



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

Распоряжение на перечисление средств с текущего счета

Технологическая карта

Листов 17

ВВЕДЕНИЕ

В системе «АЦК-Финансы» ЭД «Исходящее платежное поручение» формируется только автоматически при исполнении ЭД по счетам, открытым в ФО.

Для формирования и отправки пакета документов в системе «АЦК-Финансы» используется ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета». Документ формируется для группировки по общему счету плательщика ЭД «Исходящее платежное поручение» на статусе «*Новый*» для возможности их одновременной отправки.

В технологической карте рассмотрены создание и обработка ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета».

СОДЕРЖАНИЕ

1	ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета».....	4
1.1	АРМ «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета».....	4
1.2	Создание ЭД «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета»	9
1.3	АРМ «Формирование распоряжений на перечисление средств с текущего счета»	13
1.4	Обработка ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»	16

1 ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»

1.1 АРМ «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета»

Перейдите в ИСЕ-клиенте: **Справочники→Финансы→Платежные документы→Распоряжения на перечисление средств с текущего счета:**

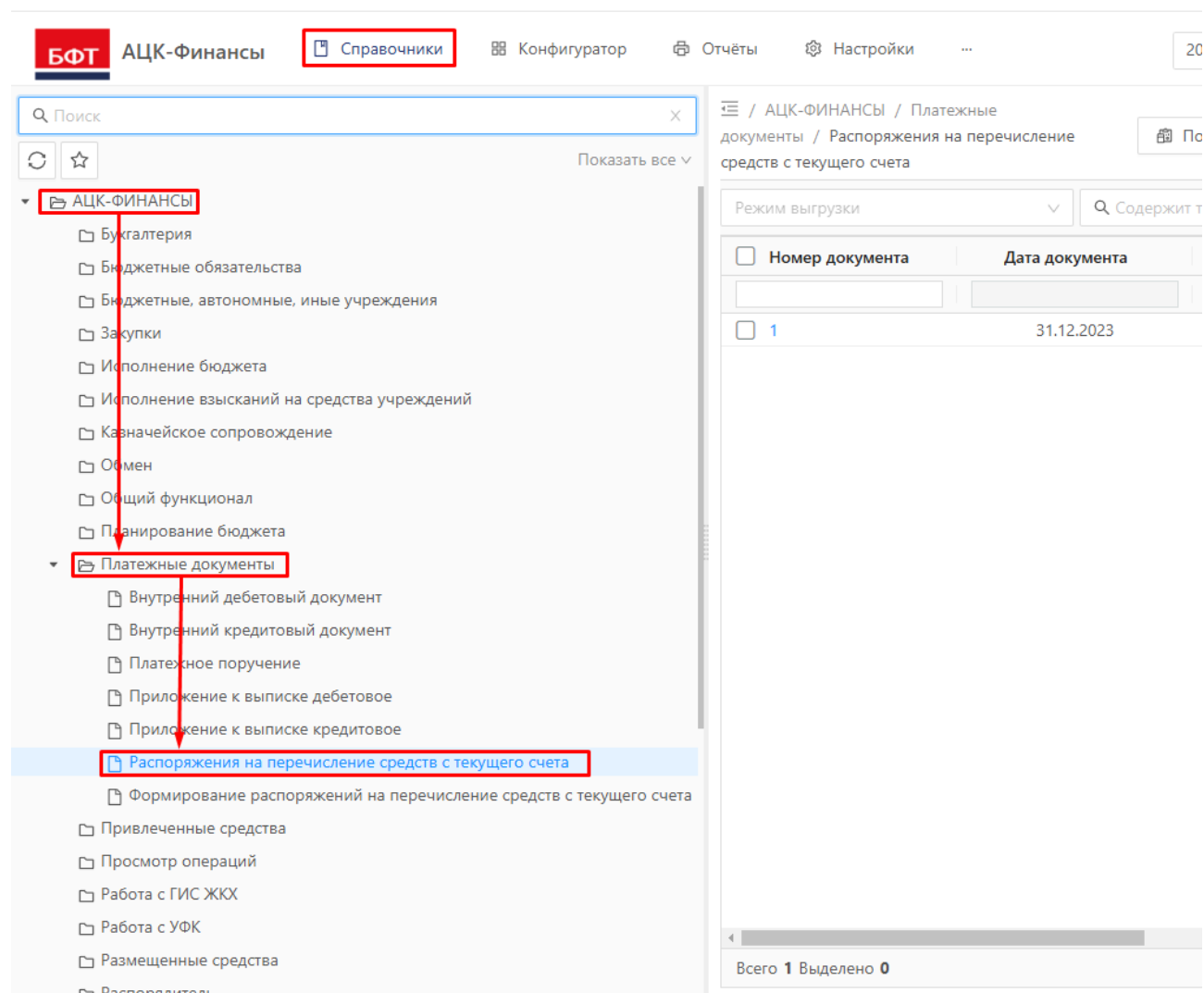


Рисунок 1

Откроется АРМ «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета».

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

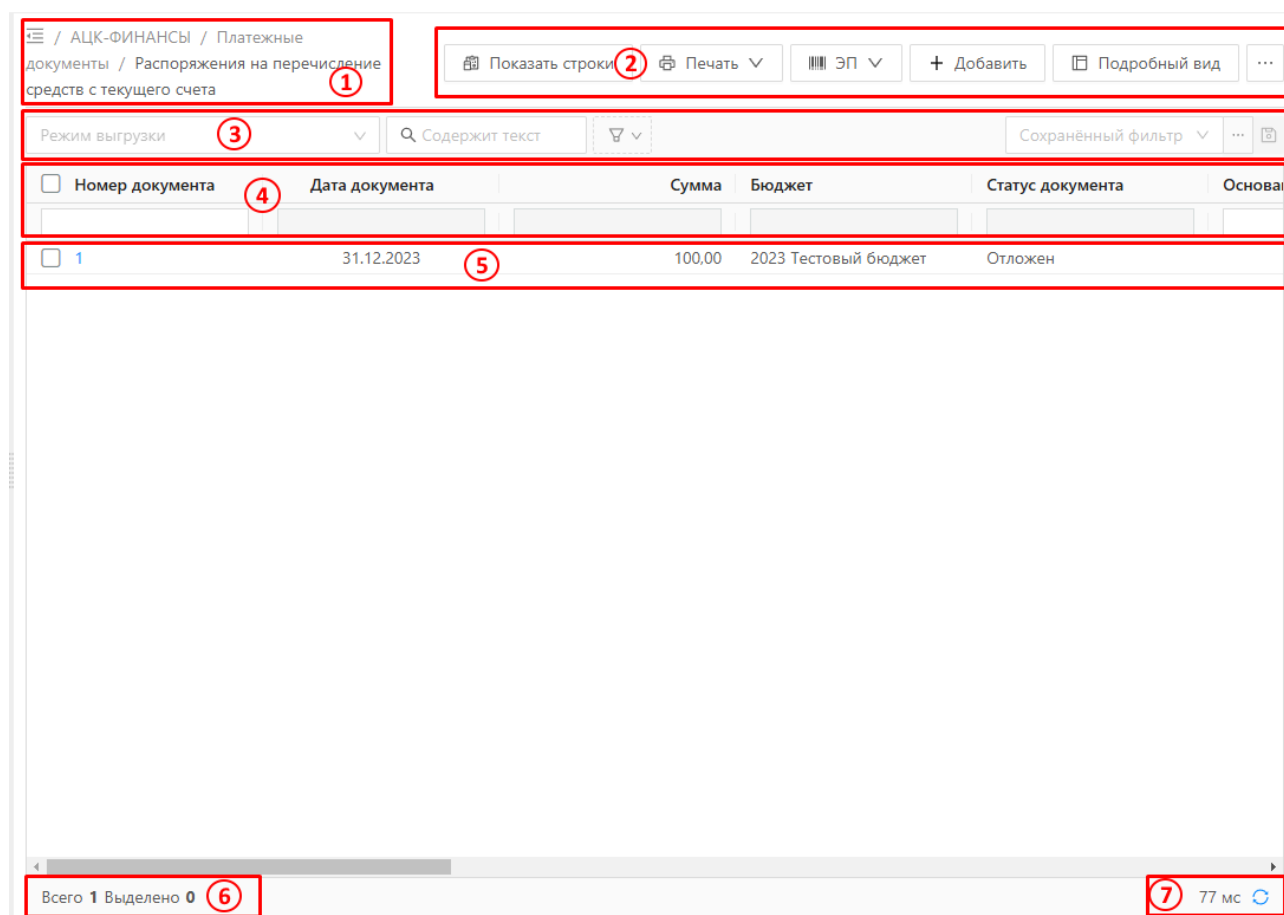


Рисунок 2

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

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 (Ещё)** отображает меню дополнительных действий над документами:

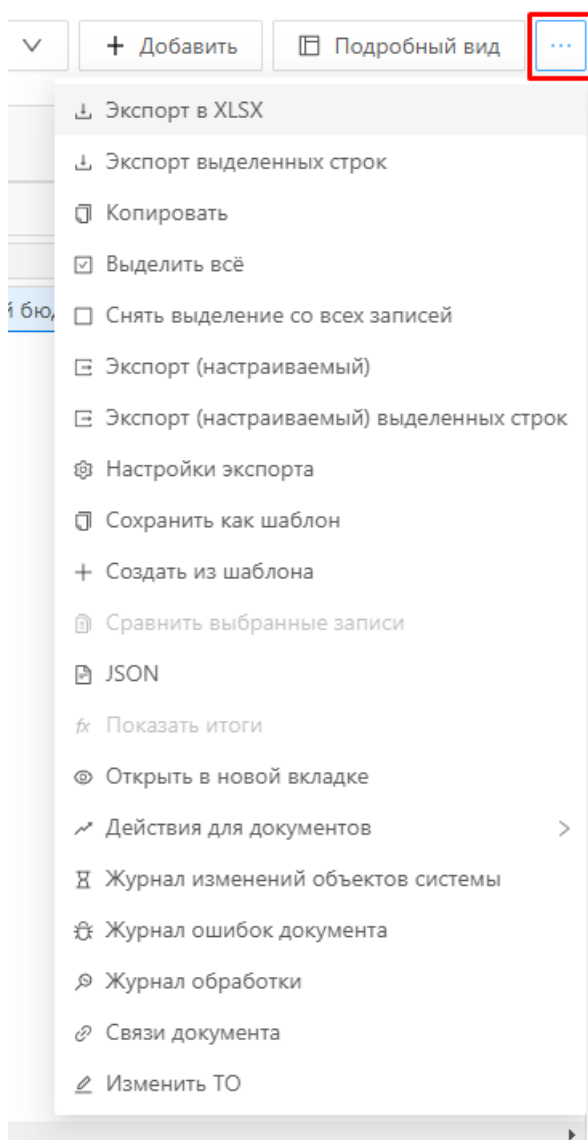


Рисунок 3

- 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:

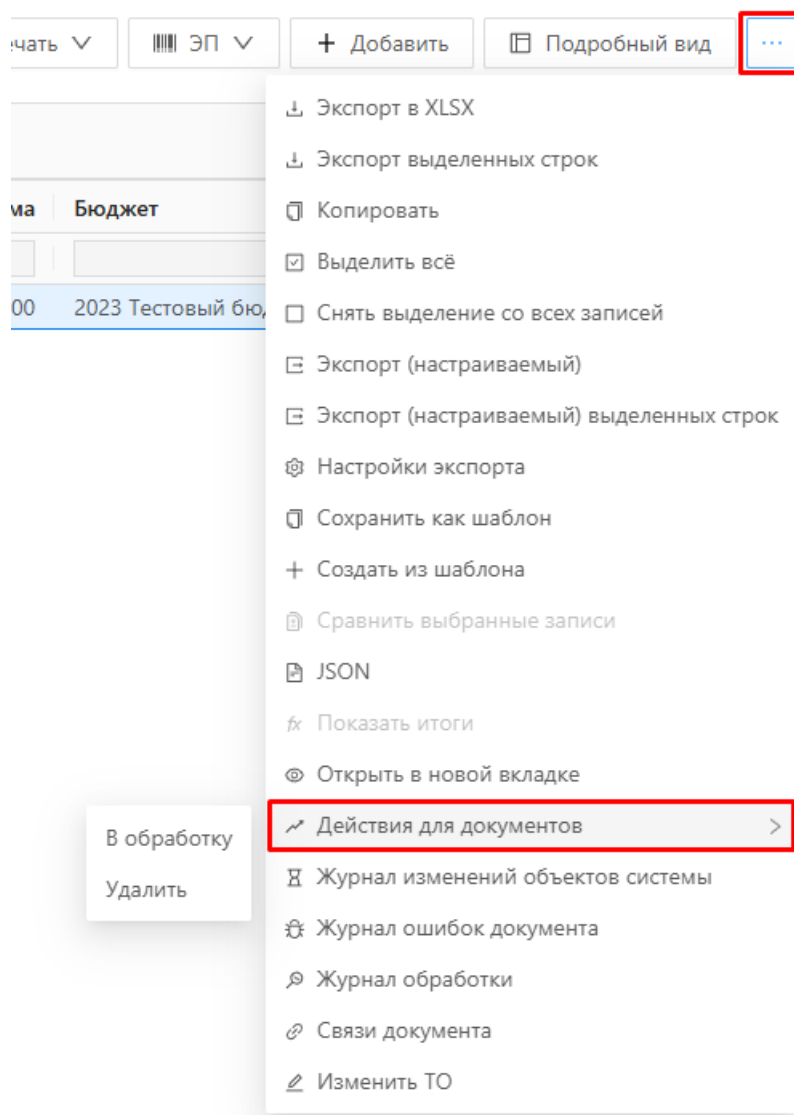


Рисунок 4

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

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 «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета»

Для создания нового ЭД «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета» необходимо на панели функциональных кнопок нажать кнопку **Добавить**:

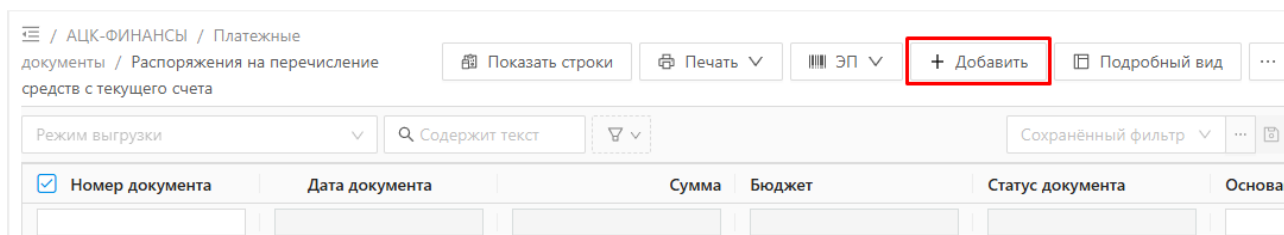


Рисунок 5

Откроется окно *Создание новой записи: распоряжение на перечисление средств с текущего счета*:

The screenshot shows a form titled 'Создание новой записи: Распоряжения на перечисление средств с текущего счета'. It has tabs for 'Документ' (highlighted) and 'Связанные документы'. The form contains several fields: 'Бюджет' (2023 Тестовый бюджет), 'Номер документа' (2), 'Дата документа' (31.12.2021), 'Сумма' (0,00), 'Тип операции' (НЕ УКАЗАНА), 'Внешний статус' (Не выгружен), and a 'Платательщик' section with fields for INN, KPP, Organization, Account, TOFK, UFK, Bank, and Correspondent Account. At the bottom right are buttons for 'Отменить', 'Применить', and 'Сохранить'.

Рисунок 6

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

На закладке **Документ** представлены поля:

- **Бюджет** – бюджет документа. По умолчанию поле заполнено значением из настроечного параметра **Бюджет по умолчанию**. Обязательное для заполнения.
- **Номер документа** – номер документа, формируется автоматически. Обязательное для заполнения. Поле доступно для редактирования.
- **Дата документа** – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Обязательное для заполнения. Поле доступно для редактирования.
- **Сумма** – сумма документа. Заполняется автоматически общей суммой связанных документов. Поле недоступно для редактирования.
- **Тип операции** – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике *Типы операций* или заполняется автоматически при сохранении документа значением *НЕ УКАЗАНА*. Обязательное для заполнения. Поле доступно для редактирования.
- **Внешний статус** – внешний статус документа. Поле заполняется автоматически при выгрузке документа и недоступно для редактирования.
- В группе полей **Платательщик** указывается информация о плательщике, по которому формируется пакет платежных поручений:
 - **ИНН** – ИНН организации плательщика, которым является ФО. Выбирается в справочнике *Организации*. Обязательное для заполнения.
 - **КПП** – КПП организации плательщика. Заполняется автоматически при выборе организации в поле **ИНН**. Необязательное для заполнения.
 - **Организация** – заполняется наименованием плательщика при выборе ИНН. Обязательно для заполнения.
 - **Счет** – вводится счет плательщика, по которому будут группироваться платежные поручения. Обязательное для заполнения.
 - Поля **ТОФК, УФК, Счет УФК, БИК, Коррсчет, Банк и Доп. Офис** заполняются автоматически при выборе счета.

На закладке **Связанные документы** находится список ЭД «Исходящее платежное поручение», включенных в документ:

ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»

Создание ЭД «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета»

Редактирование: Распоряжения на перечисление средств с текущего счета: № 1 от 31.12.2023 □ ×

ЭП ▼

Печать ▼

Отложен ▼

Ещё ▼

Документ

Связанные документы

Режим выгрузки ▼

+ Добавить ▼

...

☐ Номер	Дата	Сумма	Расшифровка	Класс документа	Статус документа
☐ 4	19.10.2023	100,00		Исходящее платежное пс	В обработке

Всего 1 Выделено 0

Отменить

Применить

Сохранить

Рисунок 7

В форме списка документов, включенных в ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета», можно выполнить действия: добавить документ, добавить документ с копированием, открыть форму просмотра документа, включить новый документ, исключить документ.

Для добавления нового документа в ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» нажимается кнопка **Добавить** и из выпадающего списка выбирается *Платежное поручение*. На экране появится окно добавления документов:

ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»

Создание ЭД «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета»

Редактирование: Распоряжения на перечисление средств с текущего счета: № 1 от 31.12.2023

ЭП Печать Отложен Ещё

Документ Связанные документы Режим выгрузки + Добавить

Номер	Дата	Сумма	Расшифровка
4	19.10.2023	100.00	Платежное поручение Распоряжение о совершении казначейских платежей по ЛС УКС Исходящее платежное пс В обработке

Всего 1 Выделено 0

Отменить Применить Сохранить

Рисунок 8

Выбор документов

АЦК-ФИНАНСЫ / Платежные документы / Платежное поручение

Содержит текст Сохранённый фильтр

Номер	Статус	Дата	Дата по банку	Плательщик	ИНН Плательщика
4	Новый	19.10.2023		Муниципальное бюджетно	6143026030

Всего 1 Выделено 0 231 мс

Отменить Сохранить

Рисунок 9

В списке доступных документов установлен жесткий фильтр для группы полей **Плательщик** в соответствии со значениями, указанными в ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета». В списке доступны ЭД «Исходящее платежное поручение» в статусе «Новый».

Выбрав ЭД «Исходящее платежное поручение» отметкой признака, необходимо нажать кнопку **Сохранить**. Выбранные платежные поручения будут добавлены на закладку **Связанные документы**.

После внесения всех необходимых сведений в ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» 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 будет закрыт. При нажатии кнопки **Отмена**, документ будет закрыт без сохранения изменений.

Для сохранения документа нажимается кнопка **Сохранить** или **Применить**. ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» переходит в статус «Отложен». Связанные ЭД «Исходящее платежное поручение» переходят в статус «Отправка в банк».

При сохранении распоряжения выполняется контроль актуальности счета получателя и счета плательщика в добавленных платежных поручениях.

1.3 АРМ «Формирование распоряжений на перечисление средств с текущего счета»

АРМ «Формирование распоряжений на перечисление средств с текущего счета» открывается через дерево навигации **АЦК-Финансы→Платежные документы→Формирование распоряжений на перечисление средств с текущего счета**:

ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»
АРМ «Формирование распоряжений на перечисление средств с текущего счета»

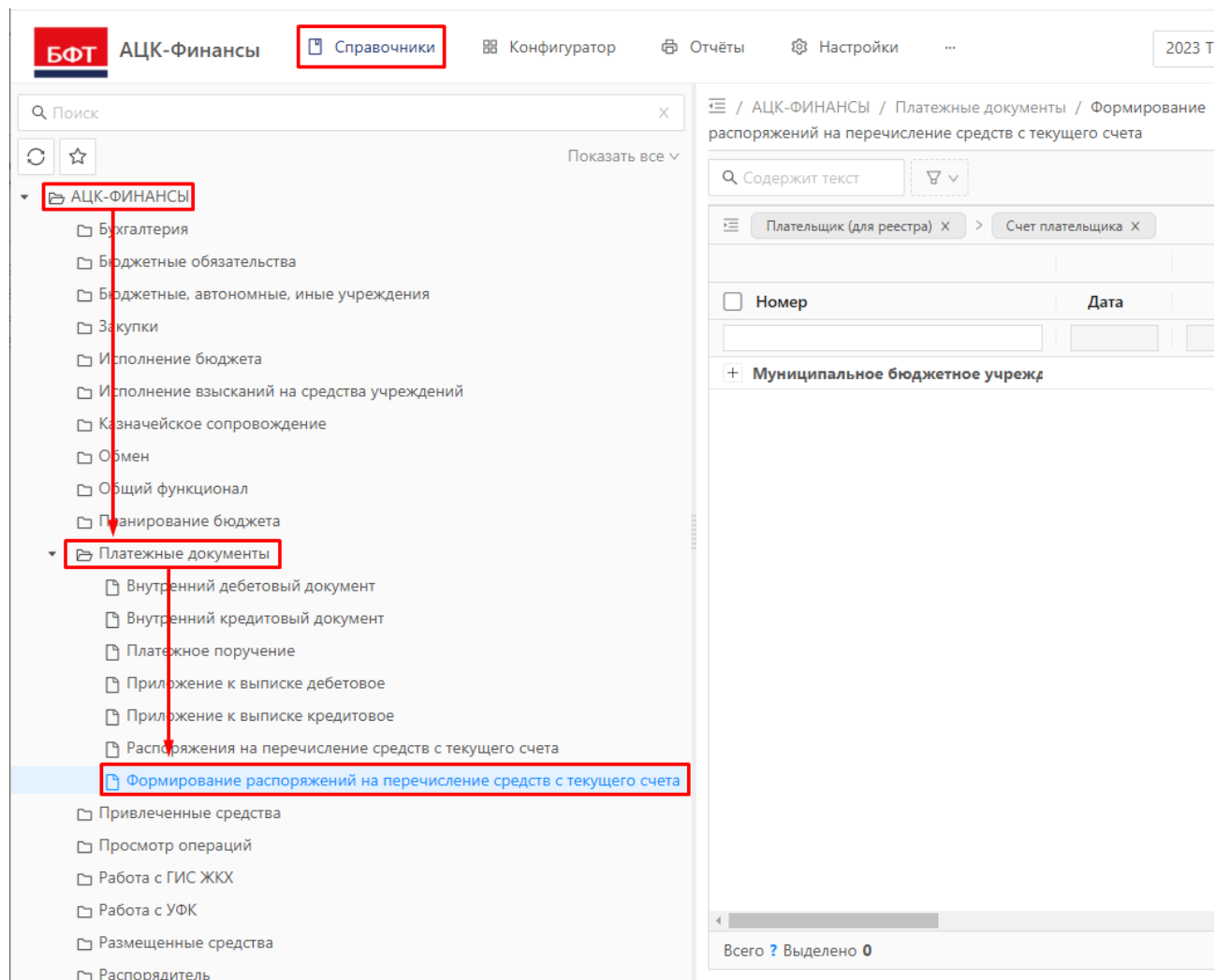


Рисунок 10

АРМ «Формирование распоряжений на перечисление средств с текущего счета»:

ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»
АРМ «Формирование распоряжений на перечисление средств с текущего счета»

Бreadcrumbs: / АЦК-ФИНАНСЫ / Платежные документы / Формирование распоряжений на перечисление средств с текущего счета

Buttons: Добавить в распоряжение, Печать, Подробный вид

Search: Содержит текст

Filters: Платательщик (для реестра) X, Счет платателя X

Номер	Дата	Сумма	Платательщик (для реестра) ↑	Счет платателя
Муниципальное бюджетное учрежд				
020000000000				
4	19.10.2023	100,00	Муниципальное бюджетное учреждение Школа	020000000000

Footer: Всего ? Выделено 0, 217 мс

Рисунок 11

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

На панели настройки параметров платателя по умолчанию заполняются реквизиты финансового органа бюджета с типом счета *Единый счет бюджета*. В случае необходимости значения можно изменить.

Для автоматического создания ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» необходимо выполнить следующие действия:

1. На панели фильтрации установить необходимые параметры фильтрации.
2. На панели настройки параметров платателя указать необходимую информацию.
3. В первой колонке списка документов выделить необходимые документы.
4. Нажать кнопку **Добавить** в распоряжение.

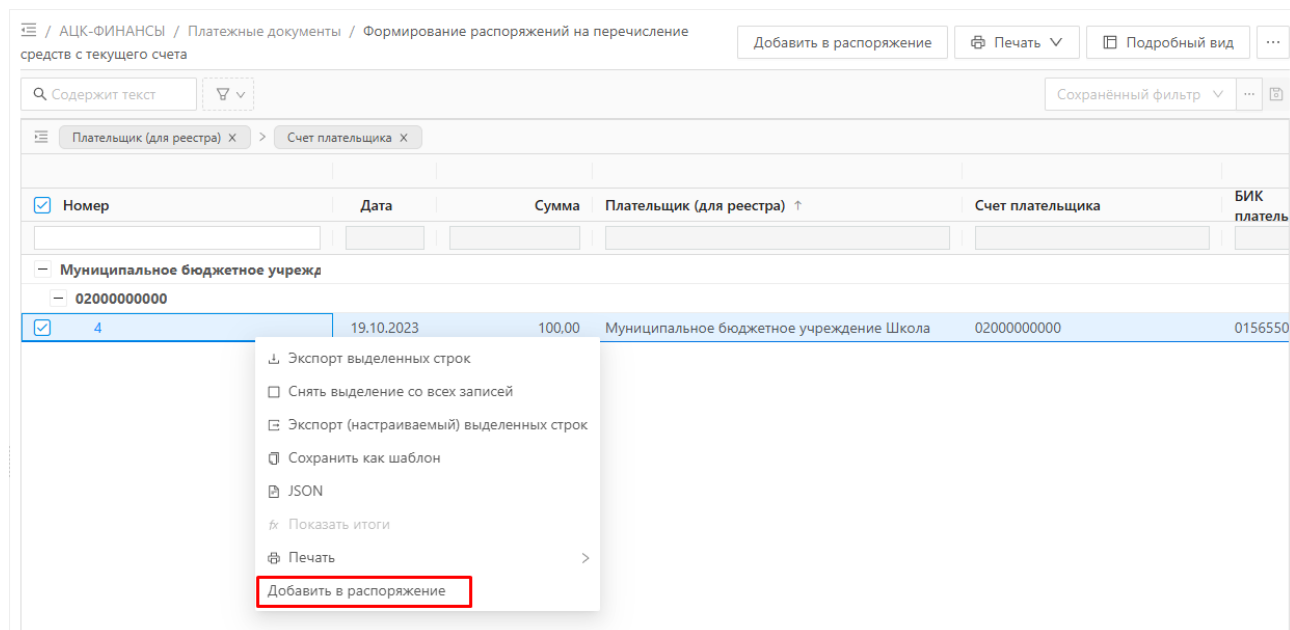


Рисунок 12

При добавлении выделенных ЭД «Исходящее платежное поручение» в Распоряжение, осуществляется ряд контролей, при успешном прохождении которых на экране будет отображено ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» на статусе «Отложен». При этом, включенные в Распоряжение платежные поручения перейдут на статус «Отправка в банк».

1.4 Обработка ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»

После сохранения нового ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» он переходит на статус «Отложен».

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

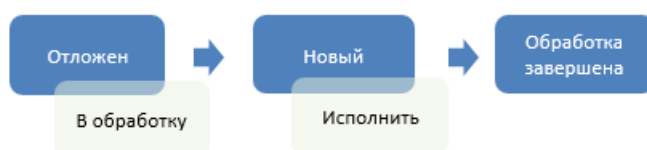


Рисунок 13

На статусе «*Новый*» по действию **Исполнить** связанные платежные документы переходят в статус «*Отправлен*» и могут быть выгружены из системы «АЦК-Финансы» и отправлены в орган Федерального Казначейства или подразделение Банка России.

Если документ выгружается из системы «АЦК-Финансы» с помощью подсистемы «СОФИТ» в орган Федерального Казначейства или подразделение Банка России, связанные ЭД «Исходящее платежное поручение» в случае успешной выгрузки получают внешний статус «*Выгружен*». Если связанные ЭД «Исходящее платежное поручение» не были выгружены из системы, они получают внешний статус «*Не выгружен*». Внешний статус выгружаемого ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» зависит от результатов выгрузки связанных ЭД «Исходящее платежное поручение» и изменяется синхронно с изменением внешнего статуса связанных документов.

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