



Подсистема анализа средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений АЦК-Финансы

Заявка БУ/АУ на выплату средств

Технологическая карта

Листов 26

ВВЕДЕНИЕ

Для осуществления выплат с лицевого счета бюджетное/автономное учреждение предоставляет в Финансовый орган платежный документ, на основании которого формируется платежное поручение или заявка на кассовый расход.

В качестве платежного документа в системе «АЦК-Финансы» используется ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Документ предназначен для отражения операций по выплате со счетов БУ/АУ учреждений, возвратов на лицевые счета (в том числе прошлых лет), перемещения средств между лицевыми счетами учреждений, осуществления налоговых платежей.

Финансовый орган осуществляет проверку платежных документов бюджетного или автономного учреждения и санкционирует выплаты по кассовым расходам и возвратам на лицевой счет БУ/АУ.

В технологической карте рассмотрены создание, обработка и выгрузка ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».

СОДЕРЖАНИЕ

1	ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».....	4
1.1	АРМ «Заявка БУ/АУ на выплату средств»	4
1.2	Создание ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в АРМ «Заявка БУ/АУ на выплату средств».....	8
1.3	Создание «Заявка БУ/АУ на выплату средств» из ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»	17
1.4	Обработка документа «Заявка БУ/АУ на выплату средств».....	20
1.5	Выгрузка документа «Заявка БУ/АУ на выплату средств».....	22

1 ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

1.1 АРМ «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Перейдите в ИСЕ-клиент: **Справочники→АЦК-Финансы→Бюджетные, автономные, иные учреждения→Заявка БУ/АУ на выплату средств**:

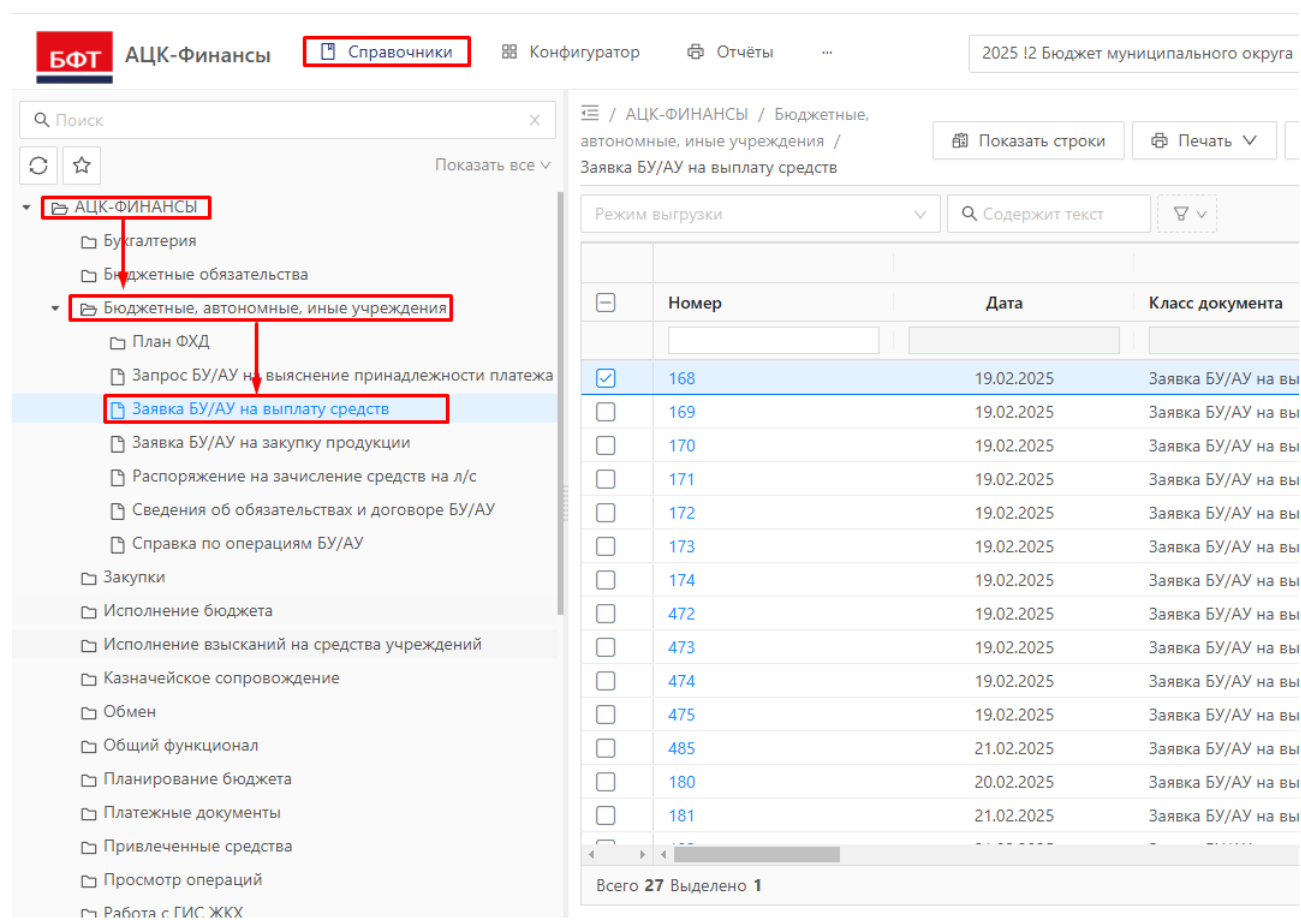


Рисунок 1

Откроется АРМ «Заявка БУ/АУ на выплату средств».

АРМ представляет стандартный для ИСЕ-клиента «АЦК-Финансы» набор инструментов и функций:

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» АРМ «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Номер	Дата	Класс документа	Статус	Бюджет	Тип операции
1	19.10.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Обработан	2023 Тестовый бюджет	НЕ УКАЗАНА
1	19.10.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Обработан	2023 Тестовый бюджет	НЕ УКАЗАНА
4	19.10.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Обработан	2023 Тестовый бюджет	НЕ УКАЗАНА
5	20.10.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Обработан	2023 Тестовый бюджет	НЕ УКАЗАНА
5	20.10.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Обработан	2023 Тестовый бюджет	НЕ УКАЗАНА
6	20.10.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Обработан	2023 Тестовый бюджет	НЕ УКАЗАНА
9	31.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Готов к исполнению	2023 Тестовый бюджет	НЕ УКАЗАНА
7	31.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Готов к исполнению	2023 Тестовый бюджет	НЕ УКАЗАНА

Рисунок 2

В верхней части АРМ расположены: Строка навигации (1), панель функциональных кнопок (2), панель управления выгрузкой (3), панель фильтрации (4), наименование колонок табличной части АРМ с полями быстрой фильтрации (5), табличная часть АРМ со строками документов (6), информация о количестве документов (7), информация о времени получения/обновления информации и кнопка обновления информации табличной части АРМ по запросу пользователя (8).

Строка навигации отражает положение текущего активного объекта-приложения (АРМ в данном случае) в иерархии дерева навигации «АЦК-Финансы».

Панель функциональных кнопок содержит несколько кнопок, которые позволяют:

- переключать режим отображения строк/отображение заголовков документов (кнопка **Показать строки/Показать заголовки**);
- выводить документы на печать (один или несколько документов, напечатать список выделенных документов);
- работать с электронной подписью документов (кнопка **ЭП**);
- создавать новые документы (кнопка **Добавить**);
- переключать представление между табличным и подробным видом (кнопка **Подробный вид/Табличный вид**).

Кнопка **Дополнительно** отображает меню дополнительных действий над документами:

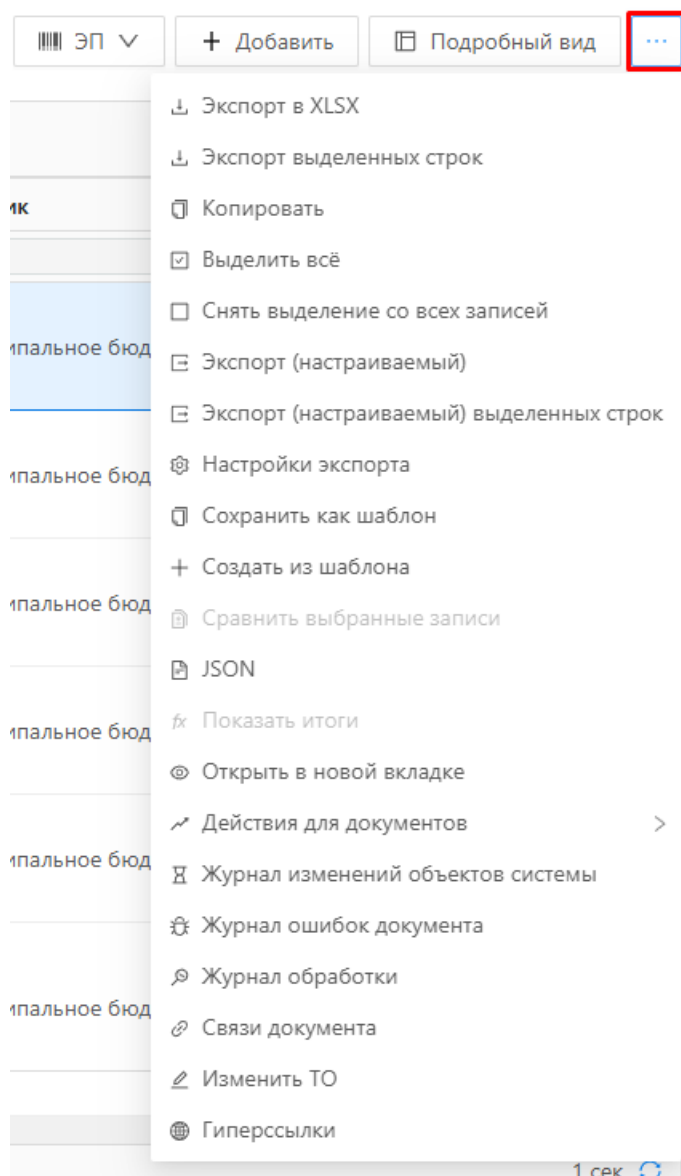


Рисунок 3

- экспортировать документы в формате *XLSX*, экспортировать строки в формате *XLSX*;
- копировать, выделять и снимать выделение с записей;
- осуществлять настраиваемый экспорт строк и документов, осуществлять настройку настраиваемого экспорта;

- сохранять документ как шаблон, создавать новый документ из ранее созданного шаблона;
- выгружать документ в формате *JSON*, открывать документ в новой вкладке браузера;
- просматривать журнал ошибок, журнал обработки и связи документа;
- подменю **Действия для документов** позволяет осуществлять обработку документов без открытия документа на просмотр/редактирование:

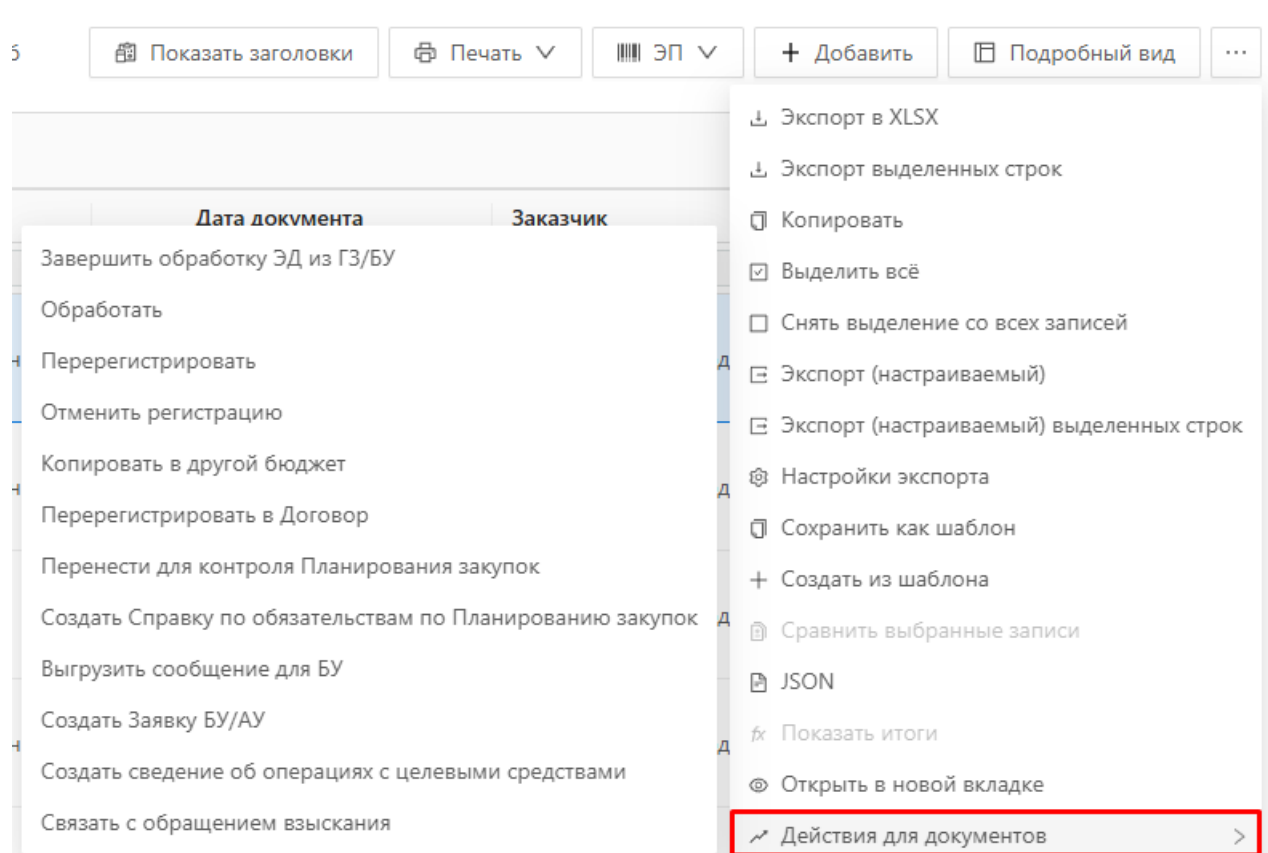


Рисунок 4

Список возможных действий зависит от статуса документа и предоставленных пользователю полномочий. Для осуществления доступных групповых операций необходимо выделить несколько документов.

Панель управления выгрузкой документов позволяет выбрать режим выгрузки/отмены выгрузки документов. Отмеченные к выгрузке/отмене выгрузки документы

могут быть выгружены по кнопке **Выгрузить** либо выгрузка может быть отменена по кнопке **Отменить выгрузку**. Кнопки отображаются после выбора режима выгрузки:

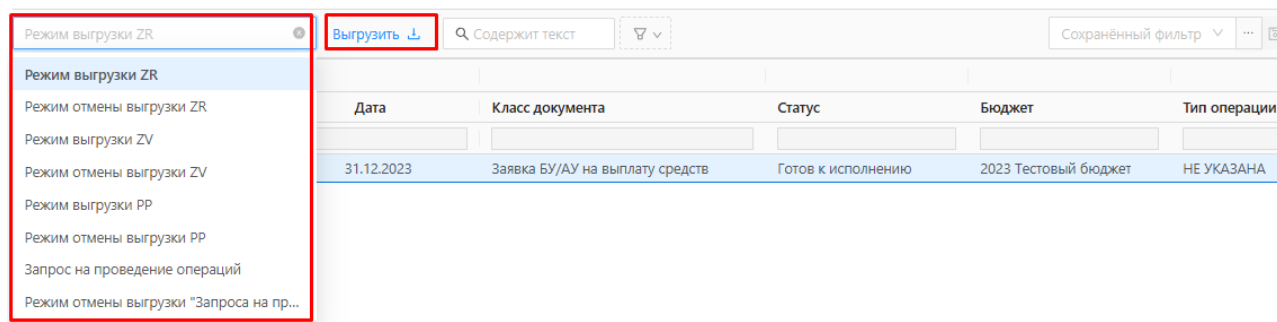


Рисунок 5

Контекстное меню, вызываемое в табличной части АРМ щелчком правой кнопки «мыши» на строке документа в целом, дублирует возможности, предоставляемые кнопкой **Дополнительно**. Как и для кнопки **Дополнительно**, список возможных действий зависит от статуса документа и предоставленных пользователю полномочий, а для групповых операций требует выделения нескольких документов.

1.2 Создание ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в АРМ «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Для создания нового ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» необходимо на панели функциональный кнопок нажать кнопку **Добавить**:

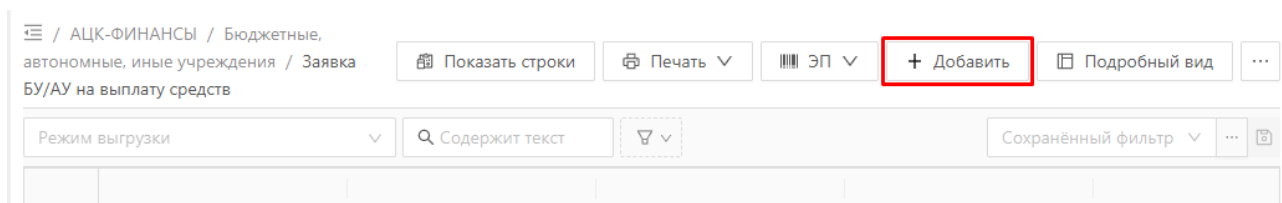


Рисунок 6

Откроется окно *Создание новой записи: Заявка БУ/АУ на выплату средств*:

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Создание ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в АРМ «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Создание новой записи: Заявка БУ/АУ на выплату средств □ ×

ЭП ▾

Бюджет: 2025 Бюджет муниципального округа

* Номер: 1 # * Дата: 20.02.2025 * Тип операции: НЕ УКАЗАНА ...

Сумма: 0,00

▼ Планирование закупок

Идентификационный код закупки: Вид реестра: Выберите значение ▾

Планирование закупок: Тип идентификатора:

Идентификатор документа о приемке/этапа: ... Регистрация в системе закупок:

Номер реестровой записи: № Срок оплаты по закупочной деятельности:

< **Общая информация** Платательщик/получатель Расшифровка Ответственные лица и карта Документ-основание Идентификатор >

Дата регистрации: Дата исполнения: Дата подтверждения остатка:

Предельная дата исполнения: Дата списания со счета: Срок действия:

* Очередность: Выберите зна... ▾ Вид операции по ЛС: Выберите... ▾ Внешний статус: Не выгружен

Вид платежа: Выберите зна... ▾ Вид операции: Выберите... ▾

Роль организации: Код вида дохода: Выберите зна... ▾ Тип заявки: полная

Вид документа в ФК:

Код ФАИП: Выберите значение ▾ Код ОКС: Выберите значение ▾

По обращению взыскания: ☐ Авансовый платеж: ☐ От ФК: ☐

Отменить Применить Сохранить

Рисунок 7

Примечание. Поля, отмеченные символом «*» обязательны для заполнения.

В заголовочной части документа заполняются поля:

- **Бюджет** – автоматически заполняется значением текущего бюджета. Поле не доступно для редактирования.
- **Номер** – заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования.
- **Дата** – дата создания документа, автоматически заполняется текущей датой. Поле доступно для редактирования.
- **Тип операции** – указывается тип операции выбором из справочника, по умолчанию заполняется автоматически значением *Не указана*.
- **Сумма** – содержит сумму всех строк ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», заполняется автоматически. Поле не доступно для редактирования.

В группе полей **Планирование закупок** указывается информация об идентификационном коде закупки, виде реестра, ссылка на ЭД «Планирование закупок» и другие необходимые сведения при осуществлении выплат, связанных с закупочной деятельностью.

Закладка Общая информация:

Создание новой записи: Заявка БУ/АУ на выплату средств □ ×

ЭП ▾

< **Общая информация** Платательщик/получатель Расшифровка Ответственные лица и карта Документ-основание Идентификатор >

Дата регистрации:		Дата исполнения:		Дата подтверждения остатка:	
Предельная дата исполнения:		Дата списания со счета:		Срок действия:	
Очередность:	Выберите зна... ▾	Вид операции по ЛС:	Выбер... ▾	Внешний статус:	Не выгружен
Вид платежа:	Выберите зна... ▾	Вид операции:	Выбер... ▾		
Роль организации:		Код вида дохода:	Выберите зна... ▾	Тип заявки:	полная
Вид документа в ФК:					
Код ФАИП:	Выберите значение ▾	Код ОКС:	Выберите значение ▾		
По обращению взыскания:	☐	Авансовый платеж:	☐	От ФК:	☐
Возврат без права расходования:	☐				
Обязательство:	Выберите значение ▾	Приложение к выписке кредитовое:	Выберите значение ▾		
Назначение платежа:				Назначение платежа	
Комментарий:					
НДС:		% НДС:			
Идентификатор платежа:					
Результат проверки:					
Результат контроля ЕИС:					

Рисунок 8

На закладке Общая информация представлены поля:

- **Дата регистрации** – заполняется автоматически датой перехода на статус «Средства есть»/«Нет средств». Поле не доступно для редактирования.
- **Дата исполнения** – заполняется автоматически при завершении обработки документа. Поле не доступно для редактирования.

- **Дата подтверждения остатка** – заполняется автоматически при переходе документа на статус «Средства есть». Поле не доступно для редактирования.
- **Предельная дата исполнения** – указывается предельная дата платежа.
- **Дата списания со счета** – не используется.
- **Срок действия** – конечная дата действия документа для предоставления его в орган Федерального казначейства. Поле доступно для редактирования.
- **Очередность** – очередность платежа, выбирается из раскрывающегося списка.
- **Вид операции по ЛС** – наименование классификации бухгалтерской операции, осуществляющейся по лицевому счету, выбирается из справочника.
- **Внешний статус** – недоступно для редактирования, заполняется автоматически при выгрузке документа.
- **Вид платежа** – форма отправки документа. Значение выбирается из раскрывающегося списка.
- **Вид операции** – вид банковской операции. Заполняется согласно значению по умолчанию, заданного в системных параметрах.
- **Роль организации** – поле заполняется автоматически. Поле не доступно для редактирования.
- **Код вида дохода** – выбирается из раскрывающегося списка.
- **Тип заявки** – указывается тип заявки, заполняется автоматически и доступно для редактирования только если в поле **Вид документа в ФК** заполнено значением *Заявка на кассовый расход*.
- **Вид документа в ФК** – вид документа для обмена с ФК платежными документами, выбирается из раскрывающегося списка. Доступно только если в поле **Счет** закладки **Платательщик** указан лицевой счет с типом *Лицевой счет в ФК*.
- **Код ФАИП** – код объекта федеральной адресной инвестиционной программы. Значение выбирается в справочнике.
- **Код ОКС** – код объекта капитального строительства. Значение выбирается в справочнике.
- **По обращению взыскания** – признак исполнения по ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения». Автоматически включается, если в Заявке есть ссылка на ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».
- **Авансовый платеж** – признак авансового платежа.
- **От ФК** – признак загрузки документа из ФК в формате **ИК**. Заполняется автоматически при загрузке документа из **Exchange**.
- **Возврат без права расходования** – признак суммы без права расходования. Устанавливается только при возврате средств.

- **Обязательство** – ссылка на ЭД «Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ», при создании документа для исполнения обязательства. Для выбора доступны обязательства на статусе «Зарегистрирован».
- **Приложение к выписке кредитовое** – номер ЭД «Приложение к выписке кредитовое». Для выбора доступны документы, которые не связаны с другими ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
- **Назначение платежа** – значение выбирается из справочника *Основания документов* или заполняется пользователем.
- **Комментарий** – комментарий пользователя к документу. Не обязательно к заполнению.
- **НДС** – сумма НДС из справочника ставок НДС. Не обязательно к заполнению.
- **% НДС** – % НДС из справочника ставок НДС. Не обязательно к заполнению.
- **Идентификатор платежа** – идентификатор, используемый при учете налоговых и таможенных платежей. Идентификатор платежа может быть выбран из справочника или создан по кнопке **Расшифровка идентификатора платежа**. Созданный идентификатор будет сохранен в справочнике и может быть выбран повторно.

Необходимость заполнения того или иного поля (за исключением обязательных) определяется типом ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», текущими потребностями пользователя и т.д., а также значениями других полей ЭД.

На закладке **Платательщик/получатель** заполняются сведения о плательщике и получателе:

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Создание ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в АРМ «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

<

Общая информация

Платательщик/получатель

Расшифровка

Ответственные лица и карта

Документ-основание

Идентификат >

Платательщик

Учредитель:

ИНН: Выберите значение ...

КПП: ...

Наименование: ...

* Счет: Выберите значение ...

БИК: Выберите значение ...

Банк:

Доп. офис:

Коррсчет:

УФК:

Счет УФК:

Получатель

ИНН: ...

КПП: ...

Наименование: ...

Счет: ...

Аналитический код/раздел лс:

БИК: Выберите значение ...

Банк:

Доп. офис:

Коррсчет:

УФК:

Счет УФК:

ОКТМО:

Тип счета:

Выберите значение ...

Выберите значение ...

Классификация получателя

КФСР: Выберите зна... ..

КЦСР: Выберите зна... ..

КВР: Выберите зна... ..

КОСГУ: Выберите зна... ..

Ан. Группа: Выберите зна... ..

КВФО: Выберите зна... ..

Отраслевой код: Выберите значение ...

Код субсидии: Выберите значение ...

Код цели получателя: Выберите зна... ..

Тип классификации: Выберите значение ...

Направление операции: Выберите значение ...

Классификация получателя для ФК

Вид классификации: Выберите значение ...

Отменить

Применить

Сохранить

Рисунок 9

Группа полей **Классификация получателя** используется для заполнения расшифровки при проведении внебанковской операции.

Группа полей **Классификация получателя для ФК** заполняется для л/с получателя, открытого в ФК, либо открытого в ФО на 02 л/с. При выборе классификации из раскрывающегося списка на форме отображаются дополнительные для заполнения поля:

Вид классификации: Расходная

КВСП: Выберите значение

КФСР: Выберите значение

КЦСП: Выберите значение

КВР: Выберите значение

Отменить Применить Сохранить

Рисунок 10

На закладке **Расшифровка** необходимо заполнить классификацию строки/строк ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Новая строка добавляется по нажатию кнопки **Добавить**:

Общая информация Платательщик/получатель **Расшифровка** Ответственные лица и карта Документ-основание Идентификаторы

+ Добавить

Сумма	КФСР	КЦСП	КВР	КОСГУ	Ан. группа

Всего 0 Выделено 0

Отменить Применить Сохранить

Рисунок 11

При нажатии кнопки **Добавить** откроется окно создания новой строки расшифровки. При заполнении классификации рекомендовано использовать кнопку **Аналитические строки** для выбора строк:

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Создание ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в АРМ «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Создание новой записи: Строка Заявки БУ/АУ на выплату средств □ ×

КФСР:	0000	...	КЦСР:	0000000000	...	КВР:	000	...
КОСГУ:	000	...	Ан. группа:	000	...	КВФО:	0	...
Отраслевой код:	0000000000000000			...	Код субсидии:	Выберите значение		
* Тип классификации:	Выберите значение			▼	* Направление операции:	Выберите значение		
Сумма:	0,00				Возврат прошлых лет:	☐		
Строка обязательства:								
Обращение взыскания:	Выберите значение							
Назначение платежа строки:								
Примечание:								

Аналитические строки

Инфо

Отменить

Сохранить

Рисунок 12

После заполнения обязательных и необходимых полей, при нажатии кнопки **Сохранить** новая строка будет добавлена на закладку **Расшифровка**.

На закладке **Ответственные лица и карта** заполняются сведения об ответственных лицах и также дата подписания документа:

< **Общая информация** **Плательщик/получатель** **Расшифровка** **Ответственные лица и карта** **Документ-основание** **Идентификаторы** >

Ф.И.О. руководителя:		...
Должность руководителя:		
Ф.И.О. гл. бухгалтера:		...
Должность гл. бухгалтера:		
Дата подписания:		

Отменить

Применить

Сохранить

Рисунок 13

На закладке **Документ-основание** отображается документ-основание платежа:

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Создание ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в АРМ «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

The screenshot shows the 'Документ-основание' (Document Basis) tab selected in a navigation bar. Below the navigation bar, there is a table with columns: Вид (View), Признак основания платежа (Payment basis indicator), Номер (Number), Дата (Date), and Предмет (Subject). A '+ Добавить' (Add) button is visible in the top right corner of the table area. The table currently contains no data, indicated by a folder icon and the text 'Нет данных' (No data). At the bottom of the table, it says 'Всего 0 Выделено 0' (Total 0 Selected 0). Below the table, there are three buttons: 'Отменить' (Cancel), 'Применить' (Apply), and 'Сохранить' (Save).

Рисунок 14

Для добавления новой строки на закладке **Документ-основание** необходимо нажать кнопку **Добавить**, откроется форма добавления новой записи:

The screenshot shows a form titled 'Создание новой записи: Документ-основание для Заявки БУ/АУ на выплату средств' (Create new record: Document basis for the application for payment of funds). The form contains the following fields: 'Вид:' (View), 'Признак основания платежа:' (Payment basis indicator) with a dropdown menu showing 'Выберите значение' (Select value), 'Номер:' (Number), 'Дата:' (Date) with a date picker, and 'Предмет:' (Subject). At the bottom right, there are two buttons: 'Отменить' (Cancel) and 'Сохранить' (Save).

После заполнения формы, необходимо нажать кнопку **Сохранить**, для сохранения изменений. Новая запись появится на закладке **Документ-основание**.

Закладки **Идентификаторы**, **ГИС ЖКХ**, **Исполнение за иного плательщика**, **Электронный бюджет** заполняются при необходимости.

После внесения всех необходимых сведений в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» необходимо сохранить изменения в документе, нажав кнопку **Применить**. Изменения будут сохранены, документ останется открытым для дальнейшей обработки или редактирования. При нажатии кнопки **Сохранить** изменения будут сохранены и документ

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Создание ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в АРМ «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

будет закрыт. При нажатии кнопки **Отмена**, документ будет закрыт без сохранения изменений.

Нажатие кнопок **Сохранить** или **Отмена** вернет пользователя в АРМ «Заявка БУ/АУ на выплату средств».

1.3 Создание «Заявка БУ/АУ на выплату средств» из ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»

Для создания ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» из ЭД «Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ» необходимо перейти в АРМ «Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ», выбрав пункт **Справочники→АЦК-Финансы→Бюджетные, автономные и иные учреждения→Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ**:

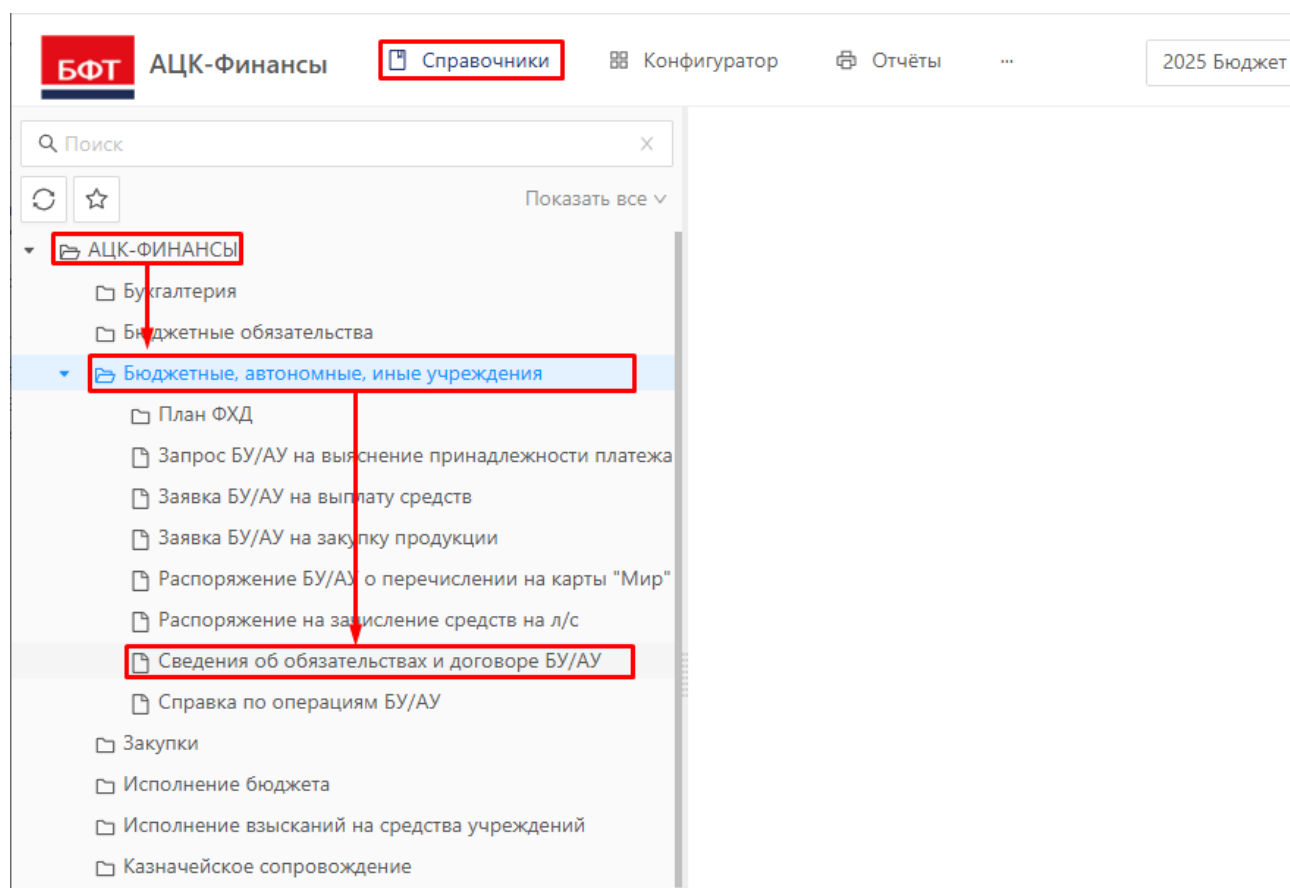


Рисунок 15

Откроется АРМ «Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ»:

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Создание «Заявка БУ/АУ на выплату средств» из ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»

/ АЦК-ФИНАНСЫ / Бюджетные, автономные, иные учреждения / Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ

Показать строки
Печать
ЭП
Добавить
Подробный вид

Содержит текст
Сохранённый фильтр

Номер	Статус	Дата документа	Заказчик	Общая сумма	Дата начала действия
☐ 42	Зарегистрирован	29.01.2025	Муниципальное бюджетно	23 800,00	29.01.2025
☐ A0162811	Зарегистрирован	30.01.2025	Муниципальное бюджетно	919 670,95	30.01.2025
☐ K014142/25	Зарегистрирован	17.01.2025	Муниципальное бюджетно	9 100,00	17.01.2025
☐ K014159/25	Обработан	17.01.2025	Муниципальное бюджетно	9 100,00	17.01.2025
☐ 4302A001	Зарегистрирован	20.01.2025	Муниципальное бюджетно	1 329,60	01.01.2025
☐ 4302S029	Зарегистрирован	28.01.2025	Муниципальное бюджетно	271 016,34	01.01.2025
☐ 582-TO	Зарегистрирован	20.01.2025	Муниципальное бюджетно	4 794,48	01.01.2025
☐ 581-TO	Зарегистрирован	28.12.2024	Муниципальное бюджетно	4 794,48	01.01.2025
☐ 54-TO	Зарегистрирован	03.02.2025	Муниципальное бюджетно	9 771,30	03.02.2025
☐ 53-TO	Зарегистрирован	15.01.2025	Муниципальное бюджетно	15 104,40	01.01.2025
☐ 669-TO	Зарегистрирован	28.01.2025	Муниципальное бюджетно	3 570,36	01.01.2025
☐ 157/25-TO	Зарегистрирован	17.01.2025	Муниципальное бюджетно	1 248,00	01.01.2025
☐ 26/25-П	Зарегистрирован	20.01.2025	Муниципальное бюджетно	2 655,00	09.01.2025
☐ 10/25-TO	Зарегистрирован	17.01.2025	Муниципальное бюджетно	7 812,00	01.01.2025
☐ 33/25-TO	Зарегистрирован	17.01.2025	Муниципальное бюджетно	3 000,00	01.01.2025

Количество: ?

Всего ? Выделено 0
931 мс

Рисунок 16

В контекстном меню, вызываемого щелчком правой кнопки «мыши» по ЭД «Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ» выбранному для создания из него ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», выбрать пункт **Действия для документов** и далее **Создать заявку БУ/АУ**. Действие доступно для документа на статусе «Зарегистрирован» и выделен должен быть только один документ:

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Создание «Заявка БУ/АУ на выплату средств» из ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»

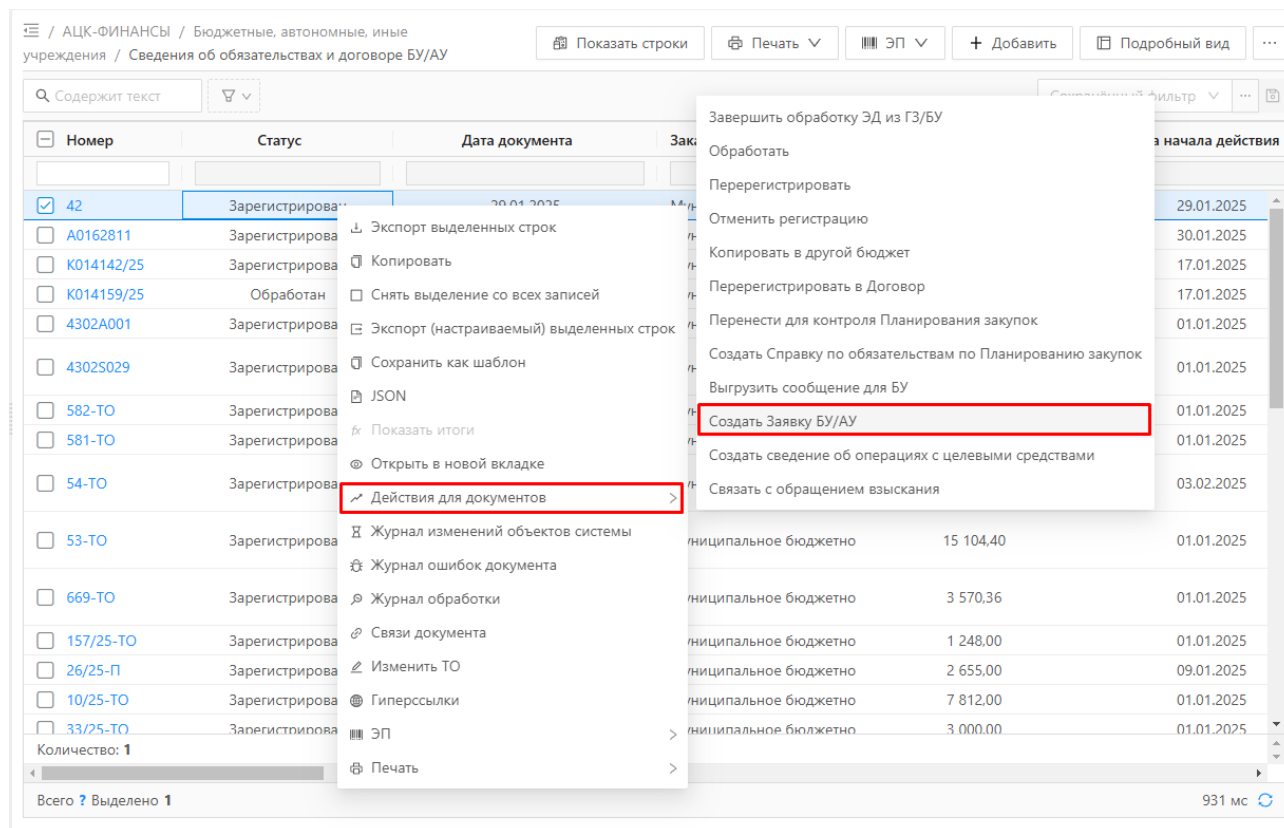


Рисунок 17

Создание ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» из ЭД «Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ» возможно также из открытого на просмотр/редактирование ЭД «Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ». Для этого в открытом на просмотр/редактирование ЭД «Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ» необходимо выбрать кнопку **Зарегистрирован**, будет отображено меню доступных действий над документом, в котором нужно выбрать пункт **Создать Заявку БУ/АУ**:

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Создание «Заявка БУ/АУ на выплату средств» из ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»

Редактирование: Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ: № 42 от 29.01.2025

ЭП Гиперссылки Печать Зарегистрирован Ещё

Бюджет: 2025 Бюджет Тестов

Номер: 42

Дата регистрации: 29.01.2025 Дата пр

Идентификационный код закупки: 25.338010126203801

Идентификатор в ЕИС:

Тип операции: НЕ УКАЗАНА

Общая информация Признаки Реквизиты

Номер документа: 42

Дата начала действия: 29.01.2025 Дата окс действия: Дата завершения перерегистрации:

Дополнительная инфо

Закончить обработку ЭД из ГЗ/БУ
Обработать
Перерегистрировать
Отменить регистрацию
Копировать в другой бюджет
Перерегистрировать в Договор
Перенести для контроля Планирования закупок
Создать Справку по обязательствам по Планированию закупок
Выгрузить сообщение для БУ
Создать Заявку БУ/АУ
Создать сведение об операциях с целевыми средствами
Связать с обращением взыскания

Общие суммы контракта/договора

Общая сумма: 23 800,00	Сумма тек. года: 23 800,00	Сумма контракта: 23 800,00
Второй год исп.: 0,00	Третий год исп.: 0,00	Сумма трех лет: 23 800,00
Возврат прошлых лет: 0,00	Задолженность: 0,00	Неисполненная сумма: 0,00
Исп. с нач. года: 0,00	Исполнено с нач. года Всего: 0,00	Исп. в прошлых периодах: 0,00

Отменить Применить Сохранить

Рисунок 18

В результате выполнения действия будет создан ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», заполненный на основании сведений из ЭД «Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ». Пользователю необходимо проверить корректность и полноту заполнения полей документа, при необходимости внести изменения, сохранить документ и далее обрабатывать документ по принятой схеме.

1.4 Обработка документа «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

После сохранения нового ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» он переходит на статус «Черновик».

Этапы обработки документа зависят от принятой в организации схемы обработки документа и могут быть обобщены в схеме:

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» Обработка документа «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

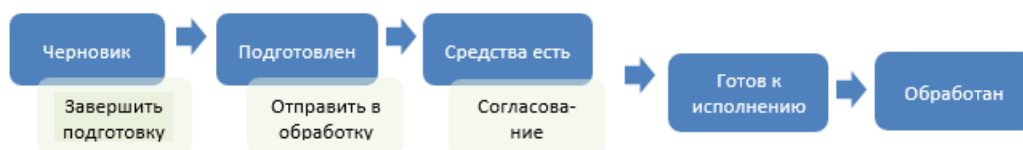


Рисунок 19

Текущий статус документа отражается в названии кнопки под заголовком формы просмотра/редактирования документа, с помощью которой возможно выполнение различных действий над документом:

Редактирование: Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ: № 42 от 29.01.2025

Бюджет: 2025 Бюджет Тестого городского округа

Номер: 42 Дата: 29.01.2025

Дата регистрации: 29.01.2025 Дата принятия: 29.01.2025 Дата исполнения: * Тип операции: НЕ УКАЗАНА

Идентификационный код закупки: 25.33801012620380101001.0007.000.0000.244 Код позиции плана: Идентификатор в ЕИС: Уникальный номер реестровой записи: ...

Рисунок 20

При нажатии на кнопку действия отображается меню возможных действий:

Редактирование: Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ: № 42 от 29.01.2025

Бюджет: 2025 Бюджет Тестого городского округа

Номер: 42 Дата: 29.01.2025

Дата регистрации: 29.01.2025 Дата принятия: 29.01.2025 Дата исполнения: * Тип операции: НЕ УКАЗАНА

Идентификационный код закупки: 25.33801012620380101001.0007.000.0000.244 Код позиции плана: Идентификатор в ЕИС: Уникальный номер реестровой записи: ...

Меню действий:

- Завершить обработку ЭД из ГЗ/БУ
- Обработать
- Перерегистрировать
- Отменить регистрацию
- Копировать в другой бюджет
- Перерегистрировать в Договор
- Перенести для контроля Планирования закупок
- Создать Справку по обязательствам по Планированию закупок
- Выгрузить сообщение для БУ
- Создать Заявку БУ/АУ
- Создать сведения об операциях с целевыми средствами
- Связать с обращением взыскания

Рисунок 21

Набор возможных действий над документом зависит от полномочий пользователя, обрабатывающего документ и текущего статуса документа.

На статусе *«Готов к исполнению»* ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» может быть выгружен и направлен в ФК (Заявка на кассовый расход). В дальнейшем при обработке выписки из ФК, если операция подтверждена, осуществляется квитовка ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» с ЭД «Приложение к выписке дебетовое», в результате которой ЭД переходит на конечный статус *«Обработан»*.

Для ЭД, у которых лицевой счет плательщика имеет тип *Лицевой счет в ФО*, схема обработки документа отличается тем, что на статусе *«Готов к исполнению»* из ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» формируется ЭД «Исходящее платежное поручение», которое направляется на исполнение. При успешном исполнении ЭД «Исходящее платежное поручение» квитируется с ЭД «Приложение к выписке дебетовое», а связанный с ним ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» переходит на статус *«Обработан»*.

1.5 Выгрузка документа «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» доступна выгрузка в форматах *ZR, ZV, PP*, а также **Запрос на проведение операций**.

Для выгрузки документа в требуемом формате на панели управления выгрузкой документов необходимо выбрать нужный формат выгрузки:

Выгрузка документа «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Всего ? Выделено 0

Рисунок 22

Далее необходимо выбрать признаки в строках документов, запланированных для выгрузки и нажать кнопку **Выгрузить**:

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
Выгрузка документа «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

АЦК-ФИНАНСЫ / Бюджетные, автономные, иные учреждения / Заявка БУ/АУ на выплату средств

Режим выгрузки ZR

Выгрузить

Содержит текст

☒	Номер	Дата	Класс документа	Статус
☒	37	21.02.2025	Заявка БУ/АУ на выплату ср	Готов к исполнению
☒	295	21.02.2025	Заявка БУ/АУ на выплату ср	Готов к исполнению
☒	296	21.02.2025	Заявка БУ/АУ на выплату ср	Готов к исполнению
☒	281	21.02.2025	Заявка БУ/АУ на выплату ср	Готов к исполнению
☒	298	21.02.2025	Заявка БУ/АУ на выплату ср	Готов к исполнению

Всего 5 Выделено 5

Рисунок 23

Для отмены выгрузки необходимо выбрать нужный режим отмены выгрузки, выделить признаками документы, для которых отменяется выгрузка и нажать кнопку **Отменить выгрузку**:

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
Выгрузка документа «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

☰ / АЦК-ФИНАНСЫ / Бюджетные, автономные, иные учреждения / Заявка БУ/АУ на выплату средств

Режим отмены выгрузки ZR

Отменить выгрузку

🔍 Содержит текст

📄

	Номер	Дата	Класс документа	Статус
☐	25	06.02.2025	Заявка БУ/АУ на выплату ср	Отказан
☒	37	21.02.2025	Заявка БУ/АУ на выплату ср	Готов к исполнению
☒	295	21.02.2025	Заявка БУ/АУ на выплату ср	Готов к исполнению
☒	296	21.02.2025	Заявка БУ/АУ на выплату ср	Готов к исполнению
☒	281	21.02.2025	Заявка БУ/АУ на выплату ср	Готов к исполнению
☒	298	21.02.2025	Заявка БУ/АУ на выплату ср	Готов к исполнению

Всего 6 Выделено 5

Рисунок 24

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» может быть выгружен в формате *XML* для последующей обработки в сторонних системах («1С», «Парус» и т.д.), либо в формате ФК, для последующей выгрузки в ФК. Для выгрузки ЭД в требуемом формате, в АРМ «Заявка БУ/АУ на выплату средств» необходимо выделить ЭД, вызвать контекстное меню и выбрать пункт **Выгрузить заявки БУ/АУ** и далее требуемый подпункт **Выгрузить в формате XML/Выгрузить в формате XML с приложением/Выгрузить в формате ФК**:

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Выгрузка документа «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

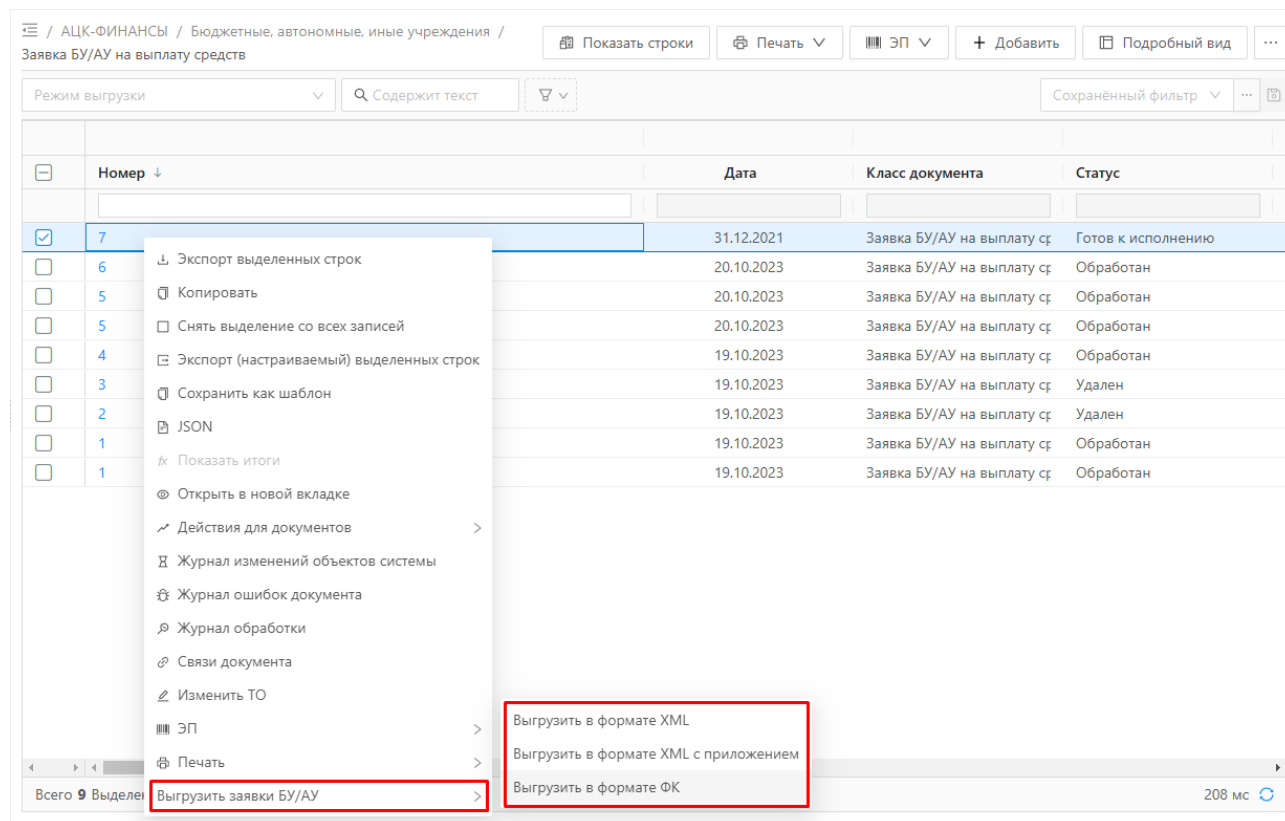


Рисунок 25

Выбранная заявка будет выгружена выбранном формате в каталог (папку), указанный в параметрах пользователя.

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» доступна множественная выгрузка. Для этого необходимо отметить признаками выбранные для выгрузки документы и из контекстного меню выбрать требуемый формат выгрузки. Выбранные документы будут выгружены в указанную в параметрах пользователя папку (каталог) в требуемом формате.

НАШИ КОНТАКТЫ

Звоните:

(495) 784-70-00

Пишите:

bft@bft.ru

Будьте с нами online:

www.bft.ru

Приезжайте:

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

Дружите с нами в социальных сетях:



vk.com/bftcom



t.me/bft_channel