Детализация График выплат муниципального контракта: поле Направление
СубКОСГУ	Код СубКОСГУ. Поле со справочником «СубКОСГУ»	Детализация График выплат муниципального контракта: поле СубКОСГУ
Район трансферта	Код района. Поле со справочником районов.	Детализация График выплат муниципального контракта: поле Район трансферта
Мероприятие	Код мероприятия. Поле со справочником мероприятий	Детализация График выплат муниципального контракта: поле Мероприятие
Тип средств	Код типа средств. Поле со справочником типов средств	Детализация График выплат муниципального контракта: поле Тип средств
Источник финансирования	Код источника финансирования. Поле со справочником источников финансирования	Детализация График выплат муниципального контракта: поле Источник финансирования
Код доп. информации	Код типа финансирования. Поле со справочником кодов дополнительной информации	Детализация График выплат муниципального контракта: поле Код доп. информации
Код целевых средств	Код целевых средств. Поле со справочником кодов целевых средств	Детализация График выплат муниципального контракта: поле Коды целевых средств

Код бюджетного ассигнования	Код бюджетного ассигнования. Поле со справочником кодов бюджетных ассигнований	Детализация График выплат муниципального контракта: поле Код бюджетного ассигнования
Код расходного обязательства	Код расходного обязательства. Поле со справочником кодов расходных обязательств	Детализация График выплат муниципального контракта: поле Код расходного обязательства
Код субсидии	Код субсидии. Поле со справочником кодов субсидий	Детализация График выплат муниципального контракта: поле Код субсидии
Операция	Код бухгалтерской операции. Поле со справочником операций	Детализация График выплат муниципального контракта: поле Операция
Объект	Код объекта. Поле со справочником объектов	Детализация График выплат муниципального контракта: поле Объект
I квартал	Сумма бюджетного обязательства за первый квартал. Ввод с клавиатуры. Рассчитывается как общая сумма по месяцам: январь, февраль, март	Детализация График выплат муниципального контракта: поле График выплат/I квартал
Январь Февраль Март	Сумма бюджетного обязательства за январь (февраль, март). Ввод с клавиатуры	Детализация График выплат муниципального контракта: поле График оплаты первого года/I квартал/Январь (Февраль, Март)
II квартал	Сумма бюджетного обязательства за второй квартал. Ввод с клавиатуры. Рассчитывается как общая сумма по месяцам: апрель, май, июнь	Детализация График выплат муниципального контракта: поле График оплаты первого года /II квартал
Апрель Май Июнь	Сумма бюджетного обязательства за апрель (май, июнь). Ввод с клавиатуры.	Детализация График выплат муниципального контракта: поле График оплаты первого года /II квартал/Апрель (Май, Июнь)
III квартал	Сумма бюджетного обязательства за Ввод с клавиатуры. Рассчитывается как общая сумма по месяцам: июль, август, сентябрь.	Детализация График выплат муниципального контракта: поле График оплаты первого года /III квартал
Июль Август Сентябрь	Сумма бюджетного обязательства за июль (август, сентябрь). Ввод с клавиатуры.	Детализация График выплат муниципального контракта: поле График оплаты первого года /III квартал/Июль (Август, Сентябрь)
IV квартал	Сумма бюджетного обязательства за Ввод с клавиатуры. Рассчитывается как общая сумма по месяцам: октябрь, ноябрь, декабрь.	Детализация График выплат муниципального контракта: поле График оплаты первого года /IV квартал
Октябрь Ноябрь Декабрь	Сумма бюджетного обязательства за октябрь (ноябрь, декабрь). Ввод с клавиатуры.	Детализация График выплат муниципального контракта: поле График оплаты первого года /IV квартал/Октябрь (Ноябрь, Декабрь)
Первый плановый год	Общая сумма бюджетного обязательства. Рассчитывается как общая сумма по всем кварталам.	Детализация График выплат муниципального контракта: поле Сумма обязательства на первый год/Общая сумма
Второй плановый год	Сумма бюджетного обязательства на второй плановый год.	Детализация График выплат муниципального контракта: поле Сумма второго года
Третий плановый год	Сумма бюджетного обязательства на третий плановый год.	Детализация График выплат муниципального контракта: поле Сумма третьего года


### **Правила формирования бюджетных обязательств:**



При переходе на десятую страницу будут автоматически сформированы бюджетные обязательства, которые включаются в первый этап. БО формируются по следующим правилам:

- По строкам итогов конкурса, привязанных к строкам спецификации контракта, выбираются строки заявок на закупку.
- По выбранным строкам заявок на закупку формируются бюджетные обязательства:

- ♦ в поле Вид БО устанавливается значение «Обычный»;
- ♦ лицевой счет, классификация, суммы финансирования заполняются значениями, указанными в итоге конкурса;
- ♦ БО группируются по классификации и лицевому счету (поквартальные суммы складываются);
- ♦ каждое БО привязывается к первому этапу контракта.

#### *Дополнительная функциональность:*

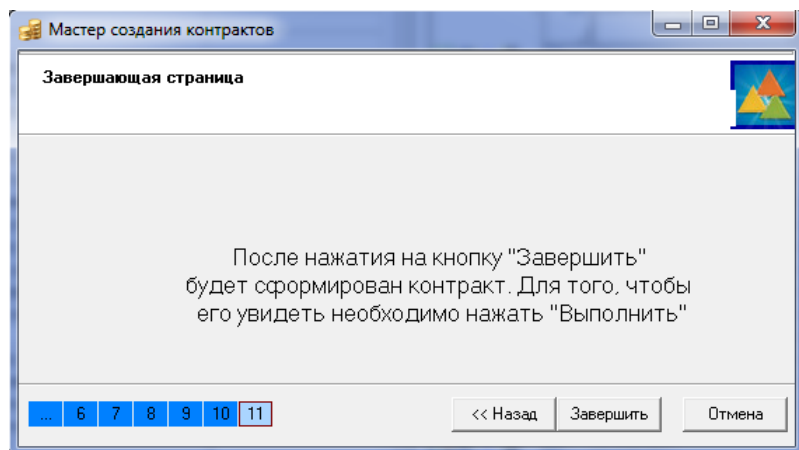
В области второй группы полей БО этапа слева от таблицы расположена кнопка  **Дополнительные возможности** с выпадающим списком команд для выполнения следующих дополнительных операций:


- **Группировать БО по классификации.** Операция предназначена для группировки БО с одинаковой классификацией. Группируются все БО с одинаковой классификацией и лицевым счетом в этапе, при этом месячные и квартальные суммы суммируются.
-  **Подобрать классификацию по росписи.** Операция предназначена для выбора классификации, по которой еще есть достаточный свободный остаток средств по росписи для данного бюджетного обязательства. При выполнении операции появляется модальная форма. В ней выводятся строки росписи, по которым обязательство проходит контроль (по которым достаточно свободных средств).
-  **Очистить.** Данная операция предназначена для удаления всех бюджетных обязательств. Удаляются все записи бюджетных обязательств.

Также в группе полей БО этапа для добавления и удаления строк могут использоваться кнопки навигатора (для добавления и удаления бюджетных обязательств).

После завершения работы Мастера создается новый контракт по итогам конкурса.

Рис. 5.36 Вид завершающего окна Мастера




Для того, чтобы сформированный контракт отобразился на интерфейсе, необходимо нажать на кнопку  **Выполнить** для повторной инициализации интерфейса и обновления данных..

#### ❖ **Формирование документа исполнения**

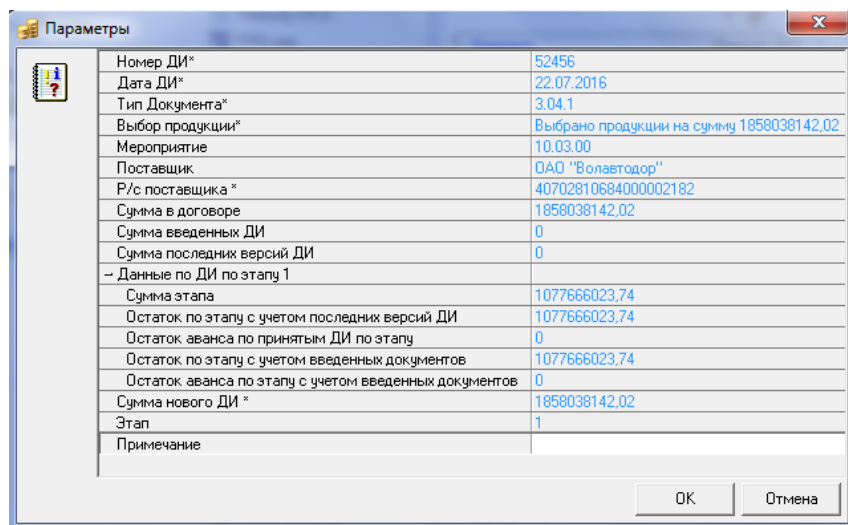
Операция применяется для автоматизированного формирования документа исполнения в интерфейсе (25.03) Документы исполнения на основании контракта интерфейса (25.04) Контракты (без договоров). Для выполнения данной операции следует выделить курсором нужный контракт и



выбрать в выпадающем меню кнопки  **Создание документа по контракту** команду **Создать документ исполнения**. Операция доступна, если документ утвержден, т.е. заполнено поле Дата рассмотрения. При наличии системы состояний ДИ по контрактам можно сформировать только для документов, находящихся в состоянии, заданном константой УДиКЗ Учет договоров/Договора/Состояния доступные в ДИ.


При нажатии на кнопку открывается диалоговое окно «Параметры». Вид окна представлен на рисунке 5.37, описание полей приведено в таблице 5.19.

Рис. 5.37 Вид окна параметров создания документа исполнения на основании документа интерфейса (25.04) «Контракты (без договоров)»



Номер ДИ*	52456
Дата ДИ*	22.07.2016
Тип Документа*	3.04.1
Выбор продукции*	Выбрано продукции на сумму 1858038142,02
Мероприятие	10.03.00
Поставщик	ОАО "Волгадор"
Р/с поставщика *	40702810684000002182
Сумма в договоре	1858038142,02
Сумма введенных ДИ	0
Сумма последних версий ДИ	0
- Данные по ДИ по этапу 1	
Сумма этапа	1077666023,74
Остаток по этапу с учетом последних версий ДИ	1077666023,74
Остаток аванса по принятым ДИ по этапу	0
Остаток по этапу с учетом введенных документов	1077666023,74
Остаток аванса по этапу с учетом введенных документов	0
Сумма нового ДИ *	1858038142,02
Этап	1
Примечание	



Таблица 5.19 Перечень полей окна «Параметры» для формирования документа исполнения

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Номер ДИ*	Номер документа исполнения	Ввод с клавиатуры. Обязательное поле
Дата ДИ*	Дата составления документа исполнения	Ввод с клавиатуры или из календаря. Обязательное для заполнения поле
Тип документа*	Код дополнительного классификатора типа документа	Поле со справочником «Тип документа». Ввод с клавиатуры по маске. Обязательное для заполнения поле
Выбор продукции*	<p>Выбор количества продукции, подлежащего оплате и включаемого в данный документ исполнения.</p> <p>В модальном окне «Формирование сметы», в котором отражаются сведения о продукции, указанной в контракте, следует заполнить поле Количество продукции для нового ДИ, при этом значения полей Стоимость без НДС и Стоимость с НДС будут рассчитаны автоматически, исходя из значений полей Цена без НДС и Цена с НДС договора.</p> <p>Предусмотрены два варианта заполнения поля Количество продукции для нового ДИ:</p> <p>1) ввод вручную – используется, если формирование документа исполнения</p>	Ввод с помощью модального окна «Формирование сметы», который вызывается при нажатии кнопки  , расположенной справа в данной строке

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	осуществляется по авансовой выплате; 2) автозаполнение – осуществляется с помощью кнопки, расположенной в нижней части модального окна  , и используется, если количество продукции, подлежащее оплате по документу исполнения, соответствует количеству, указанному в поле Остаток количества продукции. При этом значение остатка переносится в поле Количество продукции для нового ДИ, значение поля Остаток количества продукции обнуляется	
Мероприятие	Дополнительный классификатор мероприятий, уточняющий назначение выделенных средств	Поле со справочником «Мероприятия». Возможен ввод с клавиатуры
Поставщик	Наименование поставщика	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически
Р/с поставщика*	Расчетный счет поставщика	Поле со справочником счетов организации. Заполняется автоматически
Сумма в договоре	Общая сумма контракта	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически
Сумма введенных ДИ	Сумма введенных ранее и еще не принятых документов исполнения	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически
Сумма последних версий ДИ	Сумма утвержденных документов исполнения по контракту	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически
Данные по ДИ по этапу 1		
Сумма этапа	Сумма, подлежащая оплате в текущем году	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически
Остаток по этапу с учетом последних версий ДИ	Сумма, подлежащая оплате в текущем году с учетом утвержденных документов исполнения по контракту	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически
Остаток аванса по принятым ДИ по этапу	Сумма остатка аванса с учетом принятых авансовых документов исполнения	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически
Остаток по этапу с учетом введенных документов	Сумма, подлежащая оплате в текущем году с учетом всех введенных ранее документов исполнения по контракту	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически
Остаток аванса по этапу с учетом введенных документов	Сумма остатка аванса с учетом введенных ранее авансовых документов исполнения	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически
Сумма нового ДИ *	Сумма создаваемого документа исполнения.	Заполняется автоматически суммой значений полей Стоимость с НДС модального окна «Формирование сметы», вызываемого в поле Выбор продукции. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Этап	Номер этапа договора	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически
Примечание	Служит для ввода дополнительной информации	Текстовое поле. Вводится вручную

\* Поля проходят проверку на заполнение как обязательные атрибуты документа исполнения. Если данные поля не заполнены, то возникает предупреждающее сообщение.

После нажатия на кнопку  окна «Параметры» появится сообщение «ДИ создан» и на интерфейсе (25.03) Документы исполнения после нажатия на кнопку  **Выполнить** будет отражаться сформированная запись. В новом документе исполнения автоматически заполнится таблица детализации на закладке Продукция. При наличии системы состояний в поле Состояние документа будет установлено значение «Создан». В случае некорректного ввода данных появится сообщение об ошибке, после чего вновь отразится окно «Параметры» для корректировки ранее введенных данных.

### ❖ Формирование платежного поручения

Операция применяется для формирования на основании контракта интерфейса (25.04) Контракты (без договоров) платежного документа в интерфейсе (03.02) Выбытия по п/п или (03.08) Внутренние платежи РМ Казначейство (в зависимости от того, какое значение было выбрано из выпадающего списка параметра Документ в диалоговом окне «Параметры»).


Для выполнения данной операции следует перейти на закладку детализации График выплат интерфейса (25.04) Контракты (без договоров), выделить одно или несколько БО, на основании которых должен быть создан платежный документ и выбрать в выпадающем меню кнопки  **Создание документа по договору** команду **Создать платежное поручение**. При этом открывается модальное окно, в котором необходимо заполнить поля и нажать на кнопку **OK**. Вид окна представлен на рисунке 5.38, описание полей приведено в таблице 5.20.

Рис. 5.38 Вид окна параметров создания платежного поручения

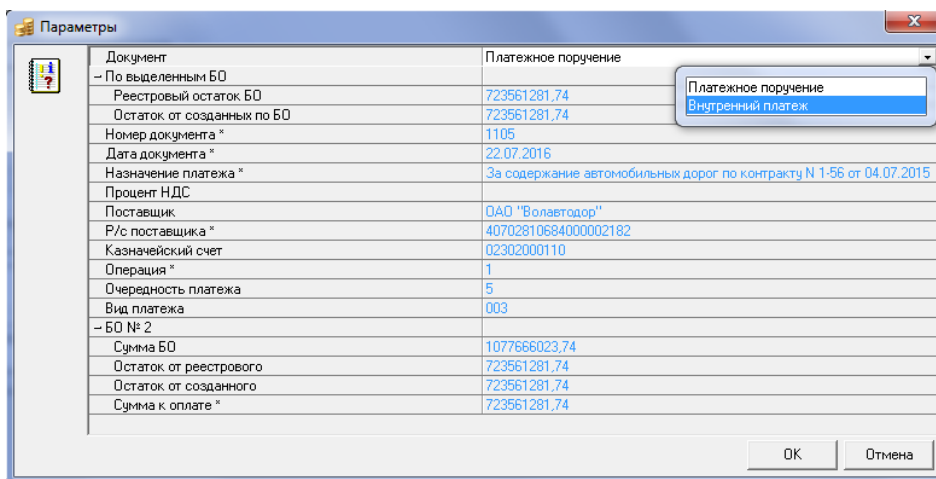


Таблица 5.20 Перечень полей окна «Параметры» для создания платежного документа


Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Документ	Информация о формируемом документе. Может принимать значения:	Выбор из выпадающего списка значений. Обязательное поле

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	- «Платежное поручение» - документ будет создан в интерфейсе (03.02) Выбьтия по п/п, - «Внутренний платеж» - документ будет создан в интерфейсе (03.08) Внутренние платежи. При этом поле Л/с плательщика будет заполнено значением л/с из контракта, в поле Л/с получателя установится значение константы Л/С (РВС) расчеты с внешними счетами из интерфейса Константы казначейства. В детализации поля классификации плательщика будут заполнены в соответствии с контрактом, поля получателя останутся пустыми	
По выделенным БО		
Реестровый остаток БО	Информация о реестровом остатке БО	Заполняется автоматически
Остаток от созданных по БО	Информация о фактическом остатке БО	Заполняется автоматически
Номер документа *	Указывается номер создаваемого документа	Ввод с клавиатуры. Обязательное поле
Дата документа *	Указывается дата создаваемого документа	Ввод с клавиатуры или из календаря
Назначение платежа *	Указывается назначение платежного документа	Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию заполняется значениями полей Содержание договора, Номер договора, Дата договора из заголовка интерфейса (25.04) Контракты (без договоров)
Процент НДС	Указывается величина процента налога на добавленную стоимость для данного вида продукции	Поле с выпадающим списком значений: 0, 10, 18. По умолчанию проставляется значение «0»
Поставщик	Информация о наименовании исполнителя договора	Заполняется автоматически
Р/с поставщика *	Информация о расчетном счете исполнителя договора	Заполняется автоматически
Казначейский счет	Расчетный счет ФО в банке или счет ФО в Федеральном казначействе, на который производится зачисление средств	Поле с модальным справочником счетов ФО, недоступно для ввода с клавиатуры, автоматически заполняется значением счета, которому на интерфейсе Счета бюджета установлены признаки Единый и Вид использования\ Бюджетный. Обязательное поле.
Операция *	Указывается код бухгалтерской операции	Выбор из модального справочника «Операция». Обязательное поле
Очередность платежа	Указывается код очередности платежа	Ввод с клавиатуры, числовое значение от 1 до 5
Вид платежа	Указывается код вида платежа	Выбор из модального справочника «Виды платежей». Обязательное поле
БО №		
Сумма БО	Информация о сумме бюджетного обязательства	Заполняется автоматически
Остаток от	Информация о сумме остатка расхода по	Заполняется автоматически


Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
реестрового	БО	
Остаток от созданного	Информация о сумме остатка расхода по БО с учетом сформированных, но еще не проведенных платежных поручений	Заполняется автоматически
Сумма к оплате *	Указывается сумма платежа	Ввод с клавиатуры в рублях и копейках. По умолчанию заполняется автоматически тем же значением, что и поле Остаток от созданных по БО. Обязательное поле

\* Поля проходят проверку на заполнение как обязательные атрибуты платежного поручения. Если данные поля не заполнены, то возникает предупреждающее сообщение.

После нажатия на кнопку **ОК** окна «Параметры» в случае некорректного ввода данных появится сообщение об ошибке, после чего снова отразится окно «Параметры» для исправления ранее введенных данных.


При корректном заполнении параметров появится сообщение о создании документа, который отразится после нажатия на кнопку  **Выполнить** либо в интерфейсе (03.02) Выбытия по п/п (если в поле Документ было выбрано значение «Платежное поручение»), либо в интерфейсе (03.08) Внутренние платежи (если в поле Документ было выбрано значение «Внутренний платеж»).

#### ❖ Заполнение детализации контракта по итогам конкурса

Операция предназначена для автоматического заполнения детализации контракта по итогам конкурса и выполняется при нажатии на кнопку  **Заполнить детализацию контракта по итогам конкурса**.

При выполнении операции выбираются все итоги, относящиеся к указанному в контракте протоколу (по номеру и дате протокола конкурса), поставщику продукции, заказчику (указанный в заголовке контракта лицевой счет и все подчиненные). Импортируются только те записи, у которых нет ссылок на договоры. При этом происходит заполнение детализации Смета. Заполняются группа полей Продукция, поля Количество, Цена без НДС, Цена с НДС, Стоимость, Стоимость с НДС, группа НДС.

#### ❖ Проставление классификации по росписи

Операция выполняется в режиме открытой закладки детализации График выплат при помощи кнопки  **Проставление классификации по росписи** и может применяться только к одной записи бюджетного обязательства.

При нажатии на кнопку появляется модальная форма, аналогичная форме контроля БО по росписи, в которой выводятся строки росписи с указанием лицевых счетов, классификации и остатков, по которым данное бюджетное обязательство может пройти контроль. Для того, чтобы увидеть реальный остаток, необходимо указать лицевой счет и сумму БО.

Рис. 5.39 Вид окна Документы для подбора классификации по росписи

	Причина отклоне..	Заявка	Лицевой счет	ЭКР	ФКР	КЦСР	КВР	КВСР	Тип средств	СубКО...	Код целевых средств	Код субсидии	Первый год				
													Начальный остаток				
													Роспись	Расход за...	Возврат р...	Утвержде..	Сумма БО
			004.03.129.7	213	0702	01201000С	119	011	04.00.00	000.00.00	001.001.001	011020001	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			004.03.129.7	213	0702	01213107С	111	011	04.00.00	000.00.00	090.002.012	011020001	3 495,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			004.03.129.7	213	0702	01213107С	119	011	04.00.00	000.00.00	004.012.003	011020001	6 056 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			004.03.129.7	221	0702	01213107С	244	011	04.00.00	000.00.00	004.012.003	011020003	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
●	Не пройден		004.03.129.7	223	0702	01201000С	244	011	04.00.00	001.001.01	001.001.001	011020002	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
●	Не пройден		004.03.129.7	223	0702	01201000С	244	011	04.00.00	001.001.01	090.001.001	011020002	310 912,78	0,00	0,00	0,00	174 000,00
●	Не пройден		004.03.129.7	223	0702	01201000С	244	011	04.00.00	001.001.03	001.001.001	011020002	728 000,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00
●			004.03.129.7	223	0702	01201000С	244	011	04.00.00	001.001.03	090.001.001	011020002	191 674,78	0,00	0,00	0,00	124 000,00
●			004.03.129.7	223	0702	01201000С	244	011	04.00.00	001.001.04	001.001.001	011020002	94 000,00	0,00	0,00	0,00	90 501,44
●			004.03.129.7	223	0702	01201000С	244	011	04.00.00	001.001.04	090.001.001	011020002	33 343,40	0,00	0,00	0,00	19 498,56
●			004.03.129.7	225	0702	01201000С	244	011	04.00.00	000.00.00	001.001.001	011020003	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00




У каждой записи в форме проставляется цветной шарик, для того чтобы сразу видеть по какой классификации контроль будет пройден:

- (зеленый шар) – по данной классификации и лицевому счету бюджетное обязательство проходит контроль суммы по росписи;
- (красный шар) – по данной классификации и лицевому счету бюджетное обязательство контроль суммы по росписи НЕ проходит.

Если БО не проходит контроль по росписи, то можно указать другую бюджетную классификацию по данному лицевому счету, по которой обязательство пройдет контроль.


Выбрав требуемую запись в бюджетном обязательстве необходимо нажать кнопку **ОК**, после этого бюджетная классификация в документе изменится в соответствии с выбранной записью.

#### ❖ Просмотр связанных документов

Для просмотра связанных с конкретным муниципальным контрактом документов используется кнопка  **Показ связанных документов**. Для просмотра уточняемого/уточняющего БО, необходимо перейти на закладку детализации График выплат муниципального контракта, установить курсор на той строке, уточняемое/уточняющее БО которой необходимо просмотреть, и в выпадающем меню кнопки  **Показ связанных документов** выбрать соответствующую команду. Для просмотра документов оплаты, данных исполнителя или прикрепленных контрактов достаточно установить курсор на строке заголовка нужного документа и выбрать требуемую команду из выпадающего меню кнопки  **Показ связанных документов**.

#### ❖ Автоматическая нумерация бюджетных обязательств


Номер обязательства на интерфейсе может быть проставлен вручную или сформирован автоматически. Для определения способа задания номеров бюджетных обязательств служит константа УДиКЗ Учет договоров/Автонумерация БО.

Данная операция предназначена для автоматического проставления номера бюджетного обязательства и выполняется при нажатии на кнопку  **Пронумеровать бюджетные обязательства**.

Операция работает исключительно в режиме открытой закладки детализации График выплат и применима только к тем обязательствам, у которых номер еще не указан. Нумерация

обязательств начинается с единицы или номера, определенного в результате выполнения операции, вызванной нажатием на кнопку  **Установить начальный № автонумерации БО.**

#### ❖ Установка начального номера для автонумерации БО

Операция предназначена для установки начального номера бюджетных обязательств (начальное значение генератора номеров бюджетных обязательств) и выполняется при нажатии на кнопку  **Установить начальный № автонумерации БО.**

Операция работает исключительно в режиме открытой закладки детализации График выплат. При выполнении операции появится диалоговое окно, в котором нужно указать значение и нажать кнопку **ОК**. При этом проверяется, чтобы указанное значение не было меньше или равно максимальному номеру среди всех уже введенных бюджетных обязательств. Если это условие не выполняется, то выдается соответствующее сообщение об ошибке.

#### ❖ Установление начального уникального номера контракта


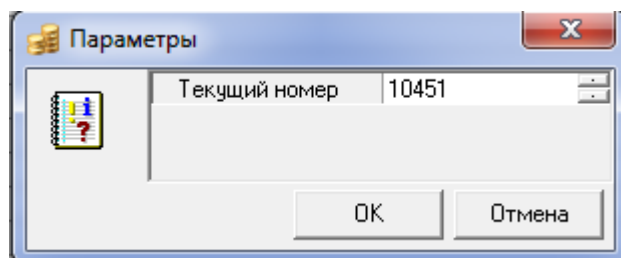


Для установки начального уникального номера муниципального контракта используется кнопка  **Установить начальный уникальный номер**, расположенная на панели операций. После нажатия на кнопку на экран выводится диалоговое окно, где указывается новое начальное значение генератора уникальных номеров контрактов. Задаваемое значение проверяется, чтобы оно не было меньше или равно максимальному номеру среди уже введенных значений.

Рис. 5.40 Вид окна параметров генератора начальных номеров контрактов





После нажатия кнопки **ОК**, расположенной в этой форме будет задано новое начальное значение генератора. При формировании нового муниципального контракта ему автоматически будет присвоен следующий порядковый номер генератора.

#### ❖ Автоматическая нумерация муниципальных контрактов

Данная операция предназначена для автоматического проставления номера бюджетного обязательства и выполняется при нажатии на кнопку  **Проставить уникальный номер контракта**. Нумерация начинается с единицы или с номера, определенного при выполнении операции, вызванной нажатием на кнопку  **Установить начальный уникальный номер**.

## 5.2.10. Формирование печатного документа

В интерфейсе (25.04) Контракты (без договоров) обеспечивается формирование печатных документов с помощью кнопки  **Документ**, расположенной на главной панели кнопок управления. Просмотр, распечатка и переход к шаблону печатного документа с целью его редактирования осуществляется стандартным образом.

Кнопка  **Документ** содержит выпадающий список возможных для формирования печатных документов:

- (25.04.01) Смета к договору.
- (25.04.02) Расшифровка к договору.
- (25.04.03) Расшифровка к договору (линейно).
- (25.04.04) Сведения о принятом БО.
- (25.04.06) Сведения о контракте (раздел 1).
- (25.04.07) Сведения о контракте (раздел 2).
- (25.04.08) Сведения о контракте (раздел 3).
- (25.04.09) Сведения о контракте (раздел 4).
- (25.04.11) Сведения об исполнении контракта.
- (25.04.12) Сведения об исполнении контракта (Раздел 1).
- (25.04.13) Сведения о прекращении действия контракта (Раздел 2).
- (25.04.15) Уведомление о превышении БО неиспользованных доведенных бюджетных данных. Часть 1.
- (25.04.16) Уведомление о превышении БО неиспользованных доведенных бюджетных данных. Часть 2.

## 5.3. Интерфейс (25.03) «Документы исполнения» РМ «Учет договоров» АС «Бюджет»

### 5.3.1. Назначение и вид интерфейса

Интерфейс (25.03) Документы исполнения предназначен для ввода документов исполнения по контрактам и договорам.

Одни документы предоставляются для авансирования работ по договору, другие означают выполнение оставшихся работ по договору, третьи свидетельствуют о закрытии этапа или договора, четвертые используются для учета возвратов. Чтобы различать документы между собой по назначению вводится признак документов исполнения – вид учета.

Вид учета, разделяющий платежные документы по назначению, сопоставляется документам в интерфейсе (99.19) Справочник классификаторов в справочнике Документы путем выбора нужного значения из выпадающего списка. Значения поля Вид учета могут быть следующие: «Авансовый», «Без договора», «Возвратный документ», «Документ закрытия», «Неуказанный», «Обычный».

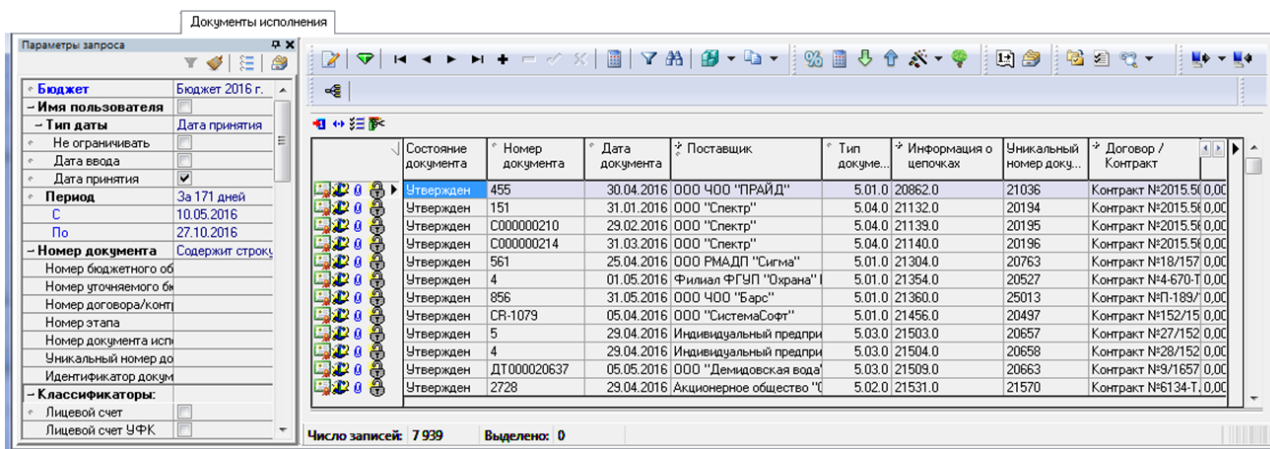
Осуществлять закрытие договора/контракта или его этапа позволяет принятие документов исполнения с видом учета «Документ закрытия».

Получение документов исполнения по принятым договорам и контрактам является основанием для их оплаты. При вводе документа исполнения требуется указать контракт/договор и для контрактов этап, к которому данный документ относится.

В зависимости от вида учета производится разный контроль документа.



Рис. 5.41 Вид интерфейса (25.03) «Документы исполнения» РМ «Учет договоров»



На данном интерфейсе учитываются счета, счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ, акты сдачи-приемки, авансовые документы исполнения, документы исполнения закрытия этапа, закрытия договора/контракта. По данным из этого интерфейса формируются платежные документы и заявки на финансирование, исполнение обязательств по контрактам/договорам. При принятии документов производится контроль документа на соответствие контракту/договору, к которому данный документ будет прикреплен.

Интерфейс имеет двухуровневую иерархическую структуру. В заголовке хранятся общие данные документа исполнения. Детализация содержит перечень поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (для самостоятельных документов исполнения детализация дополнительно содержит информацию о БО).

### 5.3.2. Параметры запроса

Таблица 5.21 Параметры-ограничения выборки данных в интерфейсе (25.03) «Документы исполнения»

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
Имя пользователя (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)	Ограничение выборки данных по автору записей. Установленный флаг-галочка означает, что отображаются данные только текущего пользователя (под которым выполнен вход в систему). Если пользователю назначено право «Видимость чужих данных», то после снятия флага-галочки в поле из выпадающего списка можно выбрать имя другого пользователя. Если ни одно имя не выбрано, то будут выведены данные по всем пользователям	Установка/снятие флага-галочки в выпадающем списке имен пользователей, ввод с клавиатуры
Тип даты	Параметр уточняет характер ограничения по типу даты, возможные значения: «не ограничивать», «дата ввода», «дата принятия»	Выбор из выпадающего списка значений
Не ограничивать, Дата ввода, Дата принятия	Ограничение выборки данных по типу даты, отмеченному флагом-галочкой	Установка/снятие флага-галочки в соответствующей строке
Период (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)	Параметр уточняет характер ограничения по продолжительности периода, возможные значения: «за день», «с понедельника недели», «с первого дня	Выбор из выпадающего списка значений. По умолчанию принимает

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
	<p>месяца», «с первого дня квартала», «с первого дня года».</p> <p>Может принимать следующие значения согласно значениям вложенных параметров С и По:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «За день» - если даты в параметрах С и По равны;</li> <li>- «За последние N дней» - если дата в параметре По равна текущей дате и не равна дате в параметре С, где N - количество дней в заданном периоде;</li> <li>- «За N дней» - если дата в параметре По не равна текущей дате, и не равна дате в параметре С;</li> <li>- «По указанную дату» - значение параметра По, если дата в параметре По заполнена, а параметр С не имеет значения;</li> <li>- «С указанной даты» - значение параметра С, если параметр По не имеет значения, а дата в параметре С заполнена</li> </ul>	<p>значение в зависимости от значений вложенных параметров С и По</p>
С, По	Ограничение выборки документов в соответствии с выбранным периодом дат (начальная и конечная даты периода) и значением параметра Тип даты	Ввод с клавиатуры или из календаря, выбор из выпадающего списка возможных дат начала и конца периода
Номер документа	<p>Параметр уточняет характер ограничения по номеру документа, может принимать значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Содержит строку,</li> <li>- Начинается с,</li> <li>- Равно</li> </ul>	Выбор из выпадающего списка значений
Номер бюджетного обязательства	Ограничение по номеру бюджетного обязательства	Ввод с клавиатуры
Номер уточняемого бюджетного обязательства	Ограничение по номеру уточняемого бюджетного обязательства	Ввод с клавиатуры
Номер договора/контракта	Ограничение по номеру договора/контракта	Ввод с клавиатуры
Номер этапа	Ограничение по номеру этапа	Ввод с клавиатуры
Номер документа исполнения	Ограничение по номеру документа исполнения	Ввод с клавиатуры
Уникальный номер документа исполнения	<p>Ограничение по уникальному номеру документа исполнения.</p> <p><i>Примечание:</i> Параметр отображается на панели в случае, если константа УДиКЗ Учет договоров\Под БО понимается = «Строка с классификацией и суммой (при изменении классификации или суммы новый номер БО)» или «Строка с классификацией (при изменении суммы остаётся прежний номер БО)»</p>	Ввод с клавиатуры
Идентификатор документа исполнения	Ограничение по значению поля Идентификатор договора заголовка интерфейса	Ввод с клавиатуры
Классификаторы	<p>Ограничение выборки данных по значениям классификаторов, доступных для заполнения в документах.</p> <p>Возможна выборка одновременно по нескольким значениям классификатора или по иерархии классификатора путем установки/снятия параметра-</p>	

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
	<p>флага.</p> <p>При выборе в вызываемом модальном справочнике двух и более значений классификатора параметр-флаг принимает вид флага-точки. Выбор нескольких значений осуществляется путем установки галочек в поле Выбор (при выборе в справочнике значения старшего уровня иерархии на панели параметров будет отображаться весь интервал нижестоящих значений параметра). При снятии у значения параметра флага-точки выбранным остается только наименьшее значение кода.</p> <p>Для иерархических классификаторов в том случае, если указано значение и установлен флаг-галочка, то будут выбираться данные только по заданному значению классификатора. Если флаг-галочка снят, то будут выбираться данные по заданному значению классификатора и всем нижестоящим по иерархии</p>	
Лицевой счет	<p>Ограничения выборки данных по 9-значному номеру лицевого счета для БО самостоятельных ДИ и для заголовков ДИ по договорам/контрактам (лицевой счет в детализации График выплат). Если лицевой счет введен, и флаг-галочка установлен, то будут выбираться данные только по указанному лицевому счету. Если флаг не установлен, то выбираются данные по указанному счету и всем нижестоящим по иерархии</p>	Установка/снятие флага-галочки. Ввод из справочника лицевых счетов или по маске с клавиатуры
Лицевой счет УФК	<p>Ограничение выборки данных по номеру 11-значного лицевого счета заказчика, открытого в ФК, сопоставленного 9-значному лицевому счету, открытому в АС «Бюджет» (по значению поля Счет в ФК справочника лицевых счетов), который указан в детализации документа.</p> <p><i>Примечание:</i> параметр отражается только в случае если установлен флаг-галочка константы Показывать Л/С УФК Системные настройки в интерфейсе Константы системы</p>	Ввод из справочника лицевых счетов или по маске с клавиатуры
КВСР, ФКР, КЦСР, КВР	<p>Ограничения выборки данных по бюджетным классификаторам расходов.</p> <p>Установленный флаг-галочка напротив любого из перечисленных параметров означает, что в рабочую область будут выбраны документы только по указанному коду, не включая иерархически подчиненные коды</p> <p>Если флаг-галочка отсутствует, то будут выбраны все документы, имеющие указанный и иерархически подчиненные ему коды</p> <p>Выбираются только самостоятельные ДИ с БО; ДИ по договорам и контрактам не имеют БО и в выборку не попадут</p>	Установка/снятие флага-галочки. Ввод с клавиатуры по маске или из модального справочника
КОСГУ (расходы), Суб КОСГУ, Тип средств бюджета, Направление, Мероприятие, Источник финансирования, Код доп. информации,	<p>Ограничения выборки данных по дополнительным аналитическим признакам.</p> <p>Установленный флаг-галочка напротив любого из перечисленных параметров означает, что в рабочую область будут выбраны документы только по указанному коду, не включая иерархически</p>	Установка/снятие флага-галочки. Ввод с клавиатуры по маске или из модального справочника

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
<p>Район трансферта, Район контрагента, Район учреждения, Объект</p>	<p>подчиненные коды. Если флаг-галочка отсутствует, то будут выбраны все документы, имеющие указанный и иерархически подчиненные ему коды</p>	
<p>Код субсидии, Код целевых средств, Код бюджетного ассигнования, Код расходного обязательства</p>	<p>Ограничения выборки данных по дополнительным аналитическим признакам. При введенном значении параметра и установленном флаге-галочке будут выбираться данные только с указанным значением классификатора. Если флаг-галочка не установлен, то при введенном значении параметра выбираются данные по указанному значению классификатора и всем нижестоящим по иерархии. При выборе нескольких значений классификатора из модального справочника отражается флаг-точка. Выпадающий список содержит значения: – <input type="checkbox"/> «Только заполненные» – в интерфейсе отражаются только документы, у которых для поля, соответствующего данному классификатору, определено значение; – <input checked="" type="checkbox"/> «Только незаполненные» – в интерфейсе отражаются только документы, у которых поле, соответствующее данному классификатору, не имеет значения»</p>	<p>Установка/снятие флага-галочки. Ввод с клавиатуры по маске или из модального справочника, а также по значению в выпадающем списке: «Только заполненные», «Только незаполненные»</p>
<p>Причина отклонения</p>	<p>Ограничение выборки по коду причины отклонения. Установленный флаг-галочка означает, что будут выбраны документы только по указанному коду причины отклонения, не включая иерархически подчиненные коды. Выпадающий список содержит значения: - <input type="checkbox"/> «Только отклоненные» - в интерфейсе отражаются только документы с заполненной причиной отклонения; - <input checked="" type="checkbox"/> «Только неотклоненные» (по умолчанию) - в интерфейсе отражаются только документы, у которых поле Причина отклонения не заполнено. Если значение параметра не установлено, то при последовательном проставлении флага-опции в параметре отражаются значения: - <input type="checkbox"/> «Пусто» (т.е. флаг не установлен); - <input checked="" type="checkbox"/> «Только неотклоненные» (по умолчанию); - <input type="checkbox"/> «Только отклоненные» Если флаг-галочка отсутствует, то будут выбраны все документы, имеющие указанный и иерархически подчиненные ему коды причин отклонения</p>	<p>Справочник «Причина отклонения», ввод с клавиатуры, установка/снятие флага-галочки. Выбор значения в выпадающем списке: «Только неотклоненные», «Только отклоненные»</p>
<p>Тип документа</p>	<p>Ограничение выборки по коду типа документа. Установленный флаг-галочка означает, что будут выбраны документы только по указанному коду типа документа, не включая иерархически подчиненные коды. Если флаг-галочка отсутствует, то будут выбраны все документы, имеющие указанный и иерархически подчиненные ему коды типа документа</p>	<p>Выбор из справочника «Тип документа», ввод с клавиатуры, установка/снятие флага-галочки</p>
<p>Организация - заказчик</p>	<p>Наименование заказчика</p>	<p>Заполняется автоматически</p>

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
		при выборе лицевого счета или ИНН организации
Лицевой счет	Ограничения выборки данных по лицевому счету заказчика (поле Получатель/Лицевой счет заголовка). Если лицевой счет введен, и флаг-галочка установлен, то будут выбираться данные только по указанному лицевому счету. Если флаг не установлен, то выбираются данные по указанному счету и всем нижестоящим по иерархии	Установка/снятие флага-галочки. Ввод из справочника «Лицевой счет» или по маске с клавиатуры
Лицевой счет ФК	Ограничение выборки данных по лицевому счету заказчика, открытому в ФК (лицевой счет заголовка)	Ввод из справочника «Лицевой счет» или по маске с клавиатуры
Организация – поставщик	Группа параметров, в котором отражается наименование организации-поставщика	Заполняется автоматически при выборе ИНН организации
ИНН	Ограничение выборки данных по ИНН поставщика	Выбор из справочника «Выбор организации». Возможен ввод с клавиатуры
КПП	Ограничение выборки данных по КПП поставщика	Заполняется автоматически при выборе ИНН организации. Возможен ввод с клавиатуры и из справочника «Выбор организации»
Наименование	Ограничение выборки данных по наименованию поставщика	Заполняется автоматически при выборе ИНН организации.
Р/с поставщика	Ограничение выборки данных по номеру р/с поставщика	Выбор из справочника счетов организации. Заполняется автоматически при выборе организации
Учет договоров		
Тип соглашения	Ограничений выборки данных по типу соглашения. Может принимать значения: «Все», «Документ», «Уточнение»	Выбор из выпадающего списка значений
Последнее уточнение	Параметр определяет возможность отражения либо только последних в цепочке документов (договоров/контрактов или уточнений договоров/контрактов), либо всех документов интерфейса. Если флаг-галочка установлен, то отражаются только последние в цепочке документы (уточнения договоров/контрактов или договоры/контракты), вне зависимости от состояния документов. Если флаг-галочка не установлен, то выводятся все документы и уточнения к ним	Установка/снятие флага-галочки
Последнее утвержденное	Параметр определяет возможность отражения либо только последних в цепочке утвержденных документов (договоров/контрактов или уточнений договоров/контрактов), либо всех документов интерфейса. Если флаг-галочка установлен, то выводятся только последние в цепочке утвержденные документы (договоры/контракты или уточнения к договорам/контрактам), с установленной датой в поле Дата рассмотрения ФО. Если флаг-галочка не	Установка/снятие флага-галочки

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
	установлен, то выводятся все документы и уточнения к ним	
Мероприятие	Ограничение выборки по значению поля Мероприятие на закладке График выплат детализации документа контракта/договора	Выбор из справочника «Мероприятия». Ввод с клавиатуры, установка/снятие флага-галочки
Вид учета		
Обычный	Ограничение выборки данных по виду учета документа исполнения (признаку Вид учета, сопоставленному документу исполнения в справочнике «Документы» интерфейса Справочник классификаторов)	Установка/снятие флага-галочки. Возможна установка флагов-галочек в нескольких строках
Авансовый		
Документ закрытия		
Без договора		
Продукция		
Наименование	Ограничение по наименованию продукции	Ввод с клавиатуры
ОКДП	Ограничение по коду продукции по ОКДП	Выбор из справочника «ОКДП», ввод с клавиатуры, установка/снятие флага-галочки
Код	Ограничение по коду продукции	Ввод с клавиатуры
ОКПД	Ограничение по коду продукции по ОКПД	Выбор из справочника «ОКПД», ввод с клавиатуры
ОКПД2	Ограничение по коду общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014	Выбор из справочника «ОКПД2», ввод с клавиатуры
ОКВЭД2 (ограничение присутствует только в АС «УРМ»)	Ограничение по коду общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014	Выбор из справочника «ОКВЭД2», ввод с клавиатуры
Наименование	Ограничение по наименованию продукции	Ввод с клавиатуры
Характер л/с	Ограничение выборки документов по характеру лицевого счета, на котором отражается операция	
Л/с ПБС	Ограничивает данные в интерфейсе по лицевым счетам, которым в справочнике лицевых счетов сопоставлен характер счета ПБС	Установка/снятие флага-галочки
Все л/с БУ, АУ	Ограничивает данные в интерфейсе по лицевым счетам, которым в справочнике лицевых счетов сопоставлен характер счета БУ/АУ, Отдельный БУ/АУ или По переданным полномочиям	Установка/снятие флага-галочки
Статус (ограничение присутствует только в АС «УРМ»)	Ограничение выборки данных по статусу документа, может принимать значения: «Все», «Не отосланные», «Отосланные и полученные»	Выбор из выпадающего списка значений
Состояние документа		
Создан, На рассмотрении ФО, Отклонено ФО и др.	Ограничение выборки данных по определенным состояниям документа	Установка/снятие флага-галочки

### 5.3.3. Таблица заголовков


Таблица 5.22 Перечень полей таблицы заголовков интерфейса (25.03) «Документы исполнения»

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Статус (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Значок, отражающий статус документа в АС «УРМ». Возможные значения описаны в <a href="#">п. «Перечень возможных состояний документов АС «УРМ»»</a>	Нередактируемое поле, заполняется автоматически
Состояние документа	Состояние документа исполнения	Нередактируемое поле, заполняется автоматически
Тип соглашения	Тип соглашения: «Документ исполнения» или «Уточнение документа исполнения»	Заполняется автоматически: при формировании документа исполнения значением «Документ исполнения», при формировании уточнения – «Уточнение документа исполнения»
Номер документа	Номер документа	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры. Обязательно для заполнения
Тип документа	Код дополнительного классификатора типа документа	Поле со справочником «Тип документа». Обязательное для заполнения поле
Дата документа	Дата составления документа	Ввод с клавиатуры или из календаря, по умолчанию заполняется текущей датой. Обязательно для заполнения
Уникальный номер документа	Уникальный номер документа исполнения. Поле используется в случае, когда ведение номеров БО осуществляется в детализации. <i>Примечание:</i> Поле отображается на интерфейсе в случае, если константа УДиКЗ Учет договоров\Под БО понимается = «Строка с классификацией и суммой (при изменении классификации или суммы новый номер БО)» или «Строка с классификацией (при изменении суммы остаётся прежний номер БО)»	Номер вводится вручную или формируется автоматически. Поле, обязательное для заполнения при утверждении
Номер БО	Уникальный последовательный (в пределах финансового года) учетный номер, присваиваемый бюджетному обязательству при принятии на учет. Поле используется в случае, когда ведение номеров БО осуществляется в заголовке. <i>Примечание:</i> Поле отображается на интерфейсе в случае, если константа УДиКЗ Учет договоров\Под БО понимается = «Договор со всеми уточнениями (номер БО в заголовке)»	Номер вводится вручную или формируется автоматически. Способ ввода определяется значением константы УДиКЗ Учет договоров\Авто нумерация БО
Договор/Контракт		
Номер	Номер контракта/договора, к которому прилагается данный документ	Поле со справочником «Справочник: контракты/договоры». При выборе значения из справочника заполняются поля Дата и Номер
Номер этапа	Номер этапа контракта/договора. Если документ является документом закрытия	Поле со справочником «Справочник: контракты/договоры», в детализации

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	договора, то поле Этап не заполняются	которого отображаются этапы контракта/договора
Тип документа	Тип соглашения: договор, уточнение договора, контракт, уточнение контракта	Заполняется автоматически при выборе номера документа
Дата	Дата регистрации контракта/договора, на основании которого формируется данный документ исполнения	Заполняется автоматически датой выбранного документа в справочнике «Справочник: контракты/договоры»
Уникальный номер	Уникальный номер контракта/договора, к которому относится вводимый документ исполнения	Заполняется автоматически при выборе номера контракта/договора из справочника «Справочник: контракты/договоры»
Идентификатор	Идентификатор договора или контракта, по которому создан документ исполнения	Заполняется автоматически при выборе номера контракта/договора из справочника «Справочник: контракты/договоры»
Поставщик	Группа полей с атрибутами организации - поставщика	Заполняется автоматически при выборе номера контракта/договора из справочника «Справочник: контракты/договоры». Для ДИ, у которых Вид учета = «Без договора», ввод данных из справочника «Выбор организации»
ИНН поставщика	ИНН поставщика	Поле со справочником «Выбор организации». Ввод с клавиатуры. При выборе значения из справочника заполняются поля организации. Обязательное для заполнения поле
КПП поставщика	КПП поставщика	Заполняется автоматически при выборе организации. Выбирается из справочника «ИНН» выбранной организации
Наименование поставщика	Наименование поставщика	Поле со справочником «Выбор организации». При выборе значения из справочника заполняются поля организации
Сокращенное наименование поставщика	Сокращенное наименование поставщика	Заполняется автоматически при выборе организации
Счет поставщика	Группа полей с реквизитами расчетного счета организации -поставщика	Выбор из справочника расчетных счетов организации-поставщика
Счет поставщика	Расчетный счет поставщика	Поле со справочником расчетных счетов организации. Заполняется автоматически при выборе организации. Если у организации несколько счетов, то нужное значение выбирается из справочника. Обязательное для заполнения поле
Суб. счет поставщика	Суб. счет поставщика	Нередактируемое поле, заполняется автоматически
БИК банка, Номер отделения СБ, Наименование	Данные о банке поставщика	Нередактируемые поля. Заполняются автоматически при выборе ИНН или Наименования поставщика из



Название поля		Значение поля	Способ ввода значения
	банка, Корр. счет банка		справочника «Выбор организации»
Дата рассмотрения		Дата рассмотрения документа исполнения в Финансовом органе	Автоматически заполняется при переводе документа исполнения в соответствующее состояние
Сумма документа			
	Сумма	Общая сумма документа исполнения	Поле денежного формата. Вводится вручную. Значение автоматически изменяется при изменении поля Сумма документа
	Оплачено в прошлом году	Сумма оплаты документа исполнения за предыдущий год	Поле денежного формата. Способ заполнения поля (вручную или автоматически при переносе данных из базы прошлого года) определяется настройками для конкретных регионов
Вид учета		Вид учета документа исполнения	Заполняется автоматически при выборе значения в поле Тип документа
Получатель		Группа полей с атрибутами организации - получателя (заказчика в договоре/контракте)	Заполняется автоматически при выборе номера контракта/договора из справочника «Справочник: контракты/договоры». Для ДИ, у которых Вид учета = «Без договора», ввод данных из справочника «Лицевой счет»
	Лицевой счет	Лицевой счет получателя	Выбирается из справочника «Лицевой счет». При выборе значения л/с заполняются все атрибуты получателя. Обязательное для заполнения поле
	Л/с ФК	Лицевой счет получателя, открытый в ФК	Заполняется автоматически при выборе лицевого счета, если для заданного лицевого счета установлено значение поля Счет ФК в справочнике «Лицевой счет». Ввод с клавиатуры
	ИНН получателя	ИНН получателя	Поле со справочником «Выбор организации». Ввод с клавиатуры. При выборе значения из справочника заполняются поля организации. Обязательное для заполнения поле
	КПП получателя	КПП получателя	Заполняется автоматически при выборе организации. Выбирается из справочника «ИНН» выбранной организации
	Наименование получателя	Наименование получателя	Поле со справочником «Выбор организации». При выборе значения из справочника заполняются поля получателя: ИНН, КПП
	Район учреждения	Территориальный признак организации-получателя	Заполняется автоматически при выборе лицевого счета. Ввод с клавиатуры
Результаты		Причина возврата документа на доработку	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры.

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
рассмотрения		Поле обязательное при отправке документа на доработку
Примечание	Служит для ввода дополнительной информации	Текстовое поле. Вводится вручную
Причина отклонения (текст)	Текстовый комментарий к причине отклонения	Ввод с клавиатуры, механизм накапливающихся значений, по умолчанию ничем не заполняется
Информация о цепочках		
Идентификатор ДИ	Уникальный идентификатор документа исполнения. Внутренний номер ДИ. Имеет формат: XX...XX.Y...Y, где XX...XX - внутренний номер цепочки, в которую входит документ, Y...Y - номер документа в цепочке. Для ДИ и уточнений к нему первый номер всегда одинаковый, второй номер показывает порядковый номер уточнения	Нередактируемое поле. Автоматически формируется при создании каждого нового документа
Мероприятие	Дополнительный классификатор мероприятий, уточняющий назначение выделенных средств	Поле со справочником «Мероприятия». Ввод с клавиатуры
Номер ДИ в ГЗ	Номер документа, присвоенный ему в ПК «Региональная контрактная система»	Нередактируемое поле, по умолчанию скрыто. Автоматически заполняется при импорте документов из ПК «Региональная контрактная система»
Причина отклонения	Определяет код причины, по которой документ отклонен. Запись с заполненным значением текущего поля помечается красным перечеркнутым кругом  слева от таблицы данных	Ввод с клавиатуры, ввод из справочника «Причина отклонения», маска ввода, по умолчанию ничем не заполняется
Авторизация (поля присутствуют только в АС «Бюджет»)		
Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически именем пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа
Дата создания, Дата изменения (поля присутствуют только в АС «УРМ»)	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции, соответственно	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически системным временем момента создания и редактирования документа
Системный сбой (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Заполняется в случае отклонения документа сервером обмена данными при повторной отсылке вследствие технического сбоя	Служебное нередактируемое поле, автоматически устанавливается флажок при возникновении системного сбоя
Причина сбоя (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Расшифровка кода причины сбоя	Служебное нередактируемое поле, заполняется автоматически
Список непройденных контролей	Содержит значения кодов шаблонов контроля, заполняется в случае, когда	Служебное нередактируемое поле, заполняется автоматически

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	документ не прошел бюджетный контроль	
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Нередактируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля

### 5.3.4. Закладка детализации «Продукция»

Таблица 5.23 Перечень полей таблицы детализации на закладке «Продукция» интерфейса (25.03) «Документы исполнения»

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Продукция	Наименование продукции (выполняемых работ, поставляемых товаров)	Нередактируемое поле. В поле отображается значение вложенного поля Наименование продукции
Состояние продукции	Состояние продукции. Показывает, утверждена ли введенная продукция	Заполняется автоматически при выборе продукции из справочника
Код продукции	Код продукции	Заполняется автоматически при выборе продукции из справочника.
Код продукции по ОКДП	Код продукции в разрезе классификатора «ОКДП»	Заполняется автоматически при выборе продукции из справочника
Код продукции по ОКГД	Код продукции в разрезе классификатора «ОКГД»	Заполняется автоматически при выборе продукции из справочника
Код продукции по ОКГД2	Код продукции в разрезе классификатора «ОКГД2»	Заполняется автоматически при выборе продукции из справочника
Код продукции по ОКП	Код продукции в разрезе классификатора «ОКП»	Заполняется автоматически при выборе продукции из справочника
Наименование продукции	Наименование продукции	Поле со справочником «Справочник продукции». Обязательное для заполнения поле. При выборе значения в справочнике заполняются все поля продукции
Единица измерения	Единица измерения продукции	Заполняется автоматически при выборе продукции из справочника
Характеристика продукции	Характеристика продукции	Заполняется автоматически при выборе продукции из справочника
Количество	Количество продукции, поставляемой или выполняемой по договору	Поле текстовое. Обязательное для заполнения поле. Ввод с клавиатуры
Цена без НДС	Цена за единицу продукции без учета НДС	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Рассчитывается автоматически по формулам. Обязательное поле
Цена с НДС	Цена за единицу продукции с учетом НДС	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Рассчитывается автоматически по формулам. Обязательное поле
Стоимость	Стоимость продукции контракта без налогов	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Рассчитывается автоматически по формулам. Обязательное поле

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
НДС	Сумма НДС	Заполняется значением поля Сумма НДС
Процент НДС	Ставка НДС	Поле с выпадающим списком значений: 0, 10, 18. По умолчанию проставляется значение «0». Обязательное поле
Сумма НДС	Сумма НДС	Рассчитывается автоматически по формуле Стоимость с НДС - Стоимость без НДС. Обязательное поле
Сумма с учетом НДС	Стоимость с НДС предмета контракта	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Рассчитывается автоматически по формулам. Обязательное поле
Авторизация (поля присутствуют только в АС «Бюджет»)		Нередактируемое поле
Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически именем пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа
Дата создания, Дата изменения (поля присутствуют только в АС «УРМ»)	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции, соответственно	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически системным временем момента создания и редактирования документа
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Нередактируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля

### 5.3.5. Закладка детализации «График выплат»

Используется для формирования документов исполнения, предусматривающих бюджетные обязательства. При этом документ исполнения должен быть без договора (т.е. поле Вид учета = «Без договора»).

Таблица 5.24 Перечень полей детализации на закладке «График выплат» интерфейса (25.03) «Документы исполнения»

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Номер БО	Уникальный последовательный (в пределах финансового года) учетный номер, присваиваемый бюджетному обязательству при принятии на учет. <i>Примечание:</i> Поле отображается на интерфейсе в случае, если константа УДиКЗ Учет договоров\Под БО понимается = «Строка с классификацией и суммой (при изменении классификации или суммы новый номер БО)» или «Строка с классификацией (при изменении суммы остаётся прежний номер БО)»	Номер вводится вручную или формируется автоматически. Способ ввода определяется значением константы УДиКЗ Учет договоров\Авто нумерация БО

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Уникальный код строки БО	Уникальный код строки БО. <i>Примечание:</i> Поле отображается на интерфейсе в случае, если константа УДиКЗ Учет договоров\Под БО понимается = «Договор со всеми уточнениями (номер БО в заголовке)»	Номер вводится вручную или формируется автоматически
Номер уточняемого БО	Учетный номер обязательства, которое уточняется данным обязательством. Поле заполняется только, если вводимый документ является уточняющим. <i>Примечание:</i> Поле отображается на интерфейсе в случае, если константа УДиКЗ Учет договоров\Под БО понимается = «Строка с классификацией и суммой (при изменении классификации или суммы новый номер БО)»	Заполняется автоматически при формировании уточнения бюджетного обязательства или при формировании уточнения договора
Тип обязательства	Тип оплаты бюджетного обязательства	Поле с выпадающим списком значений: «Обычное» (по умолчанию), «Авансовое», «Без резервирования». Обязательное поле
Принят/отклонен	Признак принятия обязательства	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически
Дата принятия	Дата принятия на учет бюджетного обязательства или дата отклонения обязательства. Зависит от значения в поле Принят/отклонен	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически
Лицевой счет	Лицевой счет заказчика заказчика (соответствует л/с из группы полей Получатель заголовка данного документа)	Поле со справочником «Лицевой счет». Возможен ввод с клавиатуры. Обязательное поле
Л/с в ФК	Лицевой счет заказчика, открытый в ФК	Заполняется автоматически при выборе лицевого счета, если для заданного лицевого счета установлено значение поля Счет ФК в справочнике лицевых счетов. Ввод с клавиатуры
Классификация		
КВСР, ФКР, КЦСР, КВР	Бюджетная классификация расходов. При вводе данных осуществляется контроль бюджетной классификации на соответствие лицевому счету (если установлен параметр-флаг Автозаполнять классификацию в детализации интерфейса). Если значение классификатора не соответствует значению, заданному в справочнике лицевых счетов, то оно выделяется синим цветом. Смена цвета на стандартный происходит после фиксации изменений записи. Введенные значения классификаторов отражаются в поле Классификация через пробел	Ввод из справочников, ввод с клавиатуры по маске ввода, обязательные поля, по умолчанию заполняются нулевым значением
КОСГУ	Код дополнительного классификатора «Операции сектора государственного управления» в части расходов. <i>Примечание:</i> В поле КОСГУ отображаются только значения, которым в справочнике	Поле со справочником «Операция сектора государственного управления». Возможен ввод с клавиатуры

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	«Код операции сектора государственного управления» сопоставлен признак «ЭКР». При вводе вручную в поле КОСГУ кода, не соответствующего расходной классификации, появляется сообщение: <i>«Указанный код КОСГУ не соответствует типу классификации (значение: «х.х.х»)»</i> . Поле «КОСГУ». Детализацию с таким кодом сохранить нельзя	
Суб КОСГУ	Код дополнительного классификатора, позволяющего детализировать код операции сектора государственного управления в части расходов или объединить разные коды одним аналитическим признаком.	Поле со справочником «Суб экономическая статья». Возможен ввод с клавиатуры
Тип средств	Дополнительный классификатор, применяемый для разделения средств по видам деятельности и источникам финансового обеспечения. Необходим для увязки различных данных (план, касса, БО) по типам средств	Поле со справочником «Тип средств». Возможен ввод с клавиатуры
Объект	Код дополнительного классификатора, позволяющего обеспечить учет плановых и кассовых показателей в разрезе объектов и мероприятий, включенных в адресную инвестиционную программу региона, муниципалитета.	Выбор из модального справочника «Объект», ввод с клавиатуры по маске
Мероприятие	Дополнительный классификатор мероприятий, уточняющий назначение выделенных средств	Поле со справочником «Мероприятия». Возможен ввод с клавиатуры
Район трансферта	Код территориального признака бюджета, предоставившего или получающего межбюджетный трансферт	Поле, связанное с лицевым счетом. Заполняется автоматически
Код доп. информации	Дополнительный классификатор расходов бюджета, уточняющий направление расходования средств (для плательщика). При вводе осуществляется контроль на соответствие коду доп. информации, сопоставленному лицевому счету в справочнике лицевых счетов. Если введенный код доп. информации не соответствует значению, указанному в справочнике лицевых счетов, то он выделяется синим цветом. Смена цвета на стандартный происходит после фиксации изменений записи	Поле со справочником «Код дополнительной информации». Возможен ввод с клавиатуры
Направление	Дополнительный классификатор направления расходования средств	Поле со справочником «Направления». Возможен ввод с клавиатуры
Код целевых средств	Дополнительный классификатор, применяемый для определения вида трансфертов и других целевых средств	Выбор из справочника «Код целевых средств» или ввод по маске с клавиатуры
Код субсидии	Дополнительный классификатор, определяющий тип субсидий, передаваемых на отдельные лицевые счета бюджетных и автономных учреждений.	Ввод с клавиатуры, выбор из справочника «Код субсидии»

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
	<p><i>Примечание:</i></p> <p>1. Если в поле Лицевой счет текущей записи детализации указан лицевой счет, владельцем которого является ФО, ГРБС или РБС, то поле Код субсидии доступно для ввода. При этом в модальном справочнике «Код субсидии» доступны коды субсидий с любым видом субсидии, организацией-учредителем которых является владелец указанного лицевого счета (для ГРБС доступны субсидии, чьим учредителем является подведомственный ему РБС), а также все коды субсидий, организацией-учредителем которых является финансовый орган. Если в поле Код субсидии ввести вручную несоответствующий код субсидии, то появится сообщение: «Указанный код субсидии не может использоваться для данного лицевого счета значение: «[значение кода субсидии]»). Поле «Код субсидийКлюч».</p> <p>2. Если в поле Лицевой счет текущей записи детализации указан лицевой счет с характером «БУ, АУ» или «ОМС», то в модальном справочнике «Код субсидии» доступны коды субсидий с любым видом субсидии, у которых учредителем является организация-распорядитель данного лицевого счета.</p> <p>3. Если в поле Лицевой счет текущей записи детализации указан лицевой счет с характером «Отдельный БУ, АУ», то в модальном справочнике «Код субсидии» доступны коды субсидий с видом субсидии «Целевые» и «Субсидии на кап. вложения», у которых учредителем является организация-распорядитель данного лицевого счета</p>	
Код бюджетного ассигнования	Код дополнительного аналитического классификатора, содержит коды бюджетных ассигнований, предназначен для взаимодействия с АИС «Прогноз и планирование бюджета»	Выбор из модального справочника «Код бюджетного ассигнования», ввод с клавиатуры по маске, по умолчанию скрыто, заполняется нулевым значением
Код расходного обязательства	Код дополнительного аналитического классификатора, содержит коды расходных обязательств, предназначен для взаимодействия с АИС «Прогноз и планирование бюджета»	Выбор из модального справочника «Код расходного обязательства», ввод с клавиатуры по маске, по умолчанию скрыто, заполняется нулевым значением
Источник финансирования	Код дополнительного классификатора, позволяющего расширить бюджетную классификацию расходов в части аналитики по источникам финансирования при расходовании средств	Поле со справочником «Источники финансирования». Возможен ввод с клавиатуры
Сумма обязательства на первый год	Группа вложенных полей, отражает общую сумму бюджетного обязательства на первый год	Нередактируемое поле, автоматически заполняется значением вложенного поля Общая сумма

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Общая сумма	Общая сумма бюджетного обязательства первый год	Нередактируемое поле. Вычисляется автоматически как сумма значений, указанных во вложенных полях группы График оплаты первого года: Январь + Февраль + Март + Апрель + Май + Июнь + Июль + Август + Сентябрь + Октябрь + Ноябрь + Декабрь
Сумма БО в прошлом году	Сумма, на которую было заведено данное обязательство в прошлом году	Способ заполнения поля (вручную или автоматически при переносе данных из базы прошлого года) определяется настройками для конкретных регионов
Оплачено в прошлом году	Сумма оплаты по данному обязательству за прошлый год	Способ заполнения поля (вручную или автоматически при переносе данных из базы прошлого года) определяется настройками для конкретных регионов
График оплаты первого года	Объем средств, которые необходимо перечислить в текущем году	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически как сумма значений, указанных во вложенных полях группы График оплаты первого года: Январь + Февраль + Март + Апрель + Май + Июнь + Июль + Август + Сентябрь + Октябрь + Ноябрь + Декабрь. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Январь
I квартал	Объем средств, которые необходимо перечислить в 1 квартале	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Январь + Февраль + Март. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Январь
Январь, Февраль, Март	Объем средств, которые необходимо перечислить в соответствующем месяце	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию заполняется нулевым значением
II квартал	Объем средств, которые необходимо перечислить во 2 квартале	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Апрель + Май + Июнь. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Апрель
Апрель, Май, Июнь	Объем средств, которые необходимо перечислить в соответствующем месяце	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию заполняется нулевым значением
III квартал	Объем средств, которые необходимо перечислить в 3 квартале	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Июль + Август + Сентябрь. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Июль
Июль, Август, Сентябрь	Объем средств, которые необходимо перечислить в соответствующем месяце	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию заполняется нулевым значением



















Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
		значением
IV квартал	Объем средств, которые необходимо перечислить в 4 квартале	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры или вычисляется автоматически: Октябрь + Ноябрь + Декабрь. Если вводится с клавиатуры, то соответствующее значение записывается в поле Октябрь
Октябрь, Ноябрь, Декабрь	Объем средств, которые необходимо перечислить в соответствующем месяце	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию заполняется нулевым значением
Сумма второго года	Объем средств, которые необходимо перечислить во втором году	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры
Сумма третьего года	Объем средств, которые необходимо перечислить во втором году	Поле денежного формата. Ввод с клавиатуры
Номер БО в прошлом году	Учетный номер, который был присвоен бюджетному обязательству в предыдущем году. <i>Примечание:</i> Поле отображается на интерфейсе в случае, если константа УДиКЗ Учет договоров\Под БО понимается = «Строка с классификацией и суммой (при изменении классификации или суммы новый номер БО)» или «Строка с классификацией (при изменении суммы остаётся прежний номер БО)»	Поле заполняется автоматически при переходе на новый год
Уникальный код строки в прошлом году	Уникальный код строки в прошлом году. <i>Примечание:</i> Поле отображается на интерфейсе в случае, если константа УДиКЗ Учет договоров\Под БО понимается = «Договор со всеми уточнениями (номер БО в заголовке)»	Поле заполняется автоматически при переходе на новый год
Операция	Код бухгалтерской операции для текущей записи. Значение выбирается из модального справочника, в который для удобства включаются только отфильтрованные значения из справочника операций (фильтрация производится автоматически в зависимости от значений полей самого документа и от ограничений, заданных в интерфейсе Соответствие операций интерфейсам РМ Настройки системы)	Поле со справочником «Операция»
Авторизация (поля присутствуют только в АС «Бюджет»)		Нередактируемое поле
Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически именем пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа
Дата создания, Дата изменения (поля присутствуют только в АС «УРМ»)	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции, соответственно	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически системным временем момента создания и редактирования документа

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Нередактируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля


### 5.3.6. Операции на интерфейсе (25.03) «Документы исполнения»


На панели кнопок управления интерфейсом, помимо стандартных кнопок и панели навигатора, содержатся следующие функциональные кнопки:

-  **Копировать документы:**
  - ♦ **Копировать без файлов** – предназначена для создания копии документа исполнения.
  - ♦ **Копировать с файлами** – предназначена для формирования копии документа исполнения с автоматическим созданием копий всех прикрепленных к нему электронных документов.
-  **Вычислить количество по стоимости** – предназначена для автоматического расчета значения поля Количество детализации Продукция.
-  **Проставить сумму заголовка** – предназначена для автоматического вычисления и проставления итоговых сумм в заголовке документа исполнения по указанным суммам детализации.
-  **Выбрать продукцию** – предназначена для более быстрого и удобного заполнения полей продукции в детализации документа исполнения в соответствии с договором, по которому пришел данный документ исполнения, или по заявкам, если документ исполнения без договора.
-  **Создать платежное поручение по документу исполнения** – предназначена для автоматического формирования платежного документа на основании выбранного документа исполнения.
-  **Мастер для создания документов исполнения** – предназначена для автоматизированного создания документов исполнения и платежных документов:
  - ♦ **Документов исполнения** - в настоящее время не используется, для этого применяется команда **Создать документ исполнения** соответствующей кнопки  **Создание документа по договору/контракту** в интерфейсах (25.02) Договоры и (25.04) Контракты (без договоров).
  - ♦ **Платежного поручения по ДИ** - в настоящее время не используется, рекомендуется применять кнопку  **Создать платежное поручение по документу исполнения** на интерфейсе (25.03) Документы исполнения.
-  **Сравнить с предыдущей версией** – предназначена для автоматического сравнения уточнения документа исполнения с предыдущей версией этого же документа.
-  **Проставить реестровый номер** – предназначена для автоматического проставления уникального номера документа исполнения.
-  **Установить начальный реестровый номер** – предназначена для установки начального значения генератора уникального номера документа исполнения.
-  **Создание уточнения документа исполнения** – предназначена для формирования уточнения к документу исполнения.

-  **Проставление классификации по росписи** – предназначена для проставления бюджетной классификации по росписи.
-  **Показ связанных документов** – используется с целью вызова для просмотра следующих документов, связанных с документом исполнения:
  - ♦ **Показать уточняемое БО;**
  - ♦ **Показать уточняющее БО;**
  - ♦ **Показать документы оплаты;**
  - ♦ **Показать данные поставщика.**
-  **Экспорт ДИ** – предназначена для экспорта выделенных документов исполнения на диск для последующего переноса в базу будущего года. Макросы, реализующие кнопки переноса в базу следующего года, рассылаются в конце года отдельной сборкой по переносу остатков.
-  **Импорт ДИ** – операция предназначена для импорта выделенных документов исполнения с диска. Макросы, реализующие кнопки переноса в базу следующего года, рассылаются в конце года отдельной сборкой по переносу остатков.

#### ❖ Создание копии документа исполнения

Операция предназначена для создания копии документа исполнения и выполняется при выборе соответствующей команды (**Копировать без файлов** либо **Копировать с файлами**) из выпадающего меню кнопки  **Копировать документы**.


При выборе команды **Копировать без файлов** либо при нажатии на кнопку  **Копировать документы** выполняется операция копирования документа без пакета прикрепленных файлов.

Команда **Копировать с файлами** может выполняться только при наличии прав на прикрепление электронных документов к выделенному документу исполнения (с сохранением связи между копируемым документом и прикрепленным пакетом файлов).

При выполнении операции копирования создается новый документ исполнения, в котором заполняются поля заголовка и детализации выбранного документа (копируются только те данные, которые вводятся при создании документ исполнения). Номер и состояние документ исполнения не копируются. При наличии системы состояний в поле Состояние документа устанавливается значение «Создан».


#### ❖ Вычисление количества поставляемой продукции

Операция предназначена для автоматического расчета значения в поле Количество закладки детализации Продукция интерфейса (25.03) Документы исполнения. Если указать стоимость продукции и цену за единицу продукции, то можно автоматически вычислить количество поставляемой продукции.

Данная операция работает в режиме открытой детализации интерфейса (25.03) Документы исполнения и выполняется при нажатии на кнопку  **Вычислить количество**, расположенной на панели кнопок управления. В детализации можно выделить несколько строк, тогда поле количество будет вычисляться для каждой выделенной строки, в противном случае операция будет применена только для активной строки детализации.

При нажатии на кнопку  **Вычислить количество** происходит вычисление значения поля по формуле:  $\text{Количество} = \text{значение поля Стоимость} / \text{значение поля Цена за единицу}$ .

#### ❖ Вычисление суммы заголовка

Операция предназначена для автоматического вычисления и проставления итоговых сумм в заголовке по указанным суммам детализации и выполняется при нажатии на кнопку  **Проставить сумму заголовка**, расположенной на панели кнопок управления.

При выполнении операции вычисляется значение поля Сумма документа заголовка интерфейса (25.03) Документы исполнения. Значение поля Сумма документа отражает общую сумму документа исполнения (сумму значений поля Сумма с учетом НДС всех строк детализации документа исполнения).

#### ❖ Заполнение полей продукции в детализации документа исполнения по смете договора

Операция предназначена для более быстрого и удобного заполнения полей продукции в детализации документа исполнения в соответствии с договором, по которому пришел данный документ исполнения, или по заявкам, если документ исполнения без договора.


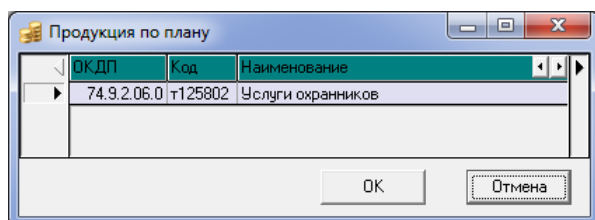
Операция выполняется в режиме открытой детализации на закладке Продукция документа исполнения, находящегося в состоянии «Создан», при нажатии на кнопку  **Выбрать продукцию**, расположенной на панели кнопок управления. При нажатии на кнопку появляется модальная форма «Продукция по плану», в которой отражаются доступные для выбора позиции перечня продукции.

Рис. 5.42 Вид формы выбора параметров продукции



Формирование данных в форме происходит по следующим правилам:

- Если в модальной форме выбрать несколько строк с реквизитами продукции, то и в детализации документа исполнения сформируется соответствующее количество строк с выбранной продукцией. При выборе продукции заполняются соответствующие поля в детализации документа исполнения.
- Если в заголовке документа исполнения в группе полей «Договор / Контракт» указан номер договора/контракта, то будут выводиться все перечни продукции из указанного договора/контракта.
- Если в заголовке номер договора/контракта не указан, то это значит, что данный документ исполнения – это документ по самостоятельным закупкам. В этом случае в форму будут выбираться все перечни продукции из детализации Продукция тех заявок, у которых способ закупки – «Самостоятельно», и заказчик совпадает с получателем по документу исполнения.

В форме выделяются необходимые строки с реквизитами продукции и нажимается кнопка **ОК**. В детализации документа исполнения будут сформированы новые строки детализации документа исполнения, в которых заполняются только поля группы Продукция, останутся пустыми поля, отражающие количество, цену, стоимость.

#### ❖ Формирование платежного документа на основании документа исполнения


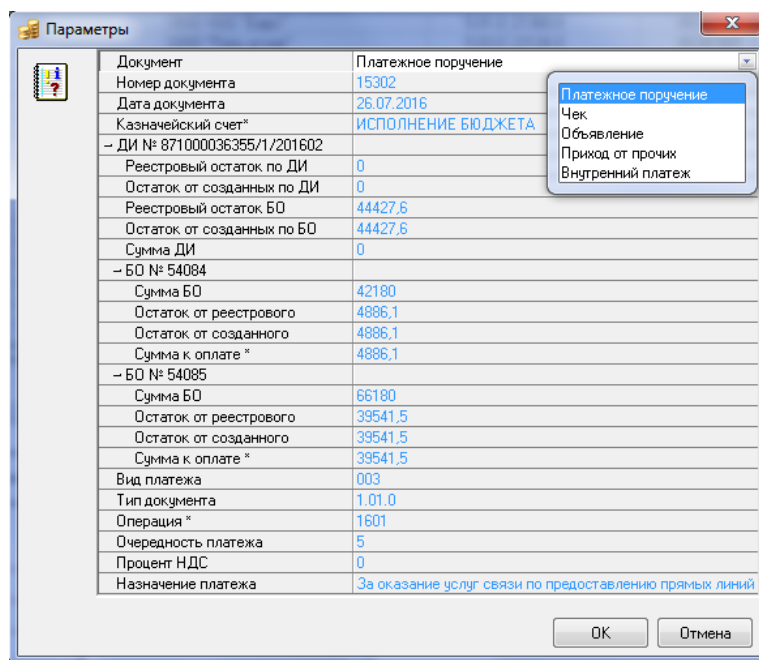
Операция предназначена для формирования платежного документа заданного типа на основании выбранного ДИ интерфейса (25.03) Документы исполнения и производится с помощью кнопки управления  **Создать платежное поручение по документу исполнения**. Для того, чтобы сформировать платежный документ, документ исполнения должен находиться в состоянии «Утвержден». При нажатии на кнопку выводится диалоговое окно, представленное на рисунке 5.43. Описание процесса заполнения полей приведено в таблице 5.25.

Рис. 5.43 Вид диалогового окна для задания параметров формирования платежного документа по документу исполнения



Параметры	
Документ	Платежное поручение
Номер документа	15302
Дата документа	26.07.2016
Казначейский счет*	ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
– ДИ № 871000036355/1/201602	
Реестровый остаток по ДИ	0
Остаток от созданных по ДИ	0
Реестровый остаток БО	44427,6
Остаток от созданных по БО	44427,6
Сумма ДИ	0
– БО № 54084	
Сумма БО	42180
Остаток от реестрового	4886,1
Остаток от созданного	4886,1
Сумма к оплате *	4886,1
– БО № 54085	
Сумма БО	66180
Остаток от реестрового	39541,5
Остаток от созданного	39541,5
Сумма к оплате *	39541,5
Вид платежа	003
Тип документа	1.01.0
Операция *	1601
Очередность платежа	5
Процент НДС	0
Назначение платежа	За оказание услуг связи по предоставлению прямых линий

Таблица 5.25 Перечень полей окна «Параметры» для создания платежного документа по документу исполнения


Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Документ	Информация о формируемом документе. Может принимать значения: - «Платежное поручение» - документ будет создан в интерфейсе (03.02) Выбытия по пл. - «Чек» - документ будет создан в интерфейсе (03.04) Выбытия по чекам (при наличии ПМ «Работа с наличностью»); - «Объявление» - документ будет создан в интерфейсе (03.06) Поступления по объявлениям (при наличии ПМ «Работа с наличностью»); - «Приход от прочих» - документ будет создан в интерфейсе (03.05) Поступления по пл. - «Внутренний платеж» - документ будет создан в интерфейсе (03.08) Внутренние платежи	Выбор из выпадающего списка значений. Обязательное поле

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Номер документа	Номер создаваемого документа	Заполняется автоматически, возможен ввод с клавиатуры
Дата документа	Дата создаваемого документа	Ввод с клавиатуры или из календаря. По умолчанию заполняется текущей датой
Казначейский счет *	Расчетный счет ФО в банке или счет ФО в Федеральном казначействе, на который производится зачисление средств	Поле с модальным справочником счетов ФО, недоступно для ввода с клавиатуры, автоматически заполняется значением счета, которому на интерфейсе Счета бюджета установлены признаки Единый и Вид использования\ Бюджетный. Обязательное поле
ДИ №	Группа с атрибутами ДИ. В названии группы отражается номер ДИ	
Реестровый остаток по ДИ	Информация о сумме остатка расхода по документу исполнения согласно реестру документов	Заполняется автоматически
Остаток от созданных по ДИ	Информация о сумме остатка расхода по ДИ с учетом сформированных, но еще не проведенных платежных поручений	Заполняется автоматически
Реестровый остаток БО	Информация о сумме остатка бюджетного обязательства согласно реестру документов	Заполняется автоматически
Остаток от созданных по БО	Информация о фактическом остатке БО с учетом сформированных, но еще не проведенных платежных поручений	Заполняется автоматически
Сумма ДИ	Информация об общей сумме документа исполнения	Заполняется автоматически
БО №	Группа с атрибутами БО, в названии группы отражается номер БО. Формируется столько групп полей БО №, сколько бюджетных обязательств включено в контракт/договор, по которому создается документ исполнения	
Сумма БО	Информация о сумме бюджетного обязательства	Заполняется автоматически
Остаток от реестрового	Информация о сумме остатка расхода по БО	Заполняется автоматически
Остаток от созданного	Информация о сумме остатка расхода по БО с учетом сформированных, но еще не проведенных платежных поручений	Заполняется автоматически
Сумма к оплате *	Указывается сумма платежа	Ввод с клавиатуры
Вид платежа	Указывается код вида платежа	Выбор из модального справочника «Виды платежей». Обязательное поле
Тип документа	Указывается код типа создаваемого документа	Выбор из модального справочника «Тип документа». Обязательное поле
Операция *	Указывается код бухгалтерской операции	Выбор из модального справочника «Операция». Обязательное поле
Очередность платежа	Указывается код очередности платежа	Ввод с клавиатуры, числовое значение от 1 до 5



Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Процент НДС	Указывается величина процента налога на добавленную стоимость для данного вида продукции	Поле с выпадающим списком значений: 0, 10, 18. По умолчанию проставляется значение «0»
Назначение платежа	Указывается назначение платежного документа	Ввод с клавиатуры. Обязательное поле. По умолчанию заполняется значениями полей Содержание договора, Номер договора, Дата договора из заголовка интерфейса (25.02) Договоры. При наличии нескольких бюджетных обязательств для создания документа достаточно заполнить поле Сумма к оплате только для одного БО

\* Поля проходят проверку на заполнение обязательных атрибутов платежного документа.

После нажатия на кнопку **ОК** окна «Параметры» в случае некорректного ввода данных появится сообщение об ошибке, после чего снова отразится окно «Параметры» для исправления ранее введенных данных.

При корректном заполнении параметров появится сообщение о создании платежного документа, который отразится после нажатия на кнопку  **Выполнить** в соответствующем интерфейсе РМ Казначейство.

#### ❖ Мастер создания документов исполнения

Данная операция в настоящее время не используется. Для создания документов исполнения по договорам следует воспользоваться кнопкой  **Создание документа по договору** на интерфейсе (25.02) Договоры. Описание данной операции представлено в [п. 5.1 «Интерфейс \(25.02\) «Договоры» АС «Бюджет»](#). Для создания документов исполнения по контрактам следует воспользоваться кнопкой  **Создание документа по контракту** на интерфейсе (25.04) Контракты (без договоров), описание которой представлено в [п. 5.2 «Интерфейс \(25.04\) «Контракты \(без договоров\)» АС «Бюджет»](#).

#### ❖ Сравнение с предыдущей версией


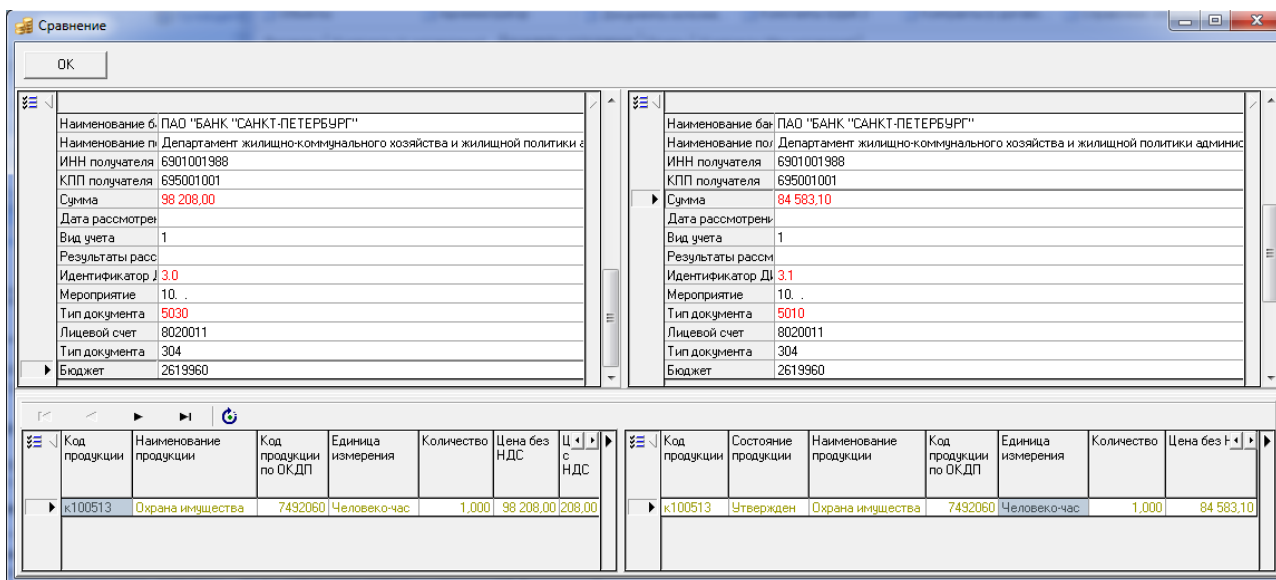
Данная операция предназначена для проведения процедуры сравнения документа исполнения и его уточнения, либо предыдущей и последующей версий уточнений и выполняется при нажатии на кнопку  **Сравнить с предыдущей версией**. Для выполнения этой операции следует выбрать в цепочке уточнение документа исполнения, которое требуется сравнить с предыдущей версией документа. После нажатия на кнопку отображается форма сравнения, в которой различающиеся значения полей выделяются красным шрифтом.



Рис. 5.44 Вид модальной формы сравнения версий документа исполнения




❖ **Автоматическая нумерация документов исполнения**

Уникальный номер документа исполнения (поле заголовка Уникальный номер документа) может быть сформирован двумя способами:

- ввод вручную;
- автоматическое формирование.

Автоматическое проставление уникального номера документа исполнения выполняется при нажатии на кнопку  **Проставить реестровый номер**. Операция применима только к тем документам исполнения, у которых уникальный номер еще не указан. Нумерация документов начинается с единицы или номера, определяемого генератором начальных значений номеров документов исполнения при выполнении операции, вызванной нажатием на кнопку  **Установить начальный реестровый номер**.

❖ **Установить начальный реестровый номер**

Операция предназначена для установки начального значения уникального номера документа исполнения (начальное значение генератора номеров документов исполнения) и выполняется при нажатии на кнопку  **Установить начальный реестровый номер**.

При выполнении операции появляется окно, в котором нужно указать начальное значение номера документа и нажать кнопку **ОК**. При этом проверяется, чтобы указанное значение не было меньше или равно максимальному номеру среди всех уже введенных документов исполнения. Дальнейшая нумерация документов исполнения начинается с установленного значения.

❖ **Создание уточнения документа исполнения**


Операция предназначена для формирования уточнения к документу исполнения и выполняется при нажатии на кнопку  **Создание уточнения документа исполнения**.

Уточнять можно только принятые документы исполнения. Если происходит повторное изменение, то создается уточнение к последнему уточнению документа исполнения в состоянии «Утвержден». Последнее уточнение можно однозначно определить по значению поля Информация о цепочках\Идентификатор ДИ интерфейса (25.03) Документы исполнения.



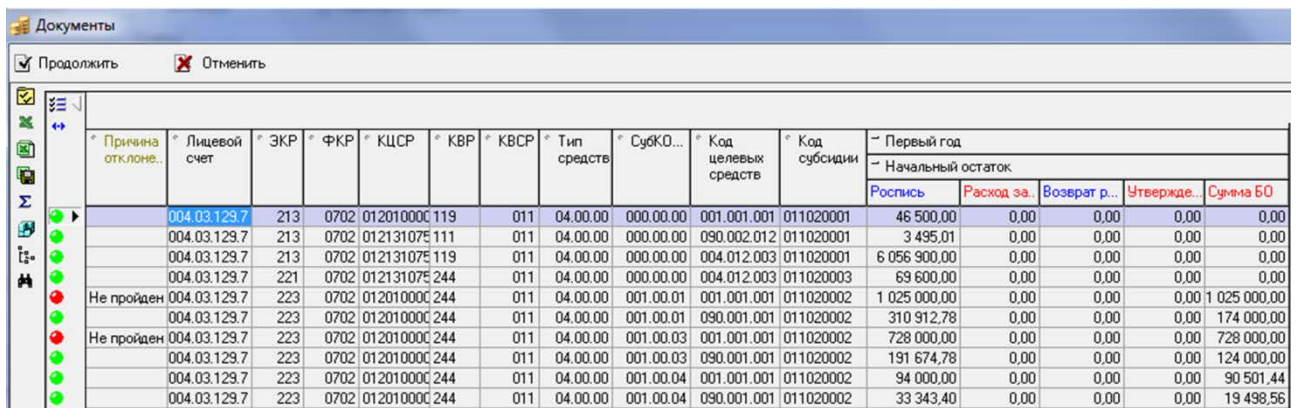
При формировании уточнения ДИ данные с закладок детализации полностью копируются в таблицы детализации уточняющего документа. В заголовке не заполняются поля Уникальный номер и Дата утверждения. В поле Состояние устанавливается значение «Уточнение создано», в поле Тип соглашения устанавливается «Уточнение ДИ», в поле Идентификатор ДИ проставляется идентификатор ДИ, у которого в разряде «Номер документа в цепочке» указывается следующее порядковое число. У бюджетных обязательств указываются номера уточняемых обязательств.

❖ Проставление классификации по росписи

Если бюджетное обязательство не проходит контроль по росписи, то можно указать другую бюджетную классификацию по данному лицевому счету, по которой обязательство пройдет контроль. Выполнение операции возможно, если в заголовке документа в поле Вид учета установлено значение «Без договора». Операция выполняется в режиме открытой закладки детализации График выплат при помощи кнопки  Проставление классификации по росписи и может применяться только к одной записи бюджетного обязательства.



При нажатии на кнопку появляется модальная форма, аналогичная форме контроля БО по росписи, в которой выводятся строки росписи с указанием лицевого счета, классификации и остатков, по которым данное БО может пройти контроль. Для того, чтобы увидеть реальный остаток бюджетных средств, необходимо указать номер лицевого счета и сумму БО.

Рис. 5.45 Вид окна Документы для подбора классификации по росписи




* Причина отклоне..	* Лицевой счет	* ЗКР	* ФКР	* КЦСР	* КВР	* КВСР	* Тип средств	* СубКО...	* Код целевых средств	* Код субсидии	- Первый год				
											- Начальный остаток				
											Роспись	Расход за...	Возврат р...	Утвержде...	Сумма БО
	004.03.129.7	213	0702	01201000С	119	011	04.00.00	000.00.00	001.001.001	011020001	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	004.03.129.7	213	0702	01213107С	111	011	04.00.00	000.00.00	090.002.012	011020001	3 495,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	004.03.129.7	213	0702	01213107С	119	011	04.00.00	000.00.00	004.012.003	011020001	6 056 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	004.03.129.7	221	0702	01213107С	244	011	04.00.00	000.00.00	004.012.003	011020003	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Не пройден	004.03.129.7	223	0702	01201000С	244	011	04.00.00	001.00.01	001.001.001	011020002	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
	004.03.129.7	223	0702	01201000С	244	011	04.00.00	001.00.01	090.001.001	011020002	310 912,78	0,00	0,00	0,00	174 000,00
Не пройден	004.03.129.7	223	0702	01201000С	244	011	04.00.00	001.00.03	001.001.001	011020002	728 000,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00
	004.03.129.7	223	0702	01201000С	244	011	04.00.00	001.00.03	090.001.001	011020002	191 674,78	0,00	0,00	0,00	124 000,00
	004.03.129.7	223	0702	01201000С	244	011	04.00.00	001.00.04	001.001.001	011020002	94 000,00	0,00	0,00	0,00	90 501,44
	004.03.129.7	223	0702	01201000С	244	011	04.00.00	001.00.04	090.001.001	011020002	33 343,40	0,00	0,00	0,00	19 498,56



У каждой записи в форме проставляется цветной шарик, для того чтобы сразу видеть по какой классификации контроль будет пройден:

-  (зеленый шар) – по данной классификации и лицевому счету бюджетное обязательство проходит контроль суммы по росписи;
-  (красный шар) – по данной классификации и лицевому счету бюджетное обязательство контроль суммы по росписи НЕ проходит.

Выбрав требуемую запись в бюджетном обязательстве необходимо нажать кнопку **OK**, после этого бюджетная классификация в документе изменится в соответствии с выбранной записью.

❖ Просмотр связанных документов

Для просмотра связанных с конкретным документом исполнения документов используется кнопка  Показ связанных документов. Для просмотра уточняемого/уточняющего БО,

необходимо перейти на закладку детализации График выплат договора, установить курсор на той строке, уточняемое/уточняющее БО которой необходимо просмотреть, и в выпадающем меню кнопки  **Показ связанных документов** выбрать соответствующую команду. Для просмотра документов оплаты данных или поставщика достаточно установить курсор на строке заголовка нужного документа и выбрать требуемую команду из выпадающего меню кнопки  **Показ связанных документов**.





## 5.4. Операции финансового органа

Финансовый орган (ФО) осуществляет контроль контрактов и простых договоров на возможность постановки на учет бюджетных обязательств, документов исполнения и платежных документов.



### ❖ Рассмотрение контракта (уточнения контракта)


ФО рассматривает пришедшие к нему контракты и уточнения к ним на интерфейсе (25.04) Контракты (без договоров) РМ Учет договоров АС «Бюджет». Рассмотрению подлежат контракты (уточнения контрактов), находящиеся в состоянии «На рассмотрении ФО».

При рассмотрении контракта (уточнения контракта) необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на интерфейс (25.04) Контракты (без договоров) и нажать кнопку  **Выполнить**.
2. Выбрать контракт, который необходимо рассмотреть. Для удобства выбора на панели параметров можно задать ограничение (по состоянию документа, по номеру контракта, по дате утверждения или иным параметрам).
  - 2.1. Для того чтобы найти контракт по состоянию документа необходимо на панели параметров в группе Состояние документа напротив параметра На рассмотрении ФО установить флаг-галочку. После нажатия кнопки  **Выполнить** на интерфейсе отобразятся контракты, находящиеся в соответствующем состоянии.
  - 2.2. Для того чтобы найти контракт по номеру, необходимо на панели параметров в группе Номер документа напротив параметра Номер контракта ввести номер или фрагмент номера требуемого контракта (учитывая значение, выбранное в выпадающем списке группы Номер документа). После нажатия кнопки  **Выполнить** на интерфейсе отобразятся контракты, в номере которых содержится номер, указанный на панели параметров.
3. Для осуществления контроля контракта необходимо воспользоваться кнопкой  **Предварительный контроль**, в выпадающем меню кнопки выбрать нужные для контракта контроля и выполнить проверку. Перечень доступных процедур контроля и их краткое описание находится в [Приложении 1](#).

В результате рассмотрения контракта/уточнения контракта ФО может:

- утвердить контракт/уточнение контракта – перевести контракт в состояние «Утвержден», нажав кнопку  **Утвердить документ**. При этом проставляются номера бюджетных обязательств и дата принятия.
- отправить контракт/уточнение контракта на доработку – заполнить поля Результаты рассмотрения в заголовке контракта и перевести контракт в состояние «На доработку от ФО», нажав кнопку перехода  **Отправить договор на доработку**.




- отклонить контракт/уточнение контракта – необходимо указать причину отклонения в соответствующем поле заголовка и перевести контракт/уточнение контракта в состояние «Отклонен ФО», нажав кнопку  **Отклонить документ**.

Контракт ФО отклонить не может, т.к. он включен в реестр контрактов.

#### ❖ Рассмотрение договоров/уточнений договоров

ФО рассматривает пришедшие к нему договоры/уточнения договоров на интерфейсе (25.02) Договоры РМ Учет договоров АС «Бюджет». Рассмотрению подлежат договоры/уточнения договоров, находящиеся в состоянии «На рассмотрении ФО». Порядок работы ФО с договорами аналогичен процедуре рассмотрения контрактов, описанной выше.


ФО может либо утвердить договор, либо отклонить его, либо отправить его на доработку:

- для утверждения документа необходимо перевести договор в состояние «Утвержден», нажав кнопку  **Утвердить документ**;
- для отклонения договора/уточнения договора необходимо указать причину отклонения в соответствующем поле заголовка и перевести договор в состояние «Отклонен ФО», нажав кнопку  **Отклонить документ**;
- для отправки договора/уточнения договора на доработку необходимо перевести документ в состояние «На доработку от ФО», нажав кнопку перехода  **Отправить договор на доработку**.

#### ❖ Рассмотрение документов исполнения

ФО рассматривает пришедшие к нему документы исполнения на интерфейсе (25.03) Документы исполнения РМ Учет договоров АС «Бюджет». Рассмотрению подлежат документы, находящиеся в состоянии «На рассмотрении ФО».

ФО может либо утвердить документ исполнения, либо отклонить его:

- для утверждения документа исполнения необходимо перевести документ в состояние «Утвержден», нажав кнопку  **Утвердить документ**;
- для отклонения документа исполнения необходимо указать причину отклонения в соответствующем поле заголовка документа исполнения и перевести документ в состояние «Отклонен ФО», нажав кнопку  **Отклонить документ**.

## 6. Учет договоров в АС «УРМ»

### 6.1. Состав интерфейсов РМ Учет договоров в АС «УРМ»


Работа с договорами, контрактами и документами исполнения в АС «УРМ» осуществляется на РМ Учет договоров, которое содержит следующие интерфейсы:

- (25.02) Договоры.
- (25.03) Документы исполнения.
- (25.04) Контракты.
- Отчеты.

### 6.2. Особенности работы на интерфейсах РМ Учет договоров в АС «УРМ»

Назначение, принципы работы на интерфейсах РМ Учет договоров в АС «УРМ» и операции на них аналогичны соответствующих интерфейсах РМ Учет договоров АС «Бюджет». Описания особенностей работы на интерфейсах представлены:


- (25.02) Договоры в [п. 5.1 «Интерфейс \(25.02\) «Договоры» АС «Бюджет»](#);
- (25.04) Контракты в [п. 5.2 «Интерфейс \(25.04\) «Контракты \(без договоров\)» РМ «Учет договоров» АС «Бюджет»](#);
- (25.03) Документы исполнения в [п. 5.3 «Интерфейс \(25.03\) «Документы исполнения» АС «Бюджет»](#).



Передача в АС «Бюджет» документов, сформированных в АС «УРМ», производится с помощью кнопки отправки  **Отослать выделенные документы** интерфейса АС «УРМ».

Формирование контрактов, договоров, документов исполнения и платежных документов на оплату может осуществляться следующими способами:

- Ввод вручную с клавиатуры.
- Ввод с помощью специализированных кнопок управления интерфейса.
- Ввод с помощью специальных Мастеров создания.

Работа с данными на интерфейсах производится в соответствии с основными принципами работы системы. Описание полей и специализированных кнопок управления приводится в пунктах руководства, посвященных соответствующим интерфейсам.

Все введенные документы АС «УРМ» должны пройти контроль. Для этого служит кнопка  **Предварительный контроль**.

После успешного прохождения контроля документы переводятся в состояние «На рассмотрение ФО», используя кнопку  **Передать документ на рассмотрение ФО**, и передаются в АС «Бюджет» при помощи кнопки  **Отослать выделенные документы**.

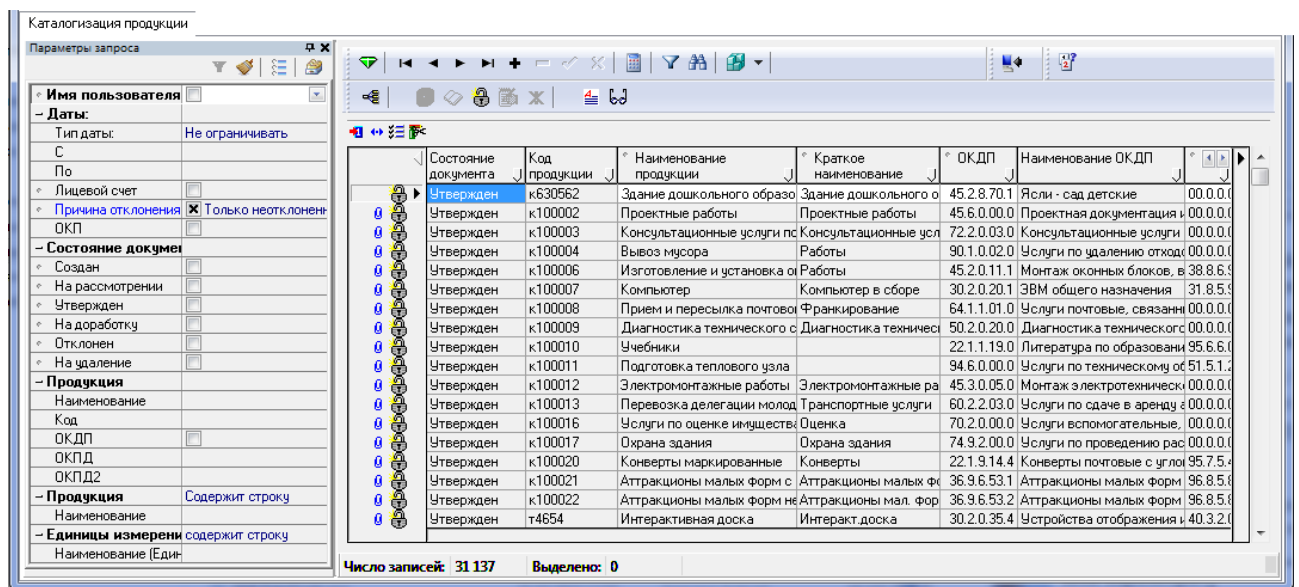
# 7. Описание РМ «Каталогизация продукции»

## 7.1. Назначение и вид интерфейса (37.01) «Каталогизация продукции»

Под каталогизацией продукции понимается процесс формирования единого справочника продукции, который используется при формировании заявок на закупку продукции, планов-графиков, государственных и муниципальных контрактов, договоров и документов исполнения. Работа по каталогизации осуществляется на интерфейсе (37.01) Каталогизация продукции.

Интерфейс (37.01) Каталогизация продукции предназначен для ввода и утверждения новых перечней продукции для формирования справочника продукции.

Рис. 7.1 Вид интерфейса (37.01) «Каталогизация продукции»



В таблице интерфейса указываются особенности продукции, такие как наименование, единицы измерения, марка, спецификация, код ОКПД, код ОКП и др.

Перечень продукции, сформированный на интерфейсе (37.01) Каталогизация продукции, используется при вводе документов на интерфейсах (25.02) Договоры, (25.03) Документы исполнения, (25.04) Контракты (без договоров).

## 7.2. Параметры запроса

Таблица 7.1 Параметры-ограничения выборки данных на интерфейсе (37.01) «Каталогизации продукции»

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
---------------	--------------------	-----------------------

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения		
Имя пользователя (ограничение присутствует только в АС «Бюджет»)	<p>Ограничение выборки данных по автору записей. Установленный флаг-галочка означает, что на интерфейсе отразятся только документы, введенные текущим пользователем (пользователем, под именем которого выполнен вход в систему).</p> <p>Если пользователю назначено право «Видимость чужих данных», то после снятия флага-галочки в поле из выпадающего списка можно выбрать имя другого пользователя. Если ни одно имя не выбрано, то будут выведены данные по всем пользователям</p>	Установка/снятие флага-галочки, выбор из выпадающего списка имен пользователей, ввод с клавиатуры		
Даты:				
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="97 650 135 786">Тип даты</td> <td data-bbox="135 650 346 786"></td> </tr> </table>	Тип даты		<p>Параметр уточняет характер ограничения по типу даты, возможные значения: «не ограничивать», «дата документа», «дата рассмотрения»</p>	Выбор из выпадающего списка значений
Тип даты				
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="97 786 135 862">С, По</td> <td data-bbox="135 786 346 862"></td> </tr> </table>	С, По		<p>Ограничение начальной и конечной даты периода в зависимости от параметра Тип даты</p>	Ввод с клавиатуры или из календаря
С, По				
Наименование (ограничения присутствуют только в АС «УРМ»)	<p>Ограничение выборки данных по наименованию продукции, согласно заданному ниже условию</p>	Ввод с клавиатуры		
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="97 1026 135 1223">Тип наименования</td> <td data-bbox="135 1026 346 1223"></td> </tr> </table>	Тип наименования		<p>Характер ограничения по наименованию продукции, задает условие вхождения заданного в параметре Наименование фрагмента наименования продукции в соответствующее поле таблицы заголовка. Может принимать значения: «равно», «содержит», «начинается с»</p>	Выбор из выпадающего списка значений
Тип наименования				
Классификаторы				
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="97 1266 135 1528">Лицевой счет</td> <td data-bbox="135 1266 346 1528"></td> </tr> </table>	Лицевой счет		<p>Ограничения выборки данных по лицевому счету организации, указанному в поле Автор (лиц.счет). Если лицевой счет введен, и флаг-галочка установлен, то будут выбираться данные только по указанному лицевому счету. Если флаг не установлен, то выбираются данные по указанному счету и всем нижестоящим по иерархии</p>	Установка/снятие флага-галочки. Ввод из справочника лицевых счетов или по маске с клавиатуры
Лицевой счет				
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="97 1528 135 2018">Причина отклонения</td> <td data-bbox="135 1528 346 2018"></td> </tr> </table>	Причина отклонения		<p>Ограничение выборки по коду причины отклонения.</p> <p>Установленный флаг-галочка означает, что будут выбраны документы только по указанному коду причины отклонения, не включая иерархически подчиненные коды.</p> <p>Выпадающий список содержит значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <input type="checkbox"/> «Только отклоненные» - в интерфейсе отражаются только документы с заполненной причиной отклонения;</li> <li>- <input checked="" type="checkbox"/> «Только неотклоненные» (по умолчанию) - в интерфейсе отражаются только документы, у которых поле Причина отклонения не заполнено.</li> </ul> <p>Если значение параметра не установлено, то при последовательном проставлении флага-опции в</p>	Справочник «Причина отклонения», ввод с клавиатуры, установка/снятие флага-галочки. Выбор значения в выпадающем списке: «Только неотклоненные», «Только отклоненные»
Причина отклонения				

Имя параметра	Значение параметра	Способ ввода значения
	параметре отражаются значения: - <input type="checkbox"/> «Пусто» (т.е. флаг не установлен); - <input checked="" type="checkbox"/> «Только неотклоненные» (по умолчанию); - <input type="checkbox"/> «Только отклоненные» Если флаг-галочка отсутствует, то будут выбраны все документы, имеющие указанный и иерархически подчиненные ему коды причин отклонения	
ОКП	Ограничение выборки данных по коду продукции	Выбор из справочника «Общероссийский классификатор продукции», ввод с клавиатуры, установка/снятие флага-галочки
Продукция		
ОКДП	Ограничение по коду видов экономической деятельности, продукции и услуг	Выбор из справочника «ОКДП», ввод с клавиатуры, установка/снятие флага-галочки.
Код	Ограничение по коду продукции, указанному в поле Код продукции интерфейса	Ввод с клавиатуры.
ОКПД	Ограничение по коду видов экономической деятельности	Выбор из справочника «ОКПД», ввод с клавиатуры
Наименование	Ограничение по наименованию продукции	Ввод с клавиатуры
ОКПД2	Ограничение по коду общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014	Выбор из справочника «ОКПД2», ввод с клавиатуры
ОКВЭД2 (ограничение присутствует только в АС «УРМ»)	Ограничение по коду общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014	Выбор из справочника «ОКВЭД2», ввод с клавиатуры
Продукция (группа параметров присутствует только в АС «Бюджет»)	Параметр уточняет характер ограничения по наименованию кода ОКДП и (или) кода продукции. Может принимать значения: «Содержит строку», «Начинается с», «Равно»	Выбор из выпадающего списка
Наименование	Ограничение выборки данных по фрагменту наименования кода ОКДП и (или) кода продукции.	Ввод с клавиатуры
Единицы измерения	Параметр уточняет характер ограничения по наименованию единицы измерения. Может принимать значения: «Содержит строку», «Начинается с», «Равно»	Выбор из выпадающего списка значений
Наименование (Единицы измерения)	Ограничение по наименованию единицы измерения	Ввод с клавиатуры
Состояние документа	Ограничение выборки данных по всем возможным состояниям документа	Установка/снятие флага-галочки
Создан, На рассмотрении, Утвержден и т.д.		

### 7.3. Таблица заголовков

Таблица 7.2 Перечень полей таблицы заголовков интерфейса (37.01) «Каталогизация продукции»

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Состояние документа	Наименование состояния, в котором находится данный документ	Нередактируемое поле, заполняется автоматически
Статус (поле присутствует только в АС «УРМ»)	Значок, отражающий статус документа в АС «УРМ». Возможные значения описаны в п. <a href="#">«Перечень возможных состояний документов АС «УРМ»»</a>	Нередактируемое поле, заполняется автоматически
Код продукции	Код продукции	Нередактируемое поле, заполняется автоматически
Наименование продукции	Наименование продукции	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры. Обязательное для заполнения поле
Краткое наименование	Сокращенное наименование продукции	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
Марка	Марка продукции	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
Спецификация	Спецификация продукции	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
ОКДП	Код вида экономической деятельности продукции и услуг, соответствующий введенной продукции	Поле со справочником «ОКДП». Возможен ввод с клавиатуры по маске XX.X.XX.X. Обязательное для заполнения поле
Наименование ОКДП	Наименование кода вида экономической деятельности, введенного в поле ОКДП	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически при указании значения в поле ОКДП
ОКП	Код продукции согласно общероссийскому классификатору продукции	Поле со справочником «Общероссийский классификатор продукции». Возможен ввод с клавиатуры по маске XX.X.X.X
Наименование ОКП (поле присутствует только в АС «Бюджет»)	Наименование кода продукции, указанного в поле ОКП	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически при указании значения в поле ОКП
ОКПД	Код продукции по виду экономической деятельности,	Поле со справочником «ОКПД». Возможен ввод с клавиатуры по маске XX.XX.XX.XXX
ОКПД2	Код продукции согласно общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014. В связи с переносом срока действия переходного периода для ОКВЭД и ОКПД на 1 января 2016 года	Поле со справочником «ОКПД2». Возможен ввод с клавиатуры по маске XX.XX.XX.XXX.
ОКВЭД	Код вида экономической деятельности, соответствующий введенной продукции	Поле со справочником «ОКВЭД». Возможен ввод с клавиатуры по маске XX.XX.XX
ОКВЭД2	Код продукции согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014. В связи с переносом срока действия переходного периода для ОКВЭД и ОКПД на 1 января 2016 года	Поле со справочником «ОКВЭД2». Возможен ввод с клавиатуры по маске XX.XX.XX



Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
Единицы измерения	Код единицы измерения продукции	Поле со справочником «Единицы измерения». Возможен ввод с клавиатуры. Обязательное для заполнения поле
Наименование по ОКЕИ (поле присутствует только в АС «Бюджет»)	Наименование кода единицы измерения, указанного в поле Единицы измерения	Нередактируемое поле. Заполняется автоматически при указании значения в поле Единицы измерения
Дата формирования	Дата ввода продукции	Заполняется автоматически при сохранении записи на интерфейсе
Дата рассмотрения	Дата утверждения продукции (дата принятия)	Ввод с клавиатуры или из календаря
Автор (лиц. счет)	Лицевой счет организации, сформировавшей данную запись на интерфейсе в АС «УРМ». После утверждения записи специалистом ФО, поле автоматически заполняется нулевым значением для возможности использования введенной записи всеми пользователями	Выбор из справочника «Лицевые счета». Возможен ввод с клавиатуры. Обязательное для заполнения поле
Примечание	Примечание	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
Причина доработки	Причина отправления введенной записи на доработку	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
Причина отклонения	Код причины отклонения введенной записи	Выбор из справочника «Причина отклонения»
Причина отклонения (текст)	Причина отклонения записи	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
Характеристика продукции	Перечень функциональных и качественных характеристик продукции	Текстовое поле. Ввод с клавиатуры
Авторизация (поля присутствуют только в АС «Бюджет»)		
Автор, Дата создания, Изменил, Дата изменения	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически именем пользователя и системным временем момента создания или редактирования документа
Дата создания, Дата изменения (поля присутствуют только в АС «УРМ»)	Поля содержат информацию о создании записи и ее последней редакции, соответственно	Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически системным временем момента создания и редактирования документа
Результат бюджетного контроля	Отметка о результате бюджетного контроля	Нередактируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля
Список непройденных контролей	Список кодов не пройденных документом контролей	Нередактируемое поле, заполняется автоматически после проведения процедуры контроля, по умолчанию скрыто
Системный сбой (поля присутствуют только в	Заполняется в случае отклонения документа сервером обмена данными при повторной отсылке вследствие технического сбоя	Служебное нередактируемое поле, автоматически устанавливается флажок при возникновении

Название поля	Значение поля	Способ ввода значения
АС «УРМ»)		системного сбоя
Причина сбоя (поля присутствуют только в АС «УРМ»)	Расшифровка кода причины сбоя	Служебное нередактируемое поле, заполняется автоматически

## 7.4. Операции на интерфейсе (37.01) «Каталогизация продукции» в АС «Бюджет»

На панели кнопок управления интерфейсом, помимо стандартных кнопок и панели навигатора, содержатся следующие функциональные кнопки:


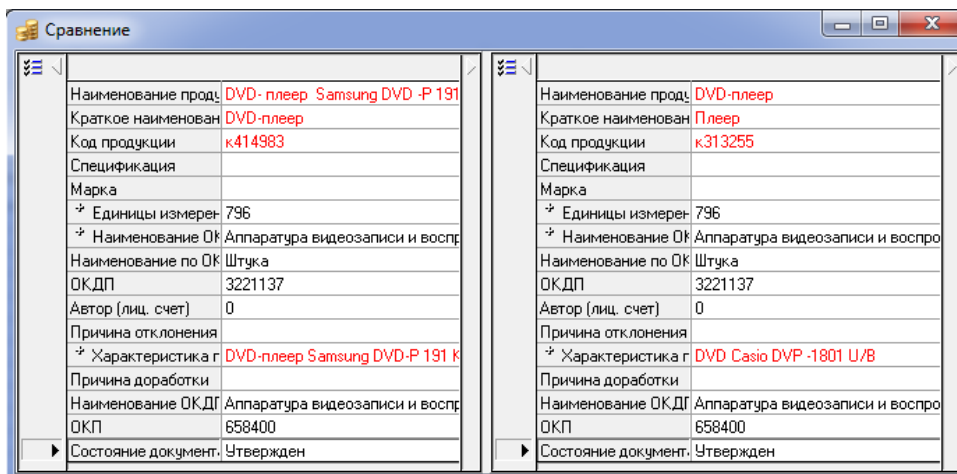
-  **Сравнить две продукции** – предназначена для проведения процедуры сравнения двух продукции. Для выполнения этой операции должны быть выбраны две продукции, которые следует сравнить. После нажатия на кнопку отображается форма сравнения, в которой различающиеся значения продукции помечены красным цветом.

Рис. 7.2 Вид формы сравнения продукции





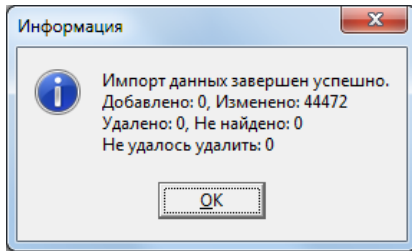
-  **Импорт ОКДП, ОКП, ОКВЭД и ОКПД из файла** – предназначена для импорта в систему кодов ОКДП, ОКП, ОКВЭД и ОКПД. После нажатия на кнопку появляется диалоговое окно «Параметры», где в параметре Файлы для импорта указывается путь к соответствующему txt-файлу, в котором хранятся коды справочников ОКДП/ОКП/ОКВЭД/ОКПД). Операция, вызываемая нажатием на кнопку  **Импорт ОКДП, ОКП, ОКВЭД и ОКПД из файла** выполняется отдельно для каждого классификатора. В случае если для загрузки выбраны несколько справочников, после окончания выполнения операции, в окне «Информация» с результатами импорта данных, необходимо нажать кнопку «ОК», для начала загрузки следующего справочника или для продолжения работы с системой.

Рис. 7.3 Вид окна с информацией о выполнении импорта кодов справочников ОКДП/ОКП/ОКВЭД/ОКПД



## 8. Формирование отчетности в АС «Бюджет» и АС «УРМ»

### ❖ 25.01.01 Журнал учета договоров на принятие бюджетных обязательств

В журнале выводятся все заключенные договоры, как принятые на учет, так и отклоненные. Выводится информация о контрагентах, суммах договора, а также дата принятия или непринятия на учет. Вид отчета представлен на рисунке 8.1.

Рис. 8.1 Печатный вид отчета 25.01.01

Департамент финансов администрации  
(наименование финансового органа)

#### Журнал учета договоров на принятие бюджетных обязательств на 2016 год

№ п/п	Наименование учреждения	Код учреждения	Номер договора	Наименование поставщика	ИНН поставщика	Отметка о постановке на учет		Сумма договора на текущий финансовый год
						Дата принятия на учет	Дата не принятия на учет	
1	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7"	900.02.013.1	948	ООО "Максима"	6901071150	22.01.2016		1 296 204,48
2	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 21"	900.02.013.1	938	ООО ЧОО "СПАРТА"	6904043560	22.01.2016		1 029 075,25
3	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7"	004.03.082.7	96404	Общество с ограниченной ответственностью "Генерация"	6906011179	22.01.2016		2 199 482,96
4	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7"	900.02.004.1	16/02	ООО "Жипсервис"	6952031998	22.01.2016		18 903,60
5	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40	004.03.008.8	31.08	ООО "Лиман"	6901062934			15 508,80
6	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40	900.02.004.1	32	ООО "Технология чистоты"	6950176155	22.01.2016		6 000,00
7	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Тимназия № 8"	004.10.165.8	1	ООО "ГК Фьюжен Менеджмент"	7733734245			242 302,50

### ❖ 25.02.01 Ведомость контроля неисполненных бюджетных обязательств

Этот отчет формируется по окончании финансового года по каждому бюджетному учреждению для отражения бюджетных обязательств, которые не были до конца исполнены в прошедшем году. Выводится общая информация по БО и договору: номера, даты, суммы, классификация, а также исполненная и неисполненная часть обязательства. Вид отчета представлен на рисунке 8.2.

Рис. 8.2 Печатный вид отчета 25.02.01

Департамент финансов  
(наименование финансового органа)

#### Ведомость контроля неисполненных бюджетных обязательств по Департаменту строительства и ЖКХ области (191.11.001.1) на 16.06.2016

Коды бюджетной классификации								Номер БО	Тип БО	Номер и дата документа	Сроки исполнения договора	Сумма документа	Сумма принятого на учет БО (на год)	Сумма оплаченного БО, выбытие	Сумма восстановленя расходов по БО	Остаток неоплаченного БО
КВСП	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР	СубЭКР	Меропр	Тип ср-в									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
191	01.13	0940742050	243	225	081.00.02	00.00.00	01.00.00	17	Обычное	0130200002014000028	05.11.2014-31.12.2016	282 700,00	282 700,00	0,00	0,00	282 700,00
191	04.05	0940642040	414	226	081.00.03	00.00.00	01.00.00	13	Обычное	б/н от 12.11.2013	12.11.2013-31.12.2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
191	04.12	0940642040	414	226	081.00.05	00.00.00	01.00.00	18	Обычное	0130200002013000022	20.09.2013-31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	04.12	0940642040	414	310	081.00.05	00.00.00	01.00.00	19	Обычное	0130200002013000022	20.09.2013-31.12.2016	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
191	10.04	09201R0820	414	310	000.00.00	00.00.00	01.00.00	10	Обычное	2352521707015000005	13.05.2015-31.12.2016	4 500 000,00	4 500 000,00	4 480 047,64	0,00	19 952,36
191	10.04	09201R0820	414	310	000.00.00	00.00.00	01.00.00	11	Обычное	2352521707015000009	13.05.2015-31.12.2016	1 117 806,68	1 117 806,68	1 117 806,68	0,00	0,00
191	10.04	09201R0820	414	310	000.00.00	00.00.00	01.00.00	9	Обычное	2352521707015000004	08.05.2015-31.12.2016	3 809 993,32	3 809 993,32	3 809 993,32	0,00	0,00
191	10.06	0940542040	414	310	081.00.09	00.00.00	01.00.00	14	Обычное	0130200002013000041	23.12.2013-31.12.2016	1 720 349,70	1 720 349,70	0,00	0,00	1 720 349,70
Всего по бюджетному учреждению:												11 568 349,70	9 407 847,64	0,00	2 160 502,06	

**❖ 25.02.02 Сводный отчет об исполнении бюджетных обязательств**

Этот отчет формируется в начале каждого месяца по всем БО и направляется вышестоящим органам. В нем выводятся суммы принятых к исполнению БО и суммы исполнения в разрезе классификации. Отчет формируется по последним утвержденным версиям БО. Сортировка данных осуществляется сначала по лицевым счетам, затем по классификации. В конце отчета подводится общий итог по полям «Поставлено на учет бюджетных обязательств», «Оплачено принятых на учет бюджетных обязательств». Вид отчета представлен на рисунке 8.3.

Рис. 8.3 Печатный вид отчета 25.02.02

*Департамент финансов администрации*  
(наименование финансового органа)

**Сводный отчет  
об исполнении бюджетных обязательств  
на 16.06.2016**

Коды бюджетной классификации							Поставлено на учет бюджетных обязательств	Оплачено принятых на учет бюджетных обязательств
Лицевой счет	ФКР	КЦСР	КВСР	КВР	ЭКР	Направление		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010.01.563.1	01.03	4010002040	010	244	2.2.1	000	75 058,00	0,00
010.01.563.1	01.03	4010002040	010	244	2.2.3	000	64 456,88	0,00
010.01.563.1	01.03	4010002040	010	244	2.2.4	000	501 166,31	0,00
010.01.563.1	01.03	4010002040	010	244	2.2.5	000	10 295,36	0,00
010.01.563.1	01.03	4010002040	010	244	2.2.6	000	1 274 780,48	13 200,00
010.01.563.1	01.03	4010002040	010	244	3.4.4	000	566 700,00	0,00
010.01.563.1	01.03	8888888888	010	244	2.2.3	000	23 439,53	0,00
010.01.563.1	01.03	8888888888	010	244	2.2.6	000	1 938,08	0,00
010.01.563.1	01.13	4010002400	010	244	2.2.6	000	2 415 300,99	415 460,99
010.01.563.1	04.10	4010002400	010	242	2.2.1	000	1 638 730,45	1 428,28

**❖ 25.02.03 Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств**

Этот отчет формируется в начале каждого месяца по конкретному учреждению и направляется учреждению. Отчет формируется по последним утвержденным версиям БО. В справке выводятся суммы в разрезе классификации: лимит БО, поставлено на учет БО, оплачено принятых на учет БО, оплачено по прочим обязательствам, свободный остаток лимита. Вид отчета представлен на рисунке 8.4.

Рис. 8.4 Печатный вид отчета 25.02.03

*Департамент финансов администрации*  
(наименование финансового органа)

**Справка  
об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств  
по Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения (130.01.538.1)**  
(наименование и код учреждения)  
на 16.06.2016

Коды бюджетной классификации						Лимит бюджетных обязательств	Поставлено на учет бюджетных обязательств	Оплачено принятых на учет бюджетных обязательств	Возвраты по бюджетным обязательствам	Неоплаченные бюджетные обязательства	Оплачено прочих денежных обязательств	Возвраты по прочим денежным обязательствам	Свободный остаток лимита бюджетных обязательств
ФКР	КЦСР	КВСР	КВР	КЭСР	Направление								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113	0180202400	130	244	226	000	0,00	380 762,53	0,00	0,00	380 762,53	0,00	0,00	-380 762,53
0410	8888888888	130	242	221	000	0,00	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	-866,00
<b>Всего по бюджетному учреждению:</b>						<b>0,00</b>	<b>381 628,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 628,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-381 628,53</b>

**❖ 25.06.01 Сводный отчет о заключенных договорах за период**

В этот отчет выводятся все заключенные договоры, включая уточнения, за определенный период. От журнала учета договоров отличается тем, что дополнительно выводится информация (суммы) по исполнению и оплате договоров. В отчет выбираются последние версии договоров, вместе с этапами и документами исполнения, бюджетными обязательствами (последними версиями бюджетных обязательств) и платежными документами. Данные группируются по договорам и этапам, вычисляются остальные суммы.

Договоры сортируются таким образом, что уточнение договора следует непосредственно за уточняемым договором. Вид отчета представлен на рисунке 8.5.

Рис. 8.5 Печатный вид отчета 25.06.01

Департамент финансов администрации  
(наименование финансового органа)

**Сводный отчет о заключенных договорах за период с 01.01.2016 по 16.06.2016**

Номер договора	Номер уточ. договора	Дата заключения договора	Сроки исполнения договора	Дата принятия/отклонения	Организация заказчик	Организация исполнитель	Дата исполнения договора	Дата оплаты договора	Сумма аванса на год	Сумма договора на год
002		01.01.2016	с 01.01.2016 по 31.12.2016	(Принят)	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 ИНН: 6952044210 КПП: 695201001 Л/с: 004.10.211.7	ООО "Ремонтно-эксплуатационное предприятие" ИНН: 6902023222 КПП: 695201001			0,00	34038,48
<b>Итого по последним уточнениям генеральных договоров:</b>									<b>0,00</b>	<b>34038,48</b>

Номер договора	Номер уточ. договора	Дата заключения договора	Сроки исполнения договора	Дата принятия/отклонения	Организация заказчик	Организация исполнитель	Дата исполнения договора	Дата оплаты договора	Сумма аванса на год	Сумма договора на год
002-СМЕТА-16		25.01.2016	с 01.01.2016 по 31.12.2016	(Принят)	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №158 ИНН: 6905062727 КПП: 695001001 Л/с: 004.10.078.7	ООО "Сервис ПО" ИНН: 6950111990 КПП: 695001001			0,00	31200,00
<b>Итого по последним уточнениям генеральных договоров:</b>									<b>0,00</b>	<b>31200,00</b>

**❖ 25.07.01 Журнал документов исполнения**

Отчет показывает общую информацию по документам исполнения всех договоров за указанный период. В отчет выводятся только принятые документы исполнения. В зависимости от используемых параметров ограничений отчет может формироваться за определенный период, для конкретного типа документов и для конкретного контрагента. Вид отчета представлен на рисунке 8.6.

Рис. 8.6 Печатный вид отчета 25.07.01

Департамент финансов администрации

(наименование финансового органа)

Журнал документов исполнения с 01.01.2016 по 16.06.2016

№	Тип	Дата документа	Дата принятия	Вид учета	Документ исполнения			Договор			Генеральный договор		
					Поставщик	Получатель	Сумма	№	Дата	Этап	№	Дата	Этап
1	5.01.0	31.03.2016	05.04.2016	Обычный	ИНН 6950125915 КПП 695001001 Наименование Общество с ограниченной ответственностью "АС-Инновации" Счет 40702810505000017039	ИНН 6904018838 КПП 695001001 Наименование Администрация Пролетарского района в городе ЛицСчет 900.02.004.1 Счет	20 000,00	2015080	31.12.2015	1			
2	5.01.0	16.03.2016	30.03.2016	Обычный	ИНН 6901043184 КПП 690101001 Наименование Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-эксплуатационный комплекс" Счет 40702810363000090377	ИНН 6950155317 КПП 695001001 Наименование департамент дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации города ЛицСчет 012.02.001.1 Счет	254 315,00	2015.353250	23.09.2015	1			
<b>Итого:</b>							<b>274 315,00</b>						

❖ 25.07.02 Журнал документов исполнения по договорам в разрезе этапов

Позволяет увидеть все документы исполнения, которые пришли по конкретному договору, указанному на панели параметров. Дает информацию о том, какие этапы можно закрыть и сколько можно оплатить. В отчет выводятся только утвержденные документы исполнения, дата принятия которых входит в заданный на панели параметров интервал. Отчет ленточный – для каждого договора (последней версии договора) выводится свой подотчет в разрезе этапов. Подводятся промежуточные итоги по этапам. Вид отчета представлен на рисунке 8.7.

Рис. 8.7 Печатный вид отчета 25.07.02

Департамент финансов администрации

(наименование финансового органа)

Журнал документов исполнения с 01.01.2016 по 16.06.2016 по договору № 28/01-15

Этап					Документы исполнения												
№	Дата Начала	Дата Завершения	Дата исп-ния	№ док. закрытия	Сумма на год	№	Дата	Тип	Вид учета	Получатель	Поставщик	Сумма			Подчиненный договор		
												авансирование	исполнение	закрытие	№	Дата	Этап
					0,00	00000119	31.01.2015	5.01.0	обычный	Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники	Автономное учреждение "Центр профессиональной патологии"	0,00	753,30	0,00	28/01-15	26.01.2015	0
					0,00	1129	31.05.2015	5.04.0	обычный	Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники	Автономное учреждение "Центр профессиональной патологии"	0,00	1 422,90	0,00	28/01-15	26.01.2015	0
					0,00	1430	30.06.2015	5.04.0	обычный	Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники	Автономное учреждение "Центр профессиональной патологии"	0,00	1 966,95	0,00	28/01-15	26.01.2015	0
					0,00	1672	31.07.2015	5.04.0	обычный	Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники	Автономное учреждение "Центр профессиональной патологии"	0,00	1 171,80	0,00	28/01-15	26.01.2015	0

❖ 25.08.01 Сводный отчет о принятых к исполнению бюджетных обязательствах

Используется для просмотра бюджетных обязательств, принятых к исполнению в конкретном договоре. Также отчет позволяет просмотреть процесс уточнения договоров и бюджетных обязательств в целом. Отчет ленточный – для каждой цепочки договоров формируется свой подотчет. В подотчете выводятся договоры в порядке уточнения, а также бюджетные обязательства в каждом из них. Подводятся промежуточные итоги по договорам и этапам. Вид отчета представлен на рисунке 8.8.

Рис. 8.8 Печатный вид отчета 25.08.01

Департамент финансов администрации  
(наименование финансового органа)

Сводный отчет о принятых к исполнению бюджетных обязательствах с 01.01.2016 по 16.06.2016 по договору № 005/2016-12

№	Договор				Этап				Бюджетные обязательства												
	Дата			Номер уточняемого договора	Сумма на год	Аванс на год	Дата			Сумма на год	№	Номер уточняемого	Тип	Дата принятия	ФКР	КВРСР	КЦСР	КВР	ЭКР	Мероприятие	Лицевой счет
	Заключения	Принятия	Исполнения				начала	завершения	исполнения												
005/2016-12	25.01.2016	29.01.2016	31.12.2016	29.01.2016	42 000,00	0,00	1	01.01.2016	31.12.2016	42 000,00	764		Обычное	29.01.2016	0804	010	7090500000	244	225	30.00.01	002.02.001.1
Итого по последним уточнениям обязательств для этапа №1										42 000,00											
Итого по последним уточнениям обязательств для договора №005/2016-12										42 000,00											

❖ 25.09.01 Отчет по предмету договора

Позволяет увидеть объем выполнения обязательств исполнителя договора в разрезе ОКДП. Выводит общую информацию о договоре, исполнителе, смету договора (как план) и детализацию документов исполнения по договору. Подводятся промежуточные итоги по договорам. Вид отчета представлен на рисунке 8.9.

Рис. 8.9 Печатный вид отчета 25.09.01

Департамент финансов администрации  
(наименование финансового органа)

Отчет по предмету договора с 01.01.2016 по 16.06.2016

№	Договор				Сумма	Смета														
	Дата			Заказчик		Исполнитель	Продукция			Цена	Количество			Сумма						
	Заключения	Завершения	Принятия				Наименование	Наименование	ОКДП		Код	Наименование	план	факт	остаток	план	факт	остаток		
005/2016-12	25.01.2016	31.12.2016	29.01.2016	ИНН 6901042568 КПП 695001001 Наименование Управление по культуре, спорту и	ИНН 6905051549 КПП 695001001 Наименование ООО ТЦ "Бастион"	42 000,00	75.2.3.04.0	к320491	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	3 500,00	12,00		12,00	42 000,00		42 000,00		0,00	42 000,00	
Итого по договору 005/2016-12:											12,00	0,00	12,00	42 000,00	0,00	42 000,00				
008-СМЕТА-16	31.12.2015	31.12.2016	03.02.2016	ИНН 6903036577 КПП 695001001 Наименование муниципальное	ИНН 6950111990 КПП 695001001 Наименование ООО "Сервис ПО"	31 200,00	72.6.0.09.0	к103996	Сопровождение программного продукта АС "Смета"	2 600,00	12,00		12,00	31 200,00		31 200,00		0,00	31 200,00	
Итого по договору 008-СМЕТА-16:											12,00	0,00	12,00	31 200,00	0,00	31 200,00				

❖ 25.09.02 Отчет по предмету договора (лента)

Отображает те же данные, что и 25.09.01, только имеет ленточный вид: на каждый договор создается свой подотчет. Атрибуты договора выводятся в заголовке подотчета, а смета – в детализации. Вид отчета представлен на рисунке 8.10.

Рис. 8.10 Печатный вид отчета 25.09.02

Департамент финансов администрации  
(наименование финансового органа)

Отчет по предмету договора с 01.01.2016 по 16.06.2016

Номер договора: 005/2016-12  
Наименование исполнителя: ООО ТЦ "Бастион"  
ИНН исполнителя: 6905051549  
КПП исполнителя: 695001001

Продукция			Цена	Количество			Сумма				
ОКДП	Код	Наименование		план	факт	остаток	план	факт	остаток	план	факт
75.2.3.04.0	к320491	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	3 500,00	12,00		12,00	42 000,00		42 000,00		0,00
					0,00		0,00		42 000,00	0,00	0,00
							42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00

❖ 25.09.03 Справка об исполнении договора по предмету договора



Отчет позволяет проанализировать исполнение сметы договора в разрезе предметов договора. Показывает, насколько исполнен каждый предмет сметы договора. Отчет формируется для конкретного договора. Учитываются данные собственных и привязанных документов исполнения договора. Вид отчета представлен на рисунке 8.11.

Рис. 8.11 Печатный вид отчета 25.09.03

**Департамент финансов администрации**

(наименование финансового органа)

**Справка об исполнении договора №005/2016-12  
по предмету договора на 16.06.2016**

Наименование заказчика: Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации

ИНН заказчика: 6901042568

КПП Заказчика:

Л/С заказчика: 002.02.001.1

Наименование исполнителя: ООО ТЦ "Бастион"

ИНН исполнителя: 6905051549

КПП исполнителя: 695001001

Продукция			Цена	Количество		Сумма		В т.ч. НДС	
ОКДП	Код	Наименование		по смете	по документам	по смете	по документам	по смете	по документам
75.2.3.04.0	к320491	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	3 500,00	12	0	42 000,00	0,00	0,00	0,00
Остаток по коду 75.2.3.04.0:				12		42 000,00	0,00	0,00	0,00

❖ **25.09.04 Оплата по документам исполнения**

Отчет предназначен для отображения информации об осуществленной оплате по документам исполнения с промежуточными итогами. Для каждого документа исполнения выводится сумма документа исполнения и платежные документы по документу исполнения. Каждая строка продукции (строки детализации документа исполнения) по документу исполнения выводится отдельной строкой после документа исполнения, платежные документы так же выводятся отдельными строками после всех строк с продукцией.

В отчет выводятся только те документы исполнения, которые находятся в состоянии «Утвержден».

Для каждого документа исполнения подводятся промежуточные итоги. В конце отчета подводится общий итог. Вид отчета представлен на рисунке 8.12.

Рис. 8.12 Печатный вид отчета 25.09.04

**Оплата по документам исполнения**

Документ исполнения							Платежный документ		
Номер	Вид учета	Сумма	Продукция				Номер	Сумма	Тип документа
			ОКДП	Код	Наименование	Стоимость			
Номер: б/н реестровый номер: 148994	Обычный	16 650,00	74.1.1.01.1	199.0007	Услуги юридического консультирования и представительства в прочих сферах правоприменения	16 650,00			
		0,00				0,00	820	16 650,00	Документ исполнения Платежное поручение
<b>Итого по документу исполнения</b>		<b>16 650,00</b>				<b>16 650,00</b>		<b>16 650,00</b>	
Номер: б/н реестровый номер: 170105	Обычный	16 650,00	74.1.1.01.1	199.0007	Услуги юридического консультирования и представительства в прочих сферах правоприменения	16 650,00			
		0,00				0,00	949	16 650,00	Документ исполнения Платежное поручение
<b>Итого по документу исполнения</b>		<b>16 650,00</b>				<b>16 650,00</b>		<b>16 650,00</b>	
Номер: б/н реестровый номер: 197222	Обычный	16 650,00	74.1.1.01.1	199.0007	Услуги юридического консультирования и представительства в прочих сферах правоприменения	16 650,00			
		0,00				0,00	1152	16 650,00	Документ исполнения Платежное поручение
<b>Итого по документу исполнения</b>		<b>16 650,00</b>				<b>16 650,00</b>		<b>16 650,00</b>	

**❖ 25.10.01 Отчет о направлении расходования средств по договорам в разрезе мероприятий**

Отчет предназначен для обобщения информации о запланированном и фактически исполненном расходовании средств по договорам в разрезе мероприятий. В отчет выводится информация по последним утвержденным версиям договоров и обязательств. Вид отчета представлен на рисунке 8.13.

Рис. 8.13 Печатный вид отчета 25.10.01

финансовое управление администрации

(наименование финансового органа)

**Отчет о направлении расходования средств по договорам в разрезе мероприятий**

Мер-тие	План на 2016 год		План по 3 квартал		План по Июль месяц		Исполнение за 6 месяца(ев) 2016 года	По состоянию на 01.07.2016	
	Роспись	Обяз-ва	Роспись	Обяз-ва	Роспись	Обяз-ва		фактически профин-но	фактически выполнено по итогам 7 месяца(ев)
00.00.00	0,00	4 232 010 907,90	0,00	3 887 737 654,67	0,00	3 608 860 555,51	2 381 333 563,40	2 381 333 563,40	2 381 333 563,40
содержание ОМС	0,00	121 046,59	0,00	121 046,59	0,00	121 046,59	121 046,59	121 046,59	121 046,59
<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 232 131 954,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 887 858 701,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 608 981 602,10</b>	<b>2 381 454 609,99</b>	<b>2 381 454 609,99</b>	<b>2 381 454 609,99</b>

**❖ 25.11.01 План-факт финансирования бюджетных обязательств**

Данный отчет обобщает информацию об исполнении принятых бюджетных обязательствах в разрезе мероприятий и районов на заданную дату. Отчет представляет собой кросс-отчет, в строках которого обобщается информация по районам, а в столбцах – по мероприятиям. Выводится сумма принятых БО (план) и сумма их исполнения (факт). Особенностью отчета является формирование полей Мероприятие. Эти поля формируются в соответствии с ограничениями, заданными в параметрах, а также (если ограничения не заданы) в соответствии с разыменовкой мероприятий, указанных на интерфейсах (25.02) Договоры и (25.04) Контракты (без договоров) в детализации График выплат. В отчет попадают суммы тех БО, дата принятия которых попадает в интервал, заданный ограничениями. При этом в отчет выводятся только последние версии принятых БО. В конце отчета выводится итог с общими суммами по каждому столбцу, кроме первого. Вид отчета представлен на рисунке 8.14.

Рис. 8.14 Печатный вид отчета 25.11.01

Департамент финансов администрации  
(наименование финансового органа)

**План / факт финансирования бюджетных обязательств  
на 16.06.2016**

Район	Мероприятие «Обеспечение пристра и ухода за детьми, содержания зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках муниципального задания»		Мероприятие «Техническое обслуживание АПС, электроустановок и программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг»		Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках муниципального задания»		Мероприятие «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, в рамках муниципального задания»		Мероприятие «Обеспечение питанием учащихся 1-4 классов»	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Неуказанный территориальный признак	105 028 574,47	47 545,91	213 276,00	0,00	31 480,00	0,00	124 177 935,13	177 180,27	1 292 509,28	0,00
<b>Итого:</b>	<b>105 028 574,47</b>	<b>47 545,91</b>	<b>213 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 177 935,13</b>	<b>177 180,27</b>	<b>1 292 509,28</b>	<b>0,00</b>

❖ **25.11.02 План-факт финансирования договоров**

Данный отчет обобщает информацию об исполнении принятых договоров в разрезе мероприятий и районов. Отчет представляет собой кросс-отчет, в строках которого обобщается информация по районам договоров, а в столбцах – по мероприятиям. Выводится сумма принятых бюджетных обязательств (план) и сумма их исполнения (факт). Особенностью отчета является формирование полей Мероприятие. Эти поля формируются в соответствии с ограничениями, заданными в параметрах, а также (если ограничения не заданы) в соответствии с разыменовкой мероприятий, указанных на интерфейсах (25.02) Договоры и (25.04) Контракты (без договоров) в детализации График выплат. В отчет выводятся данные только последних утвержденных версий договоров и бюджетных обязательств. В конце отчета выводятся итоги с общими суммами по каждому столбцу, кроме первого. Вид отчета представлен на рисунке 8.15.

Рис. 8.15 Печатный вид отчета 25.11.02

Департамент финансов администрации  
(наименование финансового органа)

**План / факт финансирования договоров  
на 16.06.2016**

Район	Неуказанное мероприятие		Мероприятие «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, в рамках муниципального задания»		Мероприятие «Организация деятельности клубных формирований и формирование самодетельного народного творчества»		Мероприятие «Организация сохранности, страхование, обеспечение контроля и пресечение несанкционированных проникновений во временно неиспользуемые объекты муниципального имущества»		Мероприятие «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию»		Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций		Всего	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Неуказанный территориальный признак	523 585 569,61	33 732 310,93	2 389 407,15	0,00	341 781,86	0,00	55 000,00	0,00	39 600,00	0,00	28 000,00	0,00	526 439 358,62	33 732 310,93
<b>Итого:</b>	<b>523 585 569,61</b>	<b>33 732 310,93</b>	<b>2 389 407,15</b>	<b>0,00</b>	<b>341 781,86</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526 439 358,62</b>	<b>33 732 310,93</b>

❖ **25.12.01 Справка о финансировании договора в разрезе этапов**

Данный отчет позволяет увидеть все казначейские документы, относящиеся к финансированию распорядителей по бюджетным обязательствам конкретного договора, за указанный период. Предоставляет детализированную информацию о финансировании по бюджетным обязательствам. Отчет ленточный: для каждого договора (последней версии) выводится свой подотчет. Выводятся документы из разассигновки (финансирование) и внутренней переброски (возврат, перемещение средств). Подводятся промежуточные итоги по этапам и бюджетным обязательствам. Вид отчета представлен на рисунке 8.16.

Рис. 8.16 Печатный вид отчета 25.12.01

Муниципальное учреждение "Финансовое управление администрации"  
(наименование финансового органа)

Справка о финансировании по договору № 0153300060615000009-  
с 01.01.2016 по 16.06.2016

Этап договора					Бюджетное обязательство				Документ							
Номер	Дата		Дата исп-ния	№ док. закрытия	Сумма на год	Номер	Дата принятия	Тип	Сумма	Номер	Дата	Реестр		Получатель		Сумма
	Начало	Окончание										Номер	Дата	л/с	Наименование	
					0,00	6608	16.01.2016	Обычное	199 285,23	5.96	23.01.2016			014.12.444.1	УЖКХ - сод-е учреждения	19 928,73
					0,00				0,00	6.00	23.01.2016			014.12.444.1	УЖКХ - сод-е учреждения	22 388,10
					0,00				0,00	6.01	23.01.2016			014.12.444.1	УЖКХ - сод-е учреждения	22 388,10
Итого по этапу №0						Итого по БО №6608										64 704,93
Итого по договору:																64 704,93

❖ 25.12.02 Ведомость расходов по договорам в разрезе этапов

Данный отчет позволяет увидеть все казначейские документы, относящиеся к кассовым расходам по бюджетным обязательствам конкретного договора, за указанный период. Предоставляет детализированную информацию об исполнении (оплате) бюджетных обязательств. Отчет ленточный: для последней версии каждого договора выводится свой подотчет. Выводятся документы из расхода по п/п и чекам (кассовый расход), а также из прихода от прочих и по объявлениям (возвраты). Подводятся промежуточные итоги по этапам и бюджетным обязательствам. Вид отчета представлен на рисунке 8.17.

Рис. 8.17 Печатный вид отчета 25.12.02

Департамент финансов администрации  
(наименование финансового органа)

Ведомость расходов по договору № 120100001606  
с 01.01.2016 по 01.06.2016

Этап договора					Бюджетное обязательство				Документ									
Номер	Дата		Дата исп-ния	№ док. закрытия	Сумма на год	Номер	Дата принятия	Тип	Сумма	Номер	Дата	Реестр		Плательщик		Получатель		Сумма
	Начало	Окончание										Номер	Дата	л/с	Наименование	Наименование		
1	01.11.2015	31.12.2015			1 037,23	61	21.01.2016	Обычное	1 037,23	29	22.01.2016	2701ЛБСнк	27.01.2016	002.02.001.1	УКС и ДМ	ПАО "Ростелеком"	1 015,59	
					0,00		00.00.0000		0,00	30	22.01.2016	2701ЛБСнк	27.01.2016	002.02.001.1	УКС и ДМ	ПАО "Ростелеком"	21,64	
Итого по этапу №1						Итого по БО №61											1 037,23	
Итого по договору:																	1 037,23	

❖ 25.13.01 Контроль финансирования бюджетных обязательств

В отчет выводится информация об исполнении этапов договора по документам исполнения, суммы бюджетных обязательств и объемы финансирования по ним на указанную дату. Вид отчета представлен на рисунке 8.18.

Рис. 8.18 Печатный вид отчета 25.13.01

Финансовое управление администрации  
(наименование финансового органа)

Контроль финансирования бюджетных обязательств  
на 16.06.2016

№ договора	Этап			Сумма ДИ		Бюджетное обязательство				Финансирование БО	Остаток финансирования		Непрофинансированное исполнение (остаток)	
	Номер	Закрытие	Сумма	Обычные	Авансовые	Номер	Тип	Сумма по текущий месяц	Сумма за год		По текущий месяц	За год	Аванса	Этапа
2013.86884				164 454 377,92										
	Итого			164 454 377,92		123	обычное	164 454 377,92	164 454 377,92	164 454 377,92				-164 454 377,92
	Итого по договору			164 454 377,92				164 454 377,92	164 454 377,92	164 454 377,92				-164 454 377,92
2014.69368				5 944 012,72										
	Итого			5 944 012,72		3434	обычное	5 944 012,72	5 944 012,72	5 944 012,72				-164 454 377,92
	Итого по договору			5 944 012,72				5 944 012,72	5 944 012,72	5 944 012,72				-170 398 390,64
2014.71619				5 821 698,26										
	Итого			5 821 698,26		3438	обычное	5 821 698,26	5 821 698,26	5 821 698,26				-170 398 390,64
	Итого по договору			5 821 698,26				5 821 698,26	5 821 698,26	5 821 698,26				-176 220 088,90
	Итого по договору			5 821 698,26				5 821 698,26	5 821 698,26	5 821 698,26				-176 220 088,90

❖ 25.13.02 Контроль расходов по бюджетным обязательствам

В отчет выводится информация об исполнении этапов договора по документам исполнения, суммы бюджетных обязательств и оплаченные суммы по ним на указанную дату. Вид отчета представлен на рисунке 8.19.

Рис. 8.19 Печатный вид отчета 25.13.02

Департамент финансов администрации  
(наименование финансового органа)

Контроль расходов по бюджетным обязательствам  
на 16.06.2016

№ договора	Этап			Сумма ДИ		Бюджетное обязательство				Кассовый расход по БО	Остаток по БО		Неоплаченный остаток	
	Номер	Закрытие	Сумма	Обычные	Авансовые	Номер	Тип	Сумма по текущий месяц	Сумма за год		По текущий месяц	За год	Аванса	Этапа
90528	1		1 651 000,00			1136	обычное	1 651 000,00	1 651 000,00	342 286,44	1 308 713,56	1 308 713,56		-342 286,44
	Итого		1 651 000,00					1 651 000,00	1 651 000,00	342 286,44	1 308 713,56	1 308 713,56		-342 286,44
	Итого по договору		1 651 000,00					1 651 000,00	1 651 000,00	342 286,44	1 308 713,56	1 308 713,56		-342 286,44
2577	1		20 617,93			1279	обычное	20 617,93	20 617,93	20 617,93				-20 617,93
	Итого		20 617,93					20 617,93	20 617,93	20 617,93				-20 617,93
	Итого по договору		20 617,93					20 617,93	20 617,93	20 617,93				-20 617,93
77-58448	1		84 600,00			490	обычное	84 600,00	84 600,00	35 000,00	49 600,00	49 600,00		-35 000,00
	Итого		84 600,00					84 600,00	84 600,00	35 000,00	49 600,00	49 600,00		-35 000,00
	Итого по договору		84 600,00					84 600,00	84 600,00	35 000,00	49 600,00	49 600,00		-35 000,00
80-50775	1		42 000,00			489	обычное	42 000,00	42 000,00	4 444,31	37 555,69	37 555,69		-4 444,31
	Итого		42 000,00					42 000,00	42 000,00	4 444,31	37 555,69	37 555,69		-4 444,31
	Итого по договору		42 000,00					42 000,00	42 000,00	4 444,31	37 555,69	37 555,69		-4 444,31
77-50775	1		82 000,00			666	обычное	82 000,00	82 000,00	50 555,69	31 444,31	31 444,31		-50 555,69
	Итого		82 000,00					82 000,00	82 000,00	50 555,69	31 444,31	31 444,31		-50 555,69
	Итого по договору		82 000,00					82 000,00	82 000,00	50 555,69	31 444,31	31 444,31		-50 555,69
79-47924	1		35 000,00			667	обычное	35 000,00	35 000,00	11 667,63	23 332,37	23 332,37		-11 667,63
	Итого		35 000,00					35 000,00	35 000,00	11 667,63	23 332,37	23 332,37		-11 667,63
	Итого по договору		35 000,00					35 000,00	35 000,00	11 667,63	23 332,37	23 332,37		-11 667,63

❖ 25.13.03 Сведения о принятых на учет переходящих с прошлого года БО

Отчет содержит информацию о перенесенных бюджетных обязательствах с прошлого года, т. е. о бюджетных обязательствах, которые были приняты в прошлом году, но не были оплачены или были оплачены не полностью, на указанную дату. Отчет формируется только для тех бюджетных обязательств, у которых заполнено поле № БО в прошлом году. Данные в отчете группируются по лицевому счету и классификации. Вид отчета представлен на рисунке 8.20.

Рис. 8.20 Печатный вид отчета 25.13.03

Департамент финансов администрации  
(наименование финансового органа)

**Сведения  
о принятых на учет переходящих с прошлого года  
бюджетных обязательствах на 16.06.2016**

(в рублях)

Лицевой счет	ЭКР	ФКР	КВСР	КЦСР	КВР	Направление	Сумма неоплаченных БО на конец прошлого года	Из них	
								Поставлено на учет в текущем году	Снято с учета
010.01.563.1	221	0103	010	4010002040	244	000	0,00	150 058,00	0,00
010.01.563.1	221	0103	010	8888888880	244	000	0,00	0,00	0,00
010.01.563.1	221	0103	010	8888888880	244	000	15 000,00	0,00	7 192,00
010.01.563.1	221	0410	010	4010002400	242	000	0,00	6 327 038,61	0,00
010.01.563.1	221	0410	010	8888888880	242	000	22 776,60	0,00	11 858,13

❖ **25.13.05 Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств в управлении казначейства**

Отчет предназначен для анализа исполнения принятых на учет бюджетных обязательств на указанную дату. Отчет позволяет определить соответствие лимитов бюджетных обязательств (роспись), принятых обязательств и кассового расхода по ним на текущий квартал и год. В отчет выводятся только последние утвержденные версии бюджетных обязательств, дата принятия которых не превышает дату, указанную в параметрах-ограничениях. По выбранным обязательствам выбираются все утвержденные казначейские документы. Вид отчета представлен на рисунке 8.21.

Рис. 8.21 Печатный вид отчета 25.13.05

Департамент финансов администрации  
(наименование финансового органа)

**Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств в управлении казначейства  
на 16.06.2016**

**Неуказанный получатель (000.00.000.0)**  
(наименование бюджетного учреждения)

Лицевой счет	Коды бюджетной классификации						Утвержденные лимиты БО на год	Уточненные лимиты БО на	Уточненные лимиты БО на тек. квартал	№БО	Дата постановки на учет	Распределение БО							
	ФКР	КЦСР	КВСР	КВР	ЭКР	Мероприятие						1 квартал				2 квартал			
												на год	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
002.02.001.1	0410	1100300000	010	242	226	11.03.02	0,00	0,00	0,00	331	26.01.2016	28 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
<b>Итого по данной классификации</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>28 800,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
002.02.001.1	0801	0220100000	010	244	226	02.02.01	0,00	0,00	0,00	500	27.01.2016	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>Итого по данной классификации</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
002.02.001.1	0801	0230200000	010	244	223	02.03.01	0,00	0,00	0,00	256	25.01.2016	461 623,64	88 099,70	0,00	0,00	190 421,43	0,00	0,00	66 414,36
<b>Итого по данной классификации</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>461 623,64</b>	<b>88 099,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 421,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 414,36</b>

❖ **25.14.01 Справка об исполнении и финансировании договоров**

В отчет выводится информация об исполнении этапов договора и финансировании бюджетных обязательств этапов на заданную дату. Отчет позволяет определить соответствие исполненных и профинансированных сумм, остаток финансирования обязательств, этапов, договоров на текущий месяц и год. По договору выводятся все этапы, по этапам все обязательства, независимо от того было осуществлено финансирование по ним или нет. Вид отчета представлен на рисунке 8.22.

Рис. 8.22 Печатный вид отчета 25.14.01

Департамент финансов администрации  
(наименование финансового органа)

**Справка об исполнении и финансировании договоров  
на 16.06.2016**

№ договора	Этап			Сумма ДИ		Бюджетное обязательство				Финансирование БО	Остаток финансирования		Нефинансированное исполнение (остаток)	
	Номер	Закрытие	Сумма	Обычные	Авансовые	Номер	Тип	Сумма по текущий месяц	Сумма за год	Всего	По текущий месяц	За год	Аванса	Этапа
038720000	1	закрыт	156 991,73			10919	обычное	156 991,73	156 991,73		156 991,73	156 991,73		156 991,73
	Итого		156 991,73					156 991,73	156 991,73		156 991,73	156 991,73		156 991,73
	Итого по договору		156 991,73					156 991,73	156 991,73		156 991,73	156 991,73		156 991,73
1777/11	1	закрыт	478 992,78			10918	обычное	478 992,78	478 992,78		478 992,78	478 992,78		478 992,78
	Итого		478 992,78					478 992,78	478 992,78		478 992,78	478 992,78		478 992,78
	Итого по договору		478 992,78					478 992,78	478 992,78		478 992,78	478 992,78		478 992,78

❖ **25.14.02 Справка об исполнении и оплате договоров**

В отчет выводится информация об исполнении этапов договора и оплате бюджетных обязательств этапов на заданную дату. Отчет позволяет определить соответствие исполненных и оплаченных сумм, остаток оплаты обязательств, этапов, договоров на текущий месяц и год. По договору выводятся все этапы, по этапам все обязательства, независимо от того была осуществлена оплата по ним или нет. Вид отчета представлен на рисунке 8.23.

Рис. 8.23 Печатный вид отчета 25.14.02

Департамент финансов администрации  
(наименование финансового органа)

**Справка об исполнении и оплате договоров  
на 16.06.2016**

№ договора	Этап			Сумма ДИ		Бюджетное обязательство				Кассовые расходы по БО			Неоплаченный остаток	
	Номер	Закрытие	Сумма	Обычные	Авансовые	Номер	Тип	Сумма по текущий месяц	Сумма за год		По текущий месяц	За год	Аванса	Этапа
0387200001411000164-	1	закрыт	156 991,73			10919	обычное	156 991,73	156 991,73		156 991,73	156 991,73		156 991,73
	Итого по договору		156 991,73					156 991,73	156 991,73		156 991,73	156 991,73		156 991,73
1777/11	1	закрыт	478 992,78			10918	обычное	478 992,78	478 992,78		478 992,78	478 992,78		478 992,78
	Итого по договору		478 992,78					478 992,78	478 992,78		478 992,78	478 992,78		478 992,78
582/11	1	закрыт	999 454,00			10917	обычное	999 454,00	999 454,00		999 454,00	999 454,00		999 454,00
	Итого по договору		999 454,00					999 454,00	999 454,00		999 454,00	999 454,00		999 454,00

❖ **25.14.03 Исполнение БО с поставщиками**

В данный отчет выводится информация по всем поставщикам, с которыми были заключены договоры, за указанный период, т.е. по каждому договору указываются поставщики, дата и номер договора, бюджетная и дополнительная классификация и сумма бюджетного обязательства. По каждому поставщику выводятся сведения о сумме реестрового (планируемого) исполнения бюджетных обязательств и фактически исполненных (оплаченных). Данные группируются по поставщикам. Вид отчета представлен на рисунке 8.24.

Рис. 8.24 Печатный вид отчета 25.14.03

Исполнение БО с поставщиками  
с 01.01.2016 по 29.06.2016

Номер БО	Наименование поставщика	Номер договора	Дата договора	Лицевой счет	КВРС	КФСР	КЦСР	КВР	КЭСР	СубКЭСР	Мероприятие	Тип средства	Сумма БО (на год)	Реестровое (ожидаемое) исполнение			Фактический (проведенный) расход по БО	
														Реестровый (ожидаемый) расход по БО	Реестровое (ожидаемое) восстановление касс. расхода по БО	Итого реестровый (ожидаемый) расход по БО		
1	ООО "Розовотрак"	01-15	12.01.2015	012.30.960.1	011	01.13	401.02.40	244	226	226.07.00	40.14.03	71.01.01	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	32 300,00
3	ООО "Компания "Тензор"	86908210	26.12.2014	017.09.190.1	028	04.10	154.02.40	244	226	226.04.00	15.14.01	71.01.01	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00
4	МУП "Газета газеты Вестник" муниципального образования	0187300014714001133-0147008-01	26.12.2014	001.30.200.1	040	01.13	068.00.90	244	226	226.99.00	06.14.07	71.01.01	5 015 782,00	0,00	0,00	5 015 782,00	0,00	0,00
2	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЗЕЛЕНКОЗ"	0187300014713001228-0176916-01	05.11.2013	019.15.022.1	070	01.13	011.00.50	244	225	225.02.00	01.14.15	71.01.01	349 649,64	349 649,64	0,00	349 649,64	0,00	349 649,64
6	МУП "Газета газеты Вестник" муниципального образования	0187300014714001133-0147008-01	26.12.2014	001.30.200.1	040	01.13	068.00.90	244	226	226.99.00	06.14.07	71.01.01	6 983 609,70	0,00	0,00	6 983 609,70	0,00	0,00
5	ООО "Стил-пресс"	0187300014714001198-0147008-02	26.12.2014	001.30.200.1	040	01.13	068.02.40	244	290	290.03.00	06.13.01	71.01.01	241 500,00	0,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00
7	АОО ПК "ЛекторийФорм"	0187300014714001156-0147008-01	26.12.2014	001.30.200.1	040	01.13	068.00.90	244	226	226.99.00	06.14.07	71.01.01	2 397 753,60	0,00	0,00	2 397 753,60	0,00	0,00
9	МУП "Газета газеты Вестник" муниципального образования	5072	31.12.2014	013.30.950.1	705	01.13	401.02.40	244	226	226.99.00	40.14.03	71.01.01	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00
8	ОАО ТК "Север"	0187300014714001154-0147008-01	31.12.2014	001.30.200.1	040	01.13	068.00.90	244	226	226.99.00	06.14.07	71.01.01	15 996 310,00	0,00	0,00	15 996 310,00	0,00	0,00
10	ООО "Флораль"	52	31.12.2014	013.30.950.1	705	01.06	401.02.00	244	290	290.03.00	40.14.03	71.01.01	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

❖ 25.14.04 Журнал учета договоров

В данный отчет выводится информация по всем принятым на учет договорам за указанный период. По каждому договору выводятся сведения о заказчике, поставщике, дате, номеру и сумме договора, а также его статусе. Данные группируются по дате принятия документа. Вид отчета представлен на рисунке 8.25.

Рис. 8.25 Печатный вид отчета 25.14.04

Журнал учета договоров  
с 01.01.2016 по 29.06.2016

Наименование учреждения	Л/С	№ договора	Дата договора	Наименование поставщика	ИНН поставщика	Дата принятия	Сумма договора	Расход по договору	Возврат по договору	Статус договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Судья	012.30.960.0	01-15	12.01.2015	ООО "Розовотрак"	5027089703	15.01.2015	32 300,00	32 300,00	0,00	Закрыт
Муниципальное казенное учреждение "Администрация-исполнительное управление администрации	019.15.022.1	0187300014713001228-0176916-01	05.11.2013	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЗЕЛЕНКОЗ"	8002028578	16.01.2015	349 649,64	349 649,64	0,00	Закрыт
Комитет архитектуры и градостроительства администрации	017.09.190.1	86908210	26.12.2014	ООО "Компания "Тензор"	7605016030	20.01.2015	6 800,00	6 800,00	0,00	Закрыт
Администрация	001.30.200.1	0187300014714001133-0147008-01	26.12.2014	МУП "Газета газеты Вестник" муниципального образования Сургутский район	8817014142	20.01.2015	5 015 782,00	0,00	0,00	
Администрация	001.30.200.1	0187300014714001132-0147008-01	26.12.2014	МУП "Газета газеты Вестник" муниципального образования Сургутский район	8817014142	20.01.2015	6 983 609,70	0,00	0,00	
Администрация	001.30.200.1	0187300014714001198-0147008-02	26.12.2014	ООО "Стил-пресс"	7202151140	20.01.2015	241 500,00	0,00	0,00	
Администрация	001.30.200.1	0187300014714001156-0147008-01	26.12.2014	АОО ПК "ЛекторийФорм"	8817021588	20.01.2015	2 397 753,60	0,00	0,00	
Администрация	001.30.200.1	0187300014714001154-0147008-01	31.12.2014	ОАО ТК "Север"	8817021709	20.01.2015	15 996 310,00	0,00	0,00	

❖ 25.14.05 Справка о малых закупках

В отчет выводится информация о бюджетных обязательствах по малым закупкам в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть 1, п.4, 5 статьи 93. В отчете данные сгруппированы по лицевым счетам в разрезе кодов бюджетной классификации с формированием промежуточных итогов по каждому лицевому счету и общего итога по документу. В отчет попадают последние утвержденные суммы позиций планов-графиков (заявок на закупку) и суммы бюджетных обязательств, принятых по последней версии договоров (уточнений к договорам) по малым закупкам, начиная с начала года. Отчет формируется на заданную дату. Вид отчета представлен на рисунке 8.26.



Рис. 8.26 Печатный вид отчета 25.14.05

Департамент финансов администрации  
(наименование финансового органа)

**Информация об осуществлении закупок в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на 16.06.2016**

ГРБС	Коды бюджетной классификации						Сумма План графиков	Поставлено на учет бюджетных обязательств
	КВСП	ФКР	КЦСП	КВР	КЭСР	СубКОСУ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения	130	0410	0180202400	242	221	000.00.00	312 300,00	0,00
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения	130	0410	0180202400	242	225	000.00.00	75 000,00	0,00
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения	130	0410	0180202400	242	226	000.00.00	366 200,00	0,00
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения	130	0410	0180202400	242	310	000.00.00	100 000,00	0,00
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения	130	0410	0180202400	242	344	000.00.00	90 000,00	0,00
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения	130	0410	8888888888	242	221	000.00.00	0,00	866,00
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения	130	0909	0180202040	244	221	000.00.00	134 000,00	0,00
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения	130	0909	0180202040	244	226	000.00.00	367 100,00	0,00
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения	130	0909	0180202040	244	292	000.00.00	10 000,00	0,00
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения	130	0909	0180202040	244	310	000.00.00	80 000,00	0,00
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения	130	0909	0180202040	244	344	000.00.00	175 000,00	0,00
<b>Итого по Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения</b>							<b>1 709 600,00</b>	<b>866,00</b>

❖ 25.15.01 Реестр поставщиков

В данный отчет выводится информация по всем поставщикам по одному или всем видам продукции, т.е. для каждого вида продукции выбираются все поставщики из договоров. По каждому поставщику выводятся сведения о количестве и цене поставляемой продукции (работ, услуг). Данные группируются по ОКДП и по коду продукции. Если для какого-либо ОКДП существует несколько поставщиков, то значение поля ОКДП не дублируется, аналогично для конкретного кода продукции атрибуты продукции не дублируются при наличии нескольких поставщиков.

Также идет группировка данных по поставщику. Если один и тот же поставщик поставляет данный вид товаров, работ, услуг, то поля ИНН, КПП, Наименование дублируются. Вид отчета представлен на рисунке 8.27.

Рис. 8.27 Печатный вид отчета 25.15.01

Департамент финансов администрации  
(наименование финансового органа)

**Реестр поставщиков**

Продукция			Поставщик				Договор				
ОКДП	Код	Наименование	Ед. измерения	ИНН	КПП	Наименование	Количество	Цена за единицу	Стоимость	Номер	Дата заключения
14.1.3.01.0	t1989289	Песок речной	Т	7743806160	774301001	ООО "Торговый дом "НЕРУДНЫЙ"	150 000,00	327,08	49 061 440,68	2015.297704	11.08.2015
	t2034818	Песок для строительных работ	Т	7743806160	774301001	ООО "Торговый дом "НЕРУДНЫЙ"	71 500,00	508,47	36 355 932,20	2014.442219	19.01.2015
	t2592191	Песок природный	Т	7743806160	774301001	ООО "Торговый дом "НЕРУДНЫЙ"	10 000,00	396,61	3 966 101,69	2015.491530	23.12.2015
				7743806160	774301001	ООО "Торговый дом "НЕРУДНЫЙ"	25 000,00	322,50	8 062 500,00	2015.491528	28.12.2015
14.1.3.02.0	t1256381	Песок из отсевов дробления	Т	7107540851	710701001	ООО "СоюзДорКомплект"	120 000,00	1 113,05	133 566 101,69	2015.491526	24.12.2015
	t1256402	Песок из отсевов дробления	Т	7105520948	710501001	ООО "ГАММА ЛОГИСТИКА"	10 000,00	381,36	3 813 559,32	2015.444338	08.12.2015
				7105520948	710501001	ООО "ГАММА ЛОГИСТИКА"	15 000,00	381,36	5 720 338,98	2015.441990	03.12.2015
				7743806160	774301001	ООО "Торговый дом "НЕРУДНЫЙ"	3 000,00	379,45	1 138 347,46	2015.347850	17.09.2015
14.1.3.11.1	t1099199	Песок для строительных работ	Т	7743806160	774301001	ООО "Торговый дом "НЕРУДНЫЙ"	1,00	133 327,93	133 327,93	27939	31.12.2014
14.1.3.14.1	t3673918	Гравий	МЗ	710600923623		ИП Саушкина Александра Владимировна	14,00	1 750,00	24 500,00	94/15	30.12.2015
				710600923623		ИП Саушкина Александра Владимировна	12,00	1 600,00	19 200,00	94/15	30.12.2015
14.1.3.16.0	t1678487	Щебень известняковый	МЗ	7842526460	784201001	ООО "ТД "НЕВСКИЙ НЕРУД"	1,00	13 916 098,70	13 916 098,70	32755	31.12.2014
	t2034587	Щебень известняковый	Т	7105520948	710501001	ООО "ГАММА ЛОГИСТИКА"	30 000,00	677,97	20 338 983,05	2015.444338	08.12.2015
				7103522315	710301001	ООО "ЦК-КАРГО-ТРАФИК"	17 300,00	515,59	8 919 762,71	2015.459090	15.12.2015
				7103522315	710301001	ООО "ЦК-КАРГО-ТРАФИК"	5 500,00	501,27	2 756 991,52	2015.459090	15.12.2015

❖ 25.15.02 Наилучший поставщик продукции

В отчет выводится информация о лучших поставщиках по одному или всем видам продукции, т.е. для каждого вида продукции выбирается лучший поставщик (предлагающий наименьшую цену) из всех договоров. По каждому поставщику выводятся сведения о количестве и цене поставляемой продукции, работ, услуг. Если по одному виду продукции есть несколько поставщиков, то в отчет выводится только наиболее оптимальный. По каждому поставщику анализируется цена за единицу. Выводится только тот поставщик, у которого цена за единицу будет наименьшей. Если у нескольких поставщиков одинаковая цена, которая является минимальной, то в отчет выводятся все эти поставщики. Вид отчета представлен на рисунке 8.28.

Рис. 8.28 Печатный вид отчета 25.15.02

Департамент финансов администрации  
(наименование финансового органа)

Наилучший поставщик продукции

Продукция				Поставщик						Договор	
ОКДП	Код	Наименование	Ед. измерения	ИНН	КПП	Наименование	Количество	Цена за единицу	Стоимость	Номер	Дата заключения
00.0.0.00.0	t2251761	Услуги по транспортированию бытовых сточных вод посредством транспортных средств для перевозки жидких отходов	УСЛ ЕД	8620012191	860301001	МУП "Сельское жилищно-коммунальное хозяйство"	0,00	0,00	8 064,97	45/15-ЖБО	01.07.2015
	t2280658	Набор реагентов	НАБОР	7203301895	772901001	Общество с ограниченной ответственностью "Спектр"	0,00	0,00	0,00	0187200001714001697_	10.11.2014
	t2299049	Транспортные услуги	УСЛ ЕД	7721823853	772101001	ООО "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"	1,00	0,00	42 372,89	НВПК21	05.05.2015
	t2303915	Услуги подвижной радиотелефонной связи	МЕС	7743895280	860243001	ООО "Т2 Мобайл"	0,00	0,00	74 576,27	НК 1422	01.07.2015
	t2304752	Услуги связи по предоставлению каналов связи	УСЛ ЕД	7743895280	860243001	ООО "Т2 Мобайл"	0,00	0,00	995,17	139 GSM	22.12.2014
	t2309777	Услуги сети интернет	УСЛ ЕД	8603018500	860301001	ООО "ПРАЙД"	0,00	0,00	84 745,76	К 59	01.01.2015
	t2310063	Стиральный порошок	ШТ	8604025725	860401001	ООО "РОСТорг"	1,00	0,00	48 000,00	3952	01.01.2016
							0,00	0,00	84 712,20	17/15	13.02.2015

❖ 25.16.01 Реестр государственных контрактов

Отчет предназначен для учета государственных и муниципальных контрактов, включенных в реестр. В отчет выводятся данные контракта в реестре, заказчик, поставщик продукции (работ, услуг) и общая сумма контракта. В отчет попадают все не отклоненные контракты с интерфейса (25.04) Контракты (без договоров), включенные в реестр контрактов. Вид отчета представлен на рисунке 8.29.

Рис. 8.29 Печатный вид отчета 25.16.01

Департамент финансов администрации  
(наименование финансового органа)

Реестр государственных контрактов на год 2016

Реестровый номер контракта	Дата регистрации контракта	Государственный заказчик		Номер контракта	Дата заключения контракта	Дата завершения контракта	Поставщик Наименование	Сумма контракта	Примечание
		Лицевой счет	Наименование						
00000000000000000000	25.01.2016	900.02.004.1	Администрация Пролетарского района	2015080	31.12.2015	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "АС-Инновации"	44 800,00	
3690100122615000006900	22.01.2016	900.02.013.1	Городская Дума	948	28.12.2015	31.12.2016	ООО "Максима"	1 296 204,48	
3690100122616000008000	21.01.2016	900.02.013.1	Городская Дума	120100003192/ИТ2016-01/02	01.01.2016	31.12.2016	ПАО "Ростелеком"	360 000,00	
000000000000	21.01.2016	900.02.013.1	Городская Дума	ИТ2015-12/04	16.12.2015	31.12.2016	ПАО "Ростелеком"	15 000,00	
3690202591016000003000	25.01.2016	004.03.129.7	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 50"	2724	11.01.2016	31.12.2016	ООО "Водоканал"	110 000,00	

❖ 25.16.02 Спецификация государственного контракта

Отчет позволяет просмотреть все содержание государственного (муниципального) контракта: реестровые данные контракта, список получателей, предмет контракта, сроки

исполнения и поставки. Если не указан конкретный номер контракта, то формируется ленточный отчет (для каждого контракта свой подотчет). Вид отчета представлен на рисунке 8.30.

Рис. 8.30 Печатный вид отчета 25.16.02

**Департамент финансов администрации**

(наименование финансового органа)

**Спецификация государственного контракта № 6-о от 19.01.2016**

Заказчик: 004.04.035.7 - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15  
 Исполнитель: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-эксплуатационный комплекс"  
 Реестровый номер контракта: 1240  
 Сроки исполнения контракта: от 01.01.2016 до 31.12.2016  
 Дата исполнения:  
 Дата оплаты:  
 Сумма контракта: 7082,52

Лицевой счет получателя	Предмет контракта			Цена за единицу	Количество	Стоимость	Сумма НДС	Сумма с НДС	Примечание
	ОКДП	Код	Наименование						
004.04.035.7	94.5.0.01.0	к100489	Прием и отвод ливневых и поверхностных вод	6 002,14	1,00	6 002,14	1 080,38	7 082,52	
<b>Итого по государственному контракту:</b>						<b>6 002,14</b>	<b>1 080,38</b>	<b>7 082,52</b>	

❖ **25.16.04 Сводный отчет об исполнении государственных контрактов**

Отчет показывает государственные (муниципальные) контракты в разрезе исполнения, финансирования и оплаты. Суммы исполнения, финансирования и кассового расхода определяются по документам исполнения и платежным документам контрактов. Сортировка данных идет по номеру контракта и дате заключения.

Отчет формируется по государственным (муниципальным) контрактам за определенный период. Для каждого контракта выбираются документы исполнения, по бюджетным обязательствам договоров - платежные документы. В отчет попадают данные последних принятых документов. В конце отчета выводится строка «Итого по контрактам». Вид отчета представлен на рисунке 8.31.

Рис. 8.31 Печатный вид отчета 25.16.04

**Финансовое управление администрации**  
 (наименование финансового органа)

**Сводный отчет об исполнении государственных контрактов с 01.01.2016 по 29.06.2016**

Номер контракта	Дата принятия	Сроки действия контракта	Заказчик	Поставщик	Сумма контракта	Сумма аванса контракта	Документы исполнения			Сумма фактического исполнения	Сумма финансирования	Кассовый расход	Остаток	
							Авансирование	Исполнение	Закрытие				исполнения	финансирования по исполнению
№0168300016115000038 от 21.09.2015	09.01.2016	с 21.09.2015 по 31.12.2016	014.11.101.1 - городская Дума	ООО "ПитерСофт"	134 113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 113,66	0,00
№0366200035614004099 от 01.08.2015	21.01.2016	с 01.08.2015 по 31.12.2016	013.41.101.1 - главное управление администрации города по Зареченскому территориальному округу	ООО ТСК "ПАРИТЕТ"	542 686,99	0,00	0,00	542 686,99	0,00	542 686,99	981 973,57	103 400,41	0,00	-439 286,58
№0366300035614004430- от 07.08.2015	22.01.2016	с 07.08.2015 по 31.12.2016	013.41.101.1 - главное управление администрации города по Зареченскому территориальному округу	ООО "Техностройсервис"	586 805,64	0,00	0,00	586 805,64	0,00	586 805,64	586 805,64	586 805,64	0,00	0,00
№0366300122714000004 от 23.10.2015	26.01.2016	с 01.01.2015 по 31.12.2016	009.31.104.1 - Муниципальное учреждение "Городская Служба Единого Заказчика"	ООО "Континент-"	200 280,29	0,00	0,00	129 568,96	0,00	129 568,96	129 568,96	129 568,96	70 721,33	0,00
№1 от 19.01.2016	22.01.2016	с 19.01.2016 по 31.12.2016	001.11.101.1 - администрация муниципального образования города	ИП Степанов Илья Владимирович	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00
№1 от 19.01.2016	22.01.2016	с 19.01.2016 по 31.12.2016	001.11.101.1 - администрация муниципального образования города	Индивидуальный предприниматель Степанов Илья Владимирович	132 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	33 000,00	0,00

❖ **25.18.01 Сверка казначейских документов БО с самими БО**

Отчет позволяет проанализировать соответствие казначейских документов и БО договора. Данные выводятся в разрезе номеров БО, лицевых счетов и кодов бюджетной и дополнительной классификации. Вид отчета представлен на рисунке 8.32.

Рис. 8.32 Печатный вид отчета 25.18.01

Сверка л/с и КБК данных УД и казначейских документов

внутр. ключ	номер БО	л/с	КВSR	КФСР	КЦСР	КВР	ЭКР	СубКОСУ	Мероприятие	Тип Средства	Сумма БО	казн. расход	казн. возст. расх.	Источник (интерфейс)
111119982	25	241.01.000.1	823	01.13	0220100000	244	221	221.01.00	00.00.00	01.01.00	13 994,16	0,00	0,00	Договор
					0230200000	831	290	290.01.00	00.00.00	01.01.00	0,00	13 994,16	0,00	0,00
111216046	83	107.35.016.1	825	10.02	7090500000	242	221	221.01.00	00.00.00	01.01.00	21 948,00	0,00	0,00	Муниципальный контракт
					242	221	221.01.00	00.00.00	01.01.00	21 948,00	0,00	0,00	Муниципальный контракт	
	12921	107.35.016.1	825	10.02	7090500000	244	225	225.02.00	00.00.00	01.01.00	0,00	5 808,07	0,00	Выбытия по л/л
					242	221	221.01.00	00.00.00	01.01.00	0,00	6 300,29	0,00	0,00	Выбытия по л/л
111221987	142	107.35.021.1	825	10.02	7090500000	244	226	226.04.00	00.00.00	01.01.00	7 800,00	0,00	0,00	Муниципальный контракт
					244	226	226.04.00	00.00.00	01.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	Муниципальный контракт
111266249	1010	103.65.000.1	808	07.02	1100300000	242	226	226.01.00	00.00.00	01.01.00	1 600,00	0,00	0,00	Муниципальный контракт
					244	226	226.01.00	00.00.00	01.01.00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	Выбытия по л/л
					851	290	290.03.00	00.00.00	01.01.00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	Выбытия по л/л
111266965	1042	103.51.000.1	808	07.02	1100300000	243	225	225.05.00	00.00.00	01.01.00	59 096,40	0,00	0,00	Муниципальный контракт
					243	225	225.05.00	00.00.00	01.01.00	59 096,40	0,00	0,00	Муниципальный контракт	
	6453	103.51.000.1	808	07.02	1100300000	243	225	225.05.00	00.00.00	01.01.00	0,00	0,00	0,00	Муниципальный контракт
					244	225	225.05.00	00.00.00	01.01.00	0,00	8 586,78	0,00	0,00	Выбытия по л/л

❖ 25.26.01 Журнал обязательств

В данный отчет выводится информация по всем принятым бюджетным обязательствам с начала года по конкретную дату с указанием суммы реестрового (ожидаемого) исполнения БО. По каждому лицевому счету выводятся сведения о дате и номере договора, дате постановки его на учет и присвоенном учетном номере, о бюджетной классификации, поставщике, сумме бюджетных обязательств на год и текущую дату, а также о величине остатка. Данные группируются по лицевым счетам учреждений. Вид отчета представлен на рисунке 8.33.

Рис. 8.33 Печатный вид отчета 25.26.01

Уточненная справка  
об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств  
Неуказанный получатель  
(Наименование учреждения)  
на 16.06.2016

Лицевой счет	Дата постановки на учет	№ договора	Дата договора	Коды БК					Поставщик	ИНН	№ БО	Обязательства на год	Обязательства на тек. дату	Профинансировано (реестр)	Остаток
				ФКР	ППП	КЦСР	КВР	ЭКР							
010.01.563.1	01.01.2016	0104-КС	22.10.2015	0410	010	8888888888	242	225	ООО Компания "Системная интеграция"	7204199154	4436	91 652,00	91 652,00	0,00	91 652,00
010.01.563.1	01.01.2016	32-15	16.02.2015	0103	010	8888888888	244	223	Открытое акционерное общество "Объезд"	8901014059	10433	19 211,89	19 211,89	0,00	19 211,89
010.01.563.1	01.01.2016	37-15	17.02.2015	0103	010	8888888888	244	226	ООО "Бизнес Отель"	8901030011	9449	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00
010.01.563.1	01.01.2016	59-14	24.11.2014	0103	010	8888888888	244	226	Общество с ограниченной ответственностью "ТВ-Эстайт"	8901019924	10730	17,48	17,48	0,00	17,48
010.01.563.1	18.01.2016	1017899	11.01.2016	0410	010	4010002400	242	226	ООО "ТС-Битрикс"	7717589110	15302	14 718,00	14 718,00	14 718,00	0,00
010.01.563.1	18.01.2016	107-14	24.12.2014	0103	010	4010002040	244	223	ОАО «Управляющая компания № 1»	8903162969	14914	4 376,93	4 376,93	0,00	4 376,93

❖ 25.26.02 Журнал обязательств (по факту)

Данный отчет аналогичен предыдущему (25.26.01) «Журнал обязательств» за исключением того что в него выводится информация не по реестровым суммам бюджетных обязательств, а по фактически исполненному расходу БО (оплаченным БО) на заданную дату. Вид отчета представлен на рисунке 8.34.

Рис. 8.34 Печатный вид отчета 25.26.02

**Уточненная справка  
об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств  
Неуказанный получатель  
(Наименование учреждения)  
на 16.06.2016**

Лицевой счет	Дата постановки на учет	№ договора	Дата договора	Коды БК					Поставщик	ИНН	№ БО	Обязательство на год	Профинансировано (факт)	Остаток
				ФКР	ППП	КЦСР	КВР	ЭКР						
010.01.563.1	01.01.2016	0104-КС	22.10.2015	0410	010	8888888888	242	225	ООО Компания "Системная интеграция"	7204199154	4436	91 652,00	0,00	91 652,00
010.01.563.1	01.01.2016	32-15	16.02.2015	0103	010	8888888888	244	223	Открытое акционерное общество "Объезд"	8801014059	10433	19 211,89	0,00	19 211,89
010.01.563.1	01.01.2016	37-15	17.02.2015	0103	010	8888888888	244	226	ООО "Бизнес Отель"	8801030011	9449	1 920,00	0,00	1 920,00
010.01.563.1	01.01.2016	59-14	24.11.2014	0103	010	8888888888	244	226	Общество с ограниченной ответственностью "ТВ-Эстейт"	8801019924	10730	17,48	0,00	17,48
010.01.563.1	18.01.2016	001.01.789.9	11.01.2016	0410	010	4010002400	242	226	ООО "1С-Битрикс"	7717588110	15302	14 718,00	14 718,00	0,00
010.01.563.1	18.01.2016	107-14	24.12.2014	0103	010	4010002040	244	223	ОАО «Управляющая компания № 1»	8803162989	14914	4 376,93	0,00	4 376,93

## ❖ 25.27.01 Справка об исполнении принятых на учет БО

В данный отчет выводится информация по всем принятым бюджетным обязательствам с начала года по конкретную дату с указанием сумм фактически оплаченных БО. Отчет формируется по последним утвержденным версиям БО. В отчете выводятся суммы в разрезе классификации: лимит БО, поставлено на учет БО, оплачено БО, оплачено по прочим обязательствам, суммы остатка БО и свободного остатка лимита. Вид отчета представлен на рисунке 8.35.

Рис. 8.35 Печатный вид отчета 25.27.01

**Справка  
об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств  
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения  
(наименование учреждения)  
на 16.06.2016**

Коды БК					Лимиты БО на год	Лимиты БО на тек. период	Поставлено на учет БО	Оплачено принятых БО	Возврат платежей	Итого оплачено принятых БО	Неоплаченные БО	Оплачено прочих обяз-ств	Возврат платежей	Итого оплачено прочих обяз-ств	Свободный остаток лимита
ФКР	КЦСР	ППП	КВР	ЭКР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0113	0180202400	130	244	226	0,00	0,00	380 762,53	0,00	0,00	0,00	380 762,53	0,00	0,00	0,00	-380 762,53
0410	8888888888	130	242	221	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	-866,00
0909	0180202040	130	121	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	515 000,00	-515 000,00
0909	0180202040	130	122	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	19 700,00	-19 700,00
<b>Итого</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 628,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 628,53</b>	<b>534 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 700,00</b>	<b>-916 328,53</b>

## ❖ 25.99.01 Динамический отчет по договорам и бюджетным обязательствам

Динамический отчет позволяет пользователю самостоятельно определить состав полей в отчете (колонки), задать параметры группировки и порядок сортировки выводимых данных.

Данный отчет предназначен для вывода информации по договорам, бюджетным обязательствам. Отчет позволяет получить информацию об оплате и финансировании бюджетных обязательств. Вид отчета представлен на рисунке 8.36.

Рис. 8.36 Печатный вид отчета 25.99.01







Департамент финансов администрации  
(наименование финансового органа)

Динамический отчет по договорам и бюджетным обязательствам

Вид документа	Номер документа	Реестровый номер	Номер уточняемого договора	Содержание договора	Дата документа	Дата начала договора	Дата окончания договора	Заказчик	Исполнитель	Примечание	Сумма документа
Контракт	03872000157			Аренда нежилых помещений для хозяйственной деятельности учреждения	10.12.2015	01.01.2016	31.12.2016	бюджетное учреждение "Музыкально-драматический театр"	ООО "Сантехремстрой"	Уточняемый документ не обнаружен -	9 567 108,00
Контракт	1521/175р-2/15	1412		Внедрение и сопровождение системы спутникового мониторинга транспорта и контроля расхода топлива	22.05.2015	22.05.2015	31.12.2015	автономное учреждение "Концертно-театральный центр "Классик"	Индивидуальный предприниматель Дмитриев Иван Викторович	обслуживание оборудования	10 700,00
Контракт	225/01/15.038			Возмещение расходов за коммунальные платежи и техническое обслуживание спортивного зала.	02.02.2015	01.01.2015	31.05.2015	бюджетное учреждение "Профессиональный колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"	Муниципальное казенное учреждение "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"	Дополнительное соглашение б/н от 26.06.2015	51 619,41
Контракт	316	348	316	Возмещение расходов за коммунальные услуги (теплоэнергия, водоснабжение), а также расходы связанные с технической эксплуатацией и ремонтом имущества, полученного в безвозмездное пользование	09.10.2015	01.09.2015	31.05.2016	бюджетное учреждение профессионального образования "Музыкальный колледж"	Муниципальное казенное учреждение "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"	Перерегистрация БО(изменение классификации)	2 525,18

## 9. Перечень возможных состояний документов АС «УРМ»

В поле Статус заголовка интерфейса могут отображаться следующие значки, показывающие, в каком состоянии находится документ:

-  (серый конверт) – новый введенный документ, требуется отсылка в ФО;
-  (голубой конверт) – документ введен или получен из ФО, после чего отредактирован (возможно, изменено состояние документа), требуется отсылка в ФО;
-  (красный конверт) – документ введен либо отредактирован в АС «УРМ». При отсылке в ФО произошла ошибка. Требуется повторная отсылка документа в ФО для получения информации о результатах обработки;
-  (зеленая галочка) – документ успешно отослан в ФО либо получен из ФО после синхронизации. Редактирование в АС «УРМ» не производилось. Отсылка не требуется;
-  (красный восклицательный знак) – при повторной отсылке документа в ФО произошел системный сбой, причина сбоя указывается в одноименном поле заголовка. Требуется повторная отсылка документа в ФО после устранения причины сбоя;
-  (красный перечеркнутый круг) – документ отклонен, либо автоматически при отправке в ФО, либо оператором в ФО при получении (причина отклонения поясняется в полях Причина отклонения и Причина отклонения (комментарий)).

## 10. Список сокращений

АС	Автоматизированная система
АУ	Автономное учреждение
БК	Бюджетная классификация
БО	Бюджетное обязательство
БУ	Бюджетное учреждение
ДИ	Документ исполнения
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика
ГРБС	Главный распорядитель бюджетных средств
КВР	Классификация вида расходов
КВСР	Классификация ведомственной структуры расходов
КПП	Код причины постановки на учет
КОСГУ	Классификация операций сектора государственного управления
КЦСР	Код целевой статьи расходов
КЭСР	Код экономической статьи расходов
л/с	Лицевой счет
ОКВЭД	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОКДП	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг
ОКЕИ	Общероссийский классификатор единиц измерения
ОКП	Общероссийский классификатор продукции
ОКПД	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ПБС	Получатель бюджетных средств
ПК	Программный комплекс
ПМ	Программный модуль
РБС	Распорядитель бюджетных средств
РМ	Рабочее место
Суб КОСГУ	Дополнительный классификатор операций сектора государственного управления
УДиКЗ	Учет договоров и консолидация заказов
УРМ	Удаленное рабочее место



ФК	Федеральное казначейство
ФКР	Код функциональной классификации расходов
ФО	Финансовый орган
ЭКР	Экономическая классификации расходов
ЭП	Электронная подпись
ЭЦП	Электронная цифровая подпись (устаревшее)

# Приложение 1. Перечень процедур контроля РМ «Учет договоров»

Класс	Название	Дополнительная информация
<b>(25.02) Договоры</b>		
25.02.04	Логический контроль договора	Данный контроль осуществляется при отправке договора на рассмотрение в согласующий орган и при утверждении договора с целью проверки корректности введенных данных.
25.02.05	Контроль уточнений БО по оплате	Данный контроль предназначен для уточнений бюджетных обязательств на соответствие уже выплаченным средствам. Суммы по новым бюджетным обязательствам должны быть не меньше сумм, выплаченных по уточняемым обязательствам
25.02.06	Логический контроль бюджетных обязательств	Данный контроль позволяет определить все ли необходимые поля бюджетного обязательства заполнены, контроль осуществляется на корректность введенных данных
25.02.08	Контроль нерезервирующих БО по плану-графику	Контроль предназначен для проверки бюджетных обязательств, поставленных на учет по малым закупкам на достаточность запланированных в плане-графике сумм для закупок, в случае если для малых закупок заводится только одна позиция плана-графика. Данные учитываются в разрезе лицевых счетов с указанием способа определения поставщика, основания для заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Контроль выполняется для контрактов заключенных с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и в соответствии с п.4 или п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ. Более подробно контроль описан в РП к программному модулю «Показатели плана-графика»
25.02.12	Контроль бюджетных обязательств по заявкам на конкурсные закупки	Данный контроль предназначен для проверки бюджетных обязательств договора по заявкам на конкурсную закупку. Контролирование суммы бюджетного обязательства осуществляется по значению суммы свободного остатка по заявкам на конкурсные закупки по данному лицевому счету и бюджетной классификации. Контролю подлежат бюджетные обязательства только тех договоров, у которых есть ссылка на контракты, т.е. указан номер государственного контракта. Остальные договоры не контролируются. При вычислении сумм по заявкам на закупку берутся только те записи документов РМ «Консолидация заказов»: <ul style="list-style-type: none"> <li>у которых значение поля Вид заявки входит в диапазон, указанный в константе УДиКЗ «Заявки на закупку/Вид заявки/Заявка на закупку» (РМ Настройки системы);</li> <li>у которых значение поля «Способ закупки» не равно «Самостоятельно».</li> </ul>
25.02.16	Контроль бюджетных обязательств по заявкам на закупку	Данный контроль предназначен для проверки бюджетных обязательств договора по заявкам на закупку. Контролирование суммы бюджетного обязательства осуществляется по значению суммы свободного остатка по заявкам на закупку по конкретному лицевому счету и бюджетной классификации.

Класс	Название	Дополнительная информация
		В данном контроле выбираются только те платежные документы, которые заведены по документам исполнения без договора, т.е. номер ДИ у которых указан, а номер БО нет.
25.02.17	Контроль сметы договора по заявкам на закупку	<p>Данный контроль предназначен для проверки соответствия сметы договора заявкам на закупку. Продукция, цена и количество продукции в смете договора должны соответствовать продукции, цене и количеству, указанным в заявках на закупку соответственно.</p> <p>Контролирование суммы сметы договора и количества покупаемой продукции осуществляется по значению суммы свободного остатка по заявкам на закупку и значению суммы оставшегося количества продукции по заявкам на закупку соответственно.</p> <p>В форму контроля попадает информация только по указанным в проверяемых договорах лицевому счету и коду ОКДП. Если в проверяемых записях по указанному л/с и коду ОКДП имеется продукция по разным ценам, то выводится максимальная цена. Вся информация по документам исполнения выбирается только по тем ДИ, у которых применяется вид учета «Без договора».</p>
25.02.18	Контроль сметы договора по контракту	<p>Контроль предназначен для проверки соответствия сметы договора спецификации контракта. Продукция, цена и количество продукции в смете договора должны соответствовать продукции, цене и количеству в контракте соответственно.</p> <p>Контролирование суммы сметы договора и количества покупаемой продукции осуществляется по значению суммы свободного остатка по контракту и значению суммы оставшегося количества продукции по контракту соответственно.</p>
25.02.20	Контроль бюджетных обязательств по лимитам	Данный контроль предназначен для проверки, при принятии бюджетного обязательства, соответствия суммы, заявленной этим бюджетным обязательством сумме лимита бюджетных средств. Для прохождения контроля сумма остатка по лимитам должна неотрицательная.
25.02.21	Контроль простых договоров по росписи	Данный контроль предназначен для проверки бюджетных обязательств простого договора по росписи с учетом резерва по заявкам на закупку, т.е. для схемы, когда используется ПМ «Консолидация заказов».
25.02.22	Логический контроль договора (уникальность)	<p>Данный контроль предназначен для устранения возможности повторного ввода одного и того же договора.</p> <p>Выбираются все договоры, кроме отклоненных (у которых указана причина отклонения). Атрибуты каждого документа сравниваются с атрибутами контролируемого договора.</p>
25.02.26	Контроль уточнений договоров по исполнению	<p>Контроль уточнений договоров по документам исполнения предназначен для проверки соответствия детализации документов исполнения смете договора (уточнения договора).</p> <p>Контролю подлежат только те документы исполнения, вид учета у которых «Обычный», остальные документы исполнения в контроле не участвуют.</p>
25.02.27	Контроль этапов уточнений договоров по исполнению	Данный контроль предназначен для контроля этапов уточнений договоров по исполнению. Выбираются все обычные документы исполнения по данному этапу уточнения договора и происходит проверка соответствия сумм документов исполнения суммам этапов уточнений договоров. Контролю подлежат только те документы исполнения, вид учета у которых «Обычный», остальные документы исполнения в контроле не участвуют.

Класс	Название	Дополнительная информация
25.02.28	Контроль уточнений договоров по исполнению	Контроль уточнений договоров по документам исполнения при схеме работы без ведения сметы
25.02.29	Контроль БО по росписи (Год)	Контроль бюджетных обязательств договора по росписи в том случае, когда роспись учитывается по годам. Этот контроль применяется для схемы, когда ПМ «Консолидация заказов» НЕ используется
25.02.42	Контроль ЛБО и ПФХД на год	Контроль предназначен для проверки наличия средств по росписи (ЛБО в интерфейсе (02.01), ПФХД в интерфейсе (02.04)) в текущем году для постановки на учет бюджетного обязательства, осуществляется в разрезе бюджетной классификации и лицевого счета. Выбираются контракты, и производится проверка на остаток средств
25.02.43	Контроль ЛБО и ПФХД на квартал	Контроль предназначен для проверки наличия средств по росписи (ЛБО в интерфейсе (02.01), ПФХД в интерфейсе (02.04)) поквартально для постановки на учет бюджетного обязательства, осуществляется в разрезе бюджетной классификации и лицевого счета. Выбираются контракты, и производится проверка на остаток средств
25.02.44	Контроль ЛБО и ПФХД на месяц	Контроль предназначен для проверки наличия средств по росписи (ЛБО в интерфейсе (02.01), ПФХД в интерфейсе (02.04)) ежемесячно для постановки на учет бюджетного обязательства, осуществляется в разрезе бюджетной классификации и лицевого счета. Выбираются контракты, и производится проверка на остаток средств
<b>(25.03) Документы исполнения</b>		
25.03.03	Логический контроль документа исполнения	Данный контроль позволяет определить все ли необходимые поля договора заполнены, контроль осуществляется на корректность введенных данных
25.03.05	Логический контроль ДИ (уникальность)	Данный контроль предназначен для устранения возможности повторного ввода одного и того же документа исполнения. Выбираются все документы исполнения, кроме отклоненных (у которых указана причина отклонения). Атрибуты каждого документа сравниваются с атрибутами контролируемого документа исполнения
25.03.06	Логический контроль ДИ по оплате	Данный контроль предназначен для проверки отсутствия платежных документов по документу исполнения при отклонении принятого документа исполнения. Для документа исполнения выбирают все платежные документы. Считают сумму расхода и возврата расхода по данному документу исполнения
25.03.07	Контроль неперевышения суммы ДИ расходом	Данный контроль предназначен для проверки уточнений документов исполнения. Сумма по уточняющему документу исполнения не должна быть меньше суммы оплаты по нему.
25.03.08	Контроль уточнений БО по оплате	Данный контроль предназначен для проверки уточнений бюджетных обязательств, указанных в документах исполнения, на соответствие уже выплаченным средствам. Необходимо, чтобы суммы по новым бюджетным обязательствам были не меньше сумм, выплаченных по уточняемым обязательствам. Контроль выполняется только для документов с видом учета «Без договора».
25.03.11	Контроль документов исполнения по заявкам на закупку	Данный контроль предназначен для проверки соответствия спецификации документа исполнения заявкам на закупку. Продукция, цена и количество продукции в документе

Класс	Название	Дополнительная информация
		исполнения должны соответствовать продукции, цене и количеству в заявках на закупку соответственно. Контролирование суммы документа исполнения и количества поставляемой продукции осуществляется по значению суммы свободного остатка по заявкам на закупку и значению суммы оставшегося количества продукции по заявкам на закупку соответственно. Контроль выполняется только для документов с видом учета «Без договора».
25.03.12	Контроль документов исполнения по смете контракта/договора	Данный контроль предназначен для проверки соответствия спецификации документа исполнения смете контракта/договора, к которому привязан данный документ исполнения. Продукция, цена и количество продукции в документе исполнения должны соответствовать продукции, цене и количеству в смете контракта/договора соответственно. Контролирование суммы документа исполнения и количества поставляемой продукции осуществляется по значению суммы свободного остатка по смете контракта/договора и значению суммы оставшегося количества продукции по смете контракта/договора соответственно. Контроль выполняется только для документов с видом учета «Обычный».
25.03.14	Контроль документов исполнения по спецификации контракта	Данный контроль предназначен для проверки соответствия спецификации документа исполнения спецификации контракта, к которому привязан данный документ исполнения. Продукция, цена и количество продукции в документе исполнения должны соответствовать продукции, цене и количеству в спецификации контракта. Контролирование суммы документа исполнения и количества поставляемой продукции осуществляется по значению суммы свободного остатка по спецификации контракта и значению суммы оставшегося количества продукции по спецификации контракта. Контроль выполняется только для документов с видом учета «Обычный».
25.03.18	Контроль ДИ по договору	Данный контроль предназначен для проверки соответствия счета в ДИ счету в договоре
25.03.25	Контроль БО по росписи	Контроль бюджетных обязательств на соответствие бюджетной росписи
25.03.29	Контроль БО по росписи (Год)	Контроль бюджетных обязательств, указанных в документах исполнения, на соответствие бюджетной росписи
25.03.31	Контроль БО по росписи (месячная)	Контроль бюджетных обязательств, указанных в документах исполнения, на соответствие бюджетной росписи
<b>(25.04) Контракты (без договоров)</b>		
25.04.05	Контроль получения оплаты по контракту	Данный контроль используется при взаимодействии с ПК «Региональная контрактная система» в процессе работы сервиса предоставления информации о произведенной оплате по принятому на учет бюджетному обязательству.
25.04.16	Контроль БО по конкретной заявке на закупку	Данный контроль предназначен для проверки бюджетных обязательств контракта по конкретной заявке на закупку. Контролирование суммы бюджетного обязательства осуществляется по значению суммы свободного остатка по заявке на закупку по конкретному лицевому счету и бюджетной классификации. В данном контроле выбираются только те платежные документы, которые заведены по документам исполнения без

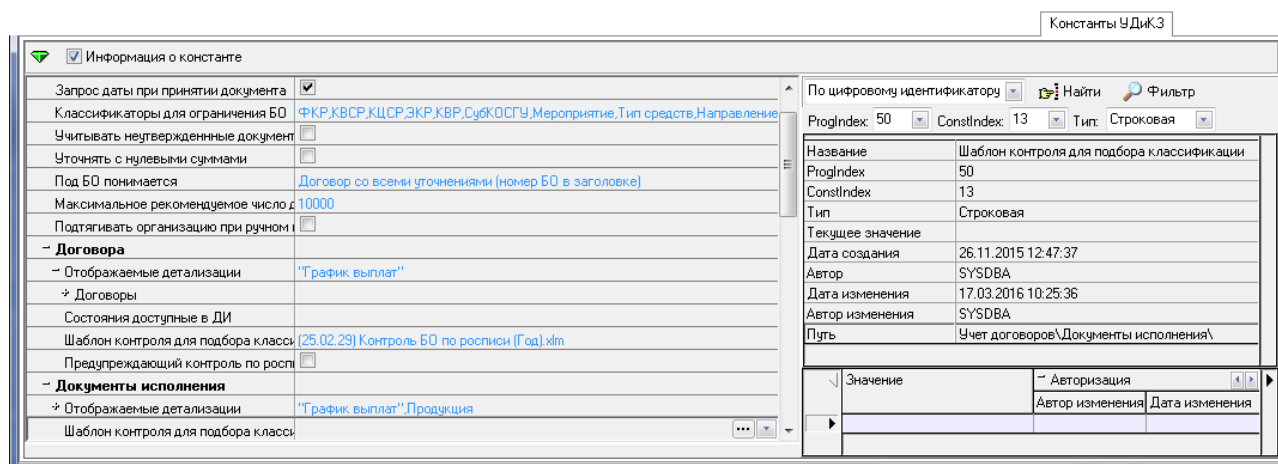
Класс	Название	Дополнительная информация
		договора, т.е. номер ДИ у которых указан, а номер БО нет.
25.04.20	Контроль БО по росписи с учетом заявок	Данный контроль предназначен для проверки бюджетных обязательств контракта на соответствие суммы, заявленной этим бюджетным обязательством, сумме свободного остатка бюджетных средств. Контроль осуществляется в строгом соответствии с классификацией, сравниваются поквартальные суммы. При этом в значении суммы заявок на закупки не учитывается сумма заявки, по итогам которой создан контролируемый контракт. .
25.04.21	Логический контроль контракта. Заголовок	Данный контроль позволяет определить все ли необходимые поля заголовка интерфейса (25.04) Контракты (без договоров) заполнены, контроль осуществляется на корректность введенных сумм и соответствие полей заголовка и детализации. Выполняется проверка на закрытие р/с исполнителя. Если закрыт р/с, указанный в поле Счет группы полей Исполнитель (для него проставлена Дата закрытия на закладке детализации Расчетные счета интерфейса (99.03) Справочник организаций), то контроль не будет пройден, а поле Причина отклонения модальной формы контроля будет заполнено сообщением: «Счет исполнителя закрыт»
25.04.22	Логический контроль сметы контракта	Данный контроль предназначен для проверки корректного заполнения полей сметы муниципального контракта. Контролируется каждая строка детализации «Смета муниципального контракта».
25.04.23	Логический контроль этапов контракта	Данный контроль предназначен для проверки корректного заполнения полей этапов контракта. Контролируется каждая строка детализации «Смета муниципального контракта».
25.04.24	Логический контроль бюджетных обязательств	Данный контроль предназначен для проверки корректного заполнения полей бюджетных обязательств муниципального контракта.
25.04.25	Контроль бюджетных обязательств по росписи	Контроль бюджетных обязательств контракта на соответствие бюджетной росписи
25.04.26	Логический контроль бюджетных обязательств (классификация)	Данный контроль предназначен для проверки изменения классификации в уточненных бюджетных обязательствах контракта
25.04.34	Контроль контракта на уникальность	Данный контроль предназначен для устранения возможности повторного ввода одного и того же контракта. Выбираются все контракты, кроме отклоненных (у которых указана причина отклонения). Атрибуты каждого документа сравниваются с атрибутами контролируемого контракта
25.04.99	Контроль на совпадение атрибутов контрактов со сведениями с ООС	Контроль предназначен для проверки соответствия сведений, содержащихся в реестре контрактов на ООС и атрибутов государственных (муниципальных) контрактов, учтенных в АС «Бюджет». Выбираются контракты и производится проверка документов у которых: <ul style="list-style-type: none"> <li>• заполнено поле Реестровый номер документа в заголовке документа;</li> <li>• при значении поля Способ определения поставщика <u>не указано</u> «иные способы закупки»;</li> <li>• при значении поля Способ определения поставщика «единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)», в качестве основания для выбора данного способа определения поставщика, в поле Основание по закону Документ</li> </ul>

Класс	Название	Дополнительная информация
		<p>основание <u>не указано</u> одно из следующих значений:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ «ст. 55 ч. 2 п. 14 №94-ФЗ от 21.07.2005 г.»;</li><li>◆ «ст.55 ч. 2 п. 14.1 №94-ФЗ от 21.07.2005 г.»;</li><li>◆ «ст. 93 ч. 1 п. 4 №44-ФЗ от 05.04.2013 г.»;</li><li>◆ «ст. 93 ч. 1 п. 5 №44-ФЗ от 05.04.2013 г.».</li></ul> <p>Более подробно контроль описан в РП к программному модулю «Сверка с реестром контрактов»</p>

## Приложение 2. Интерфейс «Константы УДиКЗ» АС «Бюджет»

Интерфейс Константы УДиКЗ РМ Настройки системы предназначен для настройки механизмов учета договоров, консолидации заказов и обмена с ПК «Региональная контрактная система» (прежнее название – АИС «Государственный заказ»).

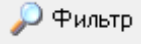
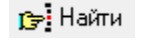
Рис.1 Вид интерфейса «Константы УДиКЗ» РМ «Настройки системы» с установленным флагом-опцией «Информация о константе»



Интерфейс Константы УДиКЗ РМ Настройки системы содержит флаг-опцию Информация о константе, предназначенный для поиска и фильтрации констант. Если флаг-галочка установлен, то на отдельной панели в правой части интерфейса отражаются системные атрибуты из базы данных для константы, на которой в данный момент находится курсор, а также панели поиска/фильтрации констант. Выбор признака поиска/фильтрации осуществляется из выпадающего списка значений.

При выборе признака поиска/фильтрации «По цифровому идентификатору» становится доступна дополнительная панель с параметрами ограничения поиска: ProgIndex, ConstIndex, Тип. Выбор значения каждого параметра осуществляется из выпадающего списка значений.

При выборе признака поиска/фильтрации «По подстроке имени» либо «По подстроке пути в реестре» становится доступна область ввода значений.

При нажатии на кнопку  Фильтр в интерфейсе отразятся только константы, соответствующие заданным параметрам. При нажатии на кнопку  Найти курсор переходит на константу, соответствующую заданным параметрам поиска.

В таблице, расположенной под панелью параметров отражаются характеристики соответствующей константы.

В таблице с полями Значение и группой полей Авторизация отображаются все когда-либо заданные значения выделенной константы (кроме текущего значения) с указанием имени пользователя АС Бюджет, изменившего значение, и даты изменения значения.



По умолчанию флаг-опция Информация о константе не установлен.






Таблица 1 Перечень констант интерфейса «Константы УДиКЗ»



Название константы	Назначение константы	Способ ввода значения
Учет договоров	Группа констант, определяющих особенности работы в интерфейсах (25.XX) РМ Учет договоров	
Авто нумерация БО	<p>Определяет способ ввода номера бюджетного обязательства (в заголовке или в детализации) на интерфейсах с кодами (25.XX) РМ Учет договоров в зависимости от значения константы Учет договоров\Под БО понимается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В поле Номер БО заголовка записи (если константа Под БО понимается = «Договор со всеми уточнениями (номер БО в заголовке)»). При этом в детализации в поле Уникальный код строки БО ведется единая порядковая нумерация строк БО.</li> <li>- В поле Номер БО детализации График выплат (если константа Под БО понимается = «Строка с классификацией и суммой (при изменении клс или суммы новый номер БО)» или «Строка с классификацией (при изменении суммы остаётся прежний номер БО)»).</li> </ul> <p>Константа Учет договоров\Авто нумерация БО может принимать следующие значения:</p> <p>1) <u>«Автоматически при отправке с УРМ»:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в случае, если константа Под БО понимается имеет значение «Строка с классификацией и суммой (при изменении клс или суммы новый номер БО)», то поле Номер БО заполняется автоматически при успешной отправке документа из АС «УРМ» в АС «Бюджет»;</li> <li>- в случае, если константа Под БО понимается имеет значение «Строка с классификацией (при изменении суммы остается прежний номер БО)», то автоматическое присвоение номера бюджетного обязательства в поле Номер БО не осуществляется, т.е. в АС «Бюджет» документ из АС «УРМ» приходит с незаполненным полем Номер БО;</li> <li>- в случае, если константа Под БО понимается имеет значение «Договор со всеми уточнениями (номер БО в заголовке)», то при успешной отправке документа из АС «УРМ» в АС «Бюджет» в детализации записи заполняется поле Уникальный код строки БО, при этом поле Номер БО в заголовке записи не заполняется.</li> </ul> <p>2) <u>«Автоматически при утверждении»</u> - поле Номер БО заполняется автоматически после утверждения записи (заполнения поля Дата рассмотрения ФО или Дата рассмотрения). Настройка осуществляется либо в системе состояний, либо макросом, отвечающим за работу интерфейса.</p> <p>3) <u>«Автоматически в УРМ, вручную в Бюджете»:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В случае, если константа Под БО понимается имеет значение «Строка с классификацией и суммой (при изменении клс или суммы новый номер БО)», то поле Номер БО заполняется автоматически при успешной отправке</li> </ul>	Выбор из выпадающего списка значений






Название константы	Назначение константы	Способ ввода значения
	<p>документа из АС «УРМ» в АС «Бюджет». Для документов, введенных в АС «Бюджет», поле Номер БО автоматически не заполняется, пользователь вводит значение вручную.</p> <p>- В случае, если константа Под БО понимается имеет значение «Строка с классификацией (при изменении суммы остается прежний номер БО)», то автоматическое присвоение номера бюджетного обязательства в поле Номер БО не осуществляется, т.е. в АС «Бюджет» документ из АС «УРМ» приходит с незаполненным полем Номер БО. При вводе документов в АС «Бюджет» заполнение поля Номер БО осуществляется вручную.</p> <p>- В случае, если константа Под БО понимается имеет значение «Договор со всеми уточнениями (номер БО в заголовке)», то при успешной отправке документа из АС «УРМ» в АС «Бюджет» в детализации записи заполняется поле Уникальный код строки БО, при этом поле Номер БО в заголовке записи не заполняется. При вводе документов в АС «Бюджет» заполнение поля Номер БО осуществляется вручную.</p> <p>4) «Вручную» - ввод значения в поле Номер БО осуществляется пользователем вручную. Рекомендуется, если в интерфейсе не используется система состояний</p>	
Запрос даты при принятии документа	<p>Определяет необходимость запроса даты при принятии документа (при использовании системы состояний на интерфейсах (25.xx) РМ Учет договоров). Если флаг-галочка установлен, то дата запрашивается в диалоге. При снятом флаге-галочке константы поле Дата рассмотрения ФО (или Дата рассмотрения) по умолчанию заполняется текущей датой</p>	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле. По умолчанию флаг-галочка установлен
Классификаторы для ограничения БО	<p>Определяет классификаторы, по значениям которых будет ограничен вывод перечня документов в справочнике «Бюджетные обязательства», при сопоставлении записям на предметных интерфейсах бюджетных обязательств.</p> <p>Вывод бюджетных обязательств можно ограничить по значениям следующих классификаторов: (ФКР, КЦСР, КВСР, КВР, ЭКР, СубКОСУ, Тип средств, Мероприятие, Направление, Код доп. информации, Район трансферта, Код целевых средств, Код субсидии, Код бюджетного ассигнования, Код расходного обязательства, Объект, Источник финансирования)</p>	Выбор из выпадающего списка путем установки флагов-галочек в логическом поле
Учитывать неутвержденные документы	<p>Определяет возможность учитывать неутвержденные документы РМ Учет договоров. Если флаг-галочка установлен, то появляется возможность создания документов исполнения по непринятым БО, платежных поручений по непринятым БО и по непринятым документам исполнения, а также возможность учитывать в контролях еще неприятые документы. Если флаг-галочка не установлен, то создание</p>	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле. По умолчанию флаг-галочка не установлен






Название константы	Назначение константы	Способ ввода значения
	документов (ДИ, ПП) производится только на основании принятых документов (БО, ДИ)	
Уточнять с нулевыми суммами	<p>Определяет необходимость уточнения строк БО с нулевыми суммами на закладке детализации График выплат в документах интерфейсов (25.02) Договоры, (25.03) Документы исполнения, (25.04) Контракты (без договоров) РМ Учет договоров. Если флаг-галочка установлен, то при формировании уточнения (к договору/контракту/ДИ/уточнению) с помощью команды <b>Создать уточнение</b> кнопки   <b>Формирование уточнения</b> при наличии в детализации уточняемого документа строки БО с нулевыми суммами такая строка автоматически будет скопирована в новый документ уточнения. Если флаг-галочка константы не установлен, то строка с нулевыми суммами БО не будет автоматически скопирована в уточняющий документ</p>	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
Под БО понимается	<p>Устанавливает набор параметров, определяющих БО, в интерфейсах (25.XX) РМ Учет договоров. В зависимости от значения константы изменяется перечень полей интерфейсов РМ Учет договоров (см. таблицу 5.2 «Перечень изменяющихся полей интерфейсов блока УД (в зависимости от значения константы «Учет договоров/Под БО понимается»)).</p> <p>Может принимать значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Строка с классификацией и суммой (при изменении клс. или суммы новый номер БО)» – в этом случае номер БО указывается в детализации на закладке График выплат, при уточнении документа (договора, контракта, ДИ) номер БО изменяется;</li> <li>- «Строка с классификацией (при изменении суммы остается прежний номер БО)» – в этом случае номер БО указывается в детализации на закладке График выплат, при уточнении документа (договора, контракта, ДИ) номер БО не меняется, остается прежним;</li> <li>- «Договор со всеми уточнениями (номер БО в заголовке)» – номер БО указывается в заголовке, а в детализации вводятся несколько строк/позиций с разными кодами классификации, составляющих это БО</li> </ul>	Выбор из выпадающего списка значений
Максимальное рекомендуемое число документов, обрабатываемых на интерфейсе ввода	<p>Определяет максимальное рекомендуемое количество документов, попадающих под ограничения, заданные в интерфейсе (25.XX) (в блоке «Учет договоров»), после нажатия на кнопку <b>Выполнить</b>.</p> <p>Если количество документов, попавших под ограничения, больше значения константы, то появляется предупреждающее сообщение:</p>	Ввод с клавиатуры. По умолчанию константа имеет значение 10000

Название константы	Назначение константы	Способ ввода значения	
	<p>«Число выбираемых документов &lt;Количество документов&gt; превышает максимальное рекомендуемое... Выборка такого числа документов может занять много времени. Продолжить?».</p> <p>При нажатии «Да» процесс продолжается, при нажатии «Нет» выборка документов прекращается.</p> <p>Если значение константы равно 0, то предварительный подсчет документов не производится, сообщение о количестве документов не появляется</p>		
Подтягивать организацию при ручном вводе	<p>Определяет особенности ввода атрибутов организации-исполнителя на интерфейсе (25.04) Контракты (без договоров).</p> <p>Если флаг-галочка установлен, то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- При вводе вручную ИНН исполнителя, присутствующего в справочнике «Выбор организации», в списке автозавершения автоматически подбираются существующие ИНН и организации.</li> <li>- При вводе вручную ИНН исполнителя, отсутствующего в справочнике «Выбор организации», открывается окно «Редактор организаций», в котором можно зарегистрировать новую организацию. При вводе несуществующего ИНН вводимые символы подсвечиваются красным цветом.</li> </ul> <p>Если флаг-галочка не установлен, то все поля в группе полей Исполнитель, кроме Счет и Статус исполнителя, доступны для выбора из справочника «Выбор организации» и доступны для редактирования. Таким образом, можно скорректировать требующие изменения данные (т.е. привести в соответствие с атрибутами организации-исполнителя в бумажной копии контракта) и сохранить их. При этом внесенные изменения подсвечиваются синим цветом.</p>	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле	
Договора	Группа констант для настройки работы на интерфейсе (25.02) Договоры		
	Отображаемые детализации	Определяет набор отображаемых закладок детализации на интерфейсе (25.02) Договоры. Если флаг-галочка установлен, то закладка отображается, если нет – закладка скрыта	Перечень отображаемых на интерфейсе закладок детализации отражается через запятую
	Договоры		
	График выплат	Определяет возможность отображения соответствующей закладки таблицы детализации на интерфейсе (25.02) Договоры. Указанная детализация используется для ввода данных	Флаг-галочка в логическом поле установлена. Снятие флага-галочки не предусмотрено
	Этапы, Смета	Определяет возможность отображения соответствующих закладок таблицы детализации на интерфейсе (25.02) Договоры. Указанные детализации используются для ввода данных	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле

Название константы		Назначение константы	Способ ввода значения
	Документы исполнения	<p>Определяет возможность отображения соответствующих закладок таблицы детализации на интерфейсе (25.02) Договоры. Указанная детализация используется для отражения атрибутов утвержденных документов исполнения с интерфейса (25.03) Документы исполнения и не дает возможности ввода или редактирования данных</p>	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
	Состояния доступные в ДИ	<p>Значение константы учитывается, если для документов настроена и используется система состояний.</p> <p>Определяет перечень возможных состояний документов в интерфейсах (25.02) Договоры и (25.04) Контракты (без договоров), на основании которых можно создать ДИ с помощью команды <b>Создать документ исполнения</b> соответствующей кнопки  <b>Создание документа по договору/контракту</b>.</p> <p>Кроме того, договоры и контракты (без договоров), находящиеся в заданных в константе состояниях, будут отражаться в модальном справочнике «Контракты/Договоры», который будет вызываться при заполнении группы полей Договор/Контракт заголовка интерфейса (25.03) Документы исполнения.</p> <p>Если в выпадающем списке константы отмечены все возможные состояния документов, то в интерфейсах (25.02) Договоры и (25.04) Контракты (без договоров) можно создать ДИ с помощью команды <b>Создать документ исполнения</b> кнопки  <b>Создание документа по договору/контракту</b> на основе документа, находящегося в любом состоянии.</p> <p>Если в выпадающем списке константы отмечены конкретные состояния, например, «250201 Создан» и «250415 Утвержден», то ДИ с помощью команды <b>Создать документ исполнения</b> кнопки  <b>Создание документа по договору/контракту</b> интерфейса (25.02) Договоры может быть создан только на основании записи, которая находится в состоянии «Создан», а на интерфейсе (25.04) Контракты (без договоров) - в состоянии «Утвержден».</p> <p>В выпадающем списке константы Учет договоров\ Договора\ Состояния доступные в ДИ значения состояний договоров и контрактов (без договоров) имеют вид:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «2502XX &lt;наименование состояния&gt;» - состояния интерфейса (25.02) Договоры;</li> <li>- «2504XX &lt;наименование состояния&gt;» - состояния интерфейса (25.04) Контракты (без договоров)».</li> </ul> <p>При этом XX – код состояния, согласно схеме обработки (при ее наличии) документа данного класса на интерфейсе (99.10) Графический редактор схем документооборота РМ Администратор состояний.</p>	<p>Выбор из выпадающего списка возможных состояний путем установки флагов-галочек в логическом поле.</p> <p>При выборе нескольких значений коды состояний отражаются через запятую</p>

Название константы	Назначение константы	Способ ввода значения
	<p>При попытке создать в соответствующем интерфейсе ДИ к договору/ контракту (без договора), находящемуся в состоянии, не отмеченном флагом-галочкой в выпадающем списке константы Учет договоров\Договора\Состояния доступные в ДИ, появится сообщение: <i>«Невозможно создать ДИ для данного состояния документа»</i></p>	
<p>Шаблон контроля для подбора классификации</p>	<p>Определяет шаблон контроля для подбора классификации при выполнении операции, вызываемой с помощью кнопки </p> <p><b>Проставление классификации по росписи</b>, при создании договоров/ контрактов (без договоров), а также при выполнении операции с помощью кнопки <b>Дополнительные возможности\Подобрать классификацию по росписи</b> на интерфейсах ввода и в Мастерах на страницах формирования бюджетных обязательств.</p> <p>При этом производится проверка наличия значения константы с указанием шаблона подбора классификации, иначе выдается сообщение об ошибке <i>«ПолучитьОстаткиПоШаблону: Не указан шаблон подбора классификации, шаблон необходимо указать на и/ф «Константы УД и КЗ»</i></p>	<p>Ввод с клавиатуры или с помощью дополнительного окна по кнопке , расположенной справа в данной строке.</p> <p>Для очистки значения константы используется значение «Очистить» из выпадающего списка</p>
<p>Предупреждающий контроль по росписи в мастере</p>	<p>Определяет степень контроля по росписи (жесткий или предупреждающий) при создании договоров/контрактов (без договоров) с помощью мастера, запрещая или разрешая переход на другую страницу «Мастера..» при непрохождении контроля.</p> <p>Если флаг-галочка установлен, то в случае непрохождения контроля по росписи при заполнении классификации на страницах «Мастера...» для формирования обычных и авансовых бюджетных обязательств выдается ошибка, и переход на следующую страницу невозможен. Если флаг-галочка не установлен, то в случае непрохождения контроля выдается предупреждающее сообщение вида <i>«Не пройден контроль бюджетных обязательств по росписи: Не пройден контроль по росписи за текущий год»</i>, и разрешен переход на следующую страницу «Мастера..»</p>	<p>Установка/снятие флага-галочки в логическом поле</p>
<p>Документы исполнения</p>	<p>Группа констант для настройки режимов работы интерфейса (25.03) Документы исполнения РМ Учет договоров</p>	
<p>Отображаемые детализации</p>	<p>Определяет набор отображаемых закладок детализации на интерфейсе (25.03) Документы исполнения. Если флаг-галочка установлен, то закладка отображается, если нет – закладка скрыта</p>	<p>Перечень отображаемых в интерфейсе закладок детализации отражается через запятую</p>
<p>Документы исполнения</p>		




Название константы		Назначение константы	Способ ввода значения
	Продукция, График выплат	Определяет возможность отображения соответствующих закладок таблицы детализации интерфейсе (25.03) Документы исполнения	Установка/снятие флагов-галочки в логическом поле
	Шаблон контроля для подбора классификации	Определяет шаблон контроля для подбора классификации в документах исполнения с БО. В настоящее время не используется, поскольку автоматизированное создание документов исполнения производится в интерфейсах (25.02) Договоры и (25.04) Контракты (без договоров) с помощью команды <b>Создать документ исполнения</b> соответствующей кнопки  <b>Создание документа по договору/контракту</b>	Ввод с клавиатуры или с помощью дополнительного окна по кнопке  , расположенной справа в данной строке
	Состояния доступные в Казначействе	Значение константы учитывается, если для документа интерфейса (25.03) Документы исполнения настроена и используется система состояний. Определяет перечень возможных состояний документа интерфейса (25.03) Документы исполнения, на основании которого можно создать платежное поручение в интерфейсе (03.02) Выбьтия по п/п с помощью кнопки  <b>Создать платежное поручение по документу исполнения</b> на интерфейсе (25.03) Документы исполнения. Кроме того, документы исполнения, находящиеся в заданных в константе состояниях, будут отражаться в модальном справочнике «Документы исполнения», который будет вызываться при заполнении группы полей Документы исполнения плательщика в детализации интерфейсов казначейства (03.XX). При попытке создать платежное поручение к документу исполнения, находящемуся в состоянии, не отмеченном флагом-галочкой в выпадающем списке константы Учет договоров\Документы исполнения\Состояния доступные в Казначействе, появится сообщение: «По документу исполнения невозможно создать платежный документ»	Выбор из выпадающего списка возможных состояний путем установки флагов-галочек в логическом поле. При выборе нескольких значений коды состояний отражаются через запятую
	Параметры создания платежного поручения	Группа констант, определяющих значения, которые будут установлены в диалоговом окне «Параметры» и в полях платежного поручения в интерфейсе (03.02) Выбьтия по п/п, автоматически формируемого по документу (договору/уточнению/документу исполнения/контракту (без договора)) с помощью соответствующей интерфейсу ПМ Учет договоров команды кнопки  <b>Создать...</b>	
	Бухгалтерская операция	Определяет значение поля Операция в платежном поручении, автоматически создаваемом по документу с помощью кнопки  <b>Создать...</b>	Ввод значения с клавиатуры по маске или выбор из модального справочника «Операция»
	Вид операции	Определяет значение параметра Операция в диалоговом окне «Параметры» при создании платежного поручения по документу с помощью	Ввод значения с клавиатуры по маске или выбор из модального справочника «Вид




Название константы		Назначение константы	Способ ввода значения
		кнопки  <b>Создать...</b> и значение поля Вид операции в созданном платежном поручении	операции»
	Вид платежа	Определяет значение параметра Вид платежа в диалоговом окне «Параметры» при создании платежного поручения по документу с помощью кнопки  <b>Создать...</b> и значение поля Вид платежа в созданном платежном поручении	Ввод значения с клавиатуры по маске или выбор из модального справочника «Виды платежей»
	Очередность платежа	Определяет значение параметра Очередность платежа в диалоговом окне «Параметры» при создании платежного поручения по документу с помощью кнопки  <b>Создать...</b> и значение поля Очередность платежа в созданном платежном поручении. Выпадающий список содержит значения: «1», «2», «3», «4», «5»	Выбор из выпадающего списка значений
	Процент НДС	Определяет значение параметра Процент НДС в диалоговом окне «Параметры» при создании платежного поручения по документу с помощью кнопки  <b>Создать...</b> и значение соответствующего поля в созданном платежном поручении	Ввод с клавиатуры, кнопки увеличения/уменьшения значения поля
	Тип документа	Определяет значение параметра Тип документа в диалоговом окне «Параметры» при создании платежного поручения по документу с помощью кнопки  <b>Создать...</b> и значение поля Тип документа в созданном платежном поручении	Ввод значения с клавиатуры по маске или выбор из модального справочника «Тип документа»
Контракты с договорами		Группа констант для настройки режимов работы интерфейса (25.01) Контракты (с договорами) РМ Учет договоров (ранее – Государственные контракты). <i>Примечание:</i> В настоящее время интерфейс не используется	
	Состояния доступные в Договорах	Определяет состояния государственных контрактов, которые будут отображаться в справочнике «Контракты/Договоры» на интерфейсе (25.02) Договоры при заполнении группы полей Контракт. Значения константы Учет договоров\Контракты с договорами\Состояния доступные в ДИ также влияют на возможность формирования договоров по государственным контрактам в «Мастере создания договоров по контрактам» на интерфейсе (25.02) Договоры. Если у этого параметра в выпадающем списке отмечены конкретные состояния, например, «Утвержден», то в справочник «Контракты/Договоры» будут включены только утвержденные контракты государственные контракты	Выбор из выпадающего списка путем установки флагов-галочек в логическом поле. При выборе нескольких значений коды состояний отражаются через запятую
Контракты с БО		Группа констант для настройки режимов работы интерфейса (25.04) Контракты (без договоров) (ранее – Муниципальные контракты)	
	Отображаемые детализации	Определяет набор отображаемых закладок детализации на интерфейсе (25.04) Контракты (без договоров). Если флаг-галочка установлен, то закладка отображается, если нет – закладка скрыта	Перечень отображаемых в интерфейсе закладок детализации отражается через запятую




Название константы		Назначение константы	Способ ввода значения
	Контракт		
	График выплат	Определяет возможность отображения соответствующей закладки таблицы детализации на интерфейсе (25.04) Контракты (без договоров). Указанная детализация используется для ввода данных	Флаг-галочка в логическом поле установлена. Снятие флага-галочки не предусмотрено
	Этапы, Смета	Определяет возможность отображения соответствующих закладок таблицы детализации на интерфейсе (25.04) Контракты (без договоров). Указанные детализации используются для ввода данных	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
	Документы исполнения, План финансирования	Определяет возможность отображения соответствующих закладок таблицы детализации на интерфейсе (25.04) Контракты (без договоров). Указанные детализации используются для отражения связанных документов с других интерфейсов и не дают возможности ввода или редактирования данных	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
Продукция		Группа констант для настройки использования документов интерфейса (37.01) Консолидация заказов РМ Консолидация заказов в интерфейсах других ПМ в случае при использовании системы состояний. В выпадающем списке константы Учет договоров\Продукция\Состояния доступные в ... значения состояний документов из интерфейса (37.01) Каталогизация продукции отражаются в виде «3701XX <наименование состояния>». При этом XX – код состояния, согласно схеме обработки (при ее наличии) документа класса (37.01) на интерфейсе (99.10) Графический редактор схем документооборота РМ Администратор состояний.	Допускается указывать несколько значений, коды состояний отражаются через запятую
	Состояния доступные в ДИ	Определяет состояния, в которых должна находиться продукция, чтобы она была доступна в справочнике «Справочник продукции» на интерфейсе (25.03) Документы исполнения.	Выбор из выпадающего списка путем установки флагов-галочек в логическом поле.
	Состояния доступные в Договорах	Определяет состояния, в которых должна находиться продукция, чтобы была доступна в справочнике «Справочник продукции» на интерфейсе (25.02) Договоры	Выбор из выпадающего списка путем установки флагов-галочек в логическом поле.
	Состояния доступные в Заявках	Определяет состояния, в которых должна находиться продукция, чтобы она была доступна в справочнике «Справочник продукции» на интерфейсе (30.01) Заявки на закупку.	Выбор из выпадающего списка путем установки флагов-галочек в логическом поле.
	Состояния доступные в Итогах Конкурса	Определяет состояния, в которых должна находиться продукция, чтобы она была доступна в справочнике «Справочник продукции» на интерфейсе (30.03) Итоги конкурсов.	Выбор из выпадающего списка путем установки флагов-галочек в логическом поле.
	Состояния доступные в Контрактах	Определяет состояния, в которых должна находиться продукция, чтобы она была доступна в справочнике «Справочник продукции» на интерфейсе (25.04) Контракты (без договоров)	Выбор из выпадающего списка путем установки флагов-галочек в логическом поле.
Консолидация заказов		Группа констант, определяющих особенности работы в интерфейсах (30.XX) РМ Консолидация	

Название константы		Назначение константы	Способ ввода значения
		заказов АС «Бюджет»	
Средства фондов		Определяет значение классификатора Тип средств бюджета, сопоставленного средствам бюджета, использование которых не должно контролироваться по бюджетной росписи (внебюджетные фонды)	Выбор значения из модального справочника «Тип средств бюджета», по умолчанию значение не установлено
Максимальное рекомендуемое число документов, обрабатываемых на интерфейсе ввода		Определяет максимальное рекомендуемое количество документов, попадающих под ограничения, заданные в интерфейсе (30.XX) (в блоке «Консолидация заказов»), после нажатия на кнопку <b>Выполнить</b> . Если количество документов, попавших под ограничения, больше значения константы, то появляется предупреждающее сообщение: <i>«Число выбираемых документов &lt;Количество документов&gt; превышает максимальное рекомендуемое... Выборка такого числа документов может занять много времени. Продолжить?»</i> . При нажатии «Да» процесс продолжается, при нажатии «Нет» выборка документов прекращается. Если значение константы равно 0, то предварительный подсчет документов не производится, сообщение о количестве документов не появляется	Ввод с клавиатуры. По умолчанию константа имеет значение 10000
Доступные значения периода размещения		Используется для установки нужной детальности (год, квартал, месяц) периода размещения закупок. Определяет наполнение перечня значений, доступных для выбора из выпадающего списка поля Период размещения\Период в заголовке интерфейсов (30.01) Заявки и (30.03) План-график РМ Консолидация заказов	
Год		Устанавливает необходимость возможности выбора значения «Год». Если флаг-галочка установлен, то в выпадающем списке поля Период размещения\Период отражается и доступно для выбора значение «Год». При снятом флаге-галочке в выпадающем списке поля не отражается значение «Год»	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле. По умолчанию флаг-галочка установлен
Кварталы		Устанавливает необходимость возможности выбора кварталов. Если флаг-галочка установлен, то в выпадающем списке поля Период размещения\Период отражаются и доступны для выбора значения «I квартал», «II квартал», «III квартал», «IV квартал». При снятом флаге-галочке в выпадающем списке не отражаются значения с названиями кварталов	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле. По умолчанию флаг-галочка установлен
Месяца		Устанавливает необходимость возможности выбора месяцев. Если флаг-галочка установлен, то в выпадающем списке поля Период размещения\Период отражаются и доступны для выбора значения с названиями месяцев. При снятом флаге-галочке в выпадающем списке поля не отражаются значения с названиями месяцев	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле. По умолчанию флаг-галочка установлен


Название константы		Назначение константы	Способ ввода значения
Заявки		Группа констант для настройки использования документов интерфейса (30.01) Заявки РМ Консолидация заказов в интерфейсах других ПМ в случае, если для документа (30.01) настроена и используется система состояний. В выпадающем списке константы Консолидация заказов\ Заявки\Состояния ... значения состояний документов из интерфейса (30.01) Заявки отражаются в виде «3001XX <наименование состояния>». При этом XX – код состояния, согласно схеме обработки (при ее наличии) документа класса (30.01) на интерфейсе (99.10) Графический редактор схем документооборота РМ Администратор состояний	При выборе нескольких значений коды состояний отражаются через запятую
	Состояния для операций	Определяет состояния заявки, над которой выполняется операция.	Выбор из выпадающего списка доступных значений путем установки флагов-галочек в логическом поле. По умолчанию – Создан
	Состояния доступные в Итогах Конкурса	Определяет состояния заявок, по которым могут быть сформированы итоги конкурсов.	Выбор из выпадающего списка доступных значений путем установки флагов-галочек в логическом поле. По умолчанию – Утвержден
Обмен с Госзаказом		Группа констант для настройки режимов обмена данными при взаимодействии АС «Бюджет» с ПК «Региональная контрактная система»	
	Шаблон получения остатков для плана закупок	Определяет шаблон контроля, на основании которого сервис ПК «Региональная контрактная система» получает информацию о планируемых объемах расходных обязательств по лицевому счету и набору бюджетных и дополнительных классификаторов для формирования плана закупок	Выбор из окна открытия файла, вызванного нажатием на кнопку  , расположенную справа в данной строке, или ввод с клавиатуры. Имеется возможность очистки значения
	Шаблон получения остатков для плана-графика	Определяет шаблон контроля, на основании которого сервис ПК «Региональная контрактная система» получает информацию о наличии достаточного свободного остатка плановых сумм по расходам по лицевому счету и набору бюджетных и дополнительных классификаторов для формирования позиции плана-графика и для формирования сведений о контракте	Выбор из окна открытия файла, вызванного нажатием на кнопку  , расположенную справа в данной строке, или ввод с клавиатуры. Имеется возможность очистки значения
	Шаблон получения остатков для заявок	Определяет шаблон контроля, на основании которого сервис ПК «Региональная контрактная система» получает информацию о наличии достаточного свободного остатка плановых сумм по расходам по лицевому счету и набору бюджетных и дополнительных классификаторов для формирования позиции заявки на закупку и для формирования сведений о контракте	Выбор из окна открытия файла, вызванного нажатием на кнопку  , расположенную справа в данной строке, или ввод с клавиатуры. Имеется возможность очистки значения

Название константы	Назначение константы	Способ ввода значения
Шаблон получения оплаты по контракту	Определяет шаблон контроля, на основании которого сервис ПК «Региональная контрактная система» получает информацию об осуществлении оплаты контракта по лицевому счету и набору бюджетных и дополнительных классификаторов	Выбор из окна открытия файла, вызванного нажатием на кнопку  , расположенную справа в данной строке, или ввод с клавиатуры. Имеется возможность очистки значения
Шаблон получения оплаты по ДИ	Определяет шаблон контроля, на основании которого сервис ПК «Региональная контрактная система» получает информацию об осуществлении оплаты по документам исполнения по лицевому счету и набору бюджетных и дополнительных классификаторов	Выбор из окна открытия файла, вызванного нажатием на кнопку  , расположенную справа в данной строке, или ввод с клавиатуры. Имеется возможность очистки значения
Способ передачи	Определяет способ передачи документов (планов-графиков, заявок на закупку, сведений о контрактах, контрактов, итогов конкурсов, уточнений к ним) из ПК «Региональная контрактная система» в АС «Бюджет» и обратно. Выпадающий список константы содержит следующие значения: - «Файл» - передача документов будет осуществляться посредством файлов; - «Сервис» - передача документов будет осуществляться через web-сервис	Выбор из выпадающего списка
Путь к WSDL описанию сервиса обмена	Определяет путь к сервису обмена со стороны ПК «Региональная контрактная система»	Ввод с клавиатуры или с помощью дополнительного окна по кнопке  , расположенной справа в данной строке
Идентификатор системы	Используется при идентификации записи в обмене с ПК «Региональная контрактная система». Допустимы только прописные латинские символы	Ввод с клавиатуры





Название константы	Назначение константы	Способ ввода значения
Сопоставление организации	<p>Группа констант для настройки параметров выполнения процедуры сопоставления организаций. Поиск нужной организации осуществляется следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ищется по способу, указанному в первом варианте, заданному константой Обмен с Госзаказом\Сопоставление организации\Вариант № 1 (по умолчанию, имеет значение «ИНН + КПП»).</li> <li>2. Если найдена одна запись – считаем, что сопоставили.</li> <li>3. Если найдено более одной записи: <ol style="list-style-type: none"> <li>а. Если можно брать первую запись (в случае, если установлен флаг-галочка константы Обмен с Госзаказом\Сопоставление организации\Брать первую при наличии нескольких), то считаем, что сопоставили.</li> <li>б. Если не разрешено брать первую (в случае, если снят флаг-галочка константы Обмен с Госзаказом\Сопоставление организации\Брать первую при наличии нескольких), то выдается ошибка.</li> </ol> </li> <li>4. Если ни одной записи не найдено: <ol style="list-style-type: none"> <li>а. Если не указан второй вариант (нет значения константы Обмен с Госзаказом\Сопоставление организации\Вариант № 2), то выдается ошибка.</li> <li>б. Если указан второй вариант, то производим поиск по пунктам 1-4, считая, что первый вариант равен второму варианту, второй вариант равен третьему варианту, третий вариант не указан</li> </ol> </li> </ol>	
Брать первую при наличии нескольких	<p>Определяет варианты обработки данных системой для случая, когда при сопоставлении организации найдены несколько организаций. Если флаг-галочка установлен, то выбирается первая организация из перечня найденных, если флаг-галочка не установлен, то выдается ошибка</p>	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
Вставлять новые организации	<p>Определяет необходимость вставки в справочник «Выбор организации» данных об отсутствующей организации. Если флаг-галочка установлен, то при загрузке документа, организации, отсутствующие в справочнике, будут в него добавлены</p>	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3	<p>Определяет способ сопоставления организации по каждому варианту. Может принимать значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «ИНН + КПП + Наименование»;</li> <li>- «ИНН + КПП»;</li> <li>- «ИНН + Наименование»</li> </ul>	Выбор из выпадающего списка, по умолчанию установлено значение «ИНН + КПП»
Проверять ЭЦП	<p>Определяет необходимость проверки ЭП при загрузке из ПК «Региональная контрактная система» документов с ЭП. Если флаг-галочка установлен, то при загрузке документов с ЭП осуществляется проверка ЭП. При снятом флаге-галочке не производится проверка ЭП у загруженных документов с ЭП</p>	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле



Название константы	Назначение константы	Способ ввода значения
<p>Проверять ЭЦП на принадлежность клиенту УРМ</p>	<p>Определяет необходимость проверки принадлежности ЭП клиенту УРМ при загрузке из ПК «Региональная контрактная система» документов с ЭП. Если флаг-галочка установлен, то при загрузке документов с ЭП осуществляется проверка ЭП на принадлежность клиенту УРМ. При снятом флаге-галочке не производится указанная проверка ЭП у загруженных документов с ЭП</p>	<p>Установка/снятие флага-галочки в логическом поле</p>
<p>Использовать сертификат для аутентификации</p>	<p>Определяет необходимость использования для аутентификации с сервисом обмена с ПК «Региональная контрактная система» сертификата пользователя. Если флаг-галочка установлен, то сертификат пользователя используется для аутентификации. При снятом флаге-галочке для аутентификации с сервисом ПК сертификат не используется</p>	<p>Установка/снятие флага-галочки в логическом поле</p>
<p>Использовать прокси сервер</p>	<p>Определяет необходимость использования прокси-сервера, не требующего авторизации, при взаимодействии с сервером обмена ПК «Региональная контрактная система». Если флаг-галочка установлен, то при взаимодействии с сервером обмена ПК используется прокси-сервер, не требующий авторизации. При снятом флаге-галочке прокси-сервер, не требующий авторизации, не используется</p>	<p>Установка/снятие флага-галочки в логическом поле</p>
<p>Соответствие пользователь сертификат</p>	<p>Задаёт соотношение сертификатов, используемых для аутентификации с сервисом обмена с ПК «Региональная контрактная система», пользователям АС «Бюджет». При отсутствии настроенного соответствия отражается значение «Константа не заполнена»</p>	<p>Выбор из модального окна «Соответствие пользователь сертификат», которое вызывается при нажатии на кнопку , расположенную справа в данной строке, или ввод с клавиатуры</p>
<p>Заявки</p>	<p>Группа констант, определяющих особенности обмена данных в интерфейсе (30.01) Заявки РМ Консолидация заказов АС «Бюджет» при взаимодействии с ПК «Региональная контрактная система»</p>	
<p>Соответствие состояний при обмене</p>	<p>Значения группы констант учитываются при наличии дополнительного ПМ «Резервирование под закупки» и если для документов настроена и используется система состояний. <i>Примечание:</i> Группа констант не может быть заполнена при наличии установленных значений константы Обмен с ГосЗаказом\Заявки\Экспорт\Номера состояний (т.к. они соответствуют двум разным схемам работы, которые не могут использоваться одновременно)</p>	

Название константы	Назначение константы	Способ ввода значения	
	<p>На согласовании ФО, На согласовании ФО (уточнение), На повторном согласовании ФО, На повторном согласовании ФО (уточнение), На подтверждении ФО, На подтверждении ФО (уточнение), На доработке от ФО, На доработке от ФО (уточнение), Отклонен ФО, Отклонен ФО (уточнение), Согласован ФО, Согласован ФО (уточнение), Резерв снят ФО, Резерв снят ФО (уточнение)</p>	<p>Определяет номер соответствующего состояния документа заявки, которое соответствует состоянию в файле обмена, при загрузке документов интерфейса (30.01) Заявки в ПК «Региональная контрактная система». В выпадающем списке каждой константы значения состояний заявок имеют вид: «3001XX &lt;наименование состояния&gt;». При этом XX – код состояния, согласно схеме обработки (при ее наличии) документа интерфейса (30.01) Заявки на интерфейсе (99.10) Графический редактор схем документооборота РМ Администратор состояний</p>	<p>Выбор возможного состояния из выпадающего списка путем установки флага-галочки в логическом поле</p>
Версия	<p>Определяет актуальную версию формата для выгрузки. Выпадающий список с возможностью выбора нужной версии формата выгрузки содержит значения: «01.06», «01.07»</p>	<p>Выбор из выпадающего списка значений</p>	
Экспорт			
Выгружать при переводе состояния	<p>Определяет необходимость при переводе документа (заявки) в состояние, указанное в константе Обмен с ГосЗаказомЗаявки\Экспорт\Переходы для выгрузки, автоматически осуществлять выгрузку документа (заявки) в каталог, заданный значением константы Обмен с ГосЗаказомЗаявки\Экспорт\Путь к каталогу. Если флаг-галочка установлен, то выгрузка документов осуществляется автоматически по событию на переход. Если флаг-галочка не установлен, то при переводе состояния документа его выгрузка не производится</p>	<p>Установка/снятие флага-галочки в логическом поле</p>	
Переходы для выгрузки	<p>Список переходов, при которых должна осуществляться выгрузка заявок по событию на переход. В выпадающем списке константы значения переходов для выгрузки заявок имеют вид: «3001-XX-YY &lt;название перехода&gt;». При этом XX - YY – код возможного перехода согласно схеме обработки (при ее наличии) документа интерфейса (30.01) Заявки на интерфейсе (99.10) Графический редактор схем документооборота РМ Администратор состояний</p>	<p>Выбор из выпадающего списка возможных значений путем установки флагов-галочек в логическом поле. При выборе нескольких значений коды переходов отражаются через запятую</p>	
Переходы для отката выгрузки	<p>Список переходов, при которых должен осуществляться откат выгрузки заявок по событию на переход. В выпадающем списке константы значения переходов для отката выгрузки заявок имеют вид: «3001-XX-YY &lt;название перехода&gt;». При этом XX - YY – код возможного перехода согласно схеме обработки (при ее наличии) документа интерфейса (30.01) Заявки на интерфейсе (99.10) Графический редактор схем документооборота РМ Администратор состояний</p>	<p>Выбор из выпадающего списка возможных значений путем установки флагов-галочек в логическом поле. При выборе нескольких значений коды переходов отражаются через запятую</p>	


Название константы	Назначение константы	Способ ввода значения
Выгружать в архиве	<p>Определяет необходимость при выгрузке документов заявок сохранять экспортируемые файлы в виде архива. Если флаг-галочка установлен, то выгрузка документов осуществляется в файл архива. При снятом флаге-галочке выгрузка заявок происходит в xml-файл</p>	<p>Установка/снятие флага-галочки в логическом поле</p>
Выгружать при наличии строк без итогов	<p>Определяет необходимость выгрузки в ПК «Региональная контрактная система» уточнений к заявкам, у которых хотя бы по одной строке отсутствуют итоги конкурсов. Если флаг-галочка установлен, то будет производиться выгрузка уточнений к заявкам, когда по какой-нибудь из строк заявки нет итогов конкурсов. При снятом флаге-галочке константы уточнения к заявкам, по которым есть итоги конкурсов, не выгружаются</p>	<p>Установка/снятие флага-галочки в логическом поле</p>
Номера состояний	<p>Определяет номера состояний заявки, в которых она будет экспортироваться. Используется для выгрузки вручную заявок на закупку, созданных в АС «Бюджет».</p> <p>В выпадающем списке константы значения состояний заявки на закупку имеют вид:                      - «3001XX &lt;наименование состояния&gt;» - состояния интерфейса (30.01) Заявки.                      При этом XX – код состояния, согласно схеме обработки (при ее наличии) документа данного класса на интерфейсе (99.10) Графический редактор схем документооборота РМ Администратор состояний</p> <p><i>Примечание:</i> Значение константы не может быть указано при наличии установленных значений констант группы Обмен с ГосЗаказом\Заявки\Соответствие состояний при обмене (т.к. они соответствуют двум разным схемам работы, которые не могут использоваться одновременно)</p>	<p>Выбор из выпадающего списка возможных значений путем установки флагов-галочек в логическом поле.                      При выборе нескольких значений коды состояний отражаются через запятую</p>
Подписывать ЭЦП	<p>Определяет необходимость подписывать электронной подписью (ЭП) документы заявок при экспорте. Если флаг-галочка установлен, то на выгружаемые данные налагается ЭП. Если флаг-галочка константы не установлен, то на выгружаемые документы заявок ЭП не налагается</p>	<p>Установка/снятие флага-галочки в логическом поле</p>
Путь к каталогу	<p>Определяет путь к отдельному каталогу для заявок, в который будет происходить выгрузка заявок (используется при автоматической выгрузке данных при переводе состояния документа)</p>	<p>Выбор из окна диалога, которое вызывается при нажатии кнопки , расположенной справа в данной строке, или ввод с клавиатуры</p>
Вести протокол	<p>Определяет необходимость протоколирования экспорта заявок. Если флаг-галочка установлен, то будет формироваться протокол экспорта заявок. При снятом флаге-галочке протокол экспорта не будет формироваться</p>	<p>Установка/снятие флага-галочки в логическом поле</p>






Название константы		Назначение константы	Способ ввода значения
	Каталог протоколов	Определяет путь к каталогу, в который будет происходить сохранение файла протокола выгрузки заявок. Значение константы должно быть указано при необходимости ведения протокола экспорта заявок (если установлен флаг-галочка константы Обмен с ГосЗаказом\Заявки\Экспорт\Вести протокол)	Выбор из окна диалога, которое вызывается при нажатии кнопки  расположенной справа в данной строке, или ввод с клавиатуры
	Автоэкспорт		
	Использовать автоэкспорт	Определяет необходимость выполнять автоматический экспорт документов интерфейса (30.01) Заявки при соответствующей настройке VBS-скрипта и назначенных заданиях Windows. Если флаг-галочка установлен, то используется автоэкспорт. При снятом флаге-галочке константы автоэкспорт не используется	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
	Выгружать в архиве	Определяет необходимость при автоэкспорте заявок выгружать их и сохранять в виде архива. Если флаг-галочка установлен, то выгрузка документов осуществляется в файл архива. При снятом флаге-галочке константы выгрузка заявок происходит в xml-файл	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
	Подписывать ЭЦП	Определяет необходимость подписывать электронной подписью (ЭП) документы заявок на закупку при автоэкспорте. Если флаг-галочка установлен, то на выгружаемые данные налагается ЭП. Если флаг-галочка константы не установлен, то при автоэкспорте на выгружаемые заявки ЭП не налагается	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
	Путь к каталогу	Определяет путь к отдельному каталогу для заявок, в который будет происходить автоматическая выгрузка заявок на закупку (используется при выгрузке данных при переводе состояния документа)	Выбор из окна диалога, которое вызывается при нажатии кнопки  , расположенной справа в данной строке, или ввод с клавиатуры
	Вести протокол	Определяет необходимость протоколирования автоэкспорта заявок. Если флаг-галочка установлен, то будет формироваться протокол экспорта заявок. При снятом флаге-галочке протокол экспорта не будет формироваться	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
	Каталог протоколов	Определяет путь к каталогу, в который будет происходить сохранение файла протокола выгрузки заявок. Значение константы должно быть указано при необходимости ведения протокола экспорта (если установлен флаг-галочка константы Обмен с ГосЗаказом\Заявки\Экспорт\Автоэкспорт\Вести протокол)	Выбор из окна диалога, которое вызывается при нажатии кнопки  , расположенной справа в данной строке, или ввод с клавиатуры
	Путь к файлу сверки	Определяет путь к файлу сверки, в котором хранится информация об экспортированных документах заявок на закупку. Используется для проверки корректности и полноты загрузки данных в ПК «Региональная контрактная система»	Выбор из окна диалога, которое вызывается при нажатии кнопки  , расположенной справа в данной строке, или ввод с клавиатуры
	Импорт		



Название константы		Назначение константы	Способ ввода значения
	Загрузка сведений продукции	Определяет необходимость загрузки сведений о продукции из ПК «Региональная контрактная система». Если флаг-галочка установлен, то будут загружаться сведения о продукции. При снятом флаге-галочке будут загружаться только сведения о финансировании	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
	Автоматическое визирование	Определяет необходимость автоматического согласования заявок на закупку. Если флаг-галочка установлен, то при импорте заявок требуется согласовывать их автоматически, в случае нехватки денежных средств заявку необходимо отправлять на доработку с предоставлением результата в поле <b>Примечание</b> . При снятом флаге-галочке константы согласование заявок производится вручную	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
	Список контролей	Определяет контроли, выполняемые при импорте документа интерфейса (30.01) Заявки. Имеется выпадающий список с возможностью выбора нескольких значений. В выпадающем списке значения имеют вид: «3001XXXX <наименование контроля>». При этом XXXX – код допустимого в интерфейсе контроля	Выбор из выпадающего списка путем установки флагов-галочек в логическом поле. При выборе нескольких значений коды контролей отражаются через запятую
	Автоимпорт		
	Использовать автоимпорт	Определяет необходимость выполнять автоматический импорт документов интерфейса (30.01) Заявки при соответствующей настройке VBS-скрипта и назначенных заданиях Windows. Если флаг-галочка установлен, то используется автоимпорт заявок. При снятом флаге-галочке константы автоимпорт заявок не используется	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
	Каталог входящей информации	Определяет путь к отдельному каталогу для заявок на закупку, из которого будет происходить загрузка входящей информации из файла согласно актуальному формату передачи заявок на закупку	Выбор из окна диалога, который вызывается при нажатии кнопки  , расположенной справа в данной строке, или ввод с клавиатуры
	Каталог отладочной информации	Определяет путь к каталогу, в который будет происходить запись отладочной информации (сохранение в текстовый файл информации о выгрузке заявок на закупку из АС «Бюджет» в ПК «Региональная контрактная система» при переводе состояния документа)	Выбор из окна диалога, который вызывается при нажатии кнопки  , расположенной справа в данной строке, или ввод с клавиатуры
	Адресат сообщения для «Net send»	Определяет адресата для команды отсылки текстовых сообщений службы сообщений Windows «Net send» в случае ошибки импорта заявки на закупку. Используется для оперативного реагирования на ошибки импорта – для отправки сообщения об ошибке на компьютер администратора только в случае импорта из файла. Не требуется указывать адресата сообщения (т.е. системное имя компьютера администратора) в случае передачи данных через web-сервис	Ввод с клавиатуры
	План-график	Группа констант, определяющих особенности обмена данных в интерфейсе (30.06) План-график	

Название константы	Назначение константы	Способ ввода значения
	РМ Консолидация заказов АС «Бюджет» при взаимодействии с ПК «Региональная контрактная система»	
Соответствие состояний при обмене	Значения группы констант учитываются при наличии дополнительного ПМ «Показатели плана-графика» и если для документов настроена и используется система состояний. <i>Примечание:</i> Группа констант не может быть заполнена при наличии установленных значений константы Обмен с ГосЗаказом\План-график\Экспорт\Номера состояний (т.к. они соответствуют двум разным схемам работы, которые не могут использоваться одновременно)	
На согласовании ФО, На согласовании ФО (уточнение), На повторном согласовании ФО, На повторном согласовании ФО (уточнение), На подтверждении ФО, На подтверждении ФО (уточнение), На доработке от ФО, На доработке от ФО (уточнение), Отклонен ФО, Отклонен ФО (уточнение), Согласован ФО, Согласован ФО (уточнение), Резерв снят ФО, Резерв снят ФО (уточнение)	Определяет номер соответствующего состояния документа плана-графика (уточнения плана-графика), которое соответствует состоянию в файле обмена при загрузке документов интерфейса (30.06) План-график в ПК «Региональная контрактная система». В выпадающем списке константы значения состояний планов-графиков имеют вид: «3006XX <наименование состояния>». При этом XX – код состояния, согласно схеме обработки (при ее наличии) документа интерфейса (30.06) План-график на интерфейсе (99.10) Графический редактор схем документооборота РМ Администратор состояний	Выбор возможного состояния из выпадающего списка путем установки флага-галочки в логическом поле
Версия	Определяет используемую версию формата для выгрузки. Выпадающий список с возможностью выбора нужной версии формата выгрузки содержит значения: «01.05», «01.06»	Выбор из выпадающего списка значений
Экспорт		
Выгружать при переводе состояния	Определяет необходимость при переводе документа в состояние, указанное в константе Обмен с ГосЗаказом\План-график\Экспорт\Переходы для выгрузки, автоматически осуществлять выгрузку документа (плана-графика) в каталог, заданный значением константы Обмен с ГосЗаказом\План-график\Экспорт\Путь к каталогу. Если флаг-галочка установлен, то выгрузка документов осуществляется по событию на переход. Если флаг-галочка не установлен, то при переводе состояния документа его выгрузка не производится	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
Переходы для выгрузки	Список переходов, при которых должна осуществляться выгрузка плана-графика по событию на переход. В выпадающем списке константы значения переходов для выгрузки плана-графика имеют вид: «3006-XX-YY <название перехода>». При этом XX - YY – код возможного перехода согласно схеме обработки (при ее наличии) документа интерфейса (30.06) План-график на интерфейсе (99.10) Графический редактор схем документооборота РМ Администратор состояний	Выбор из выпадающего списка возможных значений путем установки флагов-галочек в логическом поле. При выборе нескольких значений коды переходов отражаются через запятую

Название константы	Назначение константы	Способ ввода значения
Переходы для отката выгрузки	<p>Список переходов, при которых должен осуществляться откат выгрузки плана-графика по событию на переход.</p> <p>В выпадающем списке константы значения переходов для отката выгрузки плана-графика имеют вид: «3006-XX-YY &lt;название перехода&gt;».</p> <p>При этом XX - YY – код возможного перехода согласно схеме обработки (при ее наличии) документа интерфейса (30.06) План-график на интерфейсе (99.10) Графический редактор схем документооборота РМ Администратор состояний</p>	<p>Выбор из выпадающего списка возможных значений путем установки флагов-галочек в логическом поле.</p> <p>При выборе нескольких значений коды переходов отражаются через запятую</p>
Выгружать в архиве	<p>Определяет необходимость при экспорте планов-графиков выгружать их и сохранять в виде архива. Если флаг-галочка установлен, то выгрузка документов осуществляется в файл архива. При снятом флаге-галочке выгрузка плана-графика происходит в xml-файл</p>	<p>Установка/снятие флагов-галочки в логическом поле</p>
Подписывать ЭЦП	<p>Определяет необходимость подписывать электронной подписью (ЭП) документы планов-графиков при экспорте.</p> <p>Если флаг-галочка установлен, то на выгружаемые данные налагается ЭП. Если флаг-галочка константы не установлен, то на выгружаемые документы планов-графиков ЭП не налагается</p>	<p>Установка/снятие флагов-галочки в логическом поле</p>
Номера состояний	<p>Определяет номера состояний плана-графика, в которых он будет экспортироваться.</p> <p>Используется для выгрузки вручную планов-графиков, созданных в АС «Бюджет».</p> <p>В выпадающем списке константы значения состояний плана-графика имеют вид: - «3006XX &lt;наименование состояния&gt;» - состояния интерфейса (30.06) План-график.</p> <p>При этом XX – код состояния, согласно схеме обработки (при ее наличии) документа данного класса на интерфейсе (99.10) Графический редактор схем документооборота РМ Администратор состояний</p> <p><i>Примечание:</i> Значение константы не может быть указано при наличии установленных значений констант группы Обмен с ГосЗаказом\План-график\Соответствие состояний при обмене (т.к. они соответствуют двум разным схемам работы, которые не могут использоваться одновременно)</p>	<p>Выбор из выпадающего списка возможных значений путем установки флагов-галочек в логическом поле.</p> <p>При выборе нескольких значений коды состояний отражаются через запятую</p>
Путь к каталогу	<p>Определяет путь к каталогу, в который будет происходить выгрузка плана-графика (используется при автоматической выгрузке данных при переводе состояния документа)</p>	<p>Выбор из окна диалога, который вызывается при нажатии кнопки , расположенной справа в данной строке, или ввод с клавиатуры</p>
Вести протокол	<p>Определяет необходимость протоколирования экспорта планов-графиков. Если флаг-галочка установлен, то будет формироваться протокол экспорта планов-графиков. При снятом флаге-галочке протокол экспорта не будет формироваться</p>	<p>Установка/снятие флагов-галочки в логическом поле</p>



Название константы		Назначение константы	Способ ввода значения
	Каталог протоколов	Определяет путь к каталогу, в который будет происходить сохранение файла протокола выгрузки планов-графиков. Значение константы должно быть указано при необходимости ведения протокола экспорта заявок (если установлен флаг-галочка константы Обмен с ГосЗаказом\План-график\Экспорт\Вести протокол)	Выбор из окна диалога, который вызывается при нажатии кнопки  , расположенной справа в данной строке, или ввод с клавиатуры
	Автоэкспорт		
	Использовать автоэкспорт	Определяет необходимость выполнять автоматический экспорт документов интерфейса (30.06) План-график при соответствующей настройке VBS-скрипта и назначенных заданиях Windows. Если флаг-галочка установлен, то используется автоэкспорт. При снятом флаге-галочке константы автоэкспорт не используется	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
	Выгружать в архиве	Определяет необходимость при автоэкспорте планов-графиков выгружать их и сохранять в виде архива. Если флаг-галочка установлен, то выгрузка документов осуществляется в файл архива. При снятом флаге-галочке выгрузка планов-графиков происходит в xml-файл	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
	Подписывать ЭЦП	Определяет необходимость подписывать электронной подписью (ЭП) документы планов-графиков при автоэкспорте. Если флаг-галочка установлен, то на выгружаемые данные налагается ЭП. Если флаг-галочка константы не установлен, то на выгружаемые при автоэкспорте документы планов-графиков ЭП не налагается	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
	Путь к каталогу	Определяет путь к каталогу, куда будет происходить выгрузка планов-графиков (используется при автоматической выгрузке данных при переводе состояния документа)	Выбор из окна диалога, который вызывается при нажатии кнопки  , расположенной справа в данной строке, или ввод с клавиатуры
	Вести протокол	Определяет необходимость протоколирования автоэкспорта планов-графиков. Если флаг-галочка установлен, то будет формироваться протокол экспорта планов-графиков. При снятом флаге-галочке протокол экспорта не будет формироваться	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
	Каталог протоколов	Определяет путь к каталогу, в который будет происходить сохранение файла протокола выгрузки планов-графиков. Значение константы должно быть указано при необходимости ведения протокола экспорта (если установлен флаг-галочка константы Обмен с ГосЗаказом\План-график\Экспорт\Автоэкспорт\Вести протокол)	Выбор из окна диалога, которое вызывается при нажатии кнопки  , расположенной справа в данной строке, или ввод с клавиатуры
	Импорт		

Название константы		Назначение константы	Способ ввода значения
	Согласование при загрузке	Определяет необходимость согласования планов-графиков при импорте из ПК «Региональная контрактная система». Если флаг-галочка установлен, то при импорте планов-графиков согласование осуществляется автоматически. При снятом флаге-галочке константы согласование планов-графиков производится вручную	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
	Список контролей	Определяет контроли, выполняемые при импорте документа интерфейса (30.06) План-график. Имеется выпадающий список с возможностью выбора нескольких значений. В выпадающем списке значения имеют вид: «3006XXXX <наименование контроля>». При этом XXXX – код допустимого в интерфейсе контроля	Выбор из выпадающего списка путем установки флагов-галочек в логическом поле. При выборе нескольких значений коды контролей отражаются через запятую
	Автоимпорт		
	Использовать автоимпорт	Определяет необходимость выполнять автоматический импорт документов интерфейса (30.06) План-график при соответствующей настройке VBS-скрипта и назначенных заданиях Windows. Если флаг-галочка установлен, то используется автоимпорт. При снятом флаге-галочке константы автоимпорт не используется	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
	Каталог входящей информации	Определяет путь к отдельному каталогу для планов-графиков, из которого будет происходить загрузка входящей информации из файла согласно актуальному формату передачи позиций планов-графиков	Выбор из окна диалога, который вызывается при нажатии кнопки <b>...</b> , расположенной справа в данной строке, или ввод с клавиатуры
	Каталог отладочной информации	Определяет путь к каталогу, в который будет происходить запись отладочной информации (сохранение в текстовый файл информации о выгрузке позиций планов-графиков из АС «Бюджет» в ПК «Региональная контрактная система» при переводе состояния документа)	Выбор из окна диалога, который вызывается при нажатии кнопки <b>...</b> , расположенной справа в данной строке, или ввод с клавиатуры
	Адресат сообщения для «Net send»	Определяет адресата для команды отсылки текстовых сообщений службы сообщений Windows «Net send» в случае ошибки импорта позиций планов-графиков. Используется для оперативного реагирования на ошибки импорта – для отправки сообщения об ошибке на компьютер администратора только в случае импорта из файла. Не требуется указывать адресата сообщения (т.е. системное имя компьютера администратора) при передаче данных через web-сервис	Ввод с клавиатуры
	Снятие резерва		
	Причина отклонения	Определяет код причины отклонения при отмене резервирования средств бюджетной росписи (под осуществление закупки, последующей постановки на учет БО и проведение платежей по БО) для схем без подтверждения. Резервирование средств бюджетной росписи, произведенное для финансового обеспечения	Выбор из модального справочника «Причина отклонения» по кнопке <b>...</b> , расположенной справа в данной строке, или ввод с клавиатуры по маске . По умолчанию значение константы «00.00.00»



Название константы		Назначение константы	Способ ввода значения
		суммы позиции плана-графика по определенному набору бюджетной и дополнительной классификации, снимается в случае, когда закупка не состоялась или до начала проведения закупки	
	Расшифровка причины отклонения	Текстовый комментарий к причине отклонения	Заполняется автоматически значением, сопоставленным коду причины отклонения в справочнике «Причина отклонения». По умолчанию значение константы не установлено
Итоги конкурсов		Группа констант, определяющих особенности обмена данными в интерфейсе (30.03) Итоги конкурсов РМ Консолидация заказов АС «Бюджет» при взаимодействии с ПК «Региональная контрактная система»	
	Автоимпорт		
	Использовать автоимпорт	Определяет необходимость выполнять автоматический импорт документов интерфейса (30.03) Итоги конкурсов при соответствующей настройке VBS-скрипта и назначенных заданиях Windows. Если флаг-галочка установлен, то используется автоимпорт. При снятом флаг-галочке константы автоимпорт не используется	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
	Каталог входящей информации	Определяет путь к отдельному каталогу для итогов конкурсов, из которого будет происходить загрузка входящей информации из файла согласно актуальному формату передачи итогов конкурсов	Выбор из окна диалога, который вызывается при нажатии кнопки  , расположенной справа в данной строке, или ввод с клавиатуры
	Каталог отладочной информации	Определяет путь к каталогу, в которой будет происходить запись отладочной информации (сохранение в текстовый файл информации о выгрузке итогов конкурсов из АС «Бюджет» в ПК «Региональная контрактная система» при переводе состояния документа)	Выбор из окна диалога, который вызывается при нажатии кнопки  , расположенной справа в данной строке, или ввод с клавиатуры
	Адресат сообщения для «Net send»	Определяет адресата для команды отсылки текстовых сообщений службы сообщений Windows «Net send» в случае ошибки импорта итогов конкурсов. Используется для оперативного реагирования на ошибки импорта – для отправки сообщения об ошибке на компьютер администратора только в случае импорта из файла. Не требуется указывать адресата сообщения (т.е. системное имя компьютера администратора) при передаче данных через web-сервис	Ввод с клавиатуры
Контракты		Группа констант, определяющих особенности обмена данными в интерфейсе(25.04) Контракты (без договоров) РМ Учет договоров АС «Бюджет» при взаимодействии с ПК «Региональная контрактная система»	

Название константы		Назначение константы	Способ ввода значения
Версия		Определяет актуальную версию формата выгрузки контракта. Выпадающий список с возможностью выбора нужной версии формата выгрузки содержит значения: «01.07», «01.08»	Выбор из выпадающего списка значений
Экспорт			
Соответствие состояний при обмене		Группа констант используется для установки выходного состояния контракта при экспорте его в ПК «Региональная контрактная система»	
	Отклонен ФО, Согласован ФО, Согласован ФО (уточнение)	Определяет номер соответствующего состояния документа (контракта) в интерфейсе (25.04) Контракты (без договоров), которое соответствует состоянию в файле обмена при экспорте документа в ПК «Региональная контрактная система»	Выбор из выпадающего списка значений
Выгружать при переводе состояния		Определяет необходимость при переводе документа в состояние, указанное в константе Обмен с ГосЗаказом\Контракты\Экспорт\Переходы для выгрузки, автоматически осуществлять выгрузку контракта в каталог, заданный значением константы Обмен с ГосЗаказом\Контракты\Экспорт\Путь к каталогу. Если флаг-галочка установлен, то выгрузка документов осуществляется автоматически по событию на переход. Если флаг-галочка не установлен, то при переводе состояния документа его выгрузка не производится	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
Переходы для выгрузки		Список переходов, при которых должна осуществляться выгрузка контрактов по событию на переход. В выпадающем списке константы значения переходов для выгрузки контрактов интерфейса (25.04) Контракты (без договоров) имеют вид «2504-XX-YY <название перехода>». При этом XX - YY – код возможного перехода согласно схеме обработки (при ее наличии) документа данного класса на интерфейсе (99.10) Графический редактор схем документооборота РМ Администратор состояний	Выбор из выпадающего списка возможных значений путем установки флагов-галочек в логическом поле. При выборе нескольких значений коды переходов отражаются через запятую
Переходы для отката выгрузки		Список переходов, при которых должен осуществляться откат выгрузки контрактов по событию на переход. В выпадающем списке константы значения переходов для выгрузки контрактов интерфейса (25.04) Контракты (без договоров) имеют вид «2504-XX-YY <название перехода>». При этом XX - YY – код возможного перехода согласно схеме обработки (при ее наличии) документа данного класса на интерфейсе (99.10) Графический редактор схем документооборота РМ Администратор состояний	Выбор из выпадающего списка возможных значений путем установки флагов-галочек в логическом поле. При выборе нескольких значений коды переходов отражаются через запятую
Выгружать в архиве		Определяет необходимость при экспорте документов (контрактов) выгружать их и сохранять в виде архива. Если флаг-галочка установлен, то выгрузка документов осуществляется в файл архива. При снятом флаге-галочке выгрузка контрактов происходит в xml-файл	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле





Название константы		Назначение константы	Способ ввода значения
	Подписывать ЭЦП	Определяет необходимость подписывать электронной подписью (ЭП) документы контрактов при экспорте. Если флаг-галочка установлен, то на выгружаемые данные налагается ЭП. Если флаг-галочка константы не установлен, то на выгружаемые документы контрактов ЭП не налагается	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
	Путь к каталогу	Определяет путь к каталогу, в который будет происходить выгрузка контрактов (используется при автоматической выгрузке данных при переводе состояния документа)	Выбор из окна диалога, которое вызывается при нажатии кнопки  , расположенной справа в данной строке, или ввод с клавиатуры
	Состояния для экспорта	Определяет номера состояний контрактов, в которых они будут экспортироваться. Используется для выгрузки вручную контрактов, сформированных в интерфейсе (25.04) Контракты (без договоров) АС «Бюджет». В выпадающем списке константы Обмен с ГосЗаказом\Контракты\Экспорт\Состояния для экспорта значения состояний контрактов имеют вид «2504XX <наименование состояния>». При этом XX – код состояния, согласно схеме обработки (при ее наличии) документа данного класса на интерфейсе (99.10) Графический редактор схем документооборота РМ Администратор состояний	Выбор из выпадающего списка возможных значений путем установки флагов-галочек в логическом поле. При выборе нескольких значений коды состояний отражаются через запятую
	Вести протокол	Определяет необходимость протоколирования экспорта контрактов. Если флаг-галочка установлен, то будет формироваться протокол экспорта документов интерфейса (25.04) Контракты (без договоров). При снятом флаге-галочке протокол экспорта контрактов не будет формироваться	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
	Каталог протоколов	Определяет путь к каталогу, в который будет происходить сохранение файла протокола выгрузки документов интерфейса (25.04) Контракты (без договоров). Значение константы должно быть указано при необходимости ведения протокола экспорта контрактов (если установлен флаг-галочка константы Обмен с ГосЗаказом\Контракты\Экспорт\Вести протокол)	Выбор из окна диалога, которое вызывается при нажатии кнопки  , расположенной справа в данной строке, или ввод с клавиатуры
	Использовать автоэкспорт	Определяет необходимость выполнять автоматический экспорт документов интерфейса (25.04) Контракты (без договоров) при соответствующей настройке VBS-скрипта и назначенных заданиях Windows. Если флаг-галочка установлен, то используется автоэкспорт. При снятом флаге-галочке константы автоэкспорт не используется	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
	Импорт		
	Состояние при вставке	Определяет номер состояния контракта (документа со значением «Контракт» в поле Тип соглашения заголовка), в котором он будет вставлен в интерфейс (25.04) Контракты (без договоров) АС «Бюджет» при импорте из ПК «Региональная контрактная система».	Выбор из выпадающего списка


Название константы	Назначение константы	Способ ввода значения
	<p>В выпадающем списке константы значения состояний контракта при вставке имеют вид:                      - «2504XX &lt;наименование состояния&gt;» - состояния документов интерфейса (25.04) Контракты (без договоров).                      При этом XX – код состояния, согласно схеме обработки (при ее наличии) документа данного класса на интерфейсе (99.10) Графический редактор схем документооборота РМ Администратор состояний</p>	
Состояние уточнения при вставке	<p>Определяет номер состояния уточнения контракта (документа со значением «Уточнение контракта» в поле Тип соглашения заголовка), в котором он будет вставлен в интерфейс (25.04) Контракты (без договоров) АС «Бюджет» при импорте из ПК «Региональная контрактная система».</p> <p>В выпадающем списке константы значения состояний уточнения контракта при вставке имеют вид:                      - «2504XX &lt;наименование состояния&gt;» - состояния документов интерфейса (25.04) Контракты (без договоров).                      При этом XX – код состояния, согласно схеме обработки (при ее наличии) документа данного класса на интерфейсе (99.10) Графический редактор схем документооборота РМ Администратор состояний</p>	Выбор из выпадающего списка путем
Игнорировать связь с итогами	<p>Определяет необходимость обрабатывать данные о связи контракта с итогами конкурса или о связи контракта с позицией плана-графика при импорте из ПК «Региональная контрактная система».</p> <p>Если флаг-галочка установлен, то при наличии данных о связи производится попытка сопоставления контракта строкам итогов конкурса (или позиции плана-графика), но при отсутствии информации о связи или невозможности установить связь такая ситуация игнорируется, сообщение об ошибке не выводится.</p> <p>При снятом флаге-галочке константы в случае невозможности обработки данных об имеющейся связи контракта с итогами конкурса или связи контракта с позицией плана-графика будет выдаваться сообщение об ошибке</p>	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
Согласование при загрузке	<p>Определяет необходимость согласования контрактов при импорте из ПК «Региональная контрактная система».</p> <p>Если флаг-галочка установлен, то при импорте контрактов согласование осуществляется автоматически.</p> <p>При снятом флаге-галочке константы согласование контрактов производится вручную</p>	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле
Связь с итогами не обязательна	<p>Определяет возможность загружать контракты без наличия связи с итогами конкурса или с позицией плана-графика.</p> <p>Если флаг-галочка установлен, то связь загружаемого контракта с итогами конкурса или</p>	Установка/снятие флага-галочки в логическом поле

Название константы	Назначение константы	Способ ввода значения
	<p>с позицией плана-графика не является обязательной, сообщение об ошибке не выводится.</p> <p>При снятом флаге-галочке константы наличие данных о связях загружаемых контрактов с итогами конкурсов или связях контрактов с позицией плана-графика является необходимым требованием при импорте, при отсутствии связей выводится сообщение об ошибке</p>	
<p>Проверять владельца лицевого счета контракта и позиции плана-графика на идентичность</p>	<p>Определяет идентичность лицевого счета организации в контракте и плане-графике в зависимости от значения параметра при импорте контрактов.</p> <p>Если флаг-галочка установлен, то проверка идентичности лицевого счета выполняется.</p> <p>При снятом флаге-галочке константы проверка идентичности лицевого счета не выполняется</p>	<p>Установка/снятие флага-галочки в логическом поле</p>
<p>Список контролей</p>	<p>Определяет контроли, выполняемые при импорте документа интерфейса (25.04) Контракты (без договоров). Имеется выпадающий список с возможностью выбора нескольких значений. В выпадающем списке значения имеют вид: «2504XXXX &lt;наименование контроля&gt;». При этом XXXX – код допустимого в интерфейсе контроля</p>	<p>Выбор из выпадающего списка путем установки флагов-галочек в логическом поле.</p> <p>При выборе нескольких значений коды контролей отражаются через запятую</p>
<p>Автоимпорт</p>		
<p>Использовать автоимпорт</p>	<p>Определяет необходимость выполнять автоматический импорт контрактов при соответствующей настройке VBS-скрипта и назначенных заданиях Windows.</p> <p>Если флаг-галочка установлен, то используется автоимпорт контрактов. При снятом флаге-галочке константы автоимпорт контрактов не используется</p>	<p>Установка/снятие флага-галочки в логическом поле</p>
<p>Каталог входящей информации</p>	<p>Определяет путь к отдельному каталогу для контрактов, из которого будет происходить загрузка входящей информации из файла согласно актуальному формату передачи контрактов</p>	<p>Выбор из окна диалога, который вызывается при нажатии кнопки  расположенной справа в данной строке, или ввод с клавиатуры</p>
<p>Каталог отладочной информации</p>	<p>Определяет путь к каталогу, в который будет происходить запись отладочной информации (сохранение в текстовый файл информации о выгрузке контрактов из АС «Бюджет» в ПК «Региональная контрактная система» при переводе состояния документа)</p>	<p>Выбор из окна диалога, который вызывается при нажатии кнопки  расположенной справа в данной строке, или ввод с клавиатуры</p>
<p>Адресат сообщения для «Net send»</p>	<p>Определяет адресата для команды отсылки текстовых сообщений службы сообщений Windows «Net send» в случае ошибки импорта контрактов.</p> <p>Используется для оперативного реагирования на ошибки импорта – для отправки сообщения об ошибке на компьютер администратора только в случае импорта из файла.</p> <p>Не требуется указывать адресата сообщения (т.е. системное имя компьютера администратора) при передаче данных через web-сервис</p>	<p>Ввод с клавиатуры</p>

Название константы		Назначение константы	Способ ввода значения
ПП и ДИ		Группа констант, определяющих особенности обмена данными по СВР при взаимодействии с ПК «Региональная контрактная система»	
	Тип средств СВР	Определяет код обязательного аналитического признака для разделения средств по видам деятельности и источникам финансового обеспечения, который сопоставлен в справочнике классификатора «Тип средств бюджета» АС «Бюджет» средствам, находящимся во временном распоряжении	Выбор значения из модального справочника «Тип средств бюджета» или ввод с клавиатуры
	Маска лицевого счета СВР	Определяет маску 9-значного лицевого счета, открытого в ФО, который используется для учета и отражения операций со средствами во временном распоряжении	Ввод с клавиатуры по маске
Приложения			
	Печатная форма 03.02	Определяет шаблон печатной формы, по которой при запросе приложения для платежных поручений будет формироваться печатный документ. В выпадающем списке значения имеют вид: «0302XXXX <наименование печатного документа». При этом XXXX – код печатного документа, который может быть сформирован в интерфейсе (03.02) Выбьтия по п\п	Выбор значения из выпадающего списка
	Печатная форма 03.05	Определяет шаблон печатной формы, по которой при запросе приложения для платежных поручений будет формироваться печатный документ. В выпадающем списке значения имеют вид: «0305XXXX <наименование печатного документа». При этом XXXX – код печатного документа, который может быть сформирован в интерфейсе (03.05) Поступления по п\п	Выбор значения из выпадающего списка
Документы исполнения		Группа констант, определяющих особенности обмена данных в интерфейсе (25.03) Документы исполнения РМ Учет договоров АС «Бюджет» при взаимодействии с ПК «Региональная контрактная система»	
	Соответствие состояний при обмене	Группа констант используется для установки выходного состояния документа исполнения при обмене данными между АС «Бюджет» и ПК «Региональная контрактная система»	
	На доработке от ФО, На повторном согласовании ФО, На подтверждении ФО, На согласовании ФО, Отклонен ФО, Подтвержден ФО, Резерв снят ФО, Согласован ФО, На доработке от ФО (уточнение), На повторном согласовании ФО (уточнение), На подтверждении ФО (уточнение), На согласовании ФО	Определяет номер соответствующего состояния документа исполнения в интерфейсе (25.03) Документы исполнения, которое соответствует состоянию в файле при обмене с ПК «Региональная контрактная система»	Выбор из выпадающего списка путем установки флага-галочки в логическом поле

Название константы		Назначение константы	Способ ввода значения
	(уточнение), Отклонен ФО (уточнение), Подтвержден ФО (уточнение), Резерв снят ФО (уточнение), Согласован ФО (уточнение)		
	Версия	Определяет актуальную версию формата выгрузки документа исполнения. Выпадающий список содержит значения: «01.03», «01.04»	Выбор из выпадающего списка значений
	Экспорт		
	Вести протокол	Определяет необходимость протоколирования экспорта документов исполнения. Если флажок установлен, то будет формироваться протокол экспорта документов исполнения. При снятом флажке протокол экспорта формироваться не будет	Установка/снятие флажка-галочки в логическом поле
	Выгружать по событию на переход	Определяет необходимость автоматической выгрузки документа исполнения при переводе состояния. Если флажок установлен, то выгрузка документа осуществляется при переводе состояния. Если флажок не установлен, то по событию на переход выгрузка документа не производится	Установка/снятие флажка-галочки в логическом поле
	Путь к каталогу	Определяет путь к каталогу, в который будет происходить автоматическая выгрузка документов исполнения (используется при выгрузке данных при переводе состояния документа)	Выбор из окна диалога, который вызывается при нажатии кнопки  расположенной справа в данной строке, или ввод с клавиатуры
	Состояния для экспорта	Определяет номера состояний документа исполнения, в которых он будет экспортироваться. В выпадающем списке константы значения состояний документов исполнения имеют вид: - «2503XX <наименование состояния>» - состояния интерфейса (25.03) Документы исполнения. При этом XX – код состояния, согласно схеме обработки (при ее наличии) документа данного класса на интерфейсе (99.10) Графический редактор схем документооборота РМ Администратор состояний	Выбор из выпадающего списка возможных состояний путем установки флажков-галочек в логическом поле. При выборе нескольких значений коды состояний отражаются через запятую
	Переходы для выгрузки	Список переходов, при которых должна осуществляться выгрузка документов исполнения по событию на переход. В выпадающем списке константы значения переходов для выгрузки документов исполнения имеют вид: «2503-XX-YY <название перехода>». При этом XX - YY – код возможного перехода согласно схеме обработки (при ее наличии) документа интерфейса (25.03) Документы исполнения на интерфейсе (99.10) Графический редактор схем документооборота РМ Администратор состояний	Выбор из выпадающего списка возможных состояний путем установки флажков-галочек в логическом поле. При выборе нескольких значений коды переходов отражаются через запятую
	Переходы для отката выгрузки	Список переходов, при которых должен осуществляться откат выгрузки документов исполнения по событию на переход. В выпадающем списке константы значения переходов для отката выгрузки документов	Выбор из выпадающего списка возможных состояний путем установки флажков-галочек в логическом

Название константы	Назначение константы	Способ ввода значения
	<p>исполнения имеют вид: «2503-XX-YY &lt;название перехода&gt;». При этом XX - YY – код возможного перехода согласно схеме обработки (при ее наличии) документа интерфейса (25.03) Документы исполнения на интерфейсе (99.10) Графический редактор схем документооборота РМ Администратор состояний</p>	<p>поле. При выборе нескольких значений коды переходов отражаются через запятую</p>
Выгружать в архиве	<p>Определяет необходимость при экспорте документов исполнения выгружать их и сохранять в виде архива. Если флаг-галочка установлен, то выгрузка документов осуществляется в файл архива. При снятом флаге-галочке выгрузка документов исполнения происходит в xml-файл</p>	<p>Установка/снятие флага-галочки в логическом поле</p>
Каталог протоколов	<p>Определяет путь к каталогу, куда будет происходить сохранение файла протокола выгрузки документов исполнения. Значение константы должно быть указано при необходимости ведения протокола экспорта документов исполнения (если установлен флаг-галочка константы Обмен с ГосЗаказом\Документы исполнения\Экспорт\Вести протокол)</p>	<p>Выбор из окна диалога, которое вызывается при нажатии кнопки  расположенной справа в данной строке, или ввод с клавиатуры</p>
Подписывать ЭЦП	<p>Определяет необходимость подписывать электронной подписью (ЭП) документы исполнения при экспорте. Если флаг-галочка установлен, то на выгружаемые данные налагается ЭП. При снятом флаге-галочке константы на выгружаемые документы исполнения ЭП не налагается</p>	<p>Установка/снятие флага-галочки в логическом поле</p>
Номера состояний	<p>Определяет номера состояний документа исполнения, в которых он будет экспортироваться. Используется для выгрузки вручную документов исполнения, созданных в АС «Бюджет». В выпадающем списке константы значения состояний документов исполнения имеют вид: - «2503XX &lt;наименование состояния&gt;» - состояния интерфейса (25.03) Документы исполнения. При этом XX – код состояния, согласно схеме обработки (при ее наличии) документа данного класса на интерфейсе (99.10) Графический редактор схем документооборота РМ Администратор состояний</p>	<p>Выбор из выпадающего списка возможных состояний путем установки флагов-галочек в логическом поле. При выборе нескольких значений коды состояний отражаются через запятую</p>
Импорт		
Группа тип ДИ	<p>Определяет тип группы документов из справочника классификатора «Документы», куда при импорте в АС «Бюджет» будет добавляться наименование документа исполнения по контракту в случае его отсутствия в справочнике. Следует указывать тип группы, в состав которой входят наименования документов исполнения по контракту, которым сопоставлено значение «Обычный» в поле Вид учета справочника</p>	<p>Выбор значения из модального справочника «Тип документа» или ввод с клавиатуры по маске</p>

Название константы		Назначение константы	Способ ввода значения
	Группа тип ДИ с БО	Определяет тип группы документов из справочника классификатора «Документы», куда при импорте в АС «Бюджет» будет добавляться наименование документа исполнения с БО (самостоятельном) в случае его отсутствия в справочнике. Следует указывать тип группы, в состав которой входят наименования документов исполнения с БО, которым сопоставлено значение «Без договора» в поле Вид учета справочника	Выбор значения из модального справочника «Тип документа» или ввод с клавиатуры по маске
	Путь к файлу	Определяет путь к файлу импорта, в котором хранится информация о передаваемых документах исполнения	Выбор из окна диалога, которое вызывается при нажатии кнопки  расположенной справа в данной строке, или ввод с клавиатуры
	Список контролей	Определяет контроли, выполняемые при импорте документа интерфейса (25.03) Документы исполнения. Имеется выпадающий список с возможностью выбора нескольких значений. В выпадающем списке значения имеют вид: «2503XXXX <наименование контроля>». При этом XXXX – код допустимого в интерфейсе контроля	Выбор из выпадающего списка путем установки флагов-галочек в логическом поле. При выборе нескольких значений коды контролей отражаются через запятую

Перечень изменяющихся полей интерфейсов РМ «Учет договоров» согласно значению константы УДиКЗ приведен ниже.

Таблица 2 Перечень изменяющихся полей интерфейсов ПМ «Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров» в зависимости от значения константы УДиКЗ «Учет договоров\Под БО понимается»

Значение константы\ Интерфейс РМ «Учет договоров»	При значении константы «Строка с классификацией и суммой (при изменении классификации или суммы новый номер БО)»	При значении константы «Строка с классификацией (при изменении суммы остаётся прежний номер БО)»	При значении константы «Договор со всеми уточнениями (номер БО в заголовке)»
(25.02) Договоры	Заголовок: Уникальный номер договора  Детализация «График выплат»: Номер БО Номер БО в прошлом году  Номер уточняемого БО	Заголовок: Уникальный номер договора  Детализация «График выплат»: Номер БО Номер БО в прошлом году  -	Заголовок: Номер БО  Детализация «График выплат»: Уникальный код строки БО Уникальный код строки в прошлом году  -
(25.03) Документы исполнения	Заголовок: Уникальный номер документа  Детализация «График выплат»: Номер БО Номер БО в прошлом году  Номер уточняемого БО	Заголовок: Уникальный номер документа  Детализация «График выплат»: Номер БО Номер БО в прошлом году  -	Заголовок: Номер БО  Детализация «График выплат»: Уникальный код строки БО Уникальный код строки в прошлом году  -

Значение константы/Интерфейс РМ «Учет договоров»	При значении константы «Строка с классификацией и суммой (при изменении классификации или суммы новый номер БО)»	При значении константы «Строка с классификацией (при изменении суммы остаётся прежний номер БО)»	При значении константы «Договор со всеми уточнениями (номер БО в заголовке)»
(25.04) Контракты (без договоров)	<p><i>Заголовок:</i> Уникальный номер контракта</p> <p><i>Детализация «График выплат»:</i> Номер БО Номер БО в прошлом году  Номер уточняемого БО</p>	<p><i>Заголовок:</i> Уникальный номер контракта</p> <p><i>Детализация «График выплат»:</i> Номер БО Номер БО в прошлом году  -</p>	<p><i>Заголовок:</i> Номер БО</p> <p><i>Детализация «График выплат»:</i> Уникальный код строки БО Уникальный код строки в прошлом году  -</p>



## Приложение 3. Общие схемы обработки документов

Рис. 1 Общая схема обработки контрактов, в рамках которых предполагается дополнительное заключение договоров

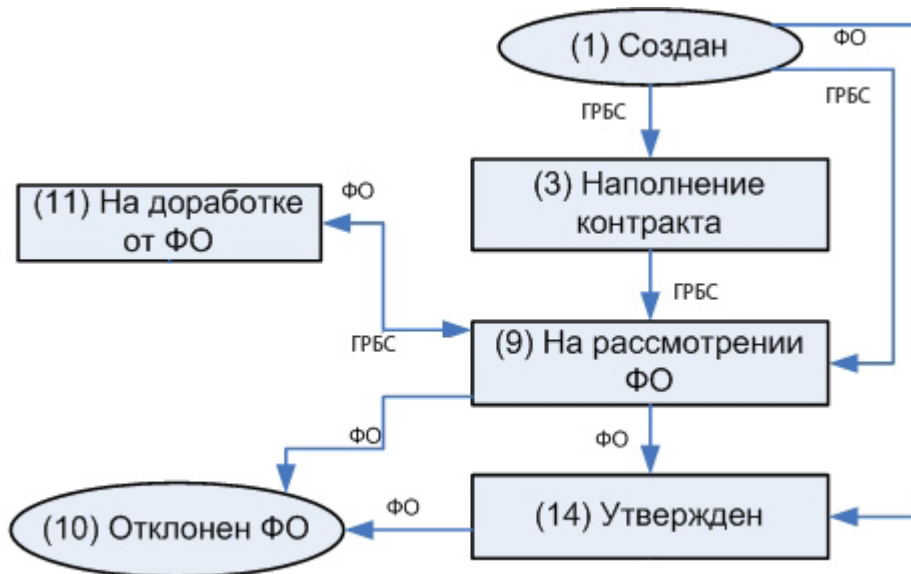


Рис. 2 Общая схема обработки уточнений к контрактам, в рамках которых предполагается дополнительное заключение договоров

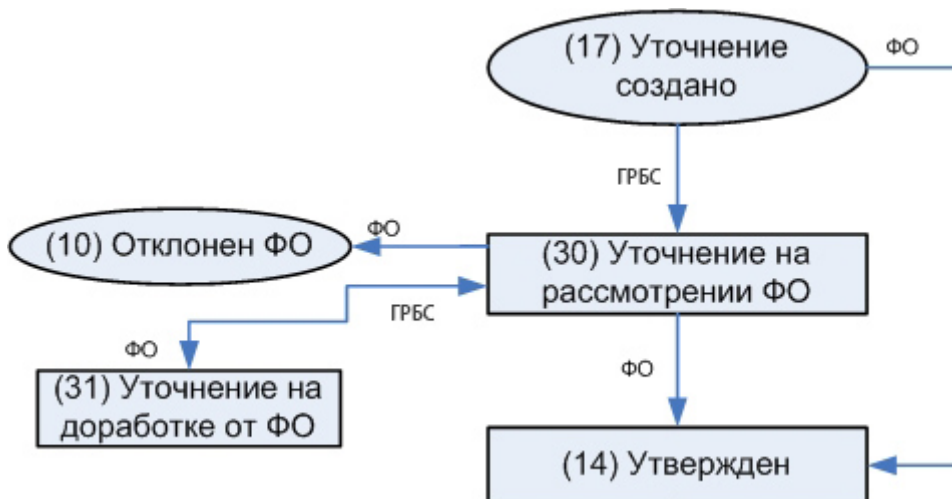


Рис. 3 Общая схема обработки договоров, заключенных по контракту



Рис. 4 Общая схема обработки уточнений к договорам, заключенным по контракту

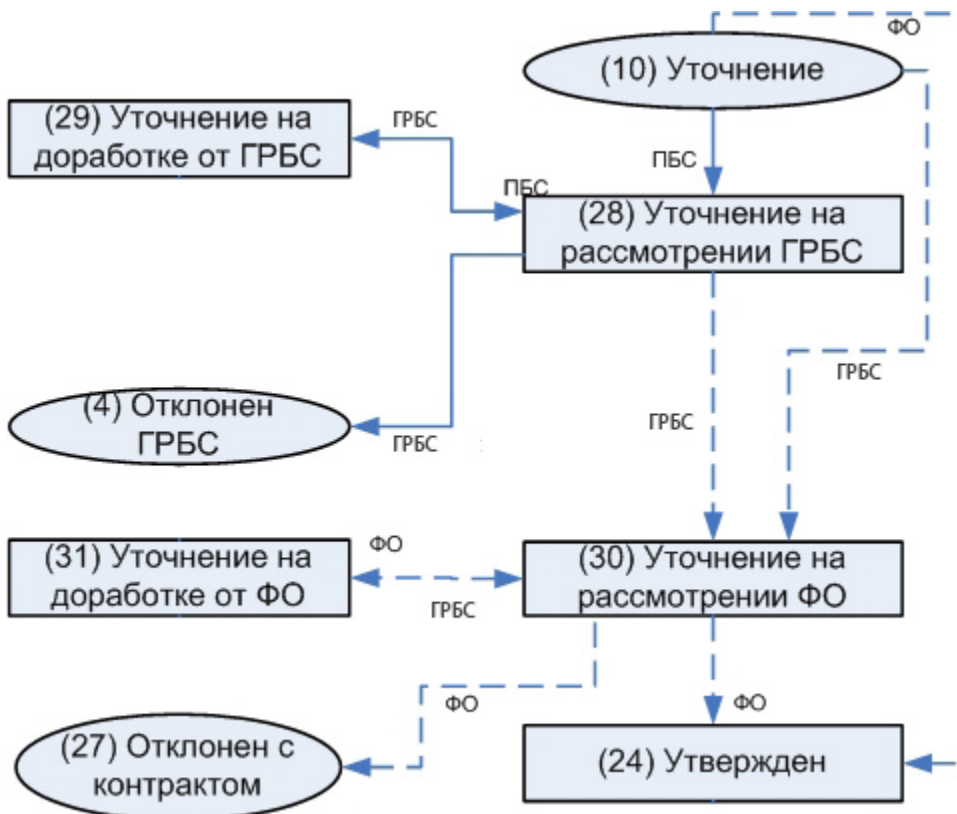


Рис. 5 Общая схема обработки простых договоров

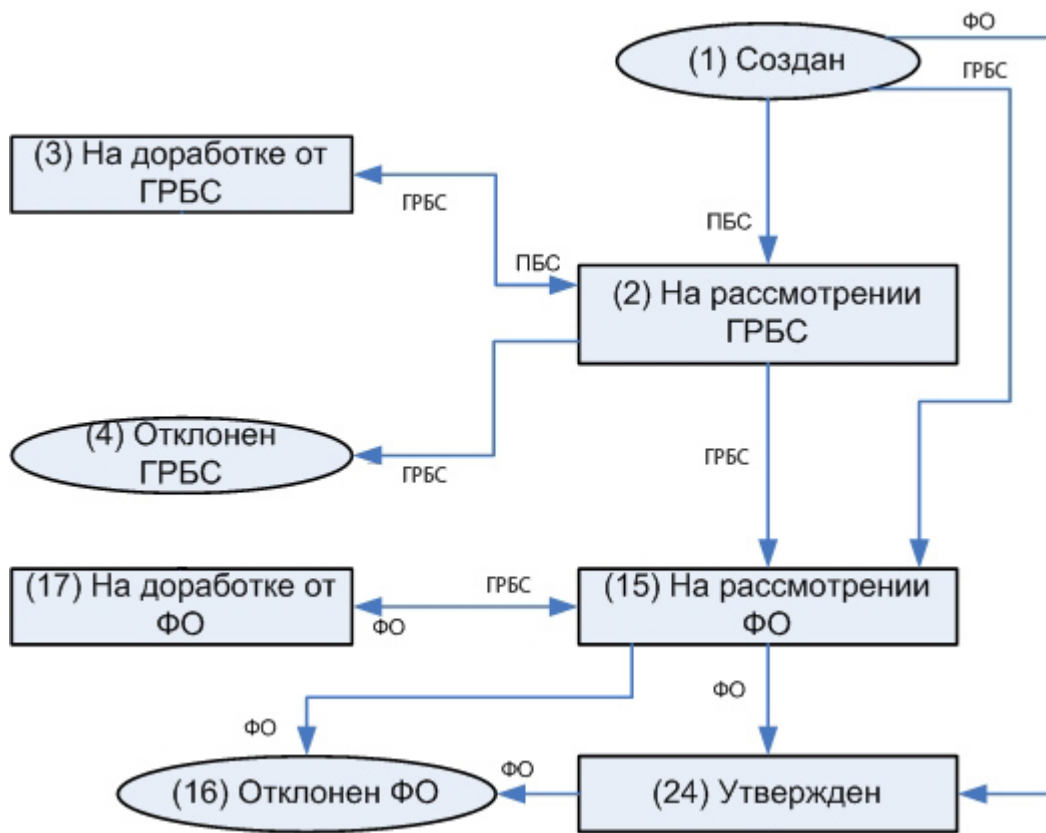


Рис. 6 Общая схема обработки уточнений к простым договорам

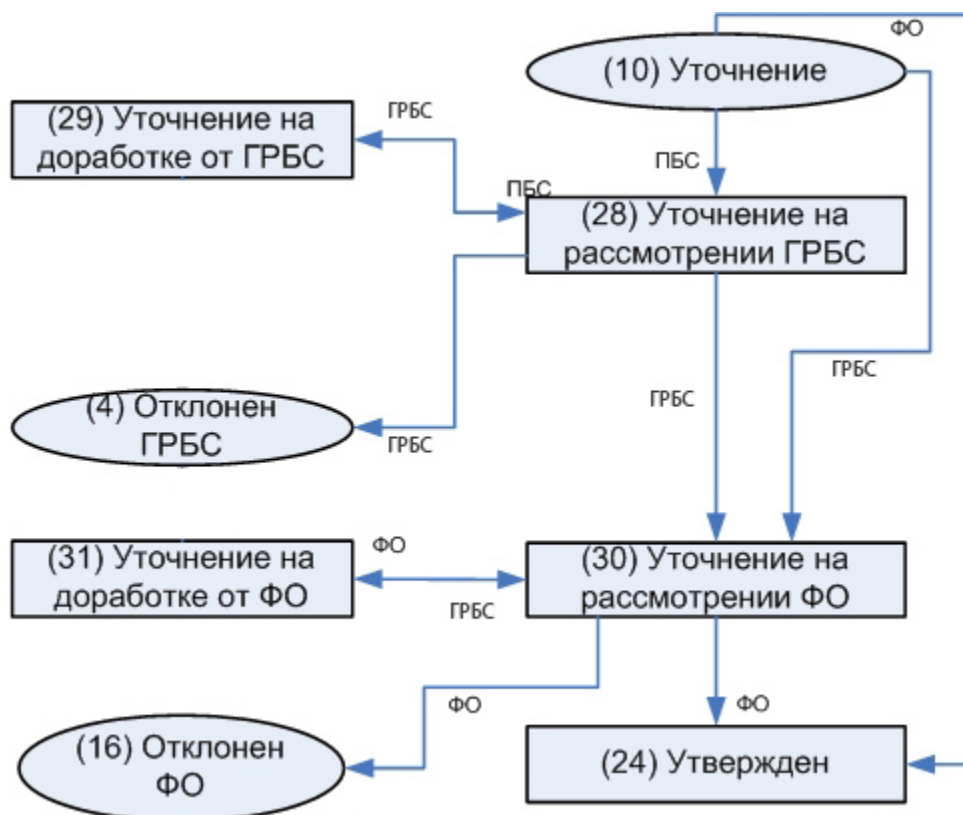


Рис. 7 Общая схема обработки документов исполнения



Рис. 8 Общая схема обработки продукции

