



ООО «БФТ»

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17  
+7 (495) 784-70-00

ined@bftcom.com  
bftcom.com

**Утвержден**

БАРМ.00002-55 34 40-ЛУ

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

## Подсистема кассового планирования

Руководство пользователя

БАРМ.00002-55 34 40

Листов 348

© 2022 ООО «БФТ»

# АННОТАЦИЯ

Приводится руководство пользователя системы «АЦК-Финансы» по формированию и доведению кассовых планов.

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».

«Система автоматизации финансово-казначейских органов – Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета» («АЦК-Финансы») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2008610921 от 21 февраля 2008 г.

ООО «БФТ» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в эксплуатационную документацию.

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

Документ соответствует версии системы «АЦК-Финансы» – 2.55.0.1, версии отчетной сборки 2.55.0.1. Последние изменения внесены 28.06.2022 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение программы.....	8
1.1	Функциональное назначение.....	9
1.1.1	Отражение резерва финансирования и подтверждения расходов в показателях исполнения кассового плана при непереходящем остатке и возвратах прошлых лет.....	13
1.2	Эксплуатационное назначение.....	18
2	Условия выполнения программы.....	19
2.1	Минимальный состав технических средств.....	20
2.2	Минимальный состав программных средств.....	20
3	Выполнение программы.....	21
3.1	Запуск программы.....	22
3.2	Требования к персоналу (пользователю).....	26
3.3	Предварительные настройки.....	27
3.3.1	Настройка режима заполнения и обработки документов подсистемы.....	27
3.3.2	Выбор методов автоматического расчета ассигнований и лимитов.....	31
3.3.3	Настройка распределения сумм кассового плана по доходам и обработки документов по доходам.....	33
3.3.4	Настройка заполнения и обработки документов по источникам.....	40
3.3.5	Настройка режима работы с кассовым планом.....	46
3.3.6	Настройка обработки кассовых планов.....	59
3.3.7	Настройка контроля заполнения бюджетного обязательства в кассовых планах по расходам.....	60
3.3.8	Настройка параметров контроля исполнения целевых назначений.....	62
3.3.9	Настройка формирования КП/ИКП по расходам по бланкам расходов с разными организациями-операторами.....	67
3.3.10	Настройка формирования сводного кассового плана по вышестоящему бланку расходов.....	67
3.3.11	Настройка отражения резерва финансирования и подтверждения расходов в показателях исполнения КП по возвратам прошлых лет.....	69
3.4	Справочники подсистемы.....	77
3.4.1	Справочник бланков расходов.....	77
3.4.1.1	Список бланков расходов.....	79
3.4.1.2	Список шаблонов бланков расходов.....	91

3.4.2	Параметры авторазбиения сумм кассового плана.....	94
3.5	Доведение кассового плана по расходам.....	96
3.5.1	Создание ЭД «Кассовый план по расходам».....	96
3.5.2	Создание ЭД «Кассовый план по расходам» для вышестоящего бланка расходов.....	120
3.5.3	Автоматическое создание документов в контекстном меню списка ЭД «Кассовый план по расходам».....	120
3.5.4	Автоматическое создание ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» или «Уведомление об изменении бюджетных назначений» на основании ЭД «Кассовый план по расходам».....	123
3.5.5	Обработка ЭД «Кассовый план по расходам».....	127
3.5.5.1	ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «отложен».....	129
3.5.5.2	ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «импортирован».....	135
3.5.5.3	ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «ошибка импорта»....	140
3.5.5.4	ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «новый».....	140
3.5.5.5	ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «подготовлен».....	150
3.5.5.6	ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «ожидание».....	159
3.5.5.7	ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «ожидание БН».....	163
3.5.5.8	ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «на утверждении ГРБС» .....	172
3.5.5.9	ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «согласование».....	175
3.5.5.10	ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «ожидание подписи».	180
3.5.5.11	ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «обработка завершена» .....	186
3.5.5.12	ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «удален».....	189
3.6	Доведение изменений кассового плана по расходам.....	189
3.6.1	Создание ЭД «Изменение кассового плана по расходам».....	189
3.6.2	Создание ЭД «Изменение кассового плана по расходам» для вышестоящего бланка расходов.....	214
3.6.3	Автоматическое создание ЭД «Изменение кассового плана по расходам» на основании ЭД «Заявка на оплату расходов».....	218
3.6.4	Автоматическое создание документов в контекстном меню списка ЭД «Изменение кассового <u>плана</u> по расходам».....	219
3.6.5	Автоматическое создание ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» или «Уведомление об изменении бюджетных назначений» на основании ЭД «Изменение кассового плана по расходам» .....	219
3.6.6	Обработка ЭД «Изменение кассового плана по расходам».....	219
3.6.7	Перерегистрация ЭД «Кассового плана по расходам».....	220
3.7	Формирование сводных кассовых планов по расходам.....	221

3.7.1	Создание сводных ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам».....	222
3.7.2	Создание сводных ЭД «Кассовый план по расходам» и ЭД «Изменение кассового плана по расходам» для вышестоящего бланка расходов .....	226
3.7.3	Обработка сводных кассовых планов по расходам.....	230
3.8	Доведение кассового плана до подведомственных бланков расходов .....	231
3.8.1	Период доведения кассового плана и изменения кассового плана по расходам .....	237
3.8.2	Доведение кассового плана и изменения кассового плана по расходам будущих периодов до подведомственных организаций.....	238
3.9	Редактирование кассового плана по расходам.....	239
3.9.1	Контекстное меню таблицы бюджетных строк.....	241
3.9.2	Функционал АРМ «Редактор кассового плана по расходам».....	243
3.9.2.1	Функционал дерева бланка расходов, бюджетных строк и настройка .....	243
3.9.2.2	Настройка свойств АРМ «Редактор кассового плана по расходам» .....	246
3.9.3	Автоматическое создание ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» в АРМ «Редактор кассового плана по расходам».....	249
3.9.3.1	Режим редактирования изменений.....	249
3.9.3.2	Автоматический расчет кассового плана.....	250
3.9.3.3	Обнуление и переброс кассового плана в АРМ «Редактор кассового плана по расходам».....	256
3.10	Доведение кассового плана по доходам.....	257
3.10.1	Создание ЭД «Кассовый план по доходам».....	257
3.10.1.1	Создание ЭД «Кассовый план по доходам» в списке документов..	258
3.10.1.2	Автоматическое создание ЭД «Кассовый план по доходам» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» .....	263
3.10.2	Обработка ЭД «Кассовый план по доходам».....	265
3.10.2.1	ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «отложен».....	266
3.10.2.2	ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «новый».....	266
3.10.2.3	ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «согласование».....	268
3.10.2.4	ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «ожидание подписи»..	270
3.10.2.5	ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «отказан».....	271
3.10.2.6	ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «ожидание».....	271
3.10.2.7	ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «обработка завершена» .....	272
3.11	Доведение изменений кассового плана по доходам.....	273

3.11.1	Создание ЭД «Изменение кассового плана по доходам».....	273
3.11.1.1	Создание ЭД «Изменение кассового плана по доходам» в списке документов .....	274
3.11.1.2	Автоматическое создание ЭД «Изменение кассового плана по доходам» на основании ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам».....	279
3.11.1.3	Обработка ЭД «Изменение кассового плана по доходам».....	280
3.12	Доведение кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета .....	281
3.12.1	Создание ЭД «Кассовый план по источникам».....	281
3.12.1.1	Создание ЭД «Кассовый план по источникам» в списке документов .....	281
3.12.1.2	Автоматическое создание ЭД «Кассовый план по источникам» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» .....	285
3.12.2	Обработка ЭД «Кассовый план по источникам».....	287
3.12.2.1	ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «отложен».....	288
3.12.2.2	ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «новый».....	288
3.12.2.3	ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «согласование».....	290
3.12.2.4	ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «ожидание подписи» .....	292
3.12.2.5	ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «отказан».....	294
3.12.2.6	ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «ожидание».....	294
3.12.2.7	ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «обработка завершена» .....	294
3.12.2.8	ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «удален».....	295
3.13	Доведение изменений кассового плана по источникам.....	295
3.13.1	Создание ЭД «Изменение кассового плана по источникам».....	295
3.13.1.1	Создание ЭД «Изменение кассового плана по источникам» в списке документов.....	295
3.13.1.2	Автоматическое создание ЭД «Изменение кассового плана по источникам» на основании ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам».....	299
3.13.2	Обработка ЭД «Изменение кассового плана по источникам».....	300
3.14	Формирование отчетных форм.....	301
3.14.1	Сводный кассовый план.....	301
3.14.2	Кассовый план (сводный).....	304
3.14.3	Сводный кассовый план по расходам.....	308
3.14.4	Сводный кассовый план по доходам.....	314
3.14.5	Сводный кассовый план по источникам.....	320
3.14.6	Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043).....	324





1

# Назначение программы



В процессе исполнения бюджета составляется и ведется кассовый план исполнения бюджета. Кассовым планом называется прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году.

В соответствии с положением статьи 217 п.1 Бюджетного кодекса РФ порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки предоставления главными распорядителями бюджетных средств сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам, устанавливает ФО.

Кассовый план составляется на текущий финансовый год или текущий месяц. Кассовый план на текущий финансовый год ежемесячно подлежит уточнению.

При составлении кассового плана могут вноситься уточнения. Уточненный кассовый план на текущий год предоставляется вместе с кассовым планом на текущий месяц.

## 1.1 Функциональное назначение

Подсистема предназначена для автоматизации следующих процедур:

### Доведение кассового плана по расходам

Для доведения кассового плана по расходам используется [ЭД «Кассовый план по расходам»<sup>96</sup>](#). В системе предусмотрена возможность составления кассового плана на текущий финансовый год или текущий месяц. Для формирования бюджетной росписи документ запускается в обработку.

### Доведение изменений кассового плана по расходам

Для доведения изменений кассового плана по расходам используется [ЭД «Изменение кассового плана по расходам»<sup>189</sup>](#). В системе предусмотрена возможность внесения уточнений в кассовый план на текущий финансовый год или текущий месяц. Для формирования бюджетной росписи документ запускается в обработку.

### Формирование сводного кассового плана по расходам

Формирование сводного кассового плана и изменений кассового плана по расходам осуществляется в автоматическом режиме. Для этого используется [АРМ «Формирование сводного кассового плана»<sup>221</sup>](#).

При формировании сводного кассового плана ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам», подготовленные КУ (казенным учреждением),

отправляются на утверждение РБС (распорядителю бюджетных средств) или ГРБС (главному распорядителю бюджетных средств). Подготовленные документы включаются в сводный документ. Для учета информации в системе сводный документ запускается в обработку.

#### **АРМ «Доведение кассового плана по расходам»**

Доведение кассового плана по расходам РБС (ГРБС) до подведомственных бланков расходов осуществляется в [АРМ «Доведение кассового плана по расходам»](#)<sup>231</sup> путем переноса кассового плана с бюджетной строки РБС (ГРБС) на бюджетную строку КУ. В АРМ для КУ создается ЭД «Кассовый план по расходам». Для доведения кассового плана документы запускаются в обработку.

#### **Редактирование кассового плана по расходам**

Для формирования и изменения кассовых планов по расходам используется [АРМ «Редактор кассового плана по расходам»](#)<sup>239</sup>. В форме АРМ «Редактор кассового плана по расходам» для каждого выбранного бланка расходов создаются ЭД «Кассовый план по расходам». При необходимости внесения изменений редактируются ЭД «Кассовый план по расходам» или создаются «Изменение кассового плана по расходам». Для доведения кассового плана документы запускаются в обработку.

#### **Просмотр расходной части бюджета**

Для просмотра информации о ведении бюджетной росписи и сводной бюджетной росписи по расходам используется АРМ «Просмотр расходной части бюджета».

*Примечание. Подробное описание АРМ «Просмотр расходной части бюджета» приведено в документации «[БАРМ.00002-55 34 06-1 Система «АЦК-Финансы». Подсистема учета расходов бюджета. Доведение бюджетных назначений. Руководство пользователя.](#)»*

Схема доведения кассового плана по расходам с учетом доведения бюджетных назначений:

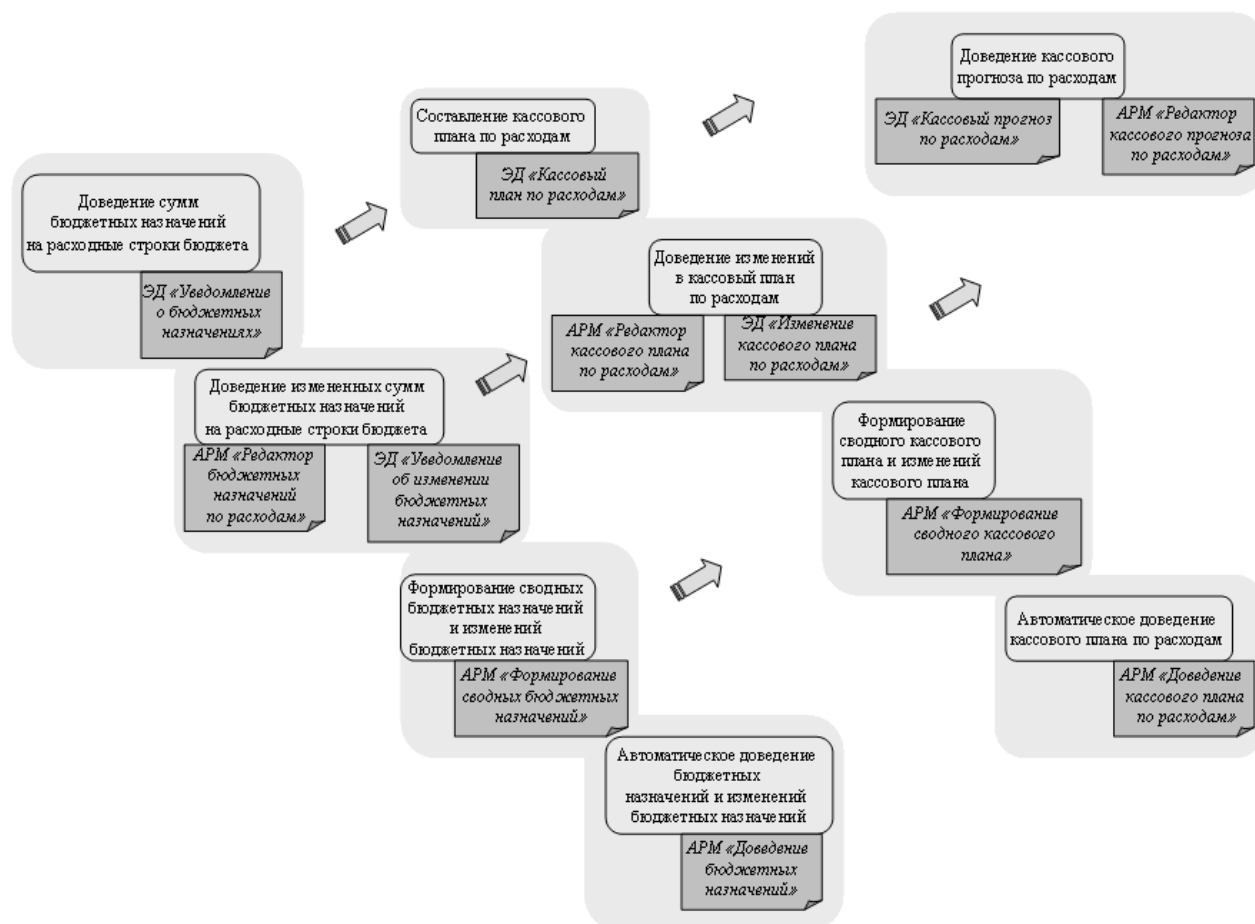


Рисунок 1 – Схема доведения бюджетных назначений и кассового плана по расходам

### 👉 Доведение кассового плана Учредителя для исполнения принятых обязательств БУ/АУ

Для планирования кассовых расходов Учредителя на основании потребностей подведомственной сети БУ/АУ (бюджетных и автономных учреждений) в оперативном финансировании для исполнения принятых обязательств в ЭД «Кассовый план по расходам» включаются кассовые заявки БУ/АУ. Кассовый план формируется по бланку расходов с типом *Смета* Учредителя и БУ/АУ в качестве бюджетополучателя.

**Примечание.** Описание включения кассовых заявок БУ/АУ в ЭД «Кассовый план по расходам» приведено в документации «БАРМ.00002-55 34 54-4 Система «АЦК-Финансы». АРМ Учредителя. Подсистема анализа средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений. Руководство пользователя».

### 👉 Доведение кассового плана по доходам

Для доведения кассового плана по доходам используется [ЭД «Кассовый план по доходам»](#)<sup>258</sup>. Распределение сумм кассового плана по доходам может осуществляться поквартально или ежемесячно. Режим распределения кассового плана по доходам настраивается в системных параметрах. Для ввода данных во внутрисистемные регистры учета (таблицу бюджетной росписи по доходам) ЭД «Кассовый план по доходам» обрабатывается. Обработка ЭД «Кассовый план по доходам» осуществляется в форме документа или в списке документов.

### 👉 Доведение изменений кассового плана по доходам

Для доведения изменений кассового плана по доходам используется [ЭД «Изменение кассового плана по доходам»](#)<sup>274</sup>. Структура и последовательность обработки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» аналогична структуре ЭД «Кассовый план по доходам».

Схема доведения кассового плана с учетом бюджетных назначений и кассового прогноза по доходам:

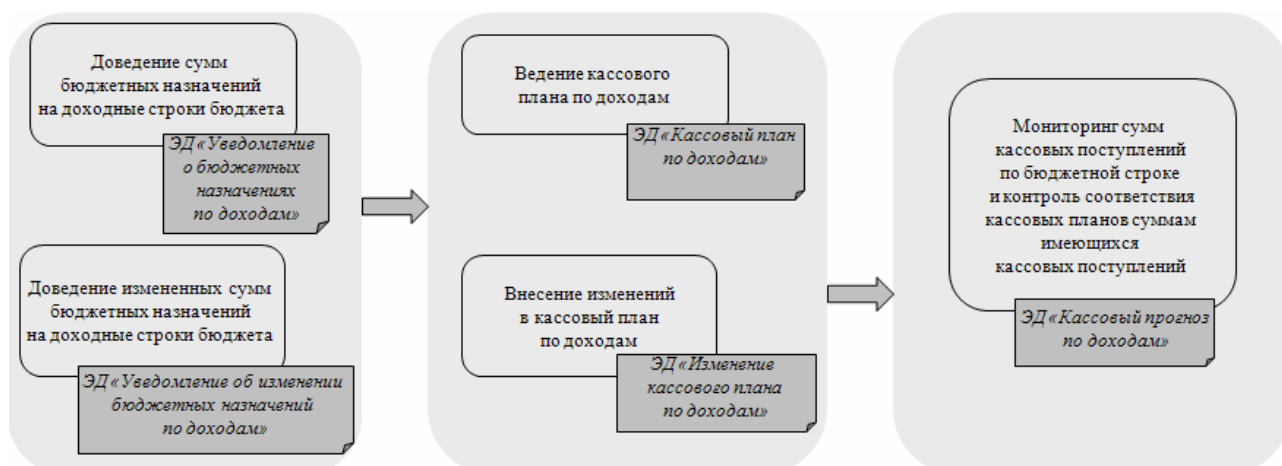


Рисунок 2 – Схема доведения бюджетных назначений, кассового плана и кассового прогноза по доходам

### 👉 Доведение кассового плана по источникам

Для доведения кассового плана по источникам используется [ЭД «Кассовый план по источникам»](#)<sup>281</sup>. Распределение сумм кассового плана по источникам может осуществляться поквартально или ежемесячно. Режим распределения кассового плана по источникам настраивается в системных параметрах. Для ввода данных во внутрисистемные регистры учета (таблицу бюджетной росписи по источникам) ЭД «Кассовый план по

источникам» обрабатывается. Обработка ЭД «Кассовый план по источникам» осуществляется в форме документа или в списке документов.

#### 📌 Доведение изменений кассового плана по источникам

Для доведения изменений кассового плана по источникам используется ЭД [«Изменение кассового плана по источникам»<sup>295</sup>](#). Структура и последовательность обработки ЭД «Изменение кассового плана по источникам» аналогична структуре ЭД «Кассовый план по источникам».

Схема доведения, кассового плана с учетом бюджетных назначений и кассового прогноза по источникам:

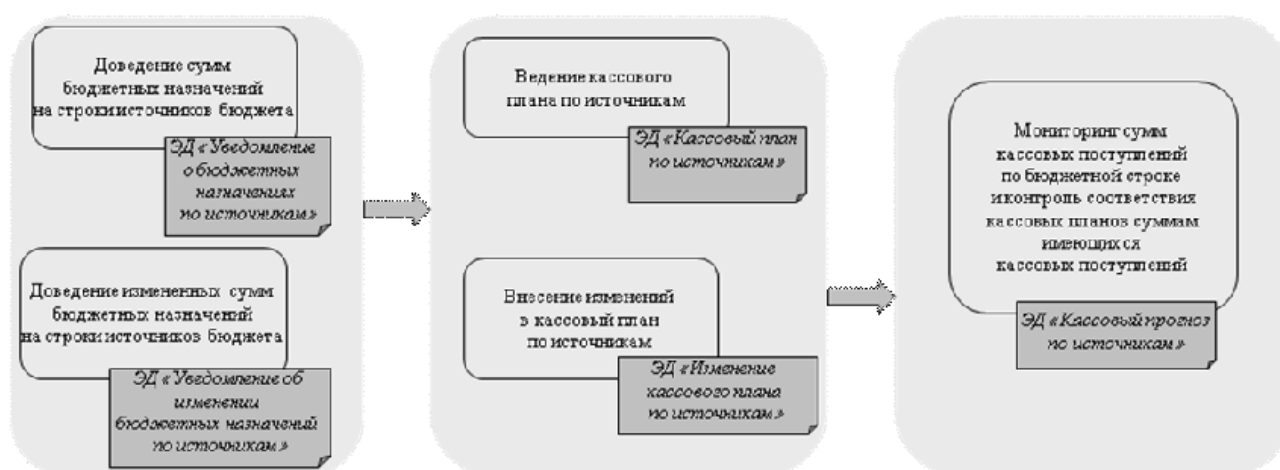


Рисунок 3 – Схема доведения бюджетных назначений, кассового плана и кассового прогноза по источникам

### 1.1.1 Отражение резерва финансирования и подтверждения расходов в показателях исполнения кассового плана при непереходящем остатке и возвратах прошлых лет

При работе с непереходящим остатком кассового плана необходимо корректно учитывать возвраты прошлых лет и их перечисление в доходы бюджета. Функционал АЦК-Финансы позволяет обеспечить разные схемы работы по учету возвратов прошлых лет и отражению в показателях кассового плана.

Этапы процесса:

#### 1. Загрузка входящей информации из ФК

Уполномоченные сотрудники ФО загружают входящую от ФК информацию. Среди поступлений могут быть возвраты средств в бюджет, в том числе за счет средств прошлых лет. При поступлении возвратов, по аналогии с другими поступлениями при загрузке информации, в системе «АЦК-Финансы» автоматически формируется ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

## 2. Обработка возврата средств в бюджет

Уполномоченные сотрудники ФО обрабатывают поступившие возвраты. В системе «АЦК-Финансы» для ЭД «Приложение к выписке кредитовое» формируются ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», для отражения поступлений в виде ЭД и отражению поступлений по учету. Если поступивший возврат средств является возвратом за счет средств прошлых лет, в ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» устанавливается признак **Возврат прошлых лет**. В случае необходимости в ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» дополнительно указываются ЭД «Бюджетное обязательство» и ЭД «Денежное обязательство».

## 3. Решение о взыскании возвратов прошлых лет в доход бюджета

В соответствии с порядками и сроками ФО принимает решение о взыскании возвратов за счет средств прошлых лет в доход бюджета.

## 4. Перечисление средств за счет возвратов прошлых лет

Уполномоченные сотрудники ФО или Уполномоченные сотрудники ГРБС/ПБС в соответствии с решением ФО о взыскании возвратов за счет средств прошлых лет в доход бюджета осуществляют перечисление средств в доход бюджета.

Для перечисления средств за счет возвратов прошлых лет в доход бюджета в системе «АЦК-Финансы» из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в статусе «*обработка завершена*» с помощью действия **Сформировать заявку на оплату расходов** формируется ЭД «Заявка на оплату расходов» (либо множество ЭД «Заявка на оплату расходов» из множества выделенных ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»). В ЭД «Заявка на оплату расходов» на основании ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» автоматически подставляется часть реквизитов. Автоматически подставляемые реквизиты относятся к группам полей: реквизиты плательщика, коды бюджетной и дополнительной классификации, расходное обязательство, суммы (в том числе в разрезе источников софинансирования при подключенном модуле), реквизиты получателя.

Уполномоченными сотрудниками ГРБС/ПБС дозаполняются автоматически созданные ЭД «Заявка на оплату расходов».

## 5. Контроль сумм перечисления средств за счет возвратов прошлых лет

Уполномоченные сотрудники ФО осуществляют контроль сформированных ЭД «Заявка на оплату расходов».

В случае, если необходим контроль на равенство сумм перечислений за счет возвратов прошлых лет и сумм возвратов за счет средств прошлых лет, включается бюджетный параметр Контролировать равенство сумм ЭД ЗОР (11) порожденных из ЭД УоВ (25) с признаком "Возврат прошлых лет"<sup>75</sup> (пункт меню **Сервис**→**Бюджетный параметры**→**Обработка документов**→**Настройки**). Если бюджетный параметр включен, осуществляется контроль равенства суммы (сумм) ЭД «Заявка на оплату расходов», сформированного на основе ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», относительно сумм ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет».

## 6. Санкционирование и доведения финансирования операции перечисления средств за счет возвратов прошлых лет

### 6.1. Свод перечислений по ГРБС

Уполномоченные сотрудники ГРБС формируют своды расходных документов и передают свод на согласование в ФО.

Своды расходных документов по ГРБС в системе «АЦК-Финансы» формируются с помощью ЭД «Распорядительная заявка» на основе перечней ЭД «Заявка на оплату расходов». ЭД «Распорядительная заявка» проходят по этапам обработки и передаются уполномоченным сотрудникам ФО. При формировании ЭД «Распорядительная заявка» в него передается состояние признака **Возврат прошлых лет** из входящих в него ЭД «Заявка на оплату расходов». В ЭД «Распорядительная заявка» включается перечень ЭД «Заявка на оплату расходов» только в том случае, если во всех ЭД «Заявка на оплату расходов» установлен признак **Возврат прошлых лет**, либо во всех не установлен.

### 6.2. Доведение финансирования на ЛС

Уполномоченные сотрудники ФО доводят финансирование для санкционирования перечислений средств.

С целью доведения финансирования на лицевые счета для санкционирования перечислений средств могут быть как вручную так и автоматизированно на основе ЭД

«Заявка на оплату расходов» или ЭД «Распорядительная заявка» сформированы ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования». ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» могут быть автоматизированно сформированы из перечня ЭД «Заявка на оплату расходов» или ЭД «Распорядительная заявка».

В случае ручного доведения финансирования для санкционирования перечислений средств за счет возвратов средств прошлых лет в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» устанавливается признак **Возврат прошлых лет**.

В случае автоматизированного доведения финансирования на лицевые счета для санкционирования перечислений средств за счет возвратов средств прошлых лет на основе ЭД «Заявка на оплату расходов» или ЭД «Распорядительная заявка» признак **Возврат прошлых лет** устанавливается автоматически. В ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» включается перечень ЭД «Заявка на оплату расходов» или ЭД «Распорядительная заявка» только в том случае, если во всех ЭД «Заявка на оплату расходов» или ЭД «Распорядительная заявка» либо установлен признак **Возврат прошлых лет**, либо во всех ЭД не установлен.

## 7. Корректировка операций со средствами прошлых лет

Уполномоченным сотрудникам ФО или Уполномоченным сотрудникам ФО/ГРБС/ПБС может потребоваться корректировка проведенных операций с возвратами за счет средств прошлых лет или перечислений возвратов за счет средств прошлых лет в доход бюджета.

Для проведения корректировок операций со средствами прошлых лет в системе «АЦК-Финансы» формируется ЭД «Справка по расходам» с включенным признаком **Возврат прошлых лет**. ЭД может быть сформирован с автоматической подстановкой реквизитов на основе совершенных операций со средствами прошлых лет. С этой целью выбираются ЭД, на основе которых заполняются поля ЭД «Справка по расходам».

## 8. Отражение в показателях КП резервирования и подтверждения расходов в рамках КП

### 8.1. Возвраты

Если необходимо, чтобы возвраты за счет средств прошлых лет не отражались по финансовому учету, связанному с ведением показателей кассового плана, в системе «АЦК-Финансы» включается бюджетный параметр Не формировать проводки по



**резерву/подтверждению КП по возвратам прошлых лет**<sup>70</sup> (пункт меню **Сервис→Бюджетный параметры→Обработка документов→Настройки**) и в ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» устанавливается признак **Возврат прошлых лет**. При обработке такого ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» суммы ЭД не отражаются по исполнению показателей кассового плана. Не отражается резерв показателей кассового плана по финансированию и не отражается подтверждение расхода по показателям кассового плана (в том числе проводки по софинансированию и модулю ведения укрупненного кассового плана).

## 8.2. Перечисление

Если необходимо, чтобы перечисления не отражались по финансовому учету, связанному с ведением показателей кассового плана, в системе «АЦК-Финансы» включается бюджетный параметр **Не формировать проводки по резерву/подтверждению КП по возвратам прошлых лет** (пункт меню **Сервис→Бюджетный параметры→Обработка документов→Настройки**). ЭД «Заявка на оплату расходов» должен быть порожден из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» и иметь признак **Возврат прошлых лет**. При обработке такого ЭД «Заявка на оплату расходов» суммы ЭД не отражаются по исполнению показателей кассового плана. Не отражается подтверждение расхода по показателям кассового плана (в том числе проводки по софинансированию и модулю ведения укрупненного кассового плана).

## 8.3. Свод перечислений по ГРБС

Если необходимо, чтобы перечисления не отражались по финансовому учету, связанному с ведением показателей кассового плана, в системе «АЦК-Финансы» включается бюджетный параметр **Не формировать проводки по резерву/подтверждению КП по возвратам прошлых лет** (пункт меню **Сервис→Бюджетный параметры→Обработка документов→Настройки**). ЭД «Заявка на оплату расходов» должен быть порожден из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» и иметь признак **Возврат прошлых лет**. При обработке такого ЭД «Заявка на оплату расходов» суммы ЭД не отражаются по исполнению показателей кассового плана. Не отражается подтверждение расхода по показателям кассового плана (в том числе проводки по софинансированию и модулю ведения укрупненного кассового плана).

## 8.4. Доведение финансирования на ЛС

Если необходимо, чтобы резерв по финансированию не отражался по финансовому учету, связанному с ведением показателей кассового плана, в системе «АЦК-Финансы» включается бюджетный параметр **Не формировать проводки по резерву/подтверждению КП по возвратам прошлых лет** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетный параметры**→**Обработка документов**→**Настройки**) и в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» устанавливается признак **Возврат прошлых лет**. При обработке такого ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» суммы ЭД не отражаются по резерву показателей кассового плана. Не отражается резерв финансирования по показателям кассового плана (в том числе проводки по софинансированию и модулю ведения укрупненного кассового плана).

### 8.5. Корректировки операций

Если необходимо, чтобы корректировка операций со средствами прошлых лет не отражалась по финансовому учету, связанному с ведением показателей кассового плана, в системе «АЦК-Финансы» включается бюджетный параметр **Не формировать проводки по резерву/подтверждению КП по возвратам прошлых лет** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетный параметры**→**Обработка документов**→**Настройки**) и в ЭД «Справка по расходам» устанавливается признак **Возврат прошлых лет**. При обработке такого ЭД «Справка по расходам» суммы ЭД не отражаются по исполнению показателей кассового плана. Не отражается подтверждение расхода по показателям кассового плана (в том числе проводки по софинансированию и модулю ведения укрупненного кассового плана).

## 1.2 Эксплуатационное назначение

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и местных поселений.



# 2

## Условия выполнения программы

## 2.1 Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на разработку подсистемы.

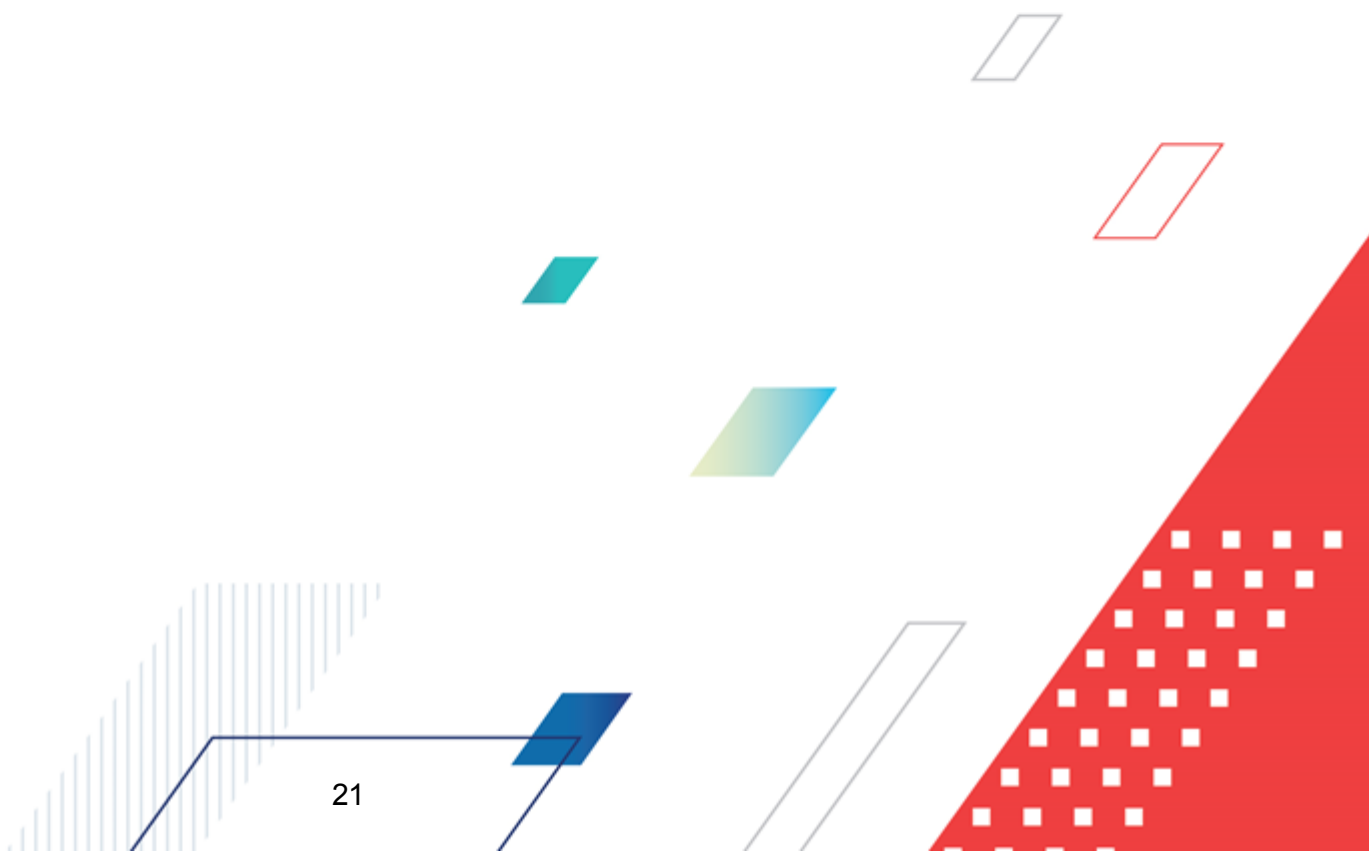
## 2.2 Минимальный состав программных средств

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 60.0.

Также поддерживается работа в браузерах Google Chrome версии 67.0 и выше, Microsoft Internet Explorer версии 10.0, 11.0, Яндекс.Браузер 19.4.2 (начиная с Windows 7) и Chromium-gost 80.0.3987.




# Выполнение программы



### 3.1 Запуск программы

Для запуска программы используются следующие способы:

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

При запуске программы на экране появится окно авторизации пользователя:

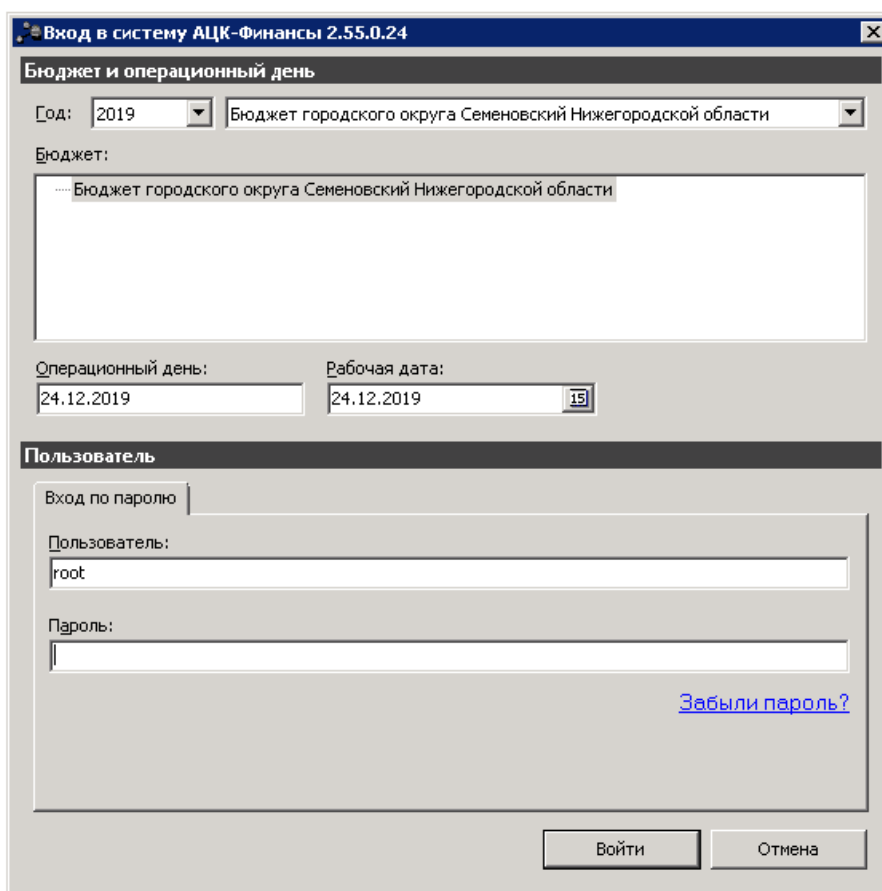


Рисунок 4 – Окно входа в программу

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

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

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

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

Окно входа содержит три закладки:

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

### ***Авторизация по логину и паролю***

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

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

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

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

### ***Авторизация по сертификату ЭП***

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

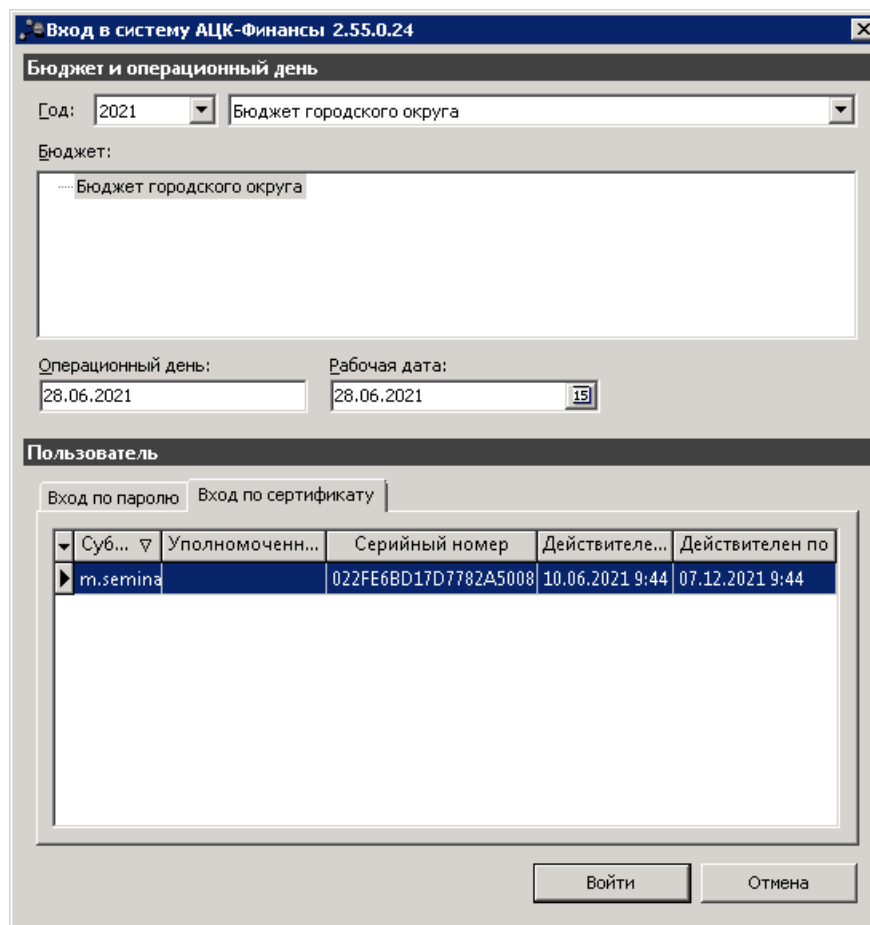


Рисунок 5 – Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП пользователя

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

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



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

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

### ***Авторизация через систему Аванпост***

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

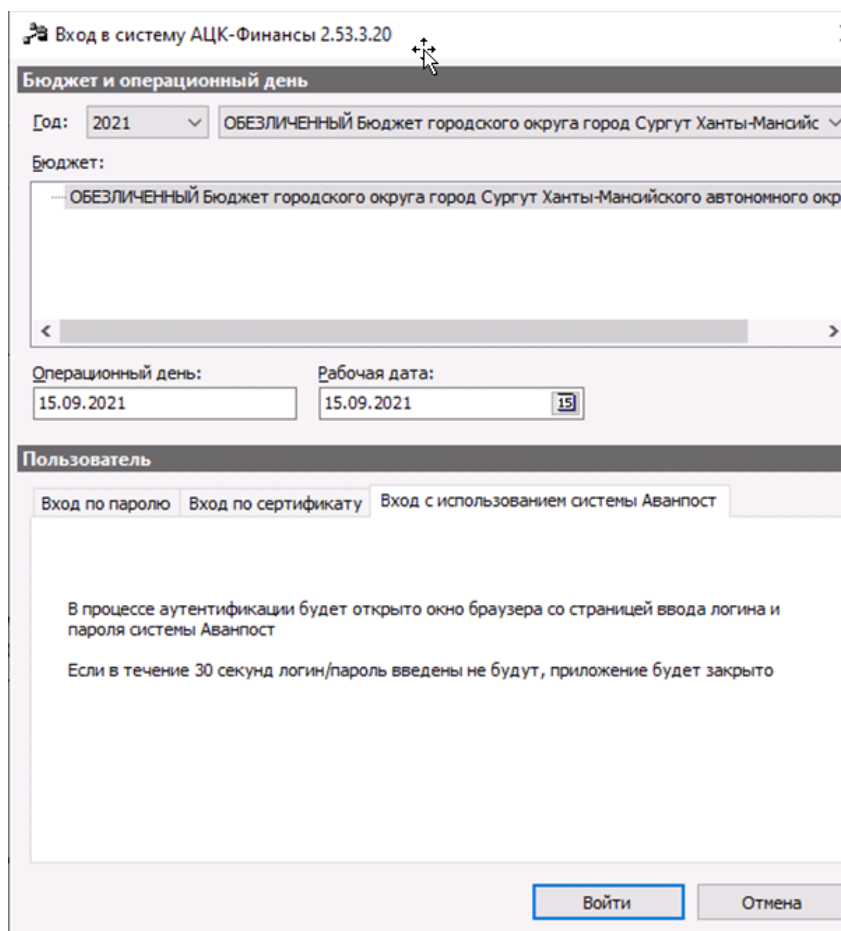


Рисунок 6 – Окно входа в систему с авторизацией через систему Аванпост

На закладке нажимается кнопка **Войти**, в результате откроется окно браузера со страницей ввода логина и пароля системы Аванпост.

### 3.2 Требования к персоналу (пользователю)

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

Перед работой с подсистемой пользователю рекомендуется ознакомиться с документацией:

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

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

### 3.3 Предварительные настройки

Перед началом работы с системой «АЦК-Финансы» администратору необходимо настроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры являются общими для всех бюджетов и настраиваются через пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**. Индивидуальные настройки параметров для каждого бюджета настраиваются в бюджетных параметрах через пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**.

Для сохранения настроек нажимается кнопка **ОК** или **Применить**.

***Внимание!** Для корректной работы произведенных настроек рекомендуется перезапустить клиентское приложение.*

В случае, если в период редактирования настроек параметров они были изменены другим пользователем, при попытке сохранения настроек на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0002, сохранение произведенных изменений станет невозможным.

***Примечание.** Подробное описание системных и бюджетных настроек приведено в документации [«БАРМ.00002-55 32 01-3 Система «АЦК-Финансы». Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора»](#).*

#### 3.3.1 Настройка режима заполнения и обработки документов подсистемы

Системные параметры:

Режимы заполнения и обработки документов подсистемы настраиваются в группе настроек **Бюджет**, на закладке **Контроли**.

Закладка **Контроли:**

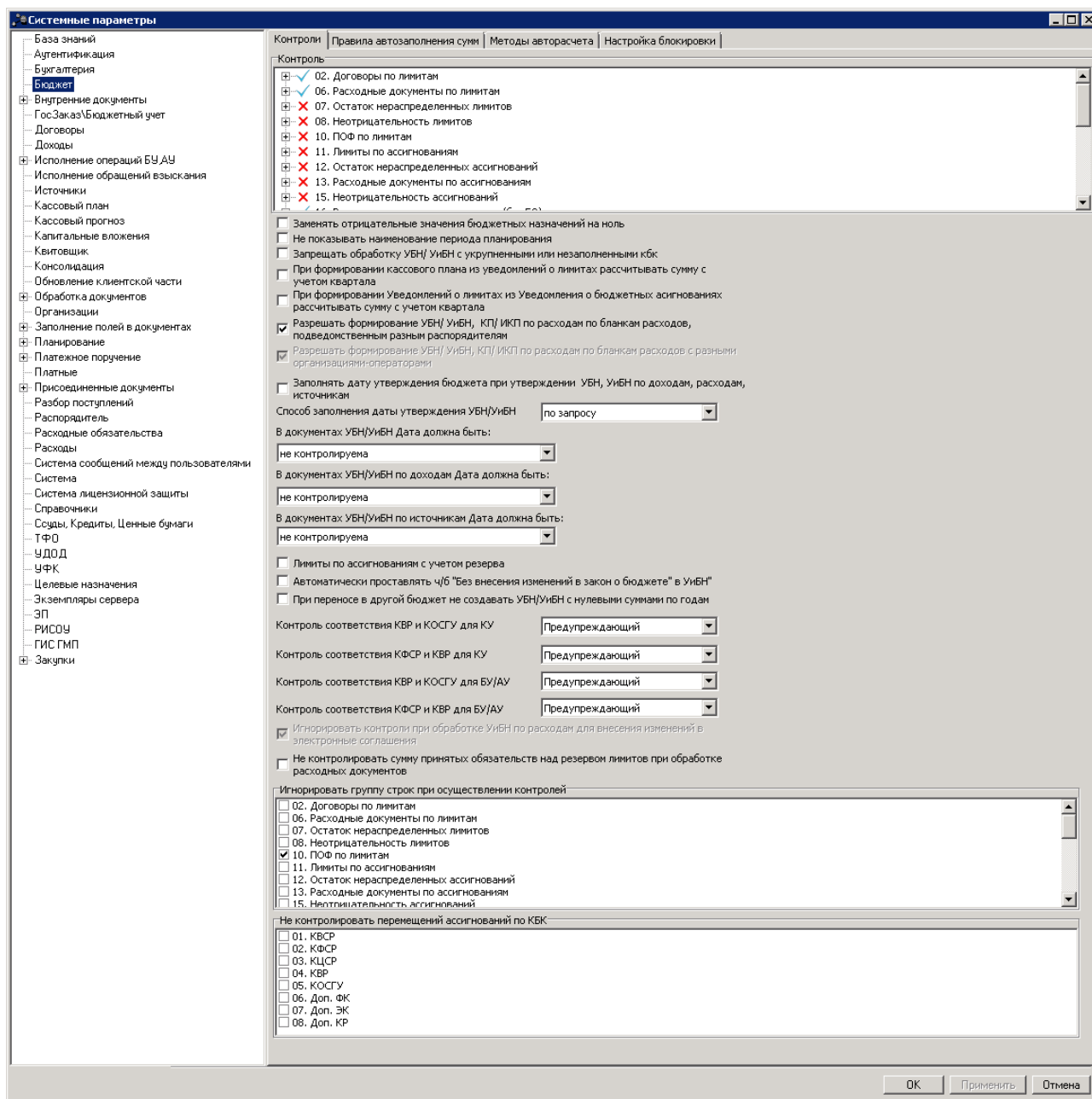


Рисунок 7 – Системные параметры, группа настроек «Бюджет», закладка «Контроли»

На закладке **Контроли** настраиваются следующие системные параметры:

- **Разрешать формирование УБН/УиБН, КП/ИКП по расходам по бланкам расходов, подведомственным разным распорядителям**

Системный параметр используется при работе со следующими классами документов:

- «Уведомление о бюджетных назначениях»;
- «Уведомление об изменении бюджетных назначений»;
- «по расходам»;
- «Изменение кассового плана по расходам».

Если параметр не установлен, то в системе можно сформировать только документы, содержащие строки, в которых указаны бланки расходов, подведомственные одному распорядителю и находящиеся на одном уровне дерева бланков расходов.

Если параметр установлен, то в системе можно сформировать документы, содержащие строки, в которых указаны бланки расходов, подведомственные разным распорядителям и находящиеся на разных уровнях дерева бланков расходов.

Бюджетные параметры:

Группа настроек **Бюджетные контроли:**

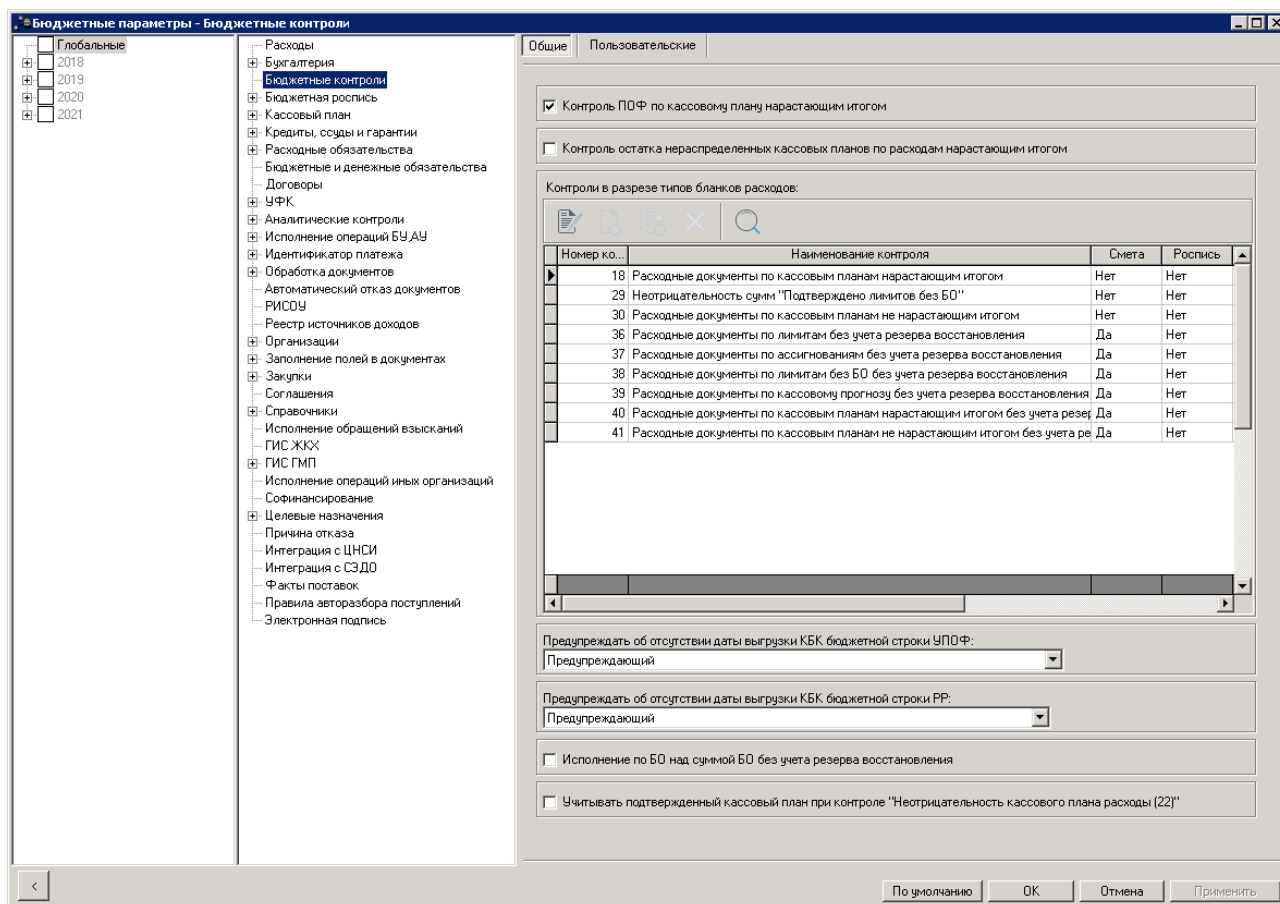


Рисунок 8 – Бюджетные параметры, группа настроек «Бюджетные контроли»

В группе настроек **Бюджетные контроли** настраиваются параметры:

- **Контроль ПОФ по кассовому плану нарастающим итогом**

Параметр определяет режим проведения бюджетного контроля **27. ПОФ по кассовому плану**. Если параметр включен, то контроль осуществляется нарастающим итогом с начала года на каждый период, начиная с периода текущего операционного дня и заканчивая периодом конца года.

Если параметр выключен, контроль **27. ПОФ по кассовому плану** рассчитывается по суммам из бюджетных проводок по каждому периоду отдельно не нарастающим итогом.

### 3.3.2 Выбор методов автоматического расчета ассигнований и лимитов

#### Системные параметры:

Методы автоматического расчета сумм ассигнований и лимитов выбираются в группе настроек **Бюджет** на закладке **Методы авторасчета**:

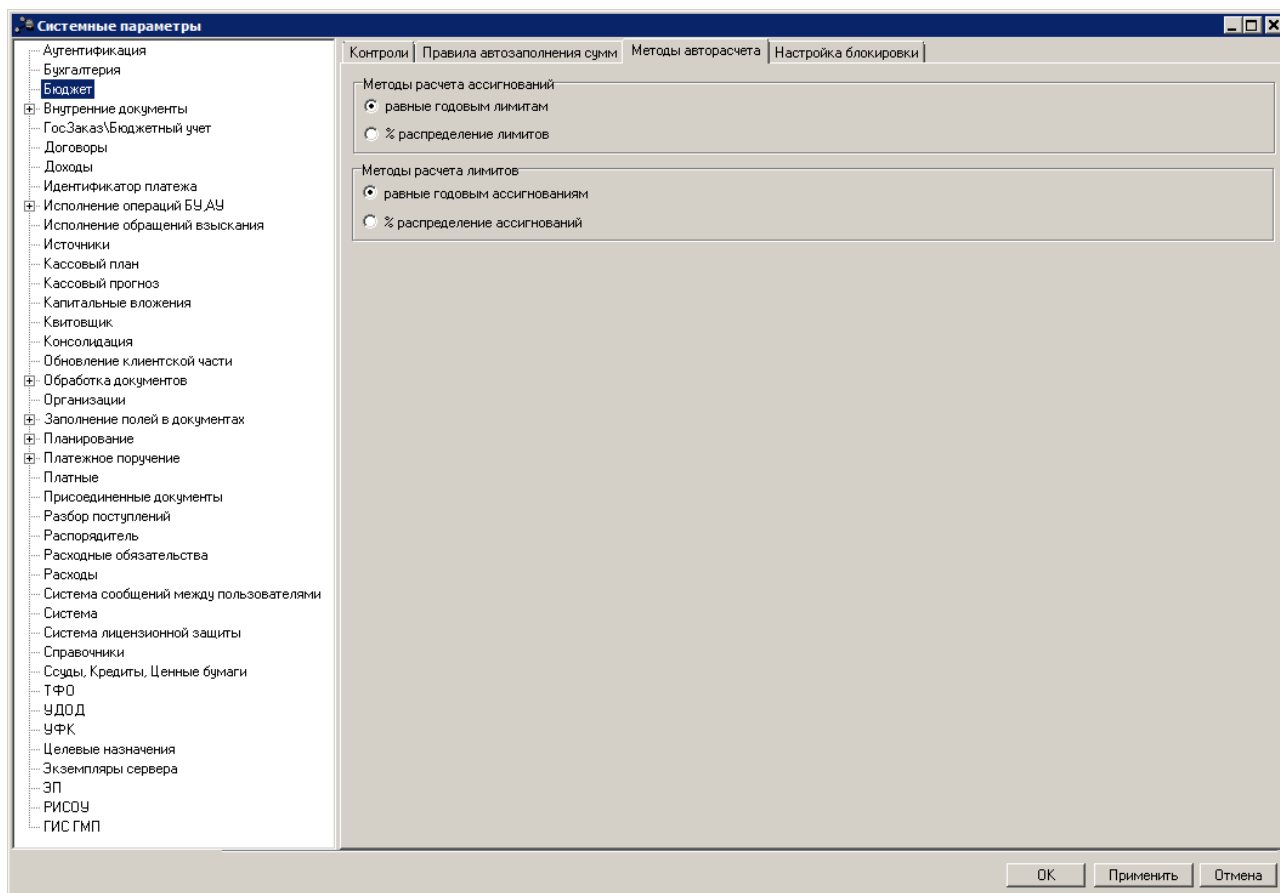


Рисунок 9 – Системные параметры, группа настроек «Бюджет», закладка «Методы авторасчета»

В группе настроек **Методы авторасчета** настраиваются методы расчета ассигнований и лимитов.

В поле **Методы расчета ассигнований** выбирается метод расчета ассигнований, осуществляемый в АРМ «Редактор бюджетных назначений» и АРМ «Доведение бюджетных назначений» при выборе в меню кнопки **Рассчитать** действия **Рассчитать ассигнования** или **Рассчитать ассигнования для всех строк**. Доступен выбор одного из методов расчета:

- **Равные годовым лимитам**

Расчет ассигнований будет выполняться по следующим формулам:

$$\text{Сумма ассигнований } X \text{ год} = \text{Сумма лимитов } X \text{ год};$$

$$\text{Изменение ассигнований } X \text{ год} = \text{Сумма лимитов } X \text{ год} - \text{Текущая сумма ассигнований } X \text{ год}.$$

- **% распределения лимитов**

Расчет ассигнований будет выполняться по следующим формулам:

$$\text{Сумма ассигнований } X \text{ год} = \% \text{ ставка } X \text{ год} * \text{Сумма лимитов } X \text{ год};$$

$$\text{Изменение ассигнований } X \text{ год} = \% \text{ ставка } X \text{ год} * \text{Сумма лимитов } X \text{ год} - \text{Текущая сумма ассигнований } X \text{ год},$$

где % ставка X год вводится пользователем для одного или трех лет исполнения бюджета.

В поле **Методы расчета лимитов** выбирается метод расчета лимитов, осуществляемый в АРМ «Редактор бюджетных назначений» и АРМ «Доведение бюджетных назначений» при выборе в меню кнопки **Рассчитать** действия **Рассчитать лимиты** или **Рассчитать лимиты для всех строк**. Доступен выбор одного из методов расчета:

- **Равные годовым ассигнованиям**

Расчет лимитов будет выполняться по следующим формулам:

$$\text{Сумма лимитов } X \text{ год} = \text{Сумма ассигнований } X \text{ год};$$

$$\text{Изменение лимитов } X \text{ год} = \text{Сумма ассигнований } X \text{ год} - \text{Текущая сумма лимитов } X \text{ год}.$$

- **% распределения ассигнований**

Расчет лимитов будет производиться по следующим формулам:

$$\text{Сумма лимитов } X \text{ год} = \% \text{ ставка } X \text{ год} * \text{Сумма ассигнований } X \text{ год};$$

$$\text{Изменение лимитов } X \text{ год} = \% \text{ ставка } X \text{ год} * \text{Сумма ассигнований } X \text{ год} - \text{Текущая сумма лимитов } X \text{ год},$$

где % ставка X год вводится пользователем для одного или трех лет исполнения бюджета.



### 3.3.3 Настройка распределения сумм кассового плана по доходам и обработки документов по доходам

#### Системные параметры:

В группе настроек **Доходы** настраиваются системные параметры исполнения доходов бюджета:

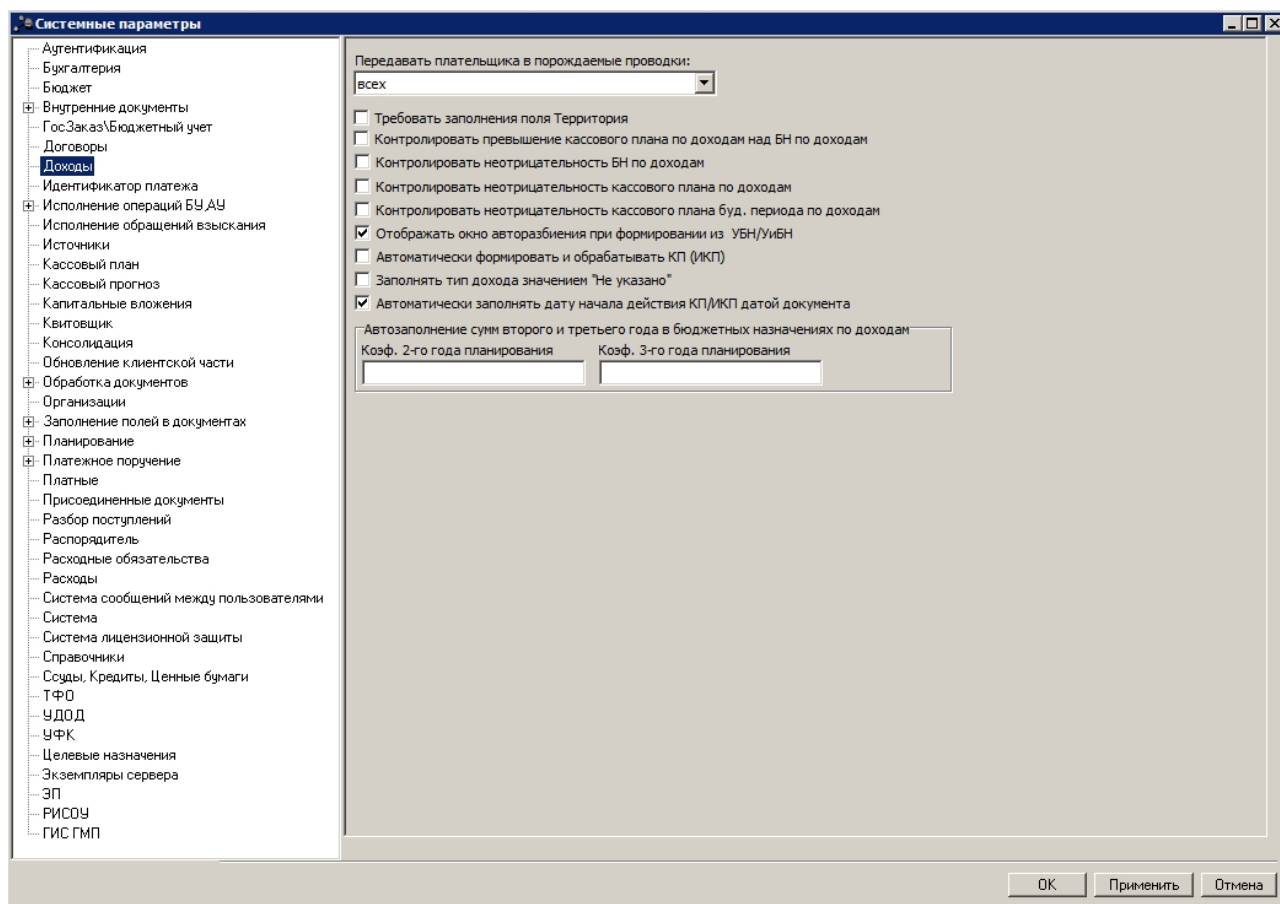


Рисунок 10 – Системные параметры, группа настроек «Доходы»

В группе настроек **Доходы** настраиваются следующие системные параметры:

- **Контролировать превышение кассового плана по доходам над БН по доходам**

Если системный параметр включен, то при завершении обработки ЭД «Кассовый план по доходам» и «Изменение кассового плана по доходам» и возврате в обработку ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам» осуществляется контроль на непревышение суммы

кассового плана по доходам и кассового плана по доходам будущих периодов над суммой бюджетных назначений по доходам для бюджетной строки. Суммы кассового плана по доходам и суммы кассового плана по доходам будущих периодов формируются при завершении обработки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам».

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2237.

Если параметр отключен, то контроль на неперевышение суммы кассового плана по доходам и кассового плана по доходам будущих периодов над суммой бюджетных назначений по доходам для бюджетной строки не осуществляется.

- **Контролировать неотрицательность БН по доходам**

Если параметр установлен, то при завершении обработки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам» осуществляется контроль на неотрицательность суммы бюджетных назначений по доходной строке. В случае невыполнения условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2238.

Если параметр отключен, то контроль неотрицательности суммы бюджетных назначений по доходной строке не осуществляется.

- **Контролировать неотрицательность кассового плана по доходам**

Если параметр установлен, то при завершении обработки ЭД «Кассового плана по доходам» и «Изменение кассового плана по доходам» осуществляется контроль на неотрицательность суммы кассового плана по доходной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2278.

Если параметр выключен, то контроль неотрицательности суммы кассового плана по доходной строке не осуществляется.

- **Контролировать неотрицательность кассового плана буд. периодов по доходам**

Если параметр установлен, то при завершении обработки ЭД «Кассовый план по доходам» и «Изменение кассового плана по доходам» осуществляется контроль на неотрицательность суммы кассового плана будущих периодов по доходной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-

2279.

Завершение обработки ЭД «Кассовый план по доходам» становится невозможным.

Если параметр выключен, то контроль неотрицательности суммы кассового плана будущих периодов по доходной строке не осуществляется.

- **Отображать окно авторазбиения при формировании из УБН/УиБН**

Если параметр установлен, то при автоматическом создании ЭД «Кассовый план по доходам» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам» на экране появится окно автоматического распределения сумм кассового плана.

Период - поквартально				
1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Сумма
25	25	25	25	100

Период - помесячно				
1 мес	4 мес	7 мес	10 мес	
8.34	8.34	8.34	8.34	
8.33	8.33	8.33	8.33	
8.33	8.33	8.33	8.33	
Итого, I квартал	Итого, II квартал	Итого, III квартал	Итого, IV квартал	Сумма
25	25	25	25	100

Рисунок 11 – Форма авторазбиения кассового плана

*Примечание.* Форма авторазбиения кассового плана (изменения кассового плана) определяется параметром **Разбивка кассового плана по доходам** (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек **Кассовый план**).

- **Автоматически формировать и обрабатывать КП (ИКП)**

Если настройка включена, то при завершении обработки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам» автоматически создаются и обрабатываются соответственно ЭД «Кассовый

план по доходам» и «Изменение кассового плана по доходам».

При возврате ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам» в обработку сформированные документы автоматически удаляются.

Если настройка выключена, то при завершении обработки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам» автоматическое создание и обработка ЭД «Кассовый план по доходам» и «Изменение кассового плана по доходам» не осуществляется.

**Внимание!** При включенном онлайн-обмене (Сервис→Настройка онлайн-обмена) с установленными параметрами **Кассовый план по доходам** и **Изменение кассового плана по доходам** настройка **Автоматически формировать и обрабатывать КП (ИКП)** считается выключенной при любом ее состоянии.

- **Автозаполнение сумм второго и третьего года в бюджетных назначениях по доходам**

Параметр используется для автоматического расчета сумм бюджетных назначений и изменений бюджетных назначений по доходам на плановый период. Автоматический расчет сумм выполняется в строках ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам» с помощью кнопки **Рассчитать**.

В параметре заполняются следующие поля:

- **Коеф. 2-го года планирования** – коэффициент расчета сумм бюджетных назначений и изменений бюджетных назначений по доходам на первый год планового периода.

Суммы рассчитываются по следующим формулам:

- В строке ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»:

$Сумма\ текущего + 1 = Сумма\ текущего\ года * Коеффициент\ 2-го\ года\ планирования.$

- В строке ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»:

$Сумма\ текущего + 1\ (Изменение) = Сумма\ текущего\ года\ (Изменение) * Коеффициент\ 2-го\ года\ планирования.$

- **Кэф. 3-го года планирования** – коэффициент расчета сумм бюджетных назначений и изменений бюджетных назначений по доходам на второй год планового периода.

Суммы рассчитываются по следующим формулам:

- В строке ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»:

*Сумма текущего + 2 = Сумма текущего года \* Коэффициент 3-го года планирования.*

- В строке ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»:

*Сумма текущего + 2 (Изменение) = Сумма текущего года (Изменение) \* Коэффициент 3-го года планирования.*

**Внимание!** Параметр доступен только при исполнении бюджета на три года.

- **Автоматически заполнять дату начала действия КП/ИКП датой документа**

Параметр включается для автоматического заполнения поля **Начало действия** значением из поля **Дата** в ЭД «Кассовый план по доходам»/«Изменение кассового плана по доходам».

Бюджетные параметры:

Группа настроек **Кассовый план:**

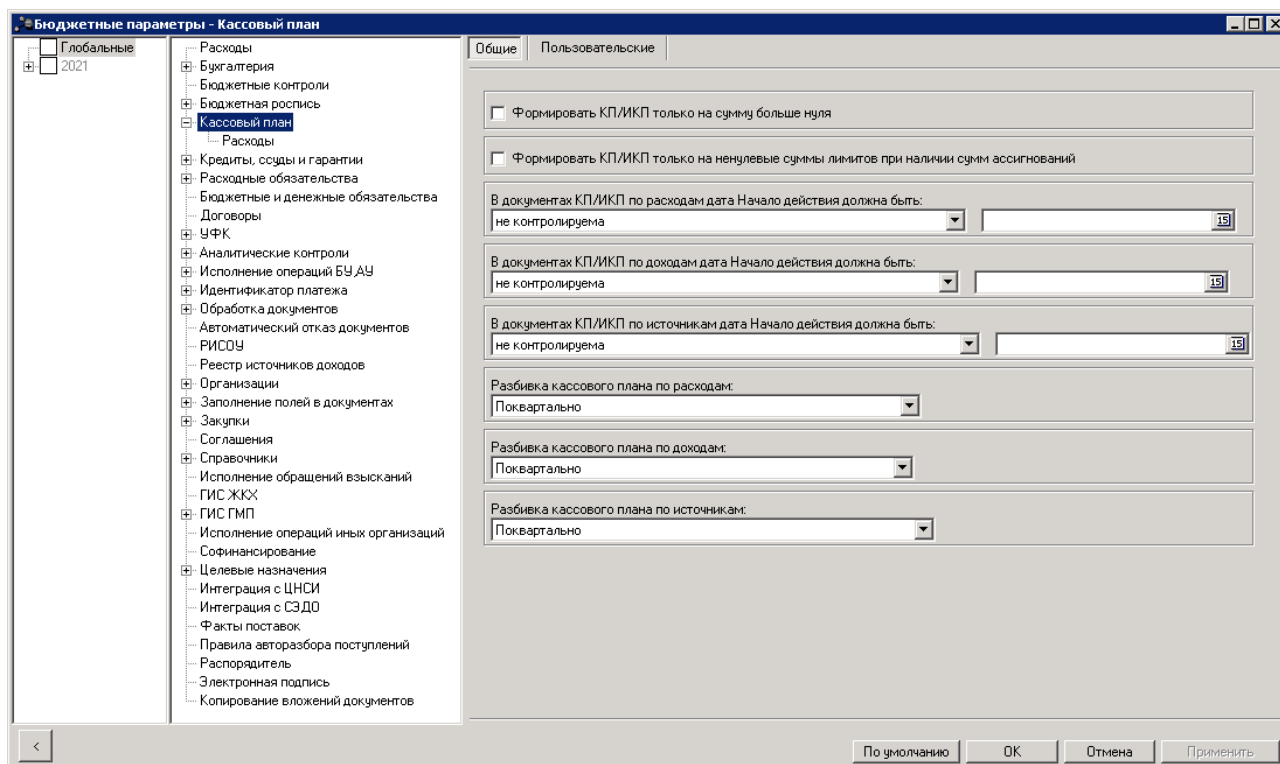


Рисунок 12 – Бюджетные параметры, группа настроек «Кассовый план»

- **Разбивка кассового плана по доходам**

В поле выбирается режим распределения сумм кассового плана по доходам:

- **Поквартально** – при установке режима суммы кассового плана по доходам распределяются поквартально. Форма строки ЭД «Кассовый план по доходам» включает группу полей **Период – поквартально**, которая состоит из полей **I – IV квартал** и **Всего, за год**. В полях **I – IV квартал** вводятся поквартальные суммы кассового плана по доходам. В поле **Всего, за год** на основании поквартальных сумм автоматически рассчитывается годовая сумма кассового плана по доходам.

В таблице сумм изменений строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» вводятся поквартальные суммы изменений кассового плана по доходной строке. Период распределения суммы изменения кассового плана по доходной строке указывается в колонке *Квартал*.

При автоматическом создании ЭД «Кассовый план по доходам» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» в форме

автоматического распределения кассового плана на закладке **КП по доходам** для редактирования доступна группа полей **Период – поквартально**.

**Внимание!** Форма автоматического распределения суммы кассового плана по доходам появляется, если установлен системный параметр **Отображать окно авторазбиения при формировании из УБН/УиБН** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Доходы**).

При включенном онлайн-обмене при импорте ЭД «Кассовый план по доходам» и ЭД «Изменение кассового плана по доходам» осуществляется контроль незаполнения полей сумм **Февраль, Март, Май, Июнь, Август, Сентябрь, Ноябрь, Декабрь**. При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке с указанием возможности заполнения сумм только в первых месяцах квартала (**Январь, Апрель, Июль, Октябрь**).

- **Помесячно** – при установке режима суммы кассового плана по доходам распределяются ежемесячно. Форма строки ЭД «Кассовый план по доходам» включает группу полей **Период – ежемесячно**, которая состоит из полей **Январь – Декабрь, Итого, I – IV квартал** и **Всего, за год**. В полях **Январь – Декабрь** вводятся ежемесячные суммы кассового плана по доходной строке. В полях **Итого, I – IV квартал** на основании ежемесячных сумм автоматически рассчитываются поквартальные суммы кассового плана по доходной строке. В поле **Всего, за год** автоматически рассчитывается годовая сумма кассового плана по доходной строке.

В таблице сумм изменений строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» вводятся ежемесячные суммы изменений по доходной строке. Период распределения суммы изменения кассового плана по доходной строке указывается в колонке *Месяц*.

Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» содержит нередактируемые поля **I – IV квартал**. В полях на основании ежемесячных сумм автоматически рассчитываются поквартальные суммы изменений кассового плана по доходам.

При автоматическом создании ЭД «Кассовый план по доходам» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» в форме

автоматического распределения кассового плана на закладке **КП по доходам** для редактирования доступна группа полей **Период – ежемесячно**.

При включенном онлайн-обмене с системой «АЦК-Планирование» при наличии настройки разбивки кассовых планов для конкретного бюджета используется значение параметра из настройки. Иначе используется настройка из поля **По умолчанию**.

Действие параметра распространяется на отчет *Сводный кассовый план по доходам*. Если при в отчет включаются строки документов, которые ведутся в разбивке, отличной от указанной в бюджетном параметре **Разбивка кассового плана по доходам**:

- если в параметре установлено значение *Помесячно*, выводится ежемесячная печатная форма отчета, при этом данные из документов с квартальной разбивкой выводятся в первый месяц соответствующего периода;
- если в параметре установлено значение *Поквартально*, выводится ежемесячная печатная форма отчета, при этом данные из документов с месячной разбивкой выводятся в виде суммы по месяцам соответствующего квартала.

### 3.3.4 Настройка заполнения и обработки документов по источникам

#### Системные параметры:

В группе настроек **Источники** настраиваются системные параметры для доведения бюджетных назначений по источникам, исполнения кассового плана по источникам:



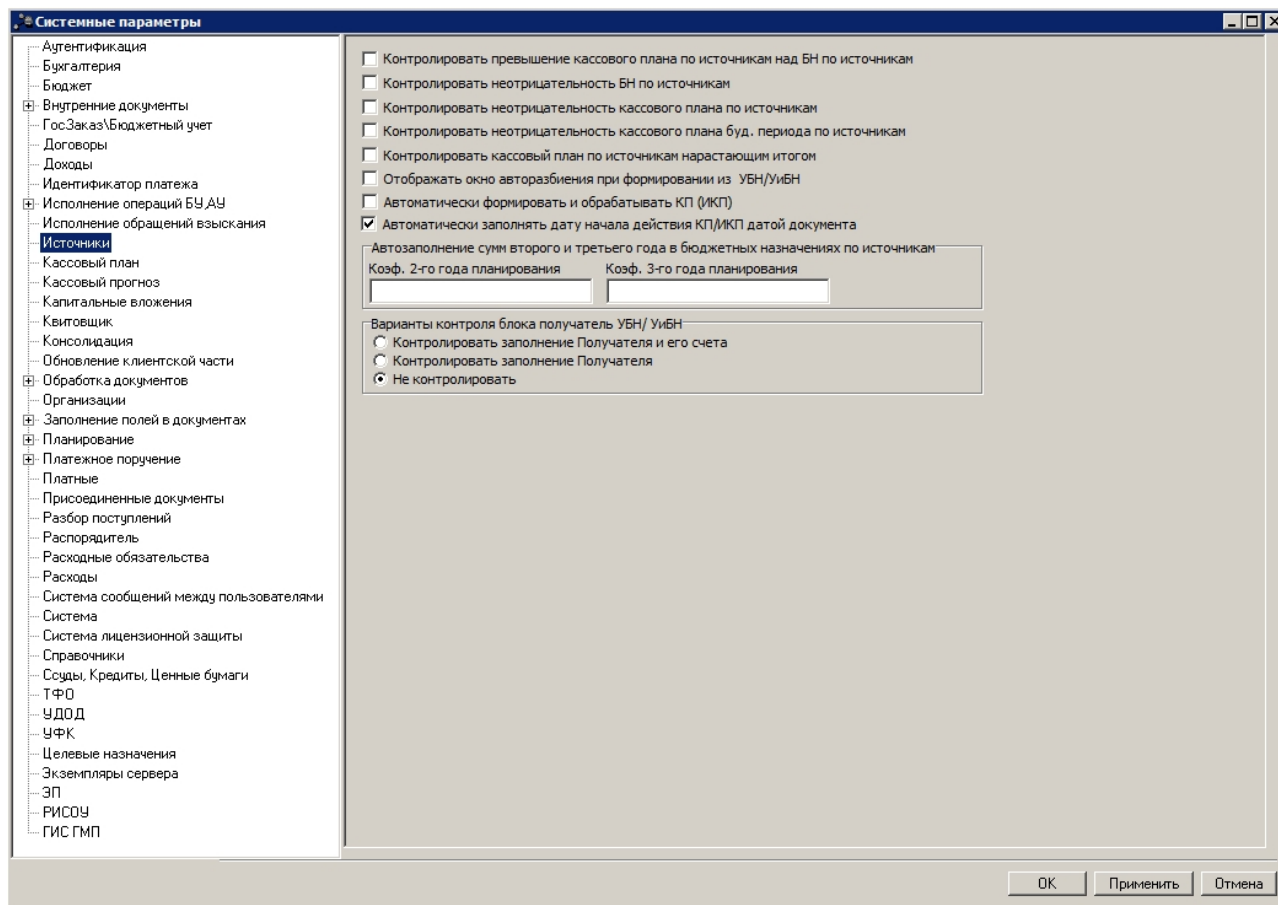


Рисунок 13 – Системные параметры, группа настроек «Источники»

В группе настроек **Источники** настраиваются следующие параметры:

- **Контролировать превышение кассового плана по источникам над БН по источникам**

Если системный параметр включен, то при завершении обработки ЭД «Кассовый план по источникам» и «Изменение кассового плана по источникам» и возврате в обработку ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам» осуществляется контроль на непревышение суммы кассового плана по источникам и кассового плана по источникам будущих периодов. Суммы кассового плана по источникам и суммы кассового плана по источникам будущих периодов формируются при завершении обработки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам».

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2235.

Если параметр не установлен, то контроль не осуществляется.

- **Контролировать неотрицательность кассового плана по источникам**

Если параметр установлен, то при завершении обработки ЭД «Кассового плана по источникам» и «Изменение кассового плана по источникам» осуществляется контроль на неотрицательность суммы кассового плана по строке источников. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2246.

Если параметр не установлен, то контроль не осуществляется.

- **Контролировать неотрицательность кассового плана буд. периодов по источникам**

Если параметр установлен, то при завершении обработки ЭД «Кассовый план по источникам» и «Изменение кассового плана по источникам» осуществляется контроль на неотрицательность суммы кассового плана будущих периодов по строке источников. При невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2247.

Если параметр не установлен, то контроль не осуществляется.

- **Контролировать кассовый план по источникам нарастающим итогом**

Параметр предназначен для проведения поквартального контроля на неотрицательность кассового плана по источникам для тех бюджетов, для которых установлена поквартальная разбивка.

Если параметр не установлен, то в процессе обработки ЭД «Кассовый план по источникам» и «Изменение кассового плана по источникам» осуществляется контроль на неотрицательность квартальных сумм кассового плана и сумм кассового плана будущих периодов по строке источников. При невыполнении условия контроля на экране появятся сообщения об ошибках типа: AZK-2246 и AZK-2247.

Если параметр установлен, то в процессе обработки ЭД «Кассовый план по источникам» и «Изменение кассового плана по источникам» контроль на неотрицательность суммы кассового плана и суммы кассового плана будущих периодов осуществляется нарастающим итогом на дату операционного дня.

- **Отображать окно авторазбиения при формировании из УБН/УиБН**

Если параметр установлен, то при автоматическом создании ЭД «Кассовый план по

источникам» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам» на экране появится окно автоматического распределения сумм кассового плана:

Период - поквартально				
1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Сумма
25	25	25	25	100

Период - помесячно				
1 мес	4 мес	7 мес	10 мес	
8.34	8.34	8.34	8.34	
8.33	8.33	8.33	8.33	
8.33	8.33	8.33	8.33	
Итого, I квартал	Итого, II квартал	Итого, III квартал	Итого, IV квартал	Сумма
25	25	25	25	100

Рисунок 14 – Форма авторазбиения кассового плана

*Примечание.* Форма авторазбиения кассового плана (изменения кассового плана) определяется параметром **Разбивка кассового плана по источникам** (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек **Кассовый план**).

Если параметр не установлен, то сумма кассового плана автоматически распределяется по месяцам или кварталам в равных долях.

- **Автоматически формировать и обрабатывать КП (ИКП)**

Если настройка включена, то при завершении обработки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам» автоматически создаются и обрабатываются соответственно ЭД «Кассовый план по источникам» и «Изменение кассового плана по источникам».

При возврате ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам» в обработку сформированные документы автоматически удаляются.

Если настройка выключена, то автоматическое создание и обработка ЭД

«Кассовый план по источникам» и «Изменение кассового плана по источникам» не осуществляется.

- **Автоматически заполнять дату начала действия КП/ИКП датой документа**

Параметр включается для автоматического заполнения поля **Начало действия** значением из поля **Дата** в ЭД «Кассовый план по источникам»/«Изменение кассового плана по источникам».

Бюджетные параметры:

Группа настроек **Кассовый план:**

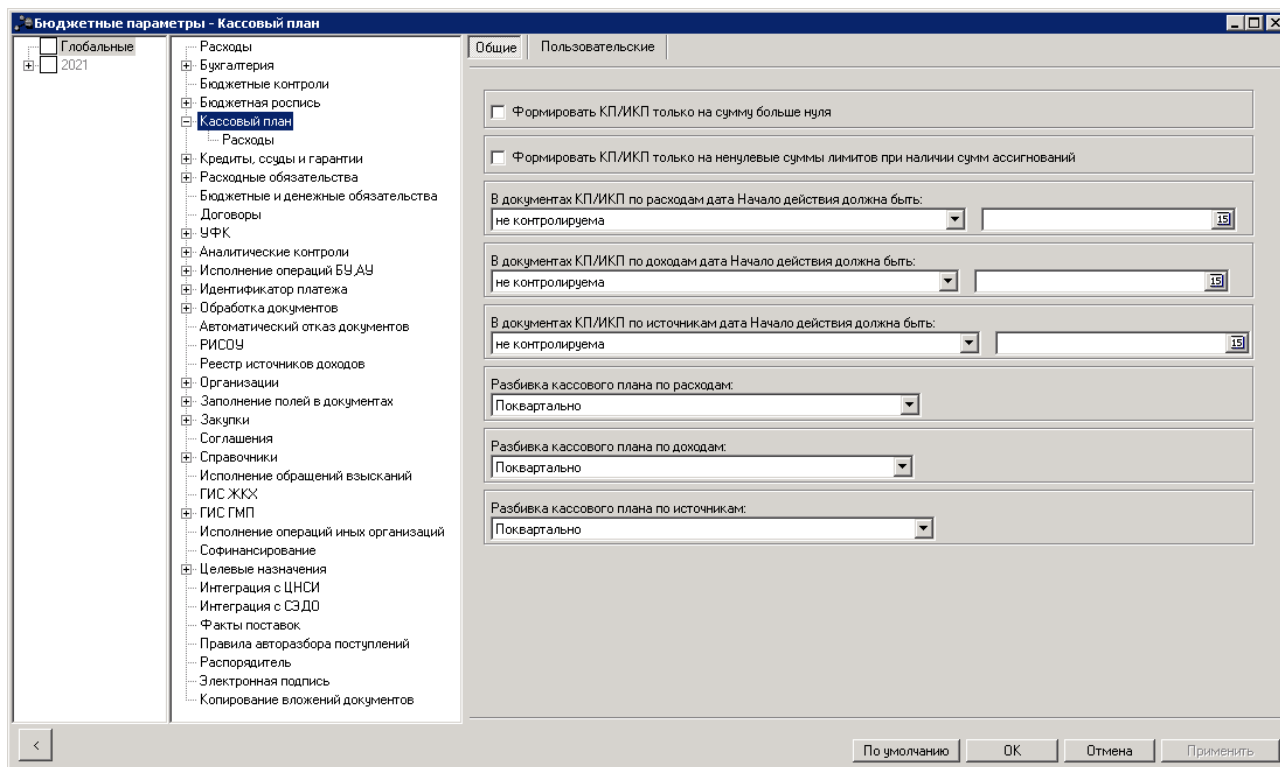


Рисунок 15 – Бюджетные параметры, группа настроек «Кассовый план»

- **Разбивка кассового плана по источникам**

В поле выбирается режим распределения сумм кассового плана по источникам:

- **Поквартально** – при установке режима суммы кассового плана по источникам распределяются поквартально. Форма строки ЭД «Кассовый план по источникам» включает группу полей **Период – поквартально**, которая состоит из полей **I – IV квартал** и **Всего, за год**. В полях **I – IV квартал** вводятся поквартальные суммы кассового плана по источникам. В поле **Всего, за год** на основании поквартальных сумм автоматически рассчитывается годовая сумма кассового плана по источникам.

В таблице сумм изменений строки ЭД «Изменение кассового плана по источникам» вводятся поквартальные суммы изменений кассового плана по строке источников. Период распределения суммы изменения кассового плана по строке источников указывается в колонке *Квартал*.

При автоматическом создании ЭД «Кассовый план по источникам» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» в форме автоматического распределения кассового плана на закладке **КП по источникам** для редактирования доступна группа полей **Период – поквартально**.

*Внимание!* Форма автоматического распределения суммы кассового плана по источникам появляется, если установлен системный параметр **Отображать окно авторазбиения при формировании из УБН/УиБН** (пункт меню *Сервис*→*Системные параметры*, группа настроек *Источники*).

- **Помесячно** – при установке режима суммы кассового плана по источникам распределяются ежемесячно. Форма строки ЭД «Кассовый план по источникам» включает группу полей **Период – ежемесячно**, которая состоит из полей **Январь – Декабрь**, **Итого, I – IV квартал** и **Всего, за год**. В полях **Январь – Декабрь** вводятся ежемесячные суммы кассового плана по строке источников. В полях **Итого, I – IV квартал** на основании ежемесячных сумм автоматически рассчитываются поквартальные суммы кассового плана по строке источников. В поле **Всего, за год** автоматически рассчитывается годовая сумма кассового плана по строке источников.

В таблице сумм изменений строки ЭД «Изменение кассового плана по источникам» вводятся ежемесячные суммы изменений по строке источников.

Период распределения суммы изменения кассового плана по строке источников указывается в колонке *Месяц*.

Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по источникам» содержит не редактируемые поля **I – IV квартал**. В полях на основании помесечных сумм автоматически рассчитываются поквартальные суммы изменений кассового плана по источникам.

При автоматическом создании ЭД «Кассовый план по источникам» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» в форме автоматического распределения кассового плана на закладке **КП по источникам** для редактирования доступна группа полей **Период – помесечно**.

Действие параметра распространяется на отчет *Сводный кассовый план по источникам*. Если при в отчет включаются строки документов, которые ведутся в разбивке, отличной от указанной в бюджетном параметре **Разбивка кассового плана по источникам**:

- если в параметре установлено значение *Помесечно*, выводится помесечная печатная форма отчета, при этом данные из документов с квартальной разбивкой выводятся в первый месяц соответствующего периода;
- если в параметре установлено значение *Поквартально*, выводится помесечная печатная форма отчета, при этом данные из документов с месячной разбивкой выводятся в виде суммы по месяцам соответствующего квартала.

### 3.3.5 Настройка режима работы с кассовым планом

#### Системные параметры:

В группе настроек **Кассовый план** настраиваются параметры для доведения кассового плана:

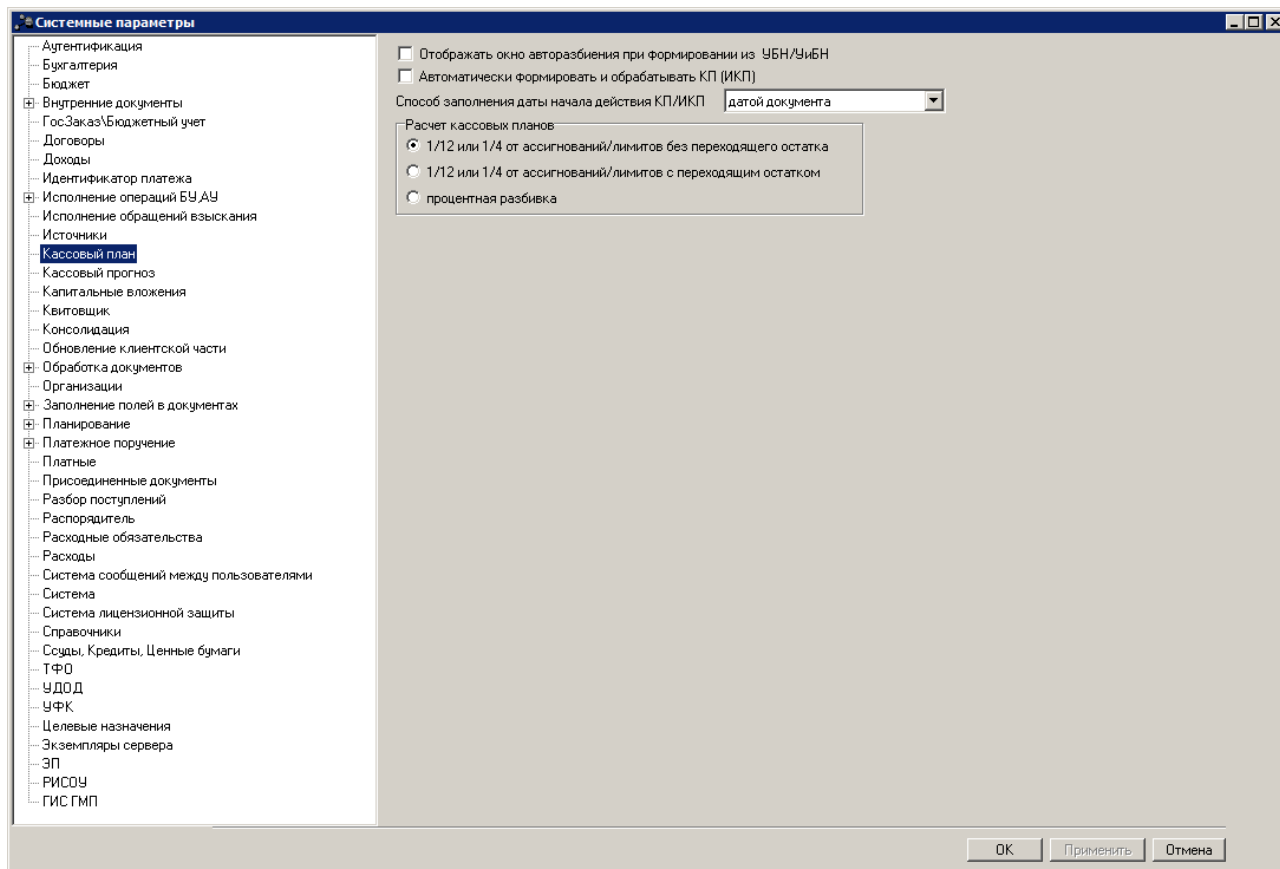


Рисунок 16 – Системные параметры, группа настроек «Кассовый план»

В группе настроек **Кассовый план** настраиваются следующие системные параметры:

- **Способ заполнения даты начала действия КП/ИКП**

С помощью параметра выбирается способ заполнения поля **Начало действия** в ЭД «Кассовый план по расходам»/«Изменение кассового плана по расходам» при переходе документа в статус «*обработка завершена*». В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:

- *по запросу* – значение выбирается, если дата начала действия кассового плана заранее неизвестна. При обработке пользователю выводится окно с запросом даты начала действия документа:

Рисунок 17 – Форма запроса даты начала действия кассового плана

Если признак **Использовать дату начала действия из документа** не установлен, поле **Начало действия** в ЭД «Кассовый план по расходам»/«Изменение кассового плана по расходам» заполняется значением поля **Дата начала действия** из формы запроса. Если признак установлен – при заполненном поле **Начало действия** в документе значение не меняется, при незаполненном на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке, документ остается в текущем статусе.

- *датой документа* – поле **Начало действия** заполняется значением из поля **Дата** документа;
- *рабочей датой* – поле **Начало действия** заполняется рабочей датой системы.

Если подключена подсистема ведения укрупненных кассовых планов, заполнение поля **Начало действия** в соответствии со значением параметра осуществляется при переходе ЭД «Кассовый план по расходам»/«Изменение кассового плана по расходам» в статусы «согласование», «на утверждении ГРБС» и «обработка завершена». При этом, если поле **Начало действия** уже заполнено, значение не изменяется. Заполнение поля **Начало действия** в соответствии со значением параметра также осуществляется при формировании ЭД «Изменения кассового плана по расходам» с помощью АРМ «Редактор кассового плана по расходам».

- Для настройки автоматического расчета сумм кассовых планов в АРМ «Редактор кассового плана по расходам» в поле **Расчет кассовых планов** выбирается одна из формул расчета кассового плана:

- **1/12 или 1/4 от ассигнований/лимитов без переходящего остатка**

В зависимости от выбранной разбивки кассовый план рассчитывается по формуле:

- Для поквартальной разбивки:  $КП \text{ тек. мес.} = \sum \text{Ассигнований}(\text{Лимитов})/4;$
- Для месячной разбивки:  $КП \text{ тек. мес.} = \sum \text{Ассигнований}(\text{Лимитов})/12;$



- **1/12 или 1/4 от ассигнований/лимитов с переходящим остатком**

- Для поквартальной разбивки:

$$КП \text{ тек. кв.} = \frac{1}{4} \sum_{1} \text{Ассигнований (Лимитов)} * n - \sum_{1}^{n-1} КП$$

- Для ежемесячной разбивки:

$$КП \text{ тек. кв.} = \frac{1}{12} \sum_{1} \text{Ассигнований (Лимитов)} * n - \sum_{1}^{n-1} КП$$

- **Процентная разбивка**

Если выбран метод расчета, при выборе действия **Рассчитать для всех строк**, **Рассчитать на дату** или **Рассчитать для всех строк на дату** в меню кнопки **Калькулятор** АРМ «Редактор кассового плана по расходам» открывается форма с доступными полями ввода процентной ставки по месяцам или кварталам.

*Примечание.* Общая сумма процентной разбивки должна быть меньше или равна 100%.

В формулах расчета используются следующие показатели:

- *КП тек. мес.* – сумма ЭД «Кассовый план по расходам» или «Изменение кассового плана по расходам» в текущем месяце;
- *КП* – общая сумма ЭД «Кассовый план по расходам» или «Изменение кассового плана по расходам»;
- *n* – месяц или квартал, на который производится расчет;
- *Ассигнования* – сумма ассигнований по строке документа;
- *Лимиты* – сумма лимитов по строке документа.

**Примечание.** Автоматический расчет сумм по строке выполняется в зависимости от настройки колонки «Доведение бюджетных назначений» АРМ «Просмотр расходной части бюджета»:

– Если разрешено доведение только ассигнований расчет кассовых планов производится от суммы ассигнований по строке.

– Если разрешено доведение только лимитов или доведение ассигнований и лимитов – от суммы лимитов по строке.

Если в бланке расходов разрешено доводить ассигнования и/или лимиты, то при создании новых бюджетных строк сначала будет учитываться настройка бланка расходов, а затем настройки колонки РЧБ «Доведение бюджетных назначений».

**Внимание!** Если бюджетная строка уже была создана, то для нее сохраняются разрешения доводить суммы ассигнований и лимитов, которые были настроены в бланке расходов на момент ее создания. После чего уже применяются настройки АРМ «Просмотр расходной части бюджета».

### Бюджетные параметры:

Группа настроек **Кассовый план**:

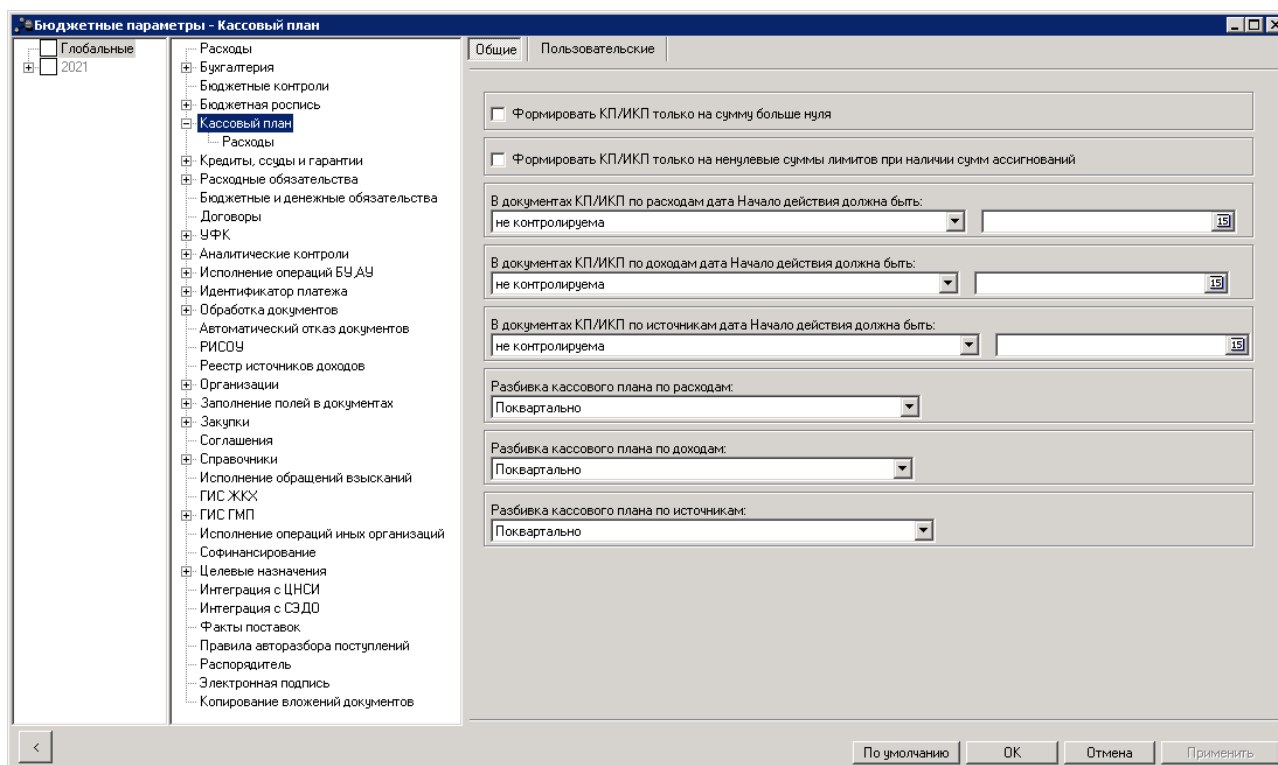


Рисунок 18 – Бюджетные параметры, группа настроек «Кассовый план»

- **Формировать КП/ИКП только на сумму больше нуля**

Бюджетный параметр исключает формирование в АЦК-Финансы кассовых планов на отрицательную сумму.

Если включен бюджетный параметр, ЭД «Кассовый план по расходам»/«Изменение кассового плана по расходам» формируется по строкам ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»/«Уведомление об изменении бюджетных назначений» только на сумму больше нуля. Если сумма по всем строкам ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»/«Уведомление об изменении бюджетных назначений» меньше или равна нулю, ЭД «Кассовый план по расходам»/«Изменение кассового плана по расходам» не формируется. Действие параметра распространяется на следующие способы формирования кассовых планов:

- при автоматическом создании кассовых планов по параметру **Автоматически формировать и обрабатывать КП (ИКП)** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Кассовый план**);
- при выполнении действия **Создать кассовый план/Создать изменение кассового плана**;
- автоматическое формирование при импорте ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»/«Уведомление об изменении бюджетных назначений» из системы «АЦК-Планирование», если включен параметр **Кассовый план по расходам/Изменение кассового плана по расходам** в настройке онлайн-обмена (пункт меню **Сервис**→**Настройка онлайн-обмена**→**АЦК Планирование**).

- **Формировать КП/ИКП только на ненулевые суммы лимитов при наличии сумм ассигнований**

Бюджетный параметр исключает формирование в АЦК-Финансы кассовых планов на нулевую сумму лимитов.

Если включен бюджетный параметр и по бюджетной строке разрешено доведение ассигнований и лимитов, ЭД «Кассовый план по расходам»/«Изменение кассового плана по расходам» формируется по строкам ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»/«Уведомление об изменении бюджетных назначений» только на суммы лимитов, не равные нулю. Если суммы лимитов по всем строкам ЭД «Уведомление о

бюджетных назначениях»/«Уведомление об изменении бюджетных назначений» равны нулю, ЭД «Кассовый план по расходам»/«Изменение кассового плана по расходам» не формируется. Действие параметра распространяется на следующие способы формирования кассовых планов:

- при автоматическом создании кассовых планов по параметру **Автоматически формировать и обрабатывать КП (ИКП)** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Кассовый план**);
  - при выполнении действия **Создать кассовый план/Создать изменение кассового плана**;
  - автоматическое формирование при импорте ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»/«Уведомление об изменении бюджетных назначений» из системы «АЦК-Планирование», если включен параметр **Кассовый план по расходам/Изменение кассового плана по расходам** в настройке онлайн-обмена (пункт меню **Сервис**→**Настройка онлайн-обмена**→**АЦК Планирование**).
- **В документах КП/ИКП по расходам дата Начало действия должна быть:**

Параметр предназначен для включения контроля даты начала действия (значение поля **Начало действия**) в ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам». В раскрывающемся списке можно выбрать один из видов контролей:

- *Не контролируется* – дата начала действия документа не контролируется.
- *Равна или позднее операционного дня* – при обработке ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» осуществляется контроль: дата начала должна быть равна или позднее даты операционного дня. Если указана дата меньше даты операционного дня, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2340. Обработка документа становится невозможной.
- *Равна или позднее произвольной даты* – при выборе вида контроля становится доступным поле для ввода произвольной даты. При обработке ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» осуществляется контроль: дата начала действия документа должна быть равна или позднее выбранной произвольной даты. Если указана дата меньше выбранной произвольной даты, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2340. Обработка документа становится невозможной.

По умолчанию установлено значение *Не контролируется*. При смене значения

настроек осуществляется контроль наличия по кассовому плану и прогнозу резервирующих проводок, дата которых меньше устанавливаемой. В случае невыполнения контроля установка выбранной даты становится недоступна.

- **В документах КП/ИКП по доходам дата Начало действия должна быть:**

Параметр предназначен для включения контроля даты начала действия (значение поля **Начало действия**) в ЭД «Кассовый план по доходам» и «Изменение кассового плана по доходам». В раскрываемом списке можно выбрать один из видов контролей:

- *Не контролируется* – дата начала действия документа не контролируется.
- *Равна или позднее операционного дня* – при обработке ЭД «Кассовый план по доходам» и «Изменение кассового плана по доходам» осуществляется контроль: дата начала должна быть равна или позднее даты операционного дня. Если указана дата меньше даты операционного дня, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2340. Обработка документа становится невозможной.
- *Равна или позднее произвольной даты* – при выборе вида контроля становится доступным поле для ввода произвольной даты. При обработке ЭД «Кассовый план по доходам» и «Изменение кассового плана по доходам» осуществляется контроль: дата начала действия документа должна быть равна или позднее выбранной произвольной даты. Если указана дата меньше выбранной произвольной даты, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2340. Обработка документа становится невозможной.

По умолчанию установлено значение *Не контролируется*. При смене значений настроек осуществляется контроль наличия по кассовому плану и прогнозу резервирующих проводок, дата которых меньше устанавливаемой. В случае невыполнения контроля установка выбранной даты становится недоступна.

- **В документах КП/ИКП по источникам дата Начало действия должна быть:**

Параметр предназначен для включения контроля даты начала действия в ЭД «Кассовый план по источникам» и «Изменение кассового плана по источникам». В раскрываемом списке можно выбрать один из видов контролей:

- *Не контролируется* – дата начала действия документа не контролируется.
- *Равна или позднее операционного дня* – при обработке ЭД «Кассовый план по источникам» и «Изменение кассового плана по источникам» осуществляется контроль: дата начала должна быть равна или позднее даты операционного дня. Если указана дата меньше даты операционного дня, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2340. Обработка документа становится невозможной.

- *Равна или позднее произвольной даты* – при выборе вида контроля становится доступным поле для ввода произвольной даты. При обработке ЭД «Кассовый план по источникам» и «Изменение кассового плана по источникам» осуществляется контроль: дата начала действия документа должна быть равна или позднее выбранной произвольной даты. Если указана дата меньше выбранной произвольной даты, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2340. Обработка документа становится невозможной.

По умолчанию установлено значение *Не контролируема*. При смене значений настроек осуществляется контроль наличия по кассовому плану и прогнозу резервирующих проводок, дата которых меньше устанавливаемой. В случае невыполнения контроля установка выбранной даты становится недоступна.

- **Разбивка кассового плана по расходам**

Период, за который составляются ЭД «Кассовый план по расходам» и «Кассовая заявка»:

- **Поквартально**

Если выбран период **Поквартально**, то в форме строки ЭД «Кассовый план по расходам» и «Кассовая заявка» суммы вводятся в полях **I – IV квартал**.

В справочнике *Параметры авторазбиения сумм кассового плана* (пункт меню **Справочники**→**Бюджет**→**Параметры авторазбиения сумм кассового плана**) параметры автоматического распределения сумм указываются в группе полей **Период – поквартально**.

- **Помесячно**

Если выбран период **Помесячно**, то в форме строки ЭД «Кассовый план по расходам» и «Кассовая заявка» суммы вводятся в полях **Январь – Декабрь**. В полях **Итого, I – IV квартал** автоматически рассчитываются квартальные суммы кассового плана по расходам, в поле **Всего год** – годовая сумма кассового плана по расходам.

В справочнике *Параметры авторазбиения сумм кассового плана* (пункт меню **Справочники**→**Бюджет**→**Параметры авторазбиения сумм кассового плана**) параметры автоматического распределения сумм указываются в группе полей **Период – ежемесячно**.

Действие параметра распространяется на отчет *Сводный кассовый план по*

*расходам*. Если при в отчет включаются строки документов, которые ведутся в разбивке, отличной от указанной в бюджетном параметре **Разбивка кассового плана по расходам**:

- если в параметре установлено значение *Помесячно*, выводится ежемесячная печатная форма отчета, при этом данные из документов с квартальной разбивкой выводятся в первый месяц соответствующего периода;
- если в параметре установлено значение *Поквартально*, выводится ежемесячная печатная форма отчета, при этом данные из документов с месячной разбивкой выводятся в виде суммы по месяцам соответствующего квартала.
- **Разбивка кассового плана по доходам**

В поле выбирается режим распределения сумм кассового плана по доходам:

- **Поквартально** – при установке режима суммы кассового плана по доходам распределяются поквартально. Форма строки ЭД «Кассовый план по доходам» включает группу полей **Период – поквартально**, которая состоит из полей **I – IV квартал** и **Всего, за год**. В полях **I – IV квартал** вводятся поквартальные суммы кассового плана по доходам. В поле **Всего, за год** на основании поквартальных сумм автоматически рассчитывается годовая сумма кассового плана по доходам.

В таблице сумм изменений строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» вводятся поквартальные суммы изменений кассового плана по доходной строке. Период распределения суммы изменения кассового плана по доходной строке указывается в колонке *Квартал*.

При автоматическом создании ЭД «Кассовый план по доходам» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» в форме автоматического распределения кассового плана на закладке **КП по доходам** для редактирования доступна группа полей **Период – поквартально**.

**Внимание!** Форма автоматического распределения суммы кассового плана по доходам появляется, если установлен системный параметр **Отображать окно авторазбиения при формировании из УБН/УиБН** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Доходы**).

При включенном онлайн-обмене при импорте ЭД «Кассовый план по доходам»

и ЭД «Изменение кассового плана по доходам» осуществляется контроль незаполнения полей сумм **Февраль, Март, Май, Июнь, Август, Сентябрь, Ноябрь, Декабрь**. При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке с указанием возможности заполнения сумм только в первых месяцах квартала (**Январь, Апрель, Июль, Октябрь**).

- **Помесячно** – при установке режима суммы кассового плана по доходам распределяются ежемесячно. Форма строки ЭД «Кассовый план по доходам» включает группу полей **Период – ежемесячно**, которая состоит из полей **Январь – Декабрь, Итого, I – IV квартал** и **Всего, за год**. В полях **Январь – Декабрь** вводятся ежемесячные суммы кассового плана по доходной строке. В полях **Итого, I – IV квартал** на основании ежемесячных сумм автоматически рассчитываются поквартальные суммы кассового плана по доходной строке. В поле **Всего, за год** автоматически рассчитывается годовая сумма кассового плана по доходной строке.

В таблице сумм изменений строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» вводятся ежемесячные суммы изменений по доходной строке. Период распределения суммы изменения кассового плана по доходной строке указывается в колонке *Месяц*.

Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» содержит не редактируемые поля **I – IV квартал**. В полях на основании ежемесячных сумм автоматически рассчитываются поквартальные суммы изменений кассового плана по доходам.

При автоматическом создании ЭД «Кассовый план по доходам» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» в форме автоматического распределения кассового плана на закладке **КП по доходам** для редактирования доступна группа полей **Период – ежемесячно**.

При включенном онлайн-обмене с системой «АЦК-Планирование» при наличии настройки разбивки кассовых планов для конкретного бюджета используется значение параметра из настройки. Иначе используется настройка из поля **По умолчанию**.

Действие параметра распространяется на отчет *Сводный кассовый план по доходам*. Если при в отчет включаются строки документов, которые ведутся в разбивке,



отличной от указанной в бюджетном параметре **Разбивка кассового плана по доходам:**

- если в параметре установлено значение *Помесячно*, выводится ежемесячная печатная форма отчета, при этом данные из документов с квартальной разбивкой выводятся в первый месяц соответствующего периода;
  - если в параметре установлено значение *Поквартально*, выводится ежемесячная печатная форма отчета, при этом данные из документов с месячной разбивкой выводятся в виде суммы по месяцам соответствующего квартала.
- **Разбивка кассового плана по источникам**

В поле выбирается режим распределения сумм кассового плана по источникам:

- **Поквартально** – при установке режима суммы кассового плана по источникам распределяются поквартально. Форма строки ЭД «Кассовый план по источникам» включает группу полей **Период – поквартально**, которая состоит из полей **I – IV квартал** и **Всего, за год**. В полях **I – IV квартал** вводятся поквартальные суммы кассового плана по источникам. В поле **Всего, за год** на основании поквартальных сумм автоматически рассчитывается годовая сумма кассового плана по источникам.

В таблице сумм изменений строки ЭД «Изменение кассового плана по источникам» вводятся поквартальные суммы изменений кассового плана по строке источников. Период распределения суммы изменения кассового плана по строке источников указывается в колонке *Квартал*.

При автоматическом создании ЭД «Кассовый план по источникам» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» в форме автоматического распределения кассового плана на закладке **КП по источникам** для редактирования доступна группа полей **Период – поквартально**.

**Внимание!** Форма автоматического распределения суммы кассового плана по источникам появляется, если установлен системный параметр **Отображать окно авторазбиения при формировании из УБН/УиБН** (пункт меню *Сервис*→*Системные параметры*, группа настроек *Источники*).

- **Помесячно** – при установке режима суммы кассового плана по источникам

распределяются ежемесячно. Форма строки ЭД «Кассовый план по источникам» включает группу полей **Период – ежемесячно**, которая состоит из полей **Январь – Декабрь**, **Итого, I – IV квартал** и **Всего, за год**. В полях **Январь – Декабрь** вводятся ежемесячные суммы кассового плана по строке источников. В полях **Итого, I – IV квартал** на основании ежемесячных сумм автоматически рассчитываются поквартальные суммы кассового плана по строке источников. В поле **Всего, за год** автоматически рассчитывается годовая сумма кассового плана по строке источников.

В таблице сумм изменений строки ЭД «Изменение кассового плана по источникам» вводятся ежемесячные суммы изменений по строке источников. Период распределения суммы изменения кассового плана по строке источников указывается в колонке *Месяц*.

Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по источникам» содержит не редактируемые поля **I – IV квартал**. В полях на основании ежемесячных сумм автоматически рассчитываются поквартальные суммы изменений кассового плана по источникам.

При автоматическом создании ЭД «Кассовый план по источникам» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» в форме автоматического распределения кассового плана на закладке **КП по источникам** для редактирования доступна группа полей **Период – ежемесячно**.

Действие параметра распространяется на отчет *Сводный кассовый план по источникам*. Если при в отчет включаются строки документов, которые ведутся в разбивке, отличной от указанной в бюджетном параметре **Разбивка кассового плана по источникам**:

- если в параметре установлено значение *Помесячно*, выводится *помесячная* печатная форма отчета, при этом данные из документов с квартальной разбивкой выводятся в первый месяц соответствующего периода;
- если в параметре установлено значение *Поквартально*, выводится *помесячная* печатная форма отчета, при этом данные из документов с месячной разбивкой выводятся в виде суммы по месяцам соответствующего квартала.

### 3.3.6 Настройка обработки кассовых планов

#### Системные параметры:

Режим обработки ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» настраивается в группе настроек **Обработка документов**.

Группа настроек **Обработка документов**:

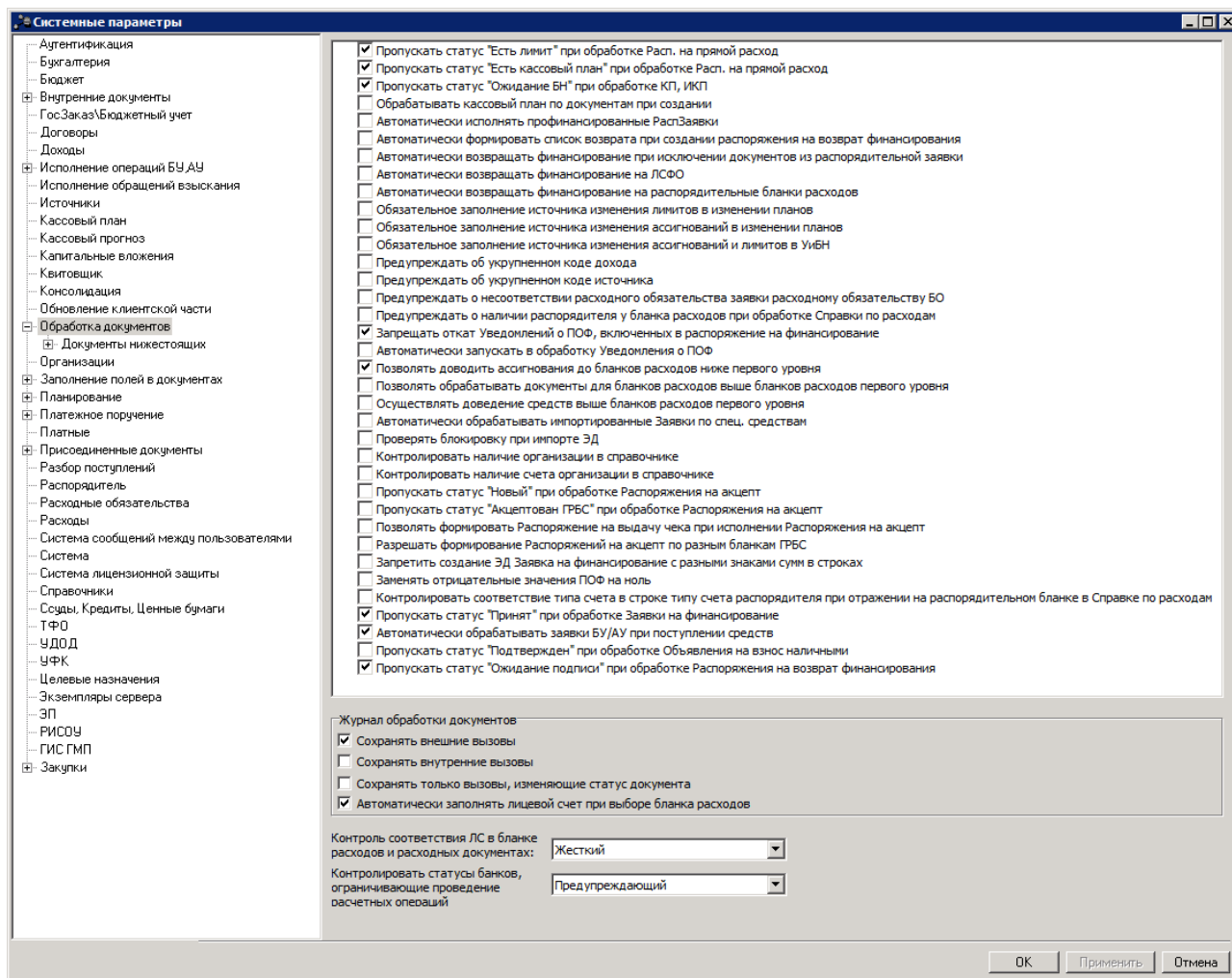


Рисунок 19 – Системные параметры, группа настроек «Обработка документов»

*Примечание. Перечисленные ниже параметры не используются:*

- Пропускать статус «Есть лимит» при обработке Расп. на прямой расход;
- Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Расп. на прямой расход;
- Обращать кассовый план по документам при создании;
- Обязательное заполнение источника изменения лимитов в изменении планов;
- Обязательное заполнение источника изменения ассигнований в изменении планов;
- Предупреждать о несоответствии расходного обязательства заявки расходному обязательству БО;
- Позволять доводить ассигнования до бланков расходов ниже первого уровня;
- Позволять обрабатывать документы для бланков расходов выше бланков расходов первого уровня;
- Осуществлять доведение средств выше бланков расходов первого уровня.

В группе настроек **Обработка документов** настраиваются следующие системные параметры:

- **Пропускать статус «Ожидание БН» при обработке КП, ИКП**

При включенной настройке ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам», непрошедшие контроль на равенство бюджетным назначениям, автоматически переходят в статус «обработка завершена», не останавливаясь в статусе «ожидание БН».

Если настройка выключена, то настройке ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» переходят в статус «ожидание БН».

**Внимание!** Статус «ожидание БН» пропускается и при отмене обработки документов.

### 3.3.7 Настройка контроля заполнения бюджетного обязательства в кассовых планах по расходам

Системные параметры:

Настройка заполнения ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство» в документах «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» осуществляется в группе настроек **Договоры**.

Закладка **Контроль**:

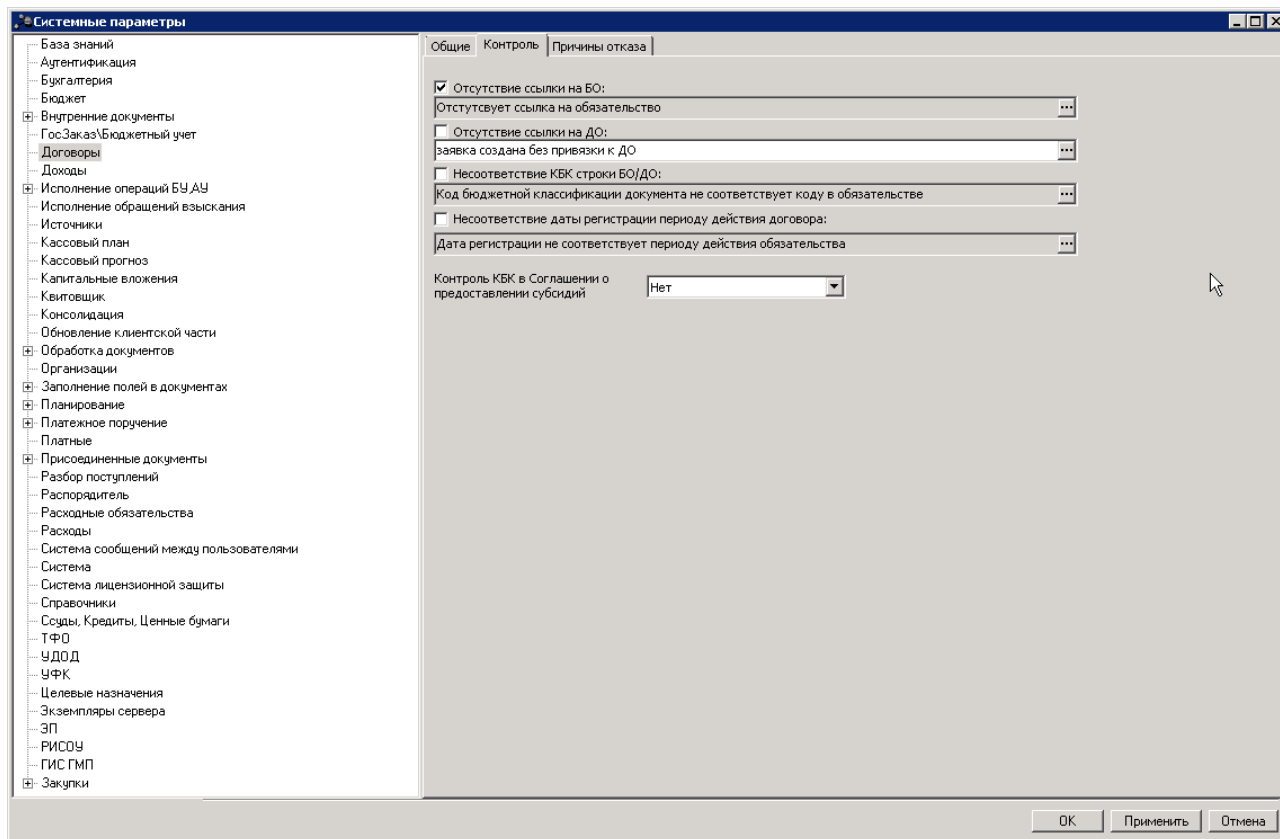


Рисунок 20 – Системные параметры, группа настроек «Договоры», закладка «Контроль»

На закладке **Контроль** настраиваются следующие системные параметры:

- **Отсутствие ссылки на БО**

Для документа, в котором выбрана бюджетная строка с установленным параметром **Контроль БО** (пункт меню **Бюджет→Просмотр расходной части бюджета**), осуществляется контроль на заполнение поля **Бюджетное обязательство**.

Действие параметра **Отсутствие ссылки на БО** распространено на ЭД, в строке которых указан Бланк расходов с типом **ПНО**.

- **Отсутствие ссылки на ДО**

Для документа, в котором выбрана бюджетная строка с установленным параметром **Контроль ДО** (пункт меню **Бюджет→Просмотр расходной части бюджета**), осуществляется контроль на заполнение поля **Денежное обязательство**.

Действие параметра **Отсутствие ссылки на ДО** распространено на ЭД, в строке

которых указан Бланк расходов с типом *ПНО*.

**Внимание!** Настройка **Отсутствие ссылки на БО/ДО** распространяется на ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» при выполнении специально *xml-скрипта*.

### 3.3.8 Настройка параметров контроля исполнения целевых назначений

Системные параметры:

Настройка параметров контроля исполнения целевых назначений осуществляется через пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Целевые назначения**.

Закладка **Основная**:

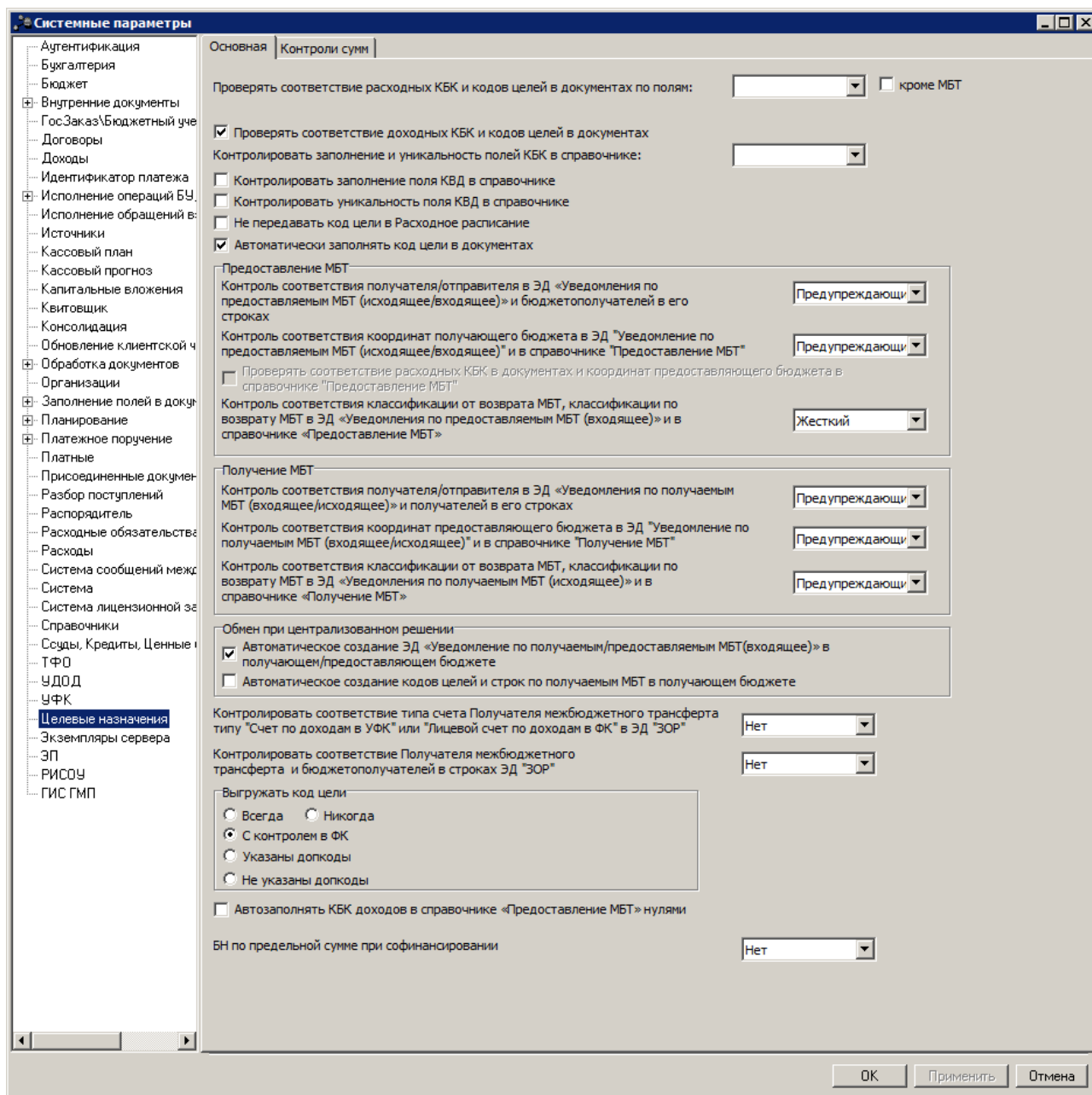


Рисунок 21 – Системные параметры, группа настроек «Целевые назначения», закладка «Основная»

На закладке **Основная** настраиваются следующие параметры:

- Проверять соответствие расходных КБК и кодов целей в документах по полям:

В списке выбирается одно из значений:

- КЦСР – при обработке документов выполняется контроль на соответствие КЦСР строк документа КЦСР целевого назначения.

- *КЦСР* и *КВР* – при обработке документов выполняется контроль на соответствие *КЦСР* и *КВР* строк документа *КЦСР* и *КВР* целевого назначения.
- *КЦСР*, *КВР* и *Доп.ФК*– при обработке документов выполняется контроль на соответствие *КЦСР*, *КВР* и *Доп.ФК* строк документа *КЦСР*, *КВР* и *Доп.ФК* целевого назначения.

Контроль осуществляется для:

- ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» (при обработке со статуса «отложен»);
- ЭД «Сводная бухгалтерская операция» (только при наличии у пользователя спец права *Позволять создавать бюджетные строки при проведении бухпроводок*);
- ЭД «Жесткая бухгалтерская операция» (только при наличии у пользователя спец права *Позволять создавать бюджетные строки при проведении бухпроводок*);
- ЭД «Подтверждаемая бухгалтерская операция» (только при наличии у пользователя спец права *Позволять создавать бюджетные строки при проведении бухпроводок*);
- ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», «Уведомление об изменении бюджетных назначений» (при обработке со статуса «новый»).

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2281.

Обработка документа становится невозможной.

Если включен параметр **кроме МБТ** контроль для ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» не осуществляется, если в документе указан бланк расходов в карточке которого установлен признак **Межбюджетные трансферты**.

Если ни одно значение не выбрано, то контроль не осуществляется.

**Внимание!** Пользователи, обладающие специальным правом «Игнорировать все контроли» имеют возможность проигнорировать контроль.

- **Проверять соответствие доходных КБК и кодов целей в документах**

Если параметр включен, выполняется контроль на соответствие аналитической строки с координатами получающего бюджета справочника *Получение МБТ* по коду цели из строки, при условии наличия хотя бы одной записи с таким кодом цели, иначе проверка выполняется по полю **КВД** в основной форме карточки кода цели. Контроль соответствия



выполняется по полям: **Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп КД**. Осуществляется для:

ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам», «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»;

- ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»
  - ЭД «Сводная бухгалтерская операция» (только при наличии у пользователя спец права *Позволять создавать бюджетные строки при проведении бухпроводок*);
  - ЭД «Жесткая бухгалтерская операция» (только при наличии у пользователя спец права *Позволять создавать бюджетные строки при проведении бухпроводок*);
  - ЭД «Подтверждаемая бухгалтерская операция» (только при наличии у пользователя спец права *Позволять создавать бюджетные строки при проведении бухпроводок*).

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2281.

Обработка документа становится невозможной.

- **Контролировать заполнение и уникальность полей КБК в справочнике**

В списке выбирается одно из значений:

- *КЦСР* – при сохранении целевого назначения осуществляется контроль на заполнение и уникальность поля **КЦСР**.
- *КЦСР и КВР* – при сохранении целевого назначения осуществляется контроль на заполнение и уникальность полей **КЦСР** и **КВР**.

Контроль уникальности полей осуществляется также в справочнике *Предоставление МБТ* координат предоставляющего бюджета в зависимости от указанных параметров в настройке. Проверка на уникальность осуществляется в разрезе разных кодов целей.

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа становится невозможной. Если ни одно значение не выбрано, то контроль не осуществляется.

- **Контролировать заполнение поля КВД в справочнике**

Если параметр включен, то при сохранении нового целевого назначения в справочнике *Целевые назначения* (**Справочники**→**Бюджет**→**Целевые назначения**)

осуществляется контроль на обязательность заполнения поля **КВД**.

Если параметр выключен, то контроль не осуществляется.

- **Контролировать уникальность поля КВД в справочнике**

Если параметр установлен, то при добавлении нового целевого назначения в справочник *Целевые назначения* (**Справочники**→**Бюджет**→**Целевые назначения**) осуществляется контроль на уникальность поля КВД для каждой записи справочника.

Если параметр выключен, то контроль не осуществляется.

- **Не передавать код цели в Расходное расписание**

Если параметр установлен, то в строках ЭД «Расходное расписание» поле **Код цели** не заполняется.

Если параметр выключен, то в ЭД «Расходное расписание» поле **Код цели** автоматически заполняется из родительских документов.

- **Контроль «Распределено по остатку зачисления» по всем типам бланков расходов**

Параметр необходим для проведения контроля не превышения зачисленной суммы целевого назначения над суммой остатка целевых назначений, подготовленных к распределению, по всем типам бланков расходов без разделения на ГРБС/РБС и ПБС, т.е. сумма, указанная в поле **Зачислено в бюджет** закладки **Исполнение** формы редактирования целевого назначения, не должна превышать сумму полей **Остаток к распределению** закладок **Исполнение**→**ГРБС/РБС** и **Исполнение**→**ПБС** формы редактирования целевого назначения.

В параметре можно выбрать следующие режимы контроля:

- *Нет* – контроль не превышения суммы целевого назначения над суммой остатка целевого назначения, подготовленных к распределению, по всем типам бланков расходов не осуществляется.
- *Предупреждающий* – осуществляется контроль с возможностью его игнорирования. При невыполнении условий контроля на экране появится предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-2206.
- *Жесткий* – осуществляется контроль без возможности игнорирования. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2206.

### 3.3.9 Настройка формирования КП/ИКП по расходам по бланкам расходов с разными организациями-операторами

#### Системные параметры:

Настройка формирования КП/ИКП по расходам по бланкам расходов с разными организациями-операторами осуществляется через пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Бюджет** на закладке **Контроли**.

- **Разрешать формирование УБН/УиБН, КП/ИКП по расходам по бланкам расходов с разными организациями-операторами**

Системный параметр используется при работе со следующими классами документов:

- «Уведомление о бюджетных назначениях»;
- «Уведомление об изменении бюджетных назначений»;
- «Кассовый план по расходам»;
- «Изменение кассового плана по расходам».

Если параметр не установлен, то в системе можно сформировать только документы, содержащие строки, в которых указаны бланки расходов с одинаковыми организациями-операторами.

Если параметр установлен, то в системе можно сформировать документы, содержащие строки, в которых указаны бланки расходов с разными организациями-операторами.

*Примечание. Выключение параметра **Разрешать формирование УБН/УиБН, КП/ИКП по расходам по бланкам расходов с разными организациями-операторами** доступно, если выключен параметр **Разрешать формирование УБН/УиБН, КП/ИКП по расходам по бланкам расходов, подведомственным разным распорядителям**.*

### 3.3.10 Настройка формирования сводного кассового плана по вышестоящему бланку расходов

#### Бюджетные параметры:

## Группа настроек **Кассовый план** → **Расходы**:

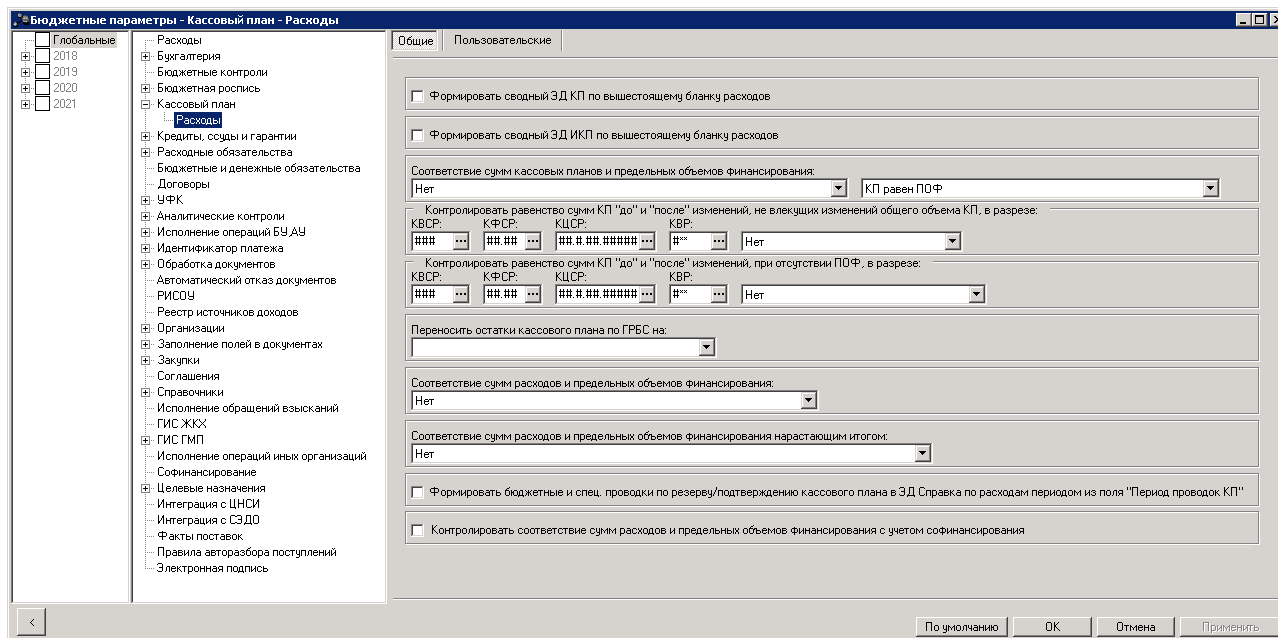


Рисунок 22 – Бюджетные параметры, группа настроек «Кассовый план», подгруппа «Расходы»

В подгруппе **Расходы** настраиваются параметры:

- **Формировать сводный ЭД КП по вышестоящему бланку расходов**

Если параметр включен, при выполнении действия **Создать для вышестоящего бланка расходов** над группой ЭД «Кассовый план по расходам», строки выбранных документов группируются по вышестоящему бланку расходов, для каждого из которых формируется один ЭД «Кассовый план по расходам» на статусе **«новый»**.

*Примечание.* Если для бланка расходов выбранного ЭД «Кассовый план по расходам» нет вышестоящего распределительного бланка расходов, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке. Строки по такому документу не учитываются при формировании сводного документа по вышестоящему бланку расходов.

Если параметр выключен, ЭД «Кассовый план по расходам» по вышестоящему бланку расходов формируется для каждого выбранного документа.

- **Формировать сводный ЭД ИКП по вышестоящему бланку расходов**

Если параметр включен, при выполнении действия **Создать для вышестоящего бланка расходов** над группой ЭД «Изменение кассового плана по расходам», строки выбранных документов группируются по вышестоящему бланку расходов, для каждого из

которых формируется один ЭД «Изменение кассового плана по расходам» на статусе «**НОВЫЙ**».

***Примечание.** Если для бланка расходов выбранного ЭД «Изменение кассового плана по расходам» нет вышестоящего распределительного бланка расходов, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке. Строки по такому документу не учитываются при формировании сводного документа по вышестоящему бланку расходов.*

Если параметр выключен, ЭД «Изменение кассового плана по расходам» по вышестоящему бланку расходов формируется для каждого выбранного документа.

### **3.3.11 Настройка отражения резерва финансирования и подтверждения расходов в показателях исполнения КП по возвратам прошлых лет**

Отражение резерва финансирования и подтверждения расходов в показателях исполнения кассового плана за счет средств прошлых лет настраивается в группе настроек **Обработка документов**→**Настройки**:

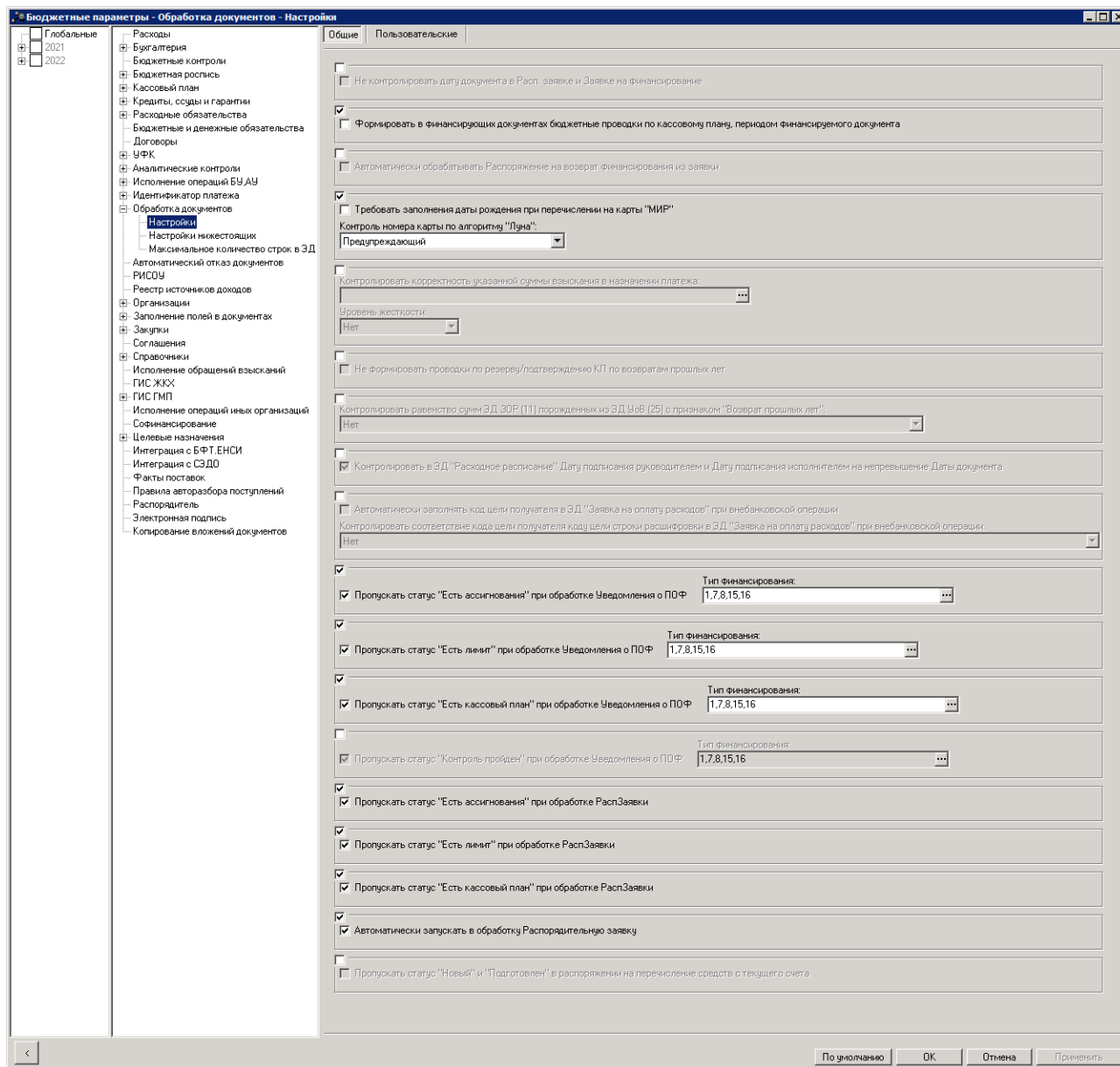


Рисунок 23 – Бюджетные параметры, группа настроек «Обработка документов», подгруппа «Настройки»

В подгруппе **Настройки** настраиваются параметры:

- **Не формировать проводки по резерву/подтверждению КП по возвратам прошлых лет**

Параметр используется при необходимости исключения операций возвратов за счет средств прошлых лет и взысканий возвратов в доходы бюджета из финансового учета показателей кассового плана.

Если параметр включен, ЭД «Заявка на оплату расходов», «Распорядительная

заявка», «Справка по расходам», «Уведомление о возврате средств в бюджет», «Уведомление о предельных объемах финансирования» с установленным признаком **Возврат прошлых лет** не отражаются по учету показателей кассового плана.

Параметр влияет на формирование бюджетных проводок:

- Резерв кассовый план (Финансирование) (38);
- Резерв кассовый план (Финансирование) (федер-ые) (293);
- Резерв кассовый план (Финансирование) (регион-ые) (294);
- Резерв кассовый план (Финансирование) (муниц-ые) (295);
- Резерв кассовый план (Финансирование) (поселений) (296);
- Подтверждено кассовый план (37);
- Подтверждено кассовый план (федер-ые) (289);
- Подтверждено кассовый план (регион-ые) (290);
- Подтверждено кассовый план (муниц-ые) (291);
- Подтверждено кассовый план (поселений) (292);

Параметр влияет на формирование специальных проводок:

- Финансирование по ГРБС (310);
- Финансирование по ГРБС (резерв) (311);
- Расходы по ГРБС (312);
- Расходы по ГРБС (резерв) (313);
- Расходы по ГРБС (федер-ые), Расходы по ГРБС (регион-ые), Расходы по ГРБС (муниц-ые), Расходы по ГРБС (поселений).
- Расходы по ГРБС (федер-ые) (резерв), Расходы по ГРБС (регион-ые) (резерв), Расходы по ГРБС (муниц-ые) (резерв), Расходы по ГРБС (поселений) (резерв).

Если бюджетный параметр включен и в ЭД установлен признак **Возврат прошлых лет**, бюджетные и спец. проводки по резерву/исполнению кассового плана не формируются.

Таблица 1 – Перечень ЭД и проводок, на которые влияет параметр

В каком ЭД проводка не формируется	Тип проводки
<p>ЭД «Заявка на оплату расходов»</p>	<p>Бюджетные проводки по подтверждению кассового плана:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Подтверждено кассовый план (37)</i></li> <li>• <i>Подтверждено кассовый план (федер-ые) (289)</i></li> <li>• <i>Подтверждено кассовый план (регион-ые) (290)</i></li> <li>• <i>Подтверждено кассовый план (муниц-ые) (291)</i></li> <li>• <i>Подтверждено кассовый план (поселений) (292)</i></li> </ul> <p>Спец. проводки по расходу в рамках кассового плана:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Расходы по ГРБС (312)</i></li> <li>• <i>Расходы по ГРБС (резерв) (313)</i></li> </ul> <p>Спец. проводки по расходу в рамках кассового плана в разрезе типов софинансирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Расходы по ГРБС (федер-ые), Расходы по ГРБС (регион-ые), Расходы по ГРБС (муниц-ые), Расходы по ГРБС (поселений).</i></li> <li>• <i>Расходы по ГРБС (федер-ые) (резерв), Расходы по ГРБС (регион-ые) (резерв), Расходы по ГРБС (муниц-ые) (резерв), Расходы по ГРБС (поселений) (резерв).</i></li> </ul>



<p>ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»</p>	<p>Бюджетные проводки по резерву кассового плана:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (38)</li> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (федер-ые) (293)</li> </ul>
<p>ЭД «Справка по расходам»</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (регион-ые) (294)</li> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (муниц-ые) (295)</li> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (поселений) (296)</li> </ul> <p>Бюджетные проводки по подтверждению кассового плана:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подтверждено кассовый план (37)</li> <li>• Подтверждено кассовый план (федер-ые) (289)</li> <li>• Подтверждено кассовый план (регион-ые) (290)</li> <li>• Подтверждено кассовый план (муниц-ые) (291)</li> <li>• Подтверждено кассовый план (поселений) (292)</li> </ul> <p>Спец. проводки по расходу в рамках кассового плана:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Расходы по ГРБС (312)</li> <li>• Расходы по ГРБС (резерв) (313)</li> </ul> <p>Спец. проводки по финансированию в рамках кассового плана:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Финансирование по ГРБС (310)</li> <li>• Финансирование по ГРБС (резерв) (311)</li> </ul> <p>Спец. проводки по расходу в рамках кассового плана в разрезе типов софинансирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Расходы по ГРБС (федер-ые), Расходы по ГРБС (регион-ые), Расходы по ГРБС (муниц-ые), Расходы по ГРБС (поселений).</li> <li>• Расходы по ГРБС (федер-ые) (резерв), Расходы по ГРБС (регион-ые) (резерв), Расходы по ГРБС (муниц-ые) (резерв), Расходы по ГРБС (поселений) (резерв).</li> </ul>

<p>ЭД «Распорядительная заявка»</p>	<p>Бюджетные проводки по подтверждению кассового плана (по собственным строкам)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подтверждено кассовый план (37)</li> <li>• Подтверждено кассовый план (федер-ые) (289)</li> <li>• Подтверждено кассовый план (регион-ые) (290)</li> <li>• Подтверждено кассовый план (муниц-ые) (291)</li> <li>• Подтверждено кассовый план (поселений) (292)</li> </ul> <p>Бюджетные проводки по резерву кассового плана (по строкам связанных ЭД):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (38)</li> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (федер-ые) (293)</li> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (регион-ые) (294)</li> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (муниц-ые) (295)</li> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (поселений) (296)</li> </ul> <p>Спец. проводки по финансированию в рамках кассового плана (по строкам связанных ЭД):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Финансирование по ГРБС (310)</li> <li>• Финансирование по ГРБС (резерв) (311)</li> </ul>
<p>ЭД«Уведомление о предельных объемах финансирования»</p>	<p>Бюджетные проводки по резерву кассового плана:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (38)</li> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (федер-ые) (293)</li> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (регион-ые) (294)</li> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (муниц-ые) (295)</li> <li>• Резерв кассовый план (Финансирование) (поселений) (296)</li> </ul> <p>Спец. проводки по финансированию в рамках кассового плана:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Финансирование по ГРБС (310)</li> <li>• Финансирование по ГРБС (резерв) (311)</li> </ul>

При включенном бюджетном параметре в системе контролируется наличие признака **Возврат прошлых лет** в связанных электронных документах.

При включенном бюджетном параметре недоступно:

- формирование ЭД «Распорядительная заявка» на основании ЭД «Заявка на оплату расходов» и/или ЭД «Распорядительная заявка» в части которых признак **Возврат прошлых лет** установлен, а в другой части не установлен.
- включение в ЭД «Распорядительная заявка» связанных документов (ЭД «Заявка на оплату расходов» и/или ЭД «Распорядительная заявка») с разными

значениями признака **Возврат прошлых лет**.

- формирование ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» на основании ЭД «Заявка на оплату расходов» и/или ЭД «Распорядительная заявка» в части которых признак **Возврат прошлых лет** установлен, а в другой части не установлен.
- включение в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» связанных документов (ЭД «Заявка на оплату расходов» и/или ЭД «Распорядительная заявка») с разными значениями признака **Возврат прошлых лет**.

При попытке указанных действий на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

- **Контролировать равенство сумм ЭД ЗОР (11) порожденных из ЭД УоВ (25) с признаком «Возврат прошлых лет»**

Параметр используется при необходимости контроля равенства перечислений средств за счет возвратов прошлых лет относительно возвратов.

Бюджетный параметр влияет на ручное формирование ЭД «Заявка на оплату расходов» и на обработку ЭД «Заявка на оплату расходов», порожденного из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет».

При включенном бюджетном параметре осуществляется контроль равенства суммы ЭД «Заявка на оплату расходов» относительно суммы ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в случае:

- ЭД «Заявка на оплату расходов» порожден из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;
- В ЭД «Заявка на оплату расходов» включен признак **Возврат прошлых лет**.

Контроль осуществляется при выполнении действия

При выполнении действий **Зарегистрировать** или **Завершить подготовку** со статусов «*новый*» или «*отложен*» ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется контроль равенства сумм относительно ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет». Контролируются значения:

- значение поля **Сумма текущего года** ЭД «Заявка на оплату расходов» должно

быть равно значению поля **Сумма ЭД** «Уведомление о возврате средств в бюджет»;

- значение поля **Федеральные средства ЭД** «Заявка на оплату расходов» должно быть равно значению поля **Федеральные средства ЭД** «Уведомление о возврате средств в бюджет»;
- значение поля **Региональные средства ЭД** «Заявка на оплату расходов» должно быть равно значению поля **Региональные средства ЭД** «Уведомление о возврате средств в бюджет»;
- значение поля **Муниципальные средства ЭД** «Заявка на оплату расходов» должно быть равно значению поля **Муниципальные средства ЭД** «Уведомление о возврате средств в бюджет»;
- значение поля **Средства поселений ЭД** «Заявка на оплату расходов» должно быть равно значению поля **Средства поселений ЭД** «Уведомление о возврате средств в бюджет».

При невыполнении условий контроля на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4476 в зависимости от выбранного режима контроля в раскрывающемся списке:

- *Нет* – контроль не выполняется.
- *Предупреждающий* – в случае невыполнения условия контроля на экран выводится предупреждение об ошибке типа AZK-4476;
- *Жесткий* – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4476.

*Примечание. Пользователь, в функциональной роли которого назначено специальное право «Позволять игнорировать контроль равенство сумм ЭД ЗОР (11) порожденных из ЭД УоВ (25) с признаком "Возврат прошлых лет"» или специальная возможность «Позволять игнорировать все контроли», может проигнорировать контроль.*

При включенном бюджетном параметре в системе недоступна обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» с установленным признаком **Возврат прошлых лет** если:

- ЭД «Заявка на оплату расходов» не порожден из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» или
- строки ЭД не связаны с ЭД «Бюджетное обязательство».

При выполнении действий **Зарегистрировать** или **Завершить подготовку** со статусов «*новый*» или «*отложен*» на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4477.

## 3.4 Справочники подсистемы

### 3.4.1 Справочник бланков расходов

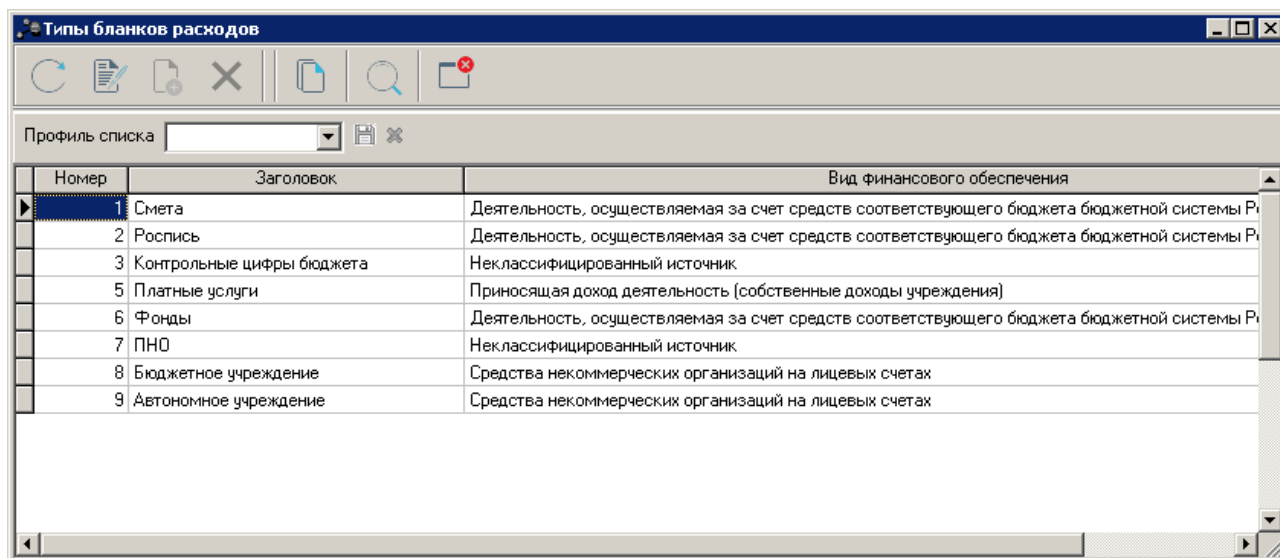
**Бланк расходов** – совокупность расходных строк бюджетополучателя (организации), объединенных по определенному принципу. Одна организация может иметь несколько бланков расходов.

В системе «АЦК-Финансы» каждый бланк расходов имеет тип. Тип бланка расходов определяет характер операций, учитываемых бланком расходов и назначение бланка расходов.

Типы бланков расходов бывают следующие:

- **Смета** – бланк расходов, по которому происходит расходование средств бюджетополучателей.
- **Роспись** – бланк расходов, который используется для распределения средств между бюджетополучателями.
- **Контрольные цифры бюджета** – бланк расходов, используемый для контроля распределения средств между бланками расходов бюджетополучателей в процессе планирования бюджета, чаще всего это цифры, утвержденные в законе о бюджете.
- **Платные услуги** – не используется.
- **Фонды** – бланк прямых расходов бюджета.
- **ПНО** – бланк расходов, который используется для исполнения публично-нормативных обязательств.
- **Бюджетное учреждение** – не используется.
- **Автономное учреждение** – не используется.


Справочник *Типы бланков расходов* открывается через пункт меню **Справочники→Бюджет→Типы бланков расходов:**

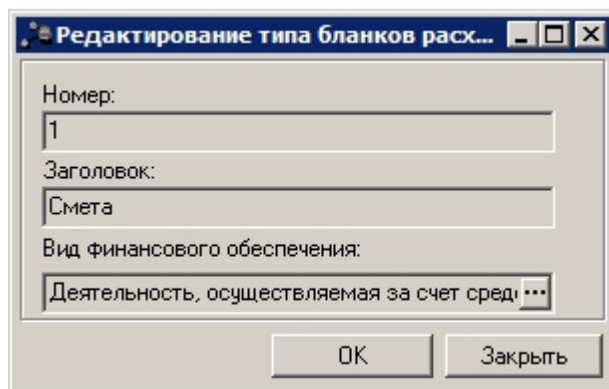


Номер	Заголовок	Вид финансового обеспечения
1	Смета	Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Р
2	Роспись	Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Р
3	Контрольные цифры бюджета	Неклассифицированный источник
5	Платные услуги	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
6	Фонды	Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Р
7	ПНО	Неклассифицированный источник
8	Бюджетное учреждение	Средства некоммерческих организаций на лицевых счетах
9	Автономное учреждение	Средства некоммерческих организаций на лицевых счетах

Рисунок 24 – Список типов бланков расходов

Список типов бланков расходов доступен для просмотра и не подлежит редактированию.

Для открытия записи на просмотр нажимается кнопка **Редактировать**  <F4>. На экране появится форма:



Редактирование типа бланков расх...

Номер:

Заголовок:

Вид финансового обеспечения:

OK      Закрыть

Рисунок 25 – Форма справочника «Типы бланков расходов»

В форме новой записи справочника содержатся поля:

- **Номер** – идентификационный номер типа бланка расходов.
- **Заголовок** – название типа бланка расходов.
- **Вид финансового обеспечения** – название источника финансирования, выбирается в справочнике *Виды финансового обеспечения*.

Справочник бланков расходов используется для формирования структуры бланков расходов. Справочник открывается через пункт меню **Бюджет→Справочник бланков расходов**. Форма справочника:

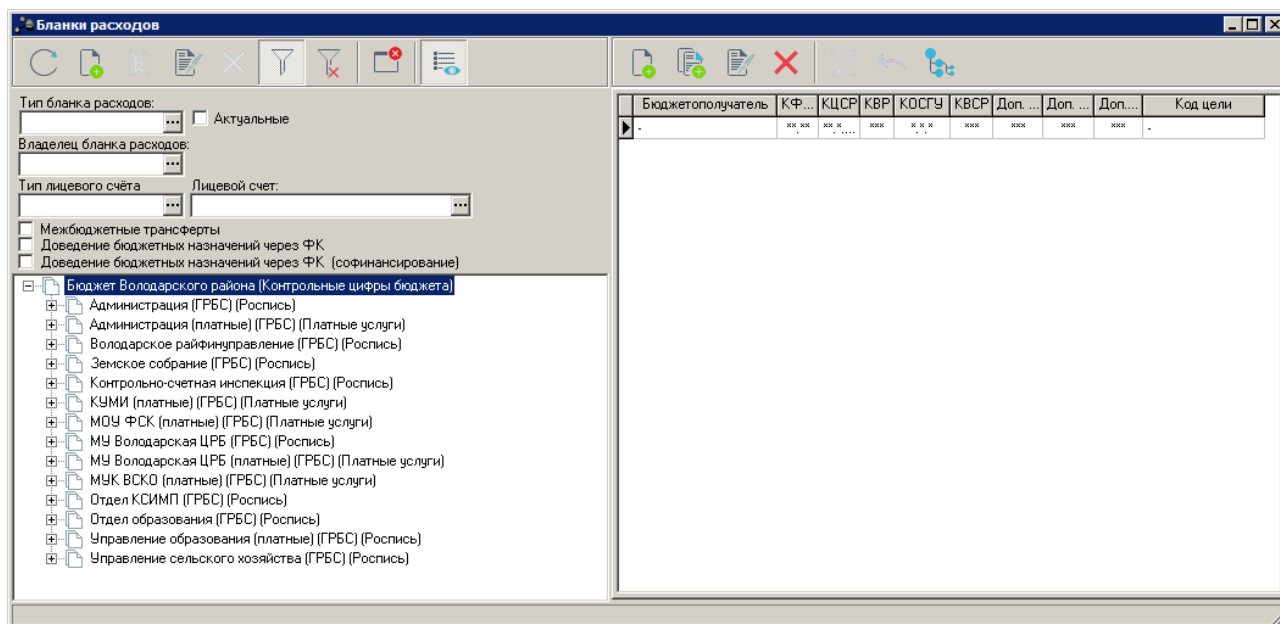




Рисунок 26 – Справочник бланков расходов

Справочник *Бланков расходов* состоит из двух списков:

- Список бланков расходов;
- Список шаблонов бланков расходов.

### 3.4.1.1 Список бланков расходов

Список бланков расходов казенных учреждений находится в левом окне справочника. Казенное учреждение может иметь несколько бланков расходов.

Для создания нового бланка расходов нажимается кнопка  <F9>. Чтобы создать новый бланк расходов на верхнем уровне, необходимо нажать кнопку  <Ctrl+F9>.

Форма бланка расходов состоит из трех закладок: **Свойства**, **Бухгалтерия** и **Контроль бюджетных строк**.

Новый бланк расходов

Свойства | Бухгалтерия | Контроли бюджетных строк

Вышестоящий бланк: Администрация (ГРБС)

Организация-оператор:

Наименование бланка:

Тип бланка расходов:

Вид финансового обеспечения:

Лицевой счет:

Группа по бухгалтерии:

Группа по бюджету:

Роль:

Актуальный бланк расходов

Бюджетополучатель - юр. лицо без ЛС

Автоматическое формирование кассового плана по платным

Контролировать перемещение ассигнований

Кoeffициент, %: 0.00

Разрешать доведение ассигнований

Разрешать доведение лимитов

Формировать проводки по утверждению СБР

Межбюджетные трансферты

Прямое доведение ПОФ

Проводить финансирование и расход

Доведение бюджетных назначений через ФК

Доведение бюджетных назначений через ФК (софинансирование)

Импортировать только ассигнования при обмене с АЦК-Планирование

Планирование

Взаимодействующий бюджет:

Бюджет Володарского района

OK Отмена

Рисунок 27 – Форма бланка расходов, закладка «Свойства»

На закладке **Свойства** указывается следующая информация:

- **Вышестоящий бланк** – название вышестоящего бланка расходов. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- **Организация-оператор** – краткое наименование казенного учреждения, которому принадлежит бланк расходов. Выбирается в справочнике *Организации*. Обязательное для заполнения.
- **Наименование бланка** – название бланка расходов, вводится автоматически при заполнении поля **Организация-оператор**. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
- **Тип бланка расходов** – название типа бланка расходов, выбирается в справочнике *Типы бланков расходов*. Обязательное для заполнения.



- **Вид финансового обеспечения** – название вида финансового обеспечения. Вводится автоматически при заполнении поля **Тип бланка расходов**. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
- **Лицевой счет** – номер лицевого счета казенного учреждения, по которому должно осуществляться движение денежных средств. Выбирается в справочнике *Счета организаций*. Для выбора доступны счета типа *Лицевой счет в ФО* и *Лицевой счет в ФК*. Необязательное для заполнения.

*Примечание. Для доведения бюджетных назначений по расходам через Финансовый орган выбирается счет типа «Лицевой счет в ФО» или счет не указывается.*

*Для доведения бюджетных назначений по расходам через Федеральное казначейство выбирается счет типа «Лицевой счет в ФК».*

- **Группа по бухгалтерии** – группа по бухгалтерии. Значение выбирается в справочнике *Группы бюджетных строк*. Необязательное для заполнения.
- **Группа по бюджету** – группа по бюджету. Значение выбирается в справочнике *Группы бюджетных строк*. Необязательное для заполнения.

*Примечание. Если для бланка расходов заполнены поля **Группа по бухгалтерии** и **Группа по бюджету**, то при создании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений»:*

*– в документе автоматически заполняются поля **Группа по бухгалтерии** и **Группа по бюджету** значениями из одноименных полей бланка расходов;*

*– после завершения обработки документа, строки автоматически добавляются в справочник по указанным группам.*

**Внимание!** *Если в настройках роли пользователя настроено ограничение «Запретить указывать группу по бюджету» или «Запретить указывать группу по бухгалтерии», то при создании ЭД с бланком расходов поля **Группа по бюджету** или **Группа по бухгалтерии** становятся недоступными и строки документа не добавляются в справочник «Группы бюджетных строк».*

*Специальные возможности настраиваются в функциональной роли пользователя через пункт меню **Справочники**→**Система**→**Роли пользователя**, в группе настроек **Ограничения**.*

- **Роль** – роль бланка расходов организации. В раскрывающемся списке выбирается одно из значений: «ГРБС», «РБС», «ЛБС, БУ, АУ» или пустая строка. При выборе типа бланка расходов *Смета* поле автоматически заполняется значением «ЛБС, БУ, АУ». Значение поля

используется для автоматического заполнения группы полей **От кого** в ЭД «Расходное расписание» при его формировании из документов:

- ЭД «Распорядительная заявка»;
- ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»;
- ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»;
- ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»;
- ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Если в связанном документе указан бланк расходов с ролью *ПБС* или *РБС*, то осуществляется поиск вышестоящего бланка расходов с ролью *РБС*, для которого ищется вышестоящий бланк расходов с ролью *ГРБС*. Организация-оператор бланка расходов ГРБС указывается в поле **Организация** группы полей **ГРБС/ГАИФ ДБ**. Организация-оператор бланка расходов РБС указывается в поле **Организация** группы полей **РБС/ПБС/АИФ ДБ**.

Если в связанном документе указан бланк расходов с ролью *ГРБС*, группа полей **От кого** не заполняется.

*Примечание. При импорте справочника из системы «АЦК-Планирование», поле **Роль** доступно для редактирования.*

На закладке **Свойства** для бланка расходов можно установить следующие признаки:

- **Актуальный бланк расходов** – признак устанавливается, если бланк расходов используется в системе. Актуальные бланки расходов доступны для выбора в документах.
- **Бюджетополучатель – юр. лицо без ЛС** – признак устанавливается для бланка расходов Центральной Бухгалтерии, обслуживающей бюджетополучателей, не имеющих собственного лицевого счета. При создании расходной росписи бюджета в качестве бланка расходов указывается бланк расходов Центральной Бухгалтерии, а в качестве получателя бюджетных средств – бюджетополучатель без л/с.

**Внимание!** Если включен параметр **Подставлять ИНН, КПП и код организации владельца бланка расходов заявки или бюджетополучателя без лицевого счета** (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Платежное поручение**, закладка **Основные настройки**), то при проведении расхода по бланку расходов и лицевому счету Центральной Бухгалтерии в ЭД «Исходящее платежное поручение» автоматически вводится ИНН, КПП и код не Центральной Бухгалтерии, а бюджетополучателя.

Если включен параметр **Подставлять код организации, осуществляющей исполнение** (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Платежное поручение**, закладка **Основные настройки**), то при проведении расхода по бланку расходов и лицевому счету Центральной Бухгалтерии в ЭД «Исходящее платежное поручение» автоматически вводится ИНН, КПП и код организации, осуществляющей исполнение.

Если включены оба параметра, то при проведении расхода по бланку расходов и лицевому счету Центральной Бухгалтерии в ЭД «Исходящее платежное поручение» автоматически вводится ИНН, КПП и код организации, осуществляющей исполнение.

- **Автоматическое формирование кассового плана по платным** – если признак установлен, то по бланку расходов в [АРМ «Доведение кассового плана по платным»<sup>231</sup>](#) (**Сервис→Доведение кассового плана по платным услугам**) формируются ЭД [«Кассовый план по расходам»<sup>96</sup>](#) и [«Изменение кассового плана по расходам»<sup>189</sup>](#) по средствам, полученным от предпринимательской деятельности в рамках поступивших доходов.
- **Контролировать перемещение ассигнований** – при установке признака будет осуществляться контроль перемещения ГРБС и РБС бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств. Контроль будет осуществляться следующим образом: значение, вычисленное по формуле (Годовая сумма ассигнований всех ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» по строке и бланку расходов)/(Годовую сумму ассигнований всех ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» по строке и бланку расходов)\*100, не должно превышать значения, указанного в поле **Коэффициент, %**.

**Внимание!** Контроль может быть проигнорирован пользователями, имеющими специальное право «Позволять игнорировать контроль перемещения бюджетных ассигнований».

Контроль осуществляется только для ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» с неактивным признаком **Без внесения изменений в закон о бюджете**.

Контроль осуществляется отдельно для каждой строки документа и для каждого года исполнения бюджета (если включен режим трехлетнего исполнения бюджета).

Для отмены контроля по отдельным расходным строкам настраивается системный параметр **Не контролировать перемещений ассигнований по КБК**.

- **Разрешать доведение ассигнований** – если режим включен, то при выборе бланка расходов в строках ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений» появляется возможность ввода суммы ассигнований.
- **Разрешать доведение лимитов** – если режим включен, то при выборе бланка расходов в строках ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений» появляется возможность ввода суммы лимитов.

**Таблица 2 – Автоматическая настройка разрешения доведения ассигнований и лимитов для типов бланков расходов**

Тип бланка расходов	Доведение ассигнований	Доведение лимитов
Смета	Нет	Да
Роспись	Да	Да
Контрольные цифры бюджета	Нет	Нет
Платные услуги	Не используется	
Фонды	Да	Нет
ПНО	Да	Нет
Бюджетное учреждение	Не используется	
Автономное учреждение	Не используется	

**Примечание.** Если в бланке расходов разрешено доводить ассигнования и/или лимиты, то при создании новых бюджетных строк сначала будет учитываться настройка бланка расходов, а затем настройки колонки **Доведение бюджетных назначений** АРМ «Просмотр расходной части бюджета».

**Внимание!** Если бюджетная строка уже была создана, то для нее сохраняются разрешения доводить суммы ассигнований и лимитов, которые были настроены в бланке расходов на момент ее создания. После чего уже применяются настройки АРМ «Просмотр расходной части бюджета».

- **Формировать проводки по утверждению СБР** – режим включается для бланков расходов типа *Смета*, для вышестоящего бланка расходов типа *Роспись* режим должен быть отключен. При доведении бюджетных назначений по расходам бухгалтерские проводки по утверждению сводной бюджетной росписи формируются для документов, в которых указан бланк расходов типа *Смета*. Для документов, в которых указан бланк расходов типа *Роспись*, бухгалтерские проводки по утверждению сводной бюджетной росписи не формируются.

**Примечание.** Если под бланком расходов типа «Контрольные цифры» заведен бланк типа «Роспись» (например, для интеграции с другими системами), по которому не учитываются проводки, и уже под ним заведен бланк расходов распорядителя типа «Роспись» с подведомственными бланками расходов ПБС, то для корректного формирования проводок по ассигнованиям и лимитам по бланку распорядителя также необходимо включить режим **Формировать проводки по утверждению СБР.**

- **Межбюджетные трансферты** – режим включается для бланков расходов, по бюджетным строкам которых должны осуществляться межбюджетные трансферты нижестоящим бюджетам.
- **Прямое доведение ПОФ** – если режим включен, то по бланку расходов можно выполнять следующие действия:
  - В ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» можно включить ЭД «Заявка на оплату расходов», поступившие от подведомственных организаций.
  - В ЭД «Распорядительная заявка» можно включить ЭД «Заявка на оплату расходов», поступившие от подведомственных организаций.
- **Проводить финансирование и расход** – режим включается для правильного отражения операций по многоуровневым распорядительным бланкам расходов, если по одному из распорядительных бланков расходов операции финансирования не осуществляются.
- **Доведение бюджетных назначений через ФК** – признак используется при доведении бюджетных назначений и изменении бюджетных назначений через УФК.

Если параметр включен:

- При обработке ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений», в которых выбраны бланки расходов с указанными счетами типа *Лицевой счет в ФК*, формируются ЭД «Расходное расписание».
- Если в первой строке ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» или «Уведомление об изменении бюджетных назначений» выбран бланк расходов, для которого указан счет типа *Лицевой счет в ФК*, то при создании второй строки можно выбрать бланк расходов, который принадлежит той же организации, в котором указан тот же лицевой счет.
- В документах, в которых выбраны бланки расходов с указанными счетами типа *Лицевой счет в ФК*, можно вводить только положительные или только отрицательные суммы.

Если параметр отключен:

- В строках ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений» выбираются бланки расходов, для которых указаны счета с типами *Лицевой счет в ФО* и *Лицевой счет в ФК*.
- Документы не включаются в ЭД «Расходное расписание».

**Внимание!** При установленном признаке **Доведение бюджетных назначений через ФК**, в поле **Лицевой счет** должен быть указан счет с типом «Лицевой счет в ФК». Если поле не заполнено или счет имеет любой другой тип, при сохранении бланка расходов выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

- **Доведение бюджетных назначений через ФК (софинансирование)** – признак предназначен для доведения, отзыва или изменений ГРБС сумм ассигнований и/или лимитов бюджетных обязательств по расходным строкам по лицевым счетам с кодом 14 для учета операций по переданным полномочиям получателя средств бюджета органам ФК в части перечисления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Если признак включен, появляется возможность формирования ЭД «Расходное расписание» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений», находящихся в статусе «обработка завершена».

**Внимание!**

– Если признак **Доведение бюджетных назначений через ФК (софинансирование)** включен и тип бланка расходов имеет значение «Роспись», в поле **Лицевой счет** должен быть указан счет с типом «Лицевой счет в ФК». Если поле не заполнено или заполнено счетом с любым другим типом, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

– Не допускается одновременная установка признаков **Доведение бюджетных назначений через ФК** и **Доведение бюджетных назначений через ФК (софинансирование)**.

- **Импортировать только ассигнования при обмене с АЦК-Планирование** – если параметр включен и включен режим **Разрешать доведение ассигнований**, при онлайн-обмене с системой «АЦК-Планирование» в ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» заполняются только значения ассигнований.

**Внимание!** При подключенном функционале планирования лимитов бюджетных обязательств в связке систем «АЦК-Финансы» и «АЦК-Планирование» параметр **Импортировать только ассигнования при обмене с АЦК-Планирование** недоступен для редактирования.

- Группа полей **Планирование** не используется.

На закладке **Бухгалтерия** выбираются бухгалтерские счета, по которым ведется учет исполнения расходов по бланку расходов. Форма закладки:

Наименование	Текущий год
▶ Принимаемые обязательства по ассигна	
▶ Принимаемые обязательства по лимита	
▶ Обязательства по ПДД	
▶ Денежные обязательства по ПДД	
▶ Утвержденные сметные назначения	
▶ Ассигнования	
▶ Утвержденные ассигнования СБР	
▶ Доведенные ассигнования	
▶ Денежные обязательства по ассигнова	
▶ Обязательства по ассигнованиям	
▶ Право на принятие обязательств	
▶ Лимиты	
▶ Утвержденные лимиты СБР	
▶ Доведенные лимиты	

Рисунок 28 – Форма бланка расхода, закладка «Бухгалтерия»

В группе полей **Санкционирование** настраиваются счета и формирование проводок, по которым ведутся бухгалтерские операции по бланку расхода в соответствии с Единым планом счетов.

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

Если какой-либо счет не указан, то при проведении бухгалтерских операций используется счет из общей настройки счетов (**Бухгалтерия**→**Настройка счетов**, закладка **Санкционирование**).

На закладке **Контроли бюджетных строк** включаются контроли, которые должны осуществляться по бланку расходов. Форма закладки:

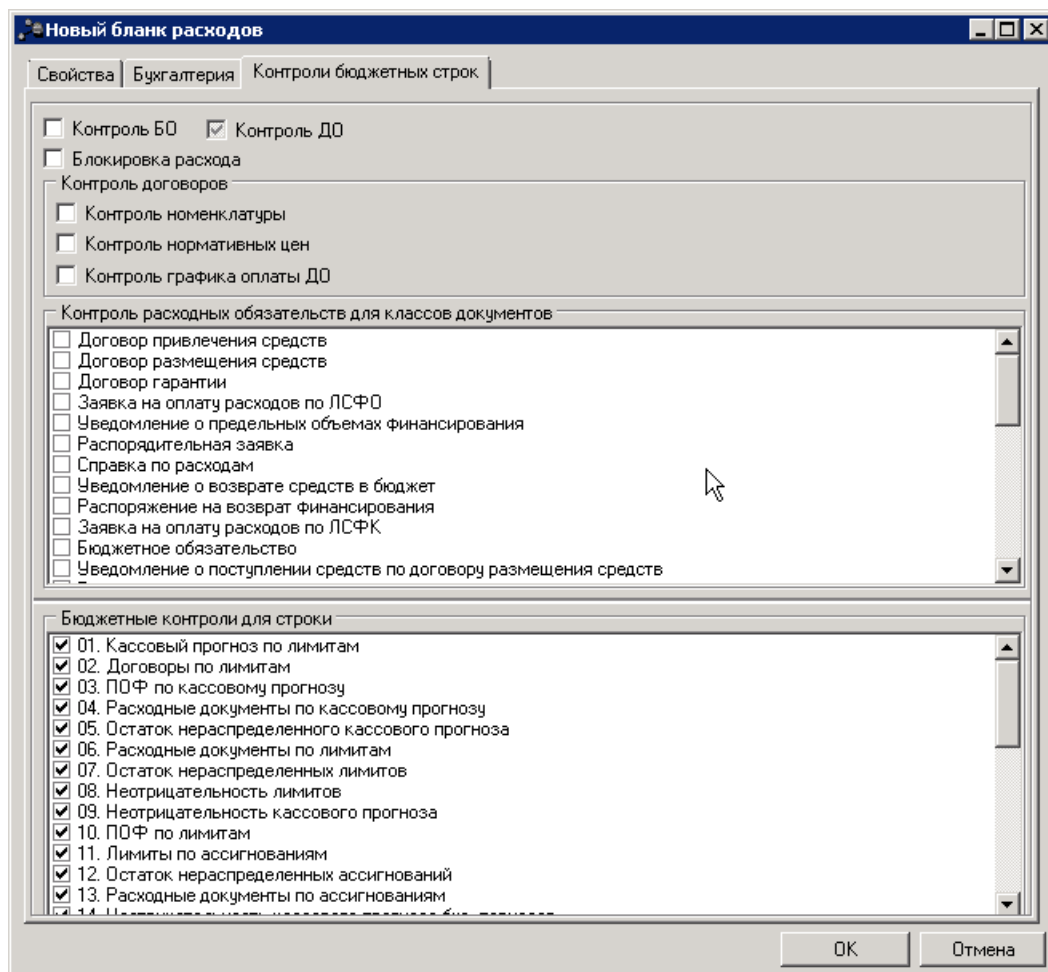


Рисунок 29 – Форма бланка расходов, закладка «Контроли бюджетных строк»

В форме закладки **Контроли бюджетных строк** указывается следующая информация:

- **Контроль БО** – если контроль включен, то при обработке расходных документов по бланку расходов они проверяются на соответствие принятым бюджетным обязательствам.
- **Контроль ДО** – если контроль включен, то при обработке расходных документов по бланку расходов они проверяются на соответствие принятым денежным обязательствам.



**Примечание.** Если включен параметр **Разрешать доведение ассигнований** и выключен параметр **Разрешать доведение лимитов**, то для всех типов бланков (кроме бланка расходов с типом **Публичные нормативные обязательства (ПНО)**), **Контроль БО/Контроль ДО** не включается. При попытке сохранить изменения выводится неуигнорируемое сообщение, вида: **Нельзя включать контроль "Контроль БО и ДО" в бланке расходов, у которых включена настройка "Разрешать доведение ассигнований" и выключена настройка "Разрешать доведение лимитов"**.

**Примечание.** Для бланка расходов с типом **Публичные нормативные обязательства (ПНО)** разрешено включать **Контроль БО/Контроль ДО**, если включен параметр **Разрешать доведение ассигнований** и выключен параметр **Разрешать доведение лимитов**.

**Внимание!** Если в бланке расходов выключен контроль **Контроль БО/Контроль ДО**, доступна возможность настройки контроля для определенных строк по расходам. Для этого следует включить настройку в колонке **«Контроль БО и ДО» АРМ «Просмотр расходной части бюджета»** в соответствующих строках.

- **Блокировка расхода** – если контроль включен, то по бланку расходов блокируется создание бухгалтерских проводок, в том числе резервирующих, формирующих расход.
- В группе полей **Контроль договоров** включаются следующие контроли:
  - **Контроль номенклатуры** – если контроль включен, то при обработке ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ», в строках расшифровки которых указан бланк расходов, осуществляется проверка на заполнение закладки **Номенклатура**.
  - **Контроль нормативных цен** – если контроль включен, то при обработке ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ», в строках расшифровки которых указан бланк расходов, осуществляется проверка на неперевышение цены на продукцию в номенклатуре документа над ценой продукции, указанной в *Справочнике товаров, работ и услуг*.
  - **Контроль графика оплаты ДО** – если контроль включен, то в процессе обработки ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» осуществляется контроль на заполнение графика оплаты.
- В списке **Контроль расходных обязательств для классов документов** для выделенных классов документов включается контроль заполнения поля **Расходное обязательство** в строках по бланку расходов.
- В списке **Бюджетные контроли для строки** настраиваются бюджетные контроли только для новых

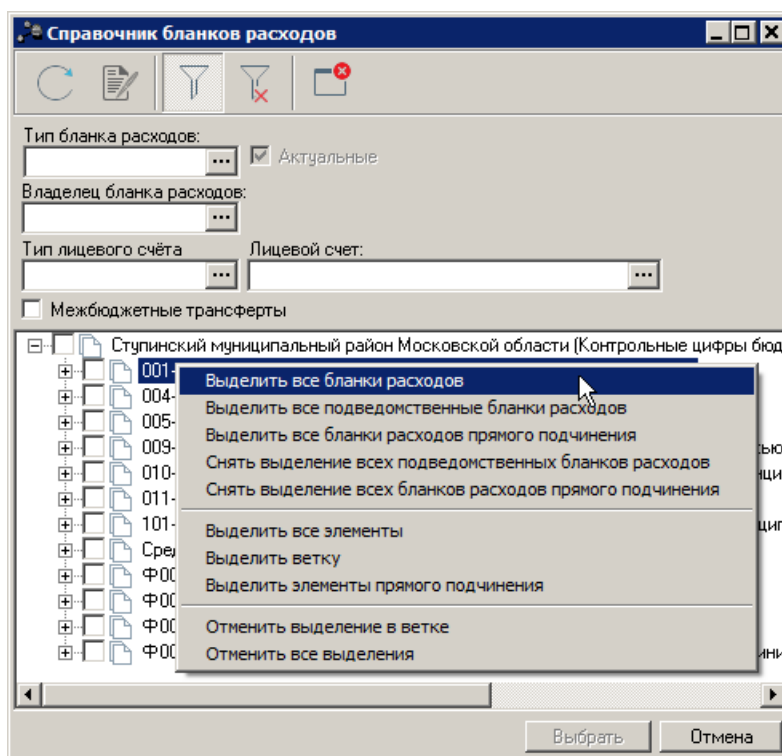
строки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений», которые должны выполняться при обработке документов, в которых указан бланк расходов. Изменение настройки этих контролей не изменяет действие контролей на уже существующих строках.

*Примечание. Описание работы бюджетных контролей см. в документации «БАРМ.00002-55 32 01-3 Система «АЦК-Финансы». Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».*

Для добавления бланка расходов в справочник нажимается кнопка **ОК**. Форма бланка расходов закрывается.

При работе с бланками расходов пользователь может создать дерево бланков расходов, отредактировать уже имеющиеся данные или удалить информацию. Можно установить фильтр по актуальным бланкам расходов.

При вызове *Справочника бланков расходов* в полях-фильтрах объектов системы в форме справочника доступно контекстное меню:




**Рисунок 30 – Контекстное меню, доступное при вызове справочника бланков расходов в полях-фильтрах объектов системы**

В контекстном меню *Справочника бланков расходов* можно выбрать действия:


- ❖ **Выделить все бланки расходов** – при выборе действия в справочнике автоматически выделяются все бланки расходов.
- ❖ **Выделить все подведомственные бланки расходов** – действие выбирается для распорядительного бланка расходов. При выборе действия в справочнике выделяются все подведомственные бланки расходов.
- ❖ **Выделить все бланки расходов прямого подчинения** – действие выбирается для распорядительного бланка расходов. При выборе действия в справочнике автоматически выделяются только бланки расходов, подведомственные выбранному распорядителю.
- ❖ **Снять выделение всех подведомственных бланков расходов** – при выборе действия в справочнике автоматически снимается выделение со всех подведомственных бланков расходов.
- ❖ **Снять выделение всех бланков расходов прямого подчинения** – при выборе действия в справочнике автоматически снимается выделение с бланков расходов, подведомственных выбранному распорядителю.
- ❖ **Выделить все элементы** – при выборе действия в справочнике выделяются все бланки расходов.
- ❖ **Выделить ветку** – действие выбирается для распорядительного бланка расходов. При выборе действия в справочнике выделяются все подведомственные бланки расходов.
- ❖ **Выделить элементы прямого подчинения** – при выборе действия в справочнике выделяются бланки расходов, подведомственные выбранному распорядителю.
- ❖ **Отменить выделения в ветке** – при выборе действия в справочнике автоматически снимается выделение с бланков расходов.
- ❖ **Отменить все выделения** – при выборе действия в справочнике автоматически снимается выделение со всех бланков расходов.


### 3.4.1.2 Список шаблонов бланков расходов

Список шаблонов бланков расходов становится видимым при нажатии на кнопку  **(Показать шаблон бланка расходов)**. Шаблоны бланков расходов необходимы для настройки степени детализации бюджетных строк ГРБС, РБС и ПБС.

В системе реализована возможность создания, редактирования и удаления шаблона бланка расходов.

**Внимание!** Удалить можно только те шаблоны бланков расходов, по которым еще не проводились операции и по ним отсутствуют документы в системе.

При работе со списком можно вывести в нижней части формы дерево правил бланков. Для этого нажимается кнопка  (**Показать дерево правил**). В нижней части списка шаблонов бланков расходов появится окно правил шаблона бланка расходов.

Шаблоны бланков расходов формируются автоматически при создании бланков расходов. Для внесения изменений в шаблон бланка расходов нажимается кнопка  **<F4>**. Форма редактирования имеет вид:

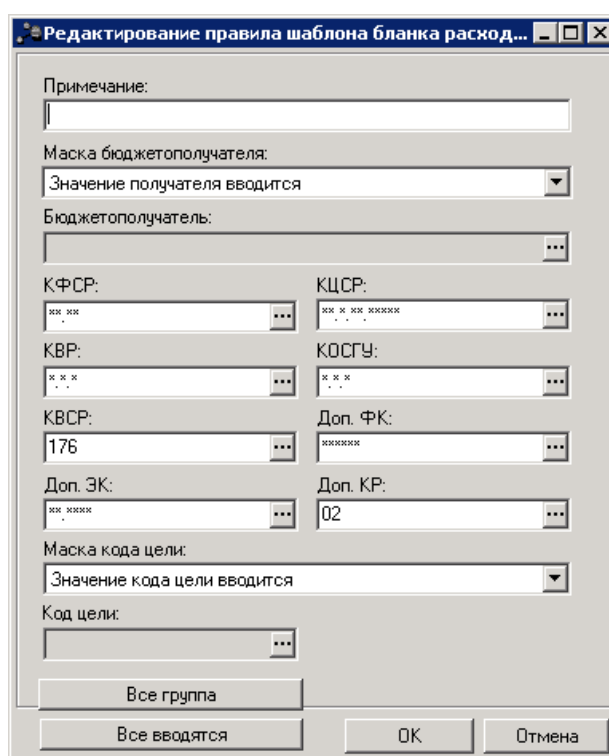


Рисунок 31 – Форма редактирования шаблона бланка расходов

В форме новой записи справочника содержатся поля:

- **Примечание** – произвольный текстовый комментарий к шаблону бланка расходов.
- **Маска бюджетополучателя** – маска ввода значения бюджетополучателя в бланке расходов. Из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: *Значение получателя вводится*, *Значение получателя не вводится* или *Для конкретного значения получателя*.
- **Бюджетополучатель** – доступно для заполнения, если в поле **Маска бюджетополучателя** выбрано значение *Для конкретного бюджетополучателя*. В поле указывается наименование организации-бюджетополучателя. Значение выбирается в справочнике *Организации*. Поле является обязательным для заполнения.

- **Коды бюджетной классификации** – значения, вводимые в поля КБК (**КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КСВР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР**), определяют, какие поля строк бланка расходов будут заводиться укрупненно, а какие детализировано. Необязательные для ввода поля помечаются «---». Поля помеченные, как «\*\*\*» обязательны для заполнения. Также возможно заведение строк бланка расходов по конкретным значениям классификаторов. Под детализацией понимается изменение значения поля «---» на «\*\*\*» или, например, «050», а также значение поля «\*\*\*» на «050». Например, если распределительный бланк расходов ведется только по функциональной классификации расходов, то при вводе шаблона бланка расходов указывается в поле КФСР значение «\*\*-\*», а в остальных «---» (что означает – «значение не вводится»). Также при вводе шаблона бланка расходов можно указывать конкретные значения классификаторов.


**Внимание!** Маски шаблонов формируются по следующим правилам:

Символы «\*» или «-» вводятся только после символа цифры. При вводе цифры после символа «\*» или «-» на экране выводится сообщение об ошибке, маска шаблона не сохраняется.

- **Маска кода цели** – маска ввода значения кода цели в бланке расходов. Из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: *Значение кода цели вводится, Значение кода цели не вводится* или *Для конкретного значения кода цели*.
- **Код цели** – заполняется кодом из справочника *Целевые назначения*. Поле доступно для заполнения при выборе в поле **Маска кода цели** значения *Для конкретного значения кода цели*.

Для автоматического заполнения полей в форме шаблона бланка расходов используются следующие кнопки:

- 1) **Все группа** – при нажатии кнопки поля кодов бюджетной классификации заполняются значениями «---», то есть становятся необязательными для заполнения. Поле **Маска бюджетополучателя** принимает значение *Значение получателя не вводится*, поле **Маска кода цели** принимает значение *Значение кода цели не вводится*.
- 2) **Все вводятся** – при нажатии кнопки поля кодов бюджетной классификации заполняются значениями «\*\*\*», то есть становятся обязательными для заполнения. Поле **Маска бюджетополучателя** принимает значение *Значение получателя вводится*, поле **Маска кода цели** принимает значение *Значение кода цели вводится*.

Для сохранения шаблона в [окне справочника бланков расходов](#)<sup>79</sup> нажимается кнопка  или сочетание клавиш <Ctrl+S>.

### 3.4.2 Параметры авторазбиения сумм кассового плана

Параметры автоматического распределения сумм в ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» настраиваются в справочнике *Параметры авторазбиения сумм кассового плана*.

В справочнике указываются параметры автоматического распределения сумм в следующих документах:

- «Кассовый план по расходам»;
- «Изменение кассового плана по расходам»;
- «Кассовый план по доходам»;
- «Изменение кассового плана по доходам»;
- «Кассовый план по источникам»;
- «Изменение кассового плана по источникам».

Справочник открывается через пункт меню **Справочники**→**Бюджет**→**Параметры авторазбиения сумм кассового плана**:

Период - поквартально				
1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Сумма
25	25	25	25	100

Период - ежемесячно				
1 мес	4 мес	7 мес	10 мес	
8.34	8.34	8.34	8.34	
2 мес	5 мес	8 мес	11 мес	
8.33	8.33	8.33	8.33	
3 мес	6 мес	9 мес	12 мес	
8.33	8.33	8.33	8.33	
Итого, I квартал	Итого, II квартал	Итого, III квартал	Итого, IV квартал	Сумма
25	25	25	25	100

Рисунок 32 – Справочник «Параметры авторазбиения сумм кассового плана»

Справочник состоит из трех закладок: КП по расходам, КП по доходам и КП по

**источникам.** Закладки имеют одинаковую структуру.

Закладки состоят из трех групп полей: **Период – поквартально**, **Период – ежемесячно** и **Представление**.

Группа полей **Период – поквартально** заполняется, если в системных параметрах для документов выбран режим деления сумм **Поквартально** (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группы настроек **Доходы**, **Источники** и **Кассовый план**). В группе полей **Период – поквартально** указываются проценты или доли распределения кассового плана, с учетом которых автоматически должны рассчитываться поквартальные суммы ЭД «Кассовый план» и/или «Изменение кассового плана» при формировании на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и/или ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений». Проценты или доли, с учетом которых должны рассчитываться поквартальные суммы, указываются в полях **1 – 4 кв.** В поле **Сумма** автоматически рассчитывается общий процент или доля распределения сумм.

Группа полей **Период – ежемесячно** заполняется, если в системных параметрах для документов выбран режим деления сумм **Помесячно** (пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группы настроек **Доходы**, **Источники** и **Кассовый план**). В группе полей **Период – ежемесячно** указываются проценты или доли распределения кассового плана, с учетом которых автоматически должны рассчитываться ежемесячные суммы ЭД «Кассовый план» и/или «Изменение кассового плана» при формировании на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и/или «Уведомление об изменении бюджетных назначений». Проценты или доли, с учетом которых должны рассчитываться ежемесячные суммы кассового плана, указываются в полях **1 – 12 мес.** Проценты в полях **1 – 12 мес** распределяются равномерно, по 8,33 или 8,34. В полях **Итого, I – IV квартал** автоматически рассчитываются поквартальные проценты или доли распределения сумм, в поле **Сумма** – общий процент или доля распределения сумм.

В нижней части окна в группе полей **Представление** с помощью переключателя выбирается один из параметров распределения сумм кассового плана:

- **Проценты** – распределенные суммы кассового плана отображаются в процентах;
- **Доли** – распределенные суммы кассового плана отображаются в долях.

При нажатии кнопки **Значения по умолчанию** проценты в группе полей **Период – ежемесячно** распределяются равномерно, по 8,33, за исключением полей **1 мес.**, **4 мес.**, **7**

мес. и 10 мес., в которых отображается значение 8,34.

*Внимание! При переключении в поле **Представление** со значения **Проценты** на **Доли** на экране появится системное сообщение о подтверждении перехода:*

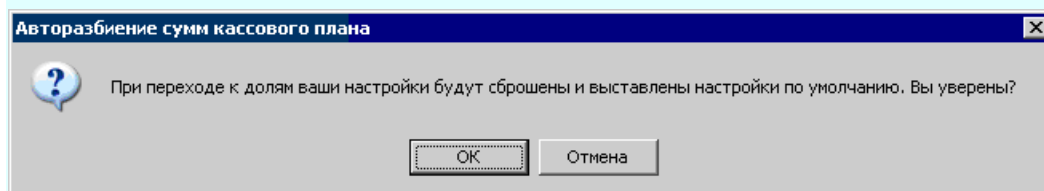


Рисунок 33 – Системное сообщение

Чтобы сохранить настройку параметров автоматического распределения сумм, необходимо нажать кнопку **ОК**.


Форма справочника закрывается при нажатии кнопку **Закреть**.

## 3.5 Доведение кассового плана по расходам

В системе для составления кассового плана по расходам используется ЭД «Кассовый план по расходам».

### 3.5.1 Создание ЭД «Кассовый план по расходам»

ЭД «Кассовый план по расходам» доступен для создания в списке документов, который открывается через пункт меню **Бюджет**→**Кассовый план**→**Кассовый план по расходам**.

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



Всего за год	Бюджетополучатель	Расходные обязательства	НПА


Рисунок 34 – Форма ЭД «Кассовый план по расходам», закладка «Документ»

ЭД «Кассовый план по расходам» состоит из закладок **Документ**, **Связанные документы**, **Кассовые заявки** и **Расшифровка по БО**.



***Внимание!** Закладки **Кассовые заявки** и **Расшифровка по БО** становятся доступными, если включен функционал подсистемы «Планирование расходов бюджета по обеспечению учреждений средствами субсидий на исполнение гос./mun. задания» с системным параметром **Планирование расходов бюджета по обеспечению БУ/АУ средствами субсидий** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Исполнение операций БУ, АУ**→**Общие**).*

*Закладка **Расшифровка по БО** также становится доступной после пролития специального xhtml-скрипта.*

Закладка **Документ** доступна для заполнения, если остальные закладки не заполнены. На закладке **Документ** заполняются поля:

- **Номер документа** – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки  или вводится вручную. Обязательное поле.
- **Дата** – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.
- **Начало действия** – дата начала действия документа. Дата начала действия не может быть меньше даты документа. Доступен выбор из календаря.

При завершении обработки документа поле **Начало действия** заполняется в соответствии с установленным значением параметра **Способ заполнения даты начала действия КП/ИКП** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Кассовый план**).

- **Тип операции** – характер операции, совершаемой документом. Заполняется значением поля **Тип операции** из настройки проводок для данного ЭД, номер которого равен значению параметра **Тип операции для всех создаваемых классов ЭД**. Если значение данного параметра в настройках проводок пусто или не найдено, то значение параметра заполняется для данного бюджета. Если значение параметра для данного бюджета пусто или не найдено, то для каждого типа операции определено свое правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике **Типы операций с документом**. Необязательное для заполнения.
- **Сумма** – общая сумма кассового плана по расходам. Рассчитывается автоматически как сумма строк документа. Поле недоступно для редактирования.
- **Примечание** – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе документа. Необязательное для заполнения.
- **Основание** – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике **Основания документов**, открываемом при нажатии кнопки . Введенное основание можно добавить в справочник нажатием кнопки  (**Добавить в справочник**).

На экране появится форма нового основания документов:

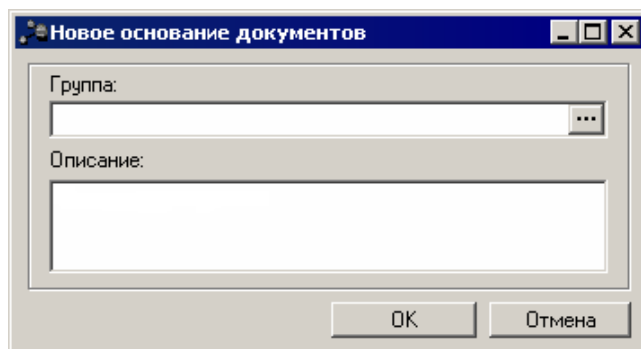


Рисунок 35 – Форма добавления нового основания в справочник


В форме нового основания документов заполняются поля:

- **Группа** – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в справочнике *Группы оснований документов*. Необязательное для заполнения.
- **Описание** – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка **ОК**.

ЭД «Кассовый план по расходам» является многострочным документом.

Справа от списка строк документа находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую строку, создать новую строку с копированием, отредактировать строку, удалить строку, найти строку в списке, создать ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», «Уведомление об изменении бюджетных назначений»; создать документ для вышестоящего бланка расходов.

Для создания новой строки нажимается кнопка  **<F9>**. Форма строки зависит от настройки режима распределения сумм кассового плана по расходам (**Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Кассовый план**).

Если в бюджетном параметре **Разбивка кассового плана по расходам** выбран режим *Поквартально*, то форма строки ЭД «Кассовый план по расходам» имеет вид, представленный ниже:

Рисунок 36 – Форма строки ЭД «Кассовый план по расходам» при поквартальном распределении кассового плана

В форме строки ЭД «Кассовый план по расходам» содержатся следующие поля:

- **Бланк расходов** – название бланка расходов получателя бюджетных средств, по бюджетной строке которого доводится кассовый план по расходам. Выбирается в [Справочнике бланков расходов](#)<sup>77</sup>. Обязательное для заполнения.

*Примечание. При отключенном параметре **Разрешать формирование УБН/УиБН, КП/ИКП по расходам по бланкам расходов с разными организациями-операторами** в системе возможно формирование только ЭД «Кассовый план по расходам», содержащего строки, в которых указаны бланки расходов с одинаковыми организациями-операторами.*

- **НПА** – нормативно-правовой акт, на основании которого доводится кассовый план по расходам. Выбирается в справочнике *Нормативно-правовые акты*.

**Внимание!** Поле **НПА** доступно, если в системных параметрах включен режим «Вести в разрезе НПА» (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, закладка **Общие**).

Поле является обязательным для заполнения, если в системных параметрах для класса документа установлен параметр **Контролировать ввод НПА для классов документов** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, закладка **Контроль ввода НПА**).

- **Бюджетополучатель** – краткое наименование казенного учреждения, до которого доводится кассовый план по расходам. Выбирается в справочнике *Организации*.
- **Территория бюджетополучателя** – наименование территории бюджетополучателя. Заполняется автоматически значением поля **Принадлежность к территории** карточки организации, указанной в поле **Бюджетополучатель**. Поле недоступно для редактирования.

**Примечание.** Поле заполняется автоматически при формировании ЭД вручную, импорте из других систем, а также формировании на основании локальных и импортированных ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

- **КБК** – коды бюджетной классификации, определяющие строку документа.
- **I – IV квартал** – поквартальные суммы кассового плана по расходам.
- **Всего за год** – годовая сумма кассового плана по расходам. Рассчитывается как сумма поквартальных кассовых планов по расходам. Поле недоступно для редактирования.
- **Лимиты тек. года** – сумма лимитов текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- **Ассигнования тек. года** – сумма ассигнований текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

В поле **Шаблоны бланка расходов** указывается следующая информация о шаблоне бланка расходов:

- Тип бланка расходов.
- Маска КБК.

Если в бюджетном параметре **Разбивка кассового плана по расходам** выбран режим *Помесячно*, то форма строки ЭД «Кассовый план по расходам» имеет вид, представленный ниже:

КФСР:	КЦСР:	КВР:	КОСГУ:	КВСР:
00.00	00.00.00000	000	0.0.0	000
Доп. ФК:	Доп. ЭК:	Доп. КР:	Код цели:	КВФО:
000	000	000	0	0

Январь:	Апрель:	Июль:	Октябрь:	Всего за год:
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Февраль:	Май:	Август:	Ноябрь:	Лимиты тек. года:
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Март:	Июнь:	Сентябрь:	Декабрь:	Ассигнования тек. года:
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого, I квартал:	Итого, II квартал:	Итого, III квартал:	Итого, IV квартал:	
0.00	0.00	0.00	0.00	

Рисунок 37 – Форма строки ЭД «Кассовый план по расходам» при ежемесячном распределении кассового плана

В форме строки ЭД «Кассовый план по расходам» содержатся следующие поля:

- **Бланк расходов** – название бланка расходов получателя бюджетных средств, по бюджетной строке которого доводится кассовый план по расходам. Выбирается в [Справочнике бланков расходов](#)<sup>77</sup>. Обязательное для заполнения.

*Примечание. При отключенном параметре Разрешать формирование УБН/УиБН, КП/ИКП по расходам по бланкам расходов с разными организациями-операторами в системе возможно формирование только ЭД «Кассовый план по расходам», содержащего строки, в которых указаны бланки расходов с одинаковыми организациями-операторами.*

- **НПА** – нормативно-правовой акт, на основании которого доводится кассовый план по расходам. Выбирается в справочнике *Нормативно-правовые акты*.

**Внимание!** Поле **НПА** доступно, если в системных параметрах включен режим «Вести в разрезе НПА» (**Сервис→Системные параметры, группа настроек Расходные обязательства, закладка Общие**).

Поле является обязательным для заполнения, если в системных параметрах для класса документа установлен параметр **Контролировать ввод НПА для классов документов** (пункт меню **Сервис→Системные параметры, группа настроек Расходные обязательства, закладка Контроль ввода НПА**).

- **Бюджетополучатель** – краткое наименование казенного учреждения, до которого доводится кассовый план по расходам. Выбирается в справочнике *Организации*.
- **Территория бюджетополучателя** – наименование территории бюджетополучателя. Заполняется автоматически значением поля **Принадлежность к территории** карточки организации, указанной в поле **Бюджетополучатель**. Поле недоступно для редактирования.

**Примечание.** Поле заполняется автоматически при формировании ЭД вручную, импорте из других систем, а также формировании на основании локальных и импортированных ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

- **КБК** – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.
- **Январь – Декабрь** – месячные суммы кассового плана по расходам.
- **Итого I – IV квартал** – поквартальные суммы кассового плана по расходам. Рассчитываются как суммы кассовых планов по расходам за месяцы, входящие в кварталы. Поле недоступно для редактирования.
- **Всего за год** – годовая сумма кассового плана по расходам. Рассчитывается как сумма месячных кассовых планов по расходам. Поле недоступно для редактирования.
- **Лимиты тек. года** – сумма лимитов текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- **Ассигнования тек. года** – сумма ассигнований текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

В поле **Шаблоны бланка расходов** указывается следующая информация о шаблоне бланка расходов:

- Тип бланка расходов.
- Маска КБК.

*Примечание. Функционал на закладке **Софинансирование** относится к подсистеме ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Подробное описание подсистемы приведено в документации «БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы». Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Руководство пользователя».*



Закладка **Расходные обязательства**:

Месяц	Сумма	Нераспределенная ...
Январь	0.00	0.00
Февраль	0.00	0.00
Март	0.00	0.00
Апрель	0.00	0.00
Май	0.00	0.00
Июнь	0.00	0.00
Всего, за год	0.00	0.00

<input type="checkbox"/>	Расходное обязательс...	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентяб...	Октя
<input type="checkbox"/>											


Buttons: Бюджет, Инфо, Очистить суммы, ОК, Отмена

Рисунок 38 – Форма закладки «Расходные обязательства» ЭД «Кассовый план по расходам»

На закладке расположена кнопка  (**Автоматический поиск и подстановка РО**) предназначенная для автоматического заполнения расходных обязательств в строках закладки **Расходные обязательства**, принцип работы которой соответствует кнопке  (**Заполнить РО**) формы ЭД «Кассовый план по расходам».

Для создания новой строки на закладке **Расходные обязательства** нажимается



кнопка  <F9>. Если в бюджетном параметре **Разбивка кассового плана по расходам** выбран режим **Поквартально**, форма строки ЭД «Кассовый план по расходам» имеет вид::

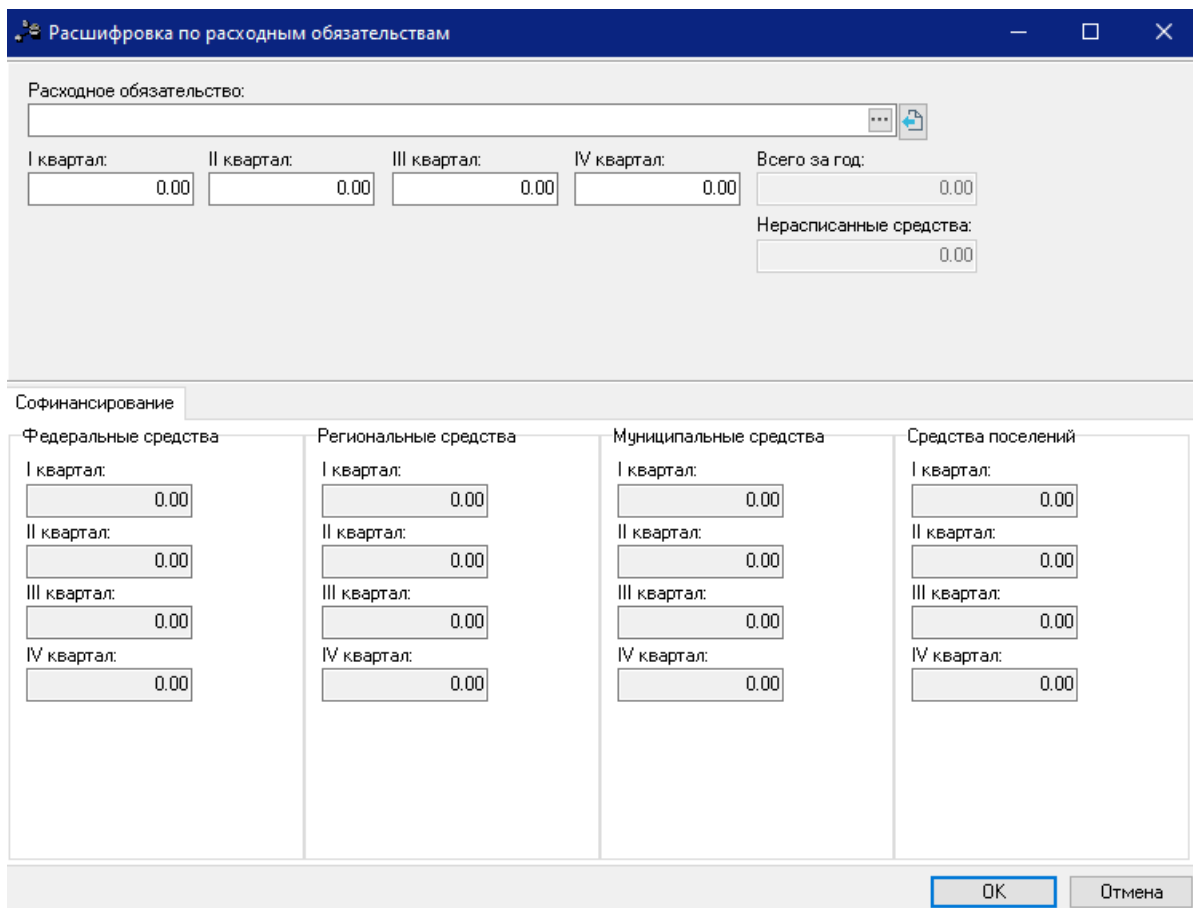




Рисунок 39 – Форма новой строки закладки «Расходные обязательства» ЭД «Кассовый план по расходам» при поквартальном распределении кассового плана


На закладке **Расходные обязательства** строки ЭД «Кассовый план по расходам» заполняются следующие поля:

- **Расходное обязательство** – название полномочия или расходного обязательства, на основании которого осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике *Расходные обязательства*.

Поле **Расходное обязательство** можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора КБК, указанного в строке документа, набору КБК, заданному в координатах строк документа только по одному расходному обязательству в справочнике *Расходные обязательства*. Для этого нажимается кнопка  (**Поиск**). Если условие не выполняется, то при нажатии кнопки  (**Поиск**) поле **Расходное обязательство** не заполнится. При изменении

строки КБК в ЭД необходимо повторно нажать кнопку  (**Поиск**).

**Внимание!** Обязательность заполнения поля зависит от настройки бюджетного параметра **Контроль заполнения РО в ЭД** (**Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**).

Если установлен режим «Запрещать» ввод расходного обязательства для выбранных классов документов, автоматическое заполнение расходного обязательства в бюджетной строке по кнопке  (**Поиск**) не производится.

**Примечание.** Поле **Расходное обязательство** доступно для редактирования на **нередатируемых статусах** при наличии у пользователя специальной возможности «Позволять изменять расходное обязательство на **нередатируемых статусах**». Расходное обязательство можно изменить с помощью АРМ «Автоматическое изменение РО в документах» и действия **Изменить РО**. Описание функционала см. в «[БАРМ.00002-55 34 35 Система «АЦК-Финансы». Подсистема исполнения реестра расходных обязательств. Руководство пользователя](#)».

- **I – IV квартал** – поквартальные суммы кассового плана по расходам в рамках соответствующего расходного обязательства.
- **Всего за год** – годовая сумма кассового плана по расходам в рамках соответствующего расходного обязательства. Рассчитывается как сумма поквартальных кассовых планов по расходам. Поле недоступно для редактирования.




**Примечание.** Группа полей **Софинансирование** и поле **Нерасписанные средства** относится к подсистеме ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Подробное описание подсистемы приведено в документации «[БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы». Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования.7 Руководство пользователя](#)».

Если в бюджетном параметре **Разбивка кассового плана по расходам** выбран режим **Помесечно**, форма строки ЭД «Кассовый план по расходам» имеет вид:


Рисунок 40 – Форма новой строки закладки «Расходные обязательства» ЭД «Кассовый план по расходам» при помесечном распределении кассового плана

На закладке **Расходные обязательства** строки ЭД «Кассовый план по расходам» заполняются следующие поля:

- **Расходное обязательство** – название полномочия или расходного обязательства, на основании которого осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике *Расходные обязательства*.

Поле **Расходное обязательство** можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора КБК, указанного в строке документа, набору КБК, заданному в координатах строк документа только по одному расходному обязательству в справочнике *Расходные обязательства*. Для этого нажимается кнопка  (**Поиск**). Если условие не выполняется, то при нажатии кнопки  (**Поиск**) поле **Расходное обязательство** не заполнится. При изменении строки КБК в ЭД необходимо повторно нажать кнопку  (**Поиск**).

**Внимание!** Обязательность заполнения поля зависит от настройки бюджетного параметра **Контроль заполнения РО в ЭД** (**Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**).

Если установлен режим «Запрещать» ввод расходного обязательства для выбранных классов документов, автоматическое заполнение расходного обязательства в бюджетной строке по кнопке  (**Поиск**) не производится.

**Примечание.** Поле **Расходное обязательство** доступно для редактирования на нередактируемых статусах при наличии у пользователя специальной возможности «Позволять изменять расходное обязательство на нередактируемых статусах». Расходное обязательство можно изменить с помощью АРМ «Автоматическое изменение РО в документах» и действия **Изменить РО**. Описание функционала см. в «[БАРМ.00002-55 34 35 Система «АЦК-Финансы». Подсистема исполнения реестра расходных обязательств. Руководство пользователя](#)».

- **Январь – Декабрь** – ежемесячные суммы кассового плана по расходам в рамках соответствующего расходного обязательства.
- **Итого I – IV квартал** – поквартальные суммы кассового плана по расходам в рамках соответствующего расходного обязательства. Рассчитываются как суммы кассовых планов по расходам за месяцы, входящие в кварталы. Поле недоступно для редактирования.
- **Всего за год** – годовая сумма кассового плана по расходам в рамках соответствующего расходного обязательства. Рассчитывается как сумма ежемесячных кассовых планов по расходам. Поле недоступно для редактирования.

**Примечание.** Группа полей **Софинансирование** и поле **Нерасписанные средства** относится к подсистеме ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Подробное описание подсистемы приведено в документации «[БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы». Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Руководство пользователя](#)».

Для добавления новой строки ЭД «Кассовый план по расходам» в список нажимается кнопка **ОК**. Осуществляются следующие контроли:

- ☞ Контроль заполнения расходного обязательства в ЭД (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Расходные обязательства**→**Контроль заполнения РО в ЭД**) с соответствующим бланком расходов строки. Если для поля **Бланк расходов** строки закладки **КБК** отсутствует **Расходное**

**обязательство** в строке расшифровки закладки **Расходные обязательства**, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-1048.

- ☞ Контроль равенства сумм кассового плана соответствующего периода, расписанных по расходным обязательствам, суммам кассового плана соответствующего периода по строке ЭД. При невыполнении условия контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке, что сумма кассового плана за соответствующий период планирования, расписанных по расходным обязательствам, не равна сумме кассового плана за соответствующий период планирования строки документа.
- ☞ Контроль создания двух и более строк на закладке **Расходные обязательства** при включенном бюджетном параметре **Контроль соответствия одного набора "Координат строк документов" только одному РО** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства→Общие**). Если в параметре установлено значение *Жесткий* или *Предупреждающий*, при попытке создания двух и более строк на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-2603.

Для автоматического удаления введенных сумм кассового плана по расходам нажимается кнопка **Очистить суммы**. На экране появится сообщение с запросом выполнения действия.

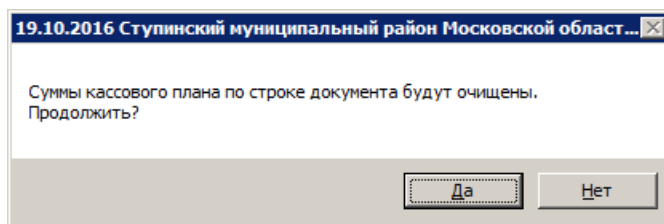




Рисунок 41 – Сообщение с запросом удаления сумм кассового плана по расходам

Для добавления строки ЭД «Кассовый план по расходам» в список нажимается кнопка **ОК**.

В форме ЭД «Кассовый план по расходам» предусмотрены следующие возможности:

1. Автоматическое заполнение расходного обязательства для всех строк закладки **Расходные обязательства**.

Для автоматического заполнения расходного обязательства во всех строках нажимается кнопка  (**Заполнить РО**). При условии полного соответствия набора КБК, указанного для каждой строки расшифровки, набору КБК, заданному в координатах строк документа только для одного расходного обязательства в справочнике *Расходные обязательства*, осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке **Координаты строк документов**, поля для таких строк не заполняются. При изменении строки КБК в расшифровке необходимо повторно нажать кнопку  (**Заполнить РО**).

*Примечание. Поиск и подстановка расходного обязательства осуществляется с учетом даты закрытия расходного обязательства, если дата закрытия расходного обязательства не заполнена, либо больше или равна рабочей дате.*

Заполнение расходных обязательств осуществляется на закладке **Расходные обязательства** в соответствии с настройкой бюджетного параметра **Контроль соответствия одного набора "Координат строк документов" только одному РО** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Расходные обязательства**→**Общие**):

- Если бюджетный параметр включен и найдено несколько расходных обязательств для строки ЭД, для данной строки ЭД на закладке **Расходные обязательства** поля **Расходное обязательство** и суммы кассовых планов в разрезе периодов и источников средств по расходному обязательству не заполняются.
- Если бюджетный параметр выключен и найдено несколько расходных обязательств для строки ЭД, для данной строки ЭД на закладке **Расходные обязательства** в поле **Расходное обязательство** подставляются все найденные расходные обязательства. Суммы кассовых планов в разрезе периодов и источников средств по расходному обязательству строки закладки **Расходные обязательства** не заполняются.
- Если бюджетный параметр включен/выключен и найдено одно расходное обязательство для строки ЭД, для данной строки ЭД на закладке **Расходные обязательства** поле **Расходное обязательство** заполняется найденным

расходным обязательством. Суммы кассовых планов в разрезе периодов и источников средств по расходному обязательству строки закладки **Расходные обязательства** заполняются соответствующими суммами одноименных полей строки ЭД.

2. Выбор одного расходного обязательства для всех строк закладки **Расходные обязательства**.

Для выбора расходного обязательства нажимается кнопка **РО для всех строк**. На экране появится справочник *Расходные обязательства*. В справочнике выделяется нужное расходное обязательство и нажимается кнопка **Выбрать**. В строках закладки **Расходные обязательства** документа автоматически заполнится поле **Расходное обязательство**.

3. Удаление расходного обязательства во всех строках закладки **Расходные обязательства**.

Для автоматического удаления значений из поля **Расходное обязательство** строк документа нажимается кнопка **Очистить РО всех строк**. При нажатии кнопки на экране появится запрос о подтверждении действия. После подтверждения запроса в строках закладки **Расходные обязательства** документа будет очищено поле **Расходное обязательство**.

4. Выбор одного нормативно-правового акта для всех строк документа.

Для выбора одного нормативно-правового акта для всех строк нажимается кнопка **НПА для всех строк**. На экране появится справочник *Нормативно-правовые акты*. В справочнике выделяется нужный нормативно-правовой акт и нажимается кнопка **Выбрать**. В строках документа автоматически заполнится поле НПА.

*Примечание.* Кнопка **НПА для всех строк** доступна, если включен системный параметр **Вести в разрезе НПА для класса документа** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, закладка **Общие**).

**Внимание!** Кнопки **Заполнить РО**, **РО для всех строк**, **Очистить РО всех строк**, **НПА для всех строк** недоступны для использования, если в ЭД заполнена закладка **Расшифровка по БО**.

Закладка **Связанные документы** используется при формировании сводных кассовых планов по нижестоящим для ГРБС/РБС. Подробнее о формировании см. раздел **Формирование сводных кассовых планов по расходам**<sup>221</sup>.

Описание закладки **Кассовые заявки** приводится в документации «[БАРМ.00002-55 34 54-4](#) Система «АЦК-Финансы». АРМ Учредителя. Подсистема анализа средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений. Руководство пользователя».

На закладке **Расшифровка по БО** заполняются данные о бюджетных обязательствах, на основании которых осуществляется кассовое планирование расходов учреждений:

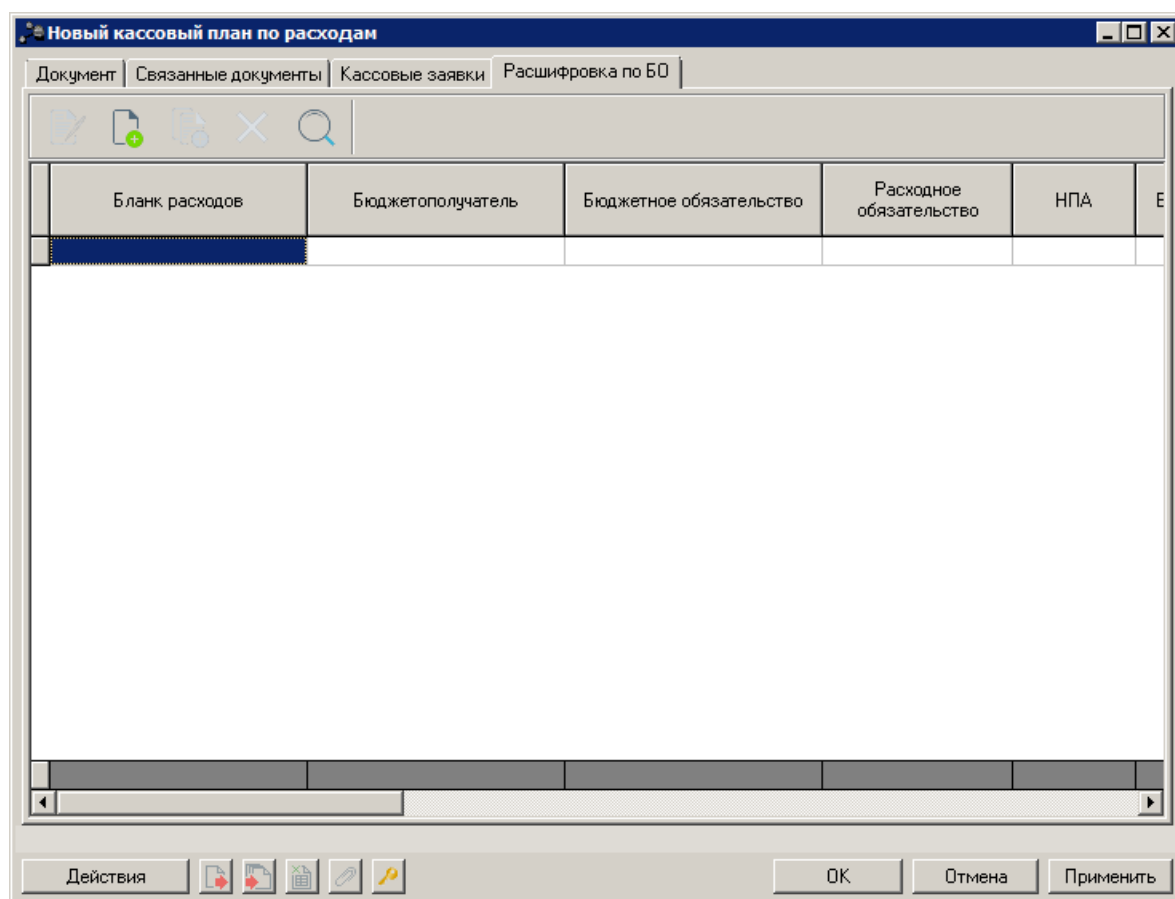



Рисунок 42 – ЭД «Кассовый план по расходам», закладка «Расшифровка по БО»

В верхней части списка располагаются стандартные функциональные кнопки, при помощи которых можно отредактировать документ, добавить новый документ, удалить документ, осуществить поиск документа в списке.

Добавление новой строки расшифровки по БО в кассовый план доступно, только



если остальные закладки ЭД «Кассовый план по расходам» не заполнены.

Для создания новой строки нажимается кнопка  <F9>. Форма строки зависит от настройки режима распределения сумм кассового плана по расходам (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Кассовый план).

Если в бюджетном параметре **Разбивка кассового плана по расходам** выбран режим *Поквартально*, то форма строки ЭД «Кассовый план по расходам» имеет вид, представленный ниже:

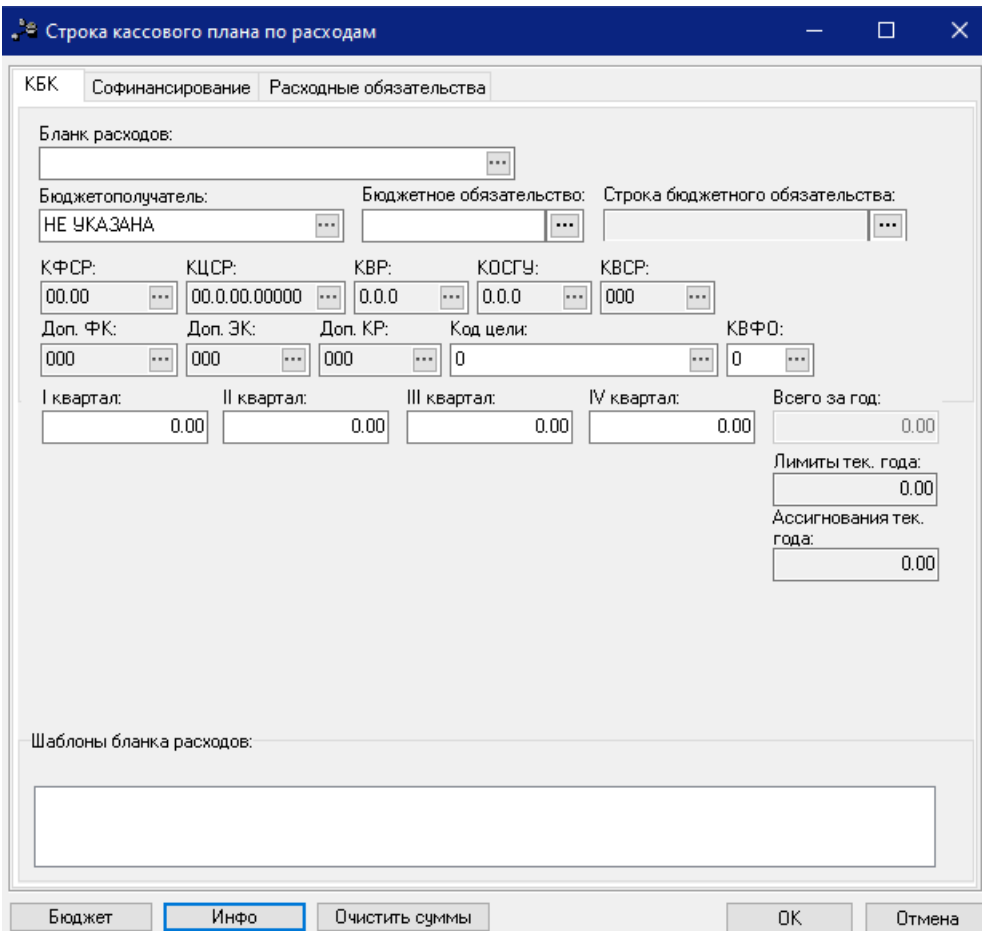


Рисунок 43 – Форма новой строки закладки «Расшифровка по БО» ЭД «Кассовый план по расходам» при поквартальном планировании

В форме строки ЭД «Кассовый план по расходам» содержатся следующие поля:

- **Бланк расходов** – название бланка расходов получателя бюджетных средств, по бюджетной строке которого доводится кассовый план по расходам. Выбирается в [Справочнике бланков расходов](#)<sup>77</sup>. Обязательное для заполнения.

**Примечание.** При отключенном параметре *Разрешать формирование УБН/УиБН, КП/ИКП по расходам по бланкам расходов с разными организациями-операторами в системе* возможно формирование только ЭД «Кассовый план по расходам», содержащего строки, в которых указаны бланки расходов с одинаковыми организациями-операторами.

- **НПА** – нормативно-правовой акт, на основании которого доводится кассовый план по расходам. Выбирается в справочнике *Нормативно-правовые акты*.

**Внимание!** Поле **НПА** доступно, если в системных параметрах включен режим «Вести в разрезе НПА» (*Сервис→Системные параметры, группа настроек Расходные обязательства, закладка Общие*).

Поле является обязательным для заполнения, если в системных параметрах для класса документа установлен параметр *Контролировать ввод НПА для классов документов* (пункт меню *Сервис→Системные параметры, группа настроек Расходные обязательства, закладка Контроль ввода НПА*).

- **Бюджетополучатель** – краткое наименование казенного учреждения, до которого доводится кассовый план по расходам. Выбирается в справочнике *Организации*.
- **Территория бюджетополучателя** – наименование территории бюджетополучателя. Заполняется автоматически значением поля **Принадлежность к территории** карточки организации, указанной в поле **Бюджетополучатель**. Поле недоступно для редактирования.

**Примечание.** Поле заполняется автоматически при формировании ЭД вручную, импорте из других систем, а также формировании на основании локальных и импортированных ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

- **Бюджетное обязательство** – ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство», по которому осуществляется кассовое планирование. Для выбора доступны документы в статусе «исполнение». Если поле заполняется первым, то автоматически заполняются и становятся недоступными для заполнения поля **Бланк расходов**, **Бюджетополучатель** и **КБК**, заполняются и остаются доступными для редактирования поля **Код цели** и **Расходное обязательство**. Обязательно для заполнения.
- **Строка бюджетного обязательства** – ссылка на строку ЭД «Бюджетное обязательство». Поле становится доступным и обязательным для заполнения после заполнения поля **Бюджетное обязательство**. Значение выбирается в справочнике *Строки бюджетного обязательства* из списка строк ЭД «Бюджетное обязательство» в разрезе контрагентов и только по тем этапам, у которых год равен финансовому году документа и сумма в строке расшифровки по графику оплаты не равна 0.00. Если в поле **Бюджетное обязательство** указано однострочное обязательство (имеет одну строку расшифровки в разрезе: *строка расшифровки + контрагент +*

счет контрагента и только по тем этапам, у которых год равен финансовому году документа и сумма в строке расшифровки по графику оплаты не равна 0.00) поле заполняется автоматически. При выборе строки заполняются соответствующие поля в ЭД «Кассовый план по расходам».

- **КБК** – коды бюджетной классификации, определяющие строку документа.
- **I – IV квартал** – поквартальные суммы кассового плана по расходам.
- **Всего за год** – годовая сумма кассового плана по расходам. Рассчитывается как сумма поквартальных кассовых планов по расходам. Поле недоступно для редактирования.
- **Лимиты тек. года** – сумма лимитов текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- **Ассигнования тек. года** – сумма ассигнований текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

В поле **Шаблоны бланка расходов** указывается следующая информация о шаблоне бланка расходов:

- Тип бланка расходов.
- Маска КБК.

Закладки **Софинансирование** и **Расходные обязательства** (закладки **Расшифровка по БО**) заполняются идентично одноименным закладкам строки расшифровки ЭД «Кассовый план по расходам», где разбивка осуществляется [при поквартальном планировании бюджета](#)<sup>99</sup>.

*Примечание. Описание идентичной закладки **Софинансирование** строки расшифровки ЭД приведено в разделе **Создание ЭД «Кассовый план по расходам» при учете межбюджетных трансфертов** документации «[БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Руководство пользователя».*

Если в бюджетном параметре **Разбивка кассового плана по расходам** выбран режим *Помесечно*, то форма строки ЭД «Кассовый план по расходам» имеет вид, представленный ниже:

Рисунок 44 – Форма новой строки закладки «Расшифровка по БО» ЭД «Кассовый план по расходам» при помесячном планировании

В форме строки ЭД «Кассовый план по расходам» содержатся следующие поля:

- **Бланк расходов** – название бланка расходов получателя бюджетных средств, по бюджетной строке которого доводится кассовый план по расходам. Выбирается в [Справочнике бланков расходов](#)<sup>77</sup>. Обязательное для заполнения.

*Примечание. При отключенном параметре Разрешать формирование УБН/УиБН, КП/ИКП по расходам по бланкам расходов с разными организациями-операторами в системе возможно формирование только ЭД «Кассовый план по расходам», содержащего строки, в которых указаны бланки расходов с одинаковыми организациями-операторами.*

- **НПА** – нормативно-правовой акт, на основании которого доводится кассовый план по расходам. Выбирается в справочнике *Нормативно-правовые акты*.

**Внимание!** Поле **НПА** доступно, если в системных параметрах включен режим «Вести в разрезе НПА» (**Сервис→Системные параметры, группа настроек Расходные обязательства, закладка Общие**).

Поле является обязательным для заполнения, если в системных параметрах для класса документа установлен параметр **Контролировать ввод НПА для классов документов** (пункт меню **Сервис→Системные параметры, группа настроек Расходные обязательства, закладка Контроль ввода НПА**).

- **Бюджетополучатель** – краткое наименование казенного учреждения, до которого доводится кассовый план по расходам. Выбирается в справочнике *Организации*.
- **Территория бюджетополучателя** – наименование территории бюджетополучателя. Заполняется автоматически значением поля **Принадлежность к территории** карточки организации, указанной в поле **Бюджетополучатель**. Поле недоступно для редактирования.

**Примечание.** Поле заполняется автоматически при формировании ЭД вручную, импорте из других систем, а также формировании на основании локальных и импортированных ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

- **Бюджетное обязательство** – ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство», по которому осуществляется кассовое планирование. Для выбора доступны документы в статусе «исполнение». Если поле заполняется первым, то автоматически заполняются и становятся недоступными для заполнения поля **Бланк расходов, Бюджетополучатель** и **КБК**, заполняются и остаются доступными для редактирования поля **Код цели** и **Расходное обязательство**. Обязательно для заполнения.
- **Строка бюджетного обязательства** – ссылка на строку ссылка на строку ЭД «Бюджетное обязательство». Поле становится доступным и обязательным для заполнения после заполнения поля **Бюджетное обязательство**. Значение выбирается в справочнике *Строки бюджетного обязательства* из списка строк ЭД «Бюджетное обязательство» в разрезе контрагентов и только по тем этапам, у которых год равен финансовому году документа и сумма в строке расшифровки по графику оплаты не равна 0.00. При выборе строки заполняются соответствующие поля в ЭД «Кассовый план по расходам».
- **КБК** – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.
- **Январь – Декабрь** – ежемесячные суммы кассового плана по расходам.
- **Итого I – IV квартал** – поквартальные суммы кассового плана по расходам. Рассчитываются как суммы кассовых планов по расходам за месяцы, входящие в кварталы. Поле недоступно для редактирования.

- **Всего за год** – годовая сумма кассового плана по расходам. Рассчитывается как сумма помесечных кассовых планов по расходам. Поле недоступно для редактирования.
- **Лимиты тек. года** – сумма лимитов текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- **Ассигнования тек. года** – сумма ассигнований текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

В поле **Шаблоны бланка расходов** указывается следующая информация о шаблоне бланка расходов:

- Тип бланка расходов.
- Маска КБК.

Закладки **Софинансирование** и **Расходные обязательства** (закладки **Расшифровка по БО**) заполняются идентично одноименным закладкам строки расшифровки ЭД «Кассовый план по расходам», где разбивка осуществляется [при помесечном планировании бюджета](#)<sup>101</sup>.

*Примечание. Описание идентичной закладки **Софинансирование** строки расшифровки ЭД приведено в разделе **Создание ЭД «Кассовый план по расходам» при учете межбюджетных трансфертов** документации «[БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Руководство пользователя».*

Для автоматического удаления введенных сумм кассового плана по расходам нажимается кнопка **Очистить суммы**. На экране появится сообщение с запросом выполнения действия.

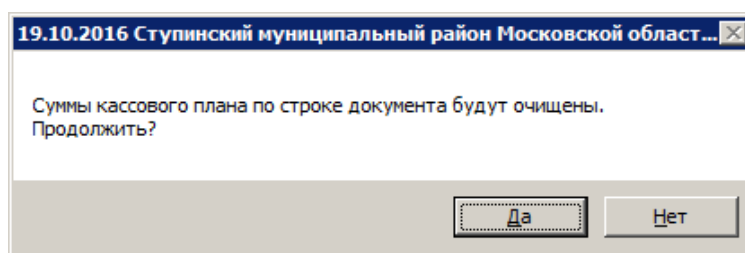


Рисунок 45 – Сообщение с запросом удаления сумм кассового плана по расходам

Для добавления новой строки ЭД «Кассовый план по расходам» в список нажимается кнопка **ОК**. Осуществляются следующие контроли:

- ☞ Контроль заполнения обязательных полей строки: **Бланк расходов, Бюджетополучатель, Бюджетное обязательство, КБК, Всего за год.**
- ☞ Контроль уникальности строки по значению поля **Бюджетное обязательство.**
- ☞ Контроль отсутствия строк с одинаковыми значениями полей **Бланк расходов, Бюджетополучатель, КБК** и разными значениями в полях **Расходное обязательство** закладки **Расходные обязательства**, **Код цели.**

После заполнения закладки **Расшифровка по БО** автоматически заполняются строки росписи на закладке **Документ**, для редактирования доступно только поле **Расходное обязательство** закладки **Расходные обязательства**. Становятся недоступны:

- В строке росписи закладки **Документ** кнопки **Поиск РО, Очистить суммы.**
- На закладке **Документ** кнопки **РО для всех строк, Очистить РО всех строк.**
- Остальные закладки документа.

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

При сохранении документ получает статус «отложен».

При сохранении строки документа при работе с закладкой **Расходные обязательства** могут осуществляться следующие контроли:

- ☞ При сохранении строки ЭД или всего ЭД проверяется отсутствие строк расшифровки по Расходным обязательствам строки ЭД с нулевыми суммами при пройденной проверке на соответствие сумм расшифровок и сумм строки ЭД, если сумма строки ЭД не нулевая. В случае, если условие не выполняется, система выводит неигнорируемое предупреждение.


***Примечание.** Контроль не выполняется, если сумма по строке расшифровки равна 0,00.*

Во время сохранения документов осуществляется контроль длины поля **Основание**: не более 254 символов. Контроль осуществляется при активном параметре **Доведение бюджетных назначений через ФК и/или Доведение бюджетных назначений через ФК (софинансирование)** в выбранном бланке расходов. Контроль не осуществляется, если в выбранном бланке расходов указан счет с типом *Лицевой счет в ФК*. Если контроль не пройден, длина поля автоматически сократится до 254 символов. На экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-0589.

*Примечание.* Контроль длины поля **Основание** также осуществляется при обработке документов с редактируемых статусов «отложен» и «новый».

### 3.5.2 Создание ЭД «Кассовый план по расходам» для вышестоящего бланка расходов

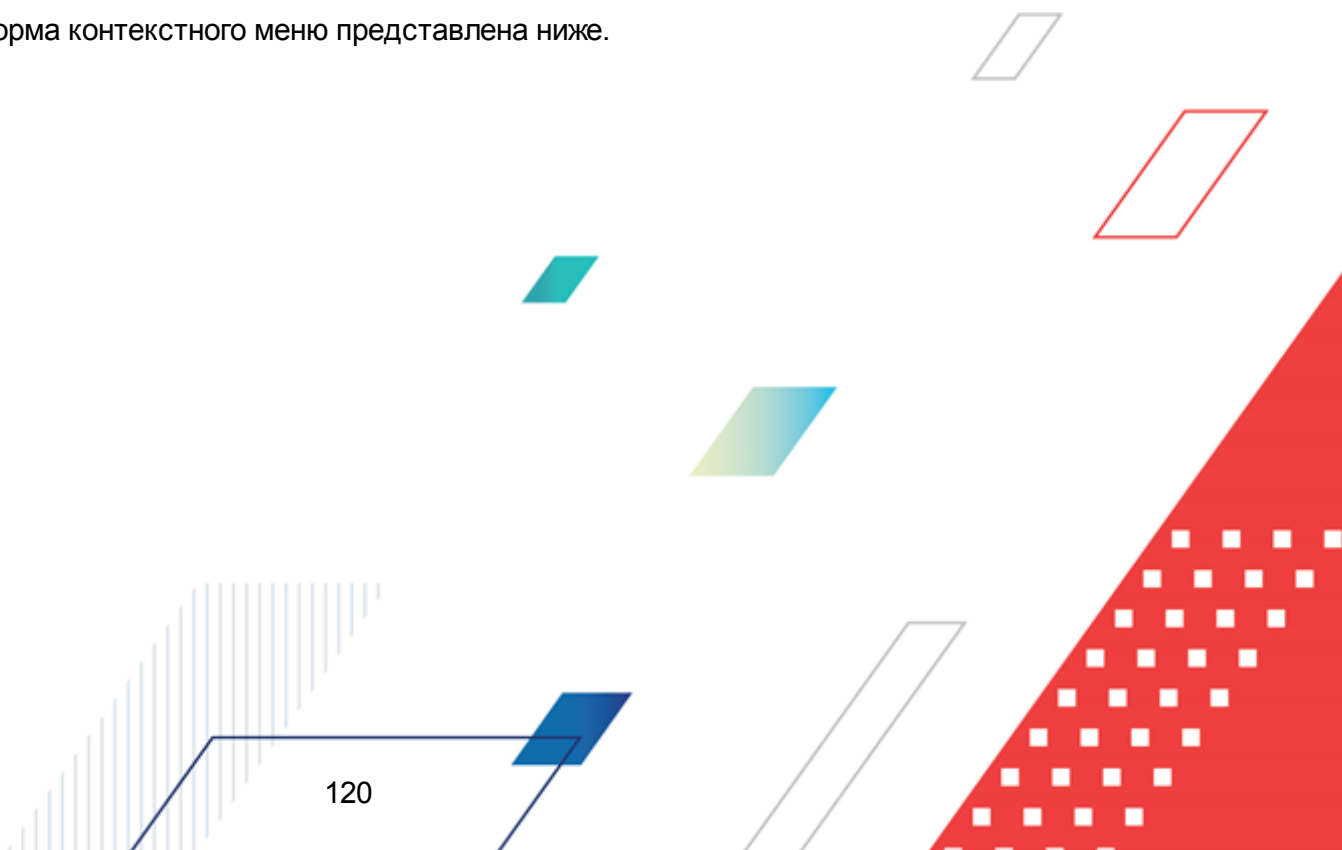
Для доведения сумм кассового плана подведомственных бланков расходов до распорядителей создается ЭД «Кассовый план по расходам» для вышестоящего бланка.

Для создания документа для вышестоящего бланка нажимается кнопка  на панели инструментов ЭД «Кассовый план по расходам» с подведомственным бланком расходов.

*Примечание.* Функция создания документа для вышестоящего бланка расходов доступна для ЭД «Кассовый план по расходам» со следующими типами бланков расходов: смета, фонды, ПНО. При отсутствии вышестоящего распределительного бланка выводится сообщение об ошибке

### 3.5.3 Автоматическое создание документов в контекстном меню списка ЭД «Кассовый план по расходам»

В списке документов контекстное меню вызывается нажатием правой кнопки мыши. Форма контекстного меню представлена ниже.





Статус	Номер	Сумма	Дата	Начало действия
Обработка заверш	35	400.00	01.12.2009	01.12.2009
Обработка заверш	36	100 000.00	10.12.2009	10.12.2009
Обработка заверш	37	100 000.00	10.12.2009	10.12.2009
Отлож				
Обраб	Создать документ			F9
Обраб	Создать с копированием			Ctrl+F4
Отлож	<b>Редактировать</b>			<b>F4</b>
Обраб	Обработать			
Обраб	Завершить обработку			
Обраб	Отказать			
Обраб	Удалить			
Соглас	Перезаказ проводок			
Обраб				
Отлож	Создать уведомление об изменении бюджетных назначений			
Новый	Создать уведомление о бюджетных назначениях			
Отлож	Создать для вышестоящего бланка расходов			

Рисунок 46 – Контекстное меню списка ЭД «Кассовый план по расходам»

Для автоматического создания документов в контекстном меню списка документов выбираются следующие пункты:

- **Создать уведомление об изменении бюджетных назначений** – при выборе действия создается новый ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» в статусе «отложен» с координатами расходной строки и суммой изменений ассигнований и лимитов равными сумме родительского документа.
- **Создать уведомление о бюджетных назначениях** – создается новый ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в статусе «отложен» с координатами расходной строки и суммой ассигнований и лимитов, равными сумме родительского документа.
- **Создать для вышестоящего бланка расходов** – создается новый ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «новый» с координатами расходной строки и суммой ассигнований и лимитов родительского документа, подробнее см. раздел [Создание ЭД «Кассовый план по расходам» для вышестоящего бланка расходов](#)<sup>[120]</sup>.

При выполнении вышеперечисленных действий над ЭД «Кассовый план по расходам» в формируемых документах автоматически заполняются строки расшифровок по расходным обязательствам, если для формируемых документов выполняется соответствующее правило контроля ввода расходных обязательств в бюджетном параметре **Контроль заполнения РО в ЭД** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Расходные обязательства**→**Контроль заполнения РО в ЭД**) таблицы **Расходы** в разрезе указанного типа бланка расходов:

- Если в полях параметра **Смета, Роспись** установлено значение *Нет* или *Запрещать*, строки расшифровок по расходным обязательствам не формируются.
- Если в полях параметра **Смета, Роспись** установлено значение *Контролировать*, осуществляется контроль на заполнение расходного обязательства в строках ЭД «Кассовый план по расходам». Если в строках ЭД «Кассовый план по расходам» поле **Расходное обязательство** не заполнено, при формировании документов на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1048. Строки расшифровок по расходным обязательствам не формируются.

*Примечание. Создание сводного документа по вышестоящему бланку расходов для группы ЭД «Кассовый план по расходам» осуществляется при включенном бюджетном параметре **Формировать сводный ЭД КП по вышестоящему бланку расходов** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Кассовый план**, подгруппа настроек **Расходы**). Подробнее см. в документации [«БАРМ.00002-55 32 01-3 Система «АЦК-Финансы». Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора»](#).*

Созданные документы доступны для просмотра в списке документов:


- **Бюджет**→**Бюджетные назначения**→**Уведомление о бюджетных назначениях**;
- **Бюджет**→**Бюджетные назначения**→**Уведомление об изменении бюджетных назначений**;
- **Бюджет**→**Кассовый план**→**Кассовый план по расходам**.

*Примечание. При создании ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений», ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» осуществляется проверка на разрешение доведения ассигнований и/или лимитов по бланку расходов и настройка разрешения доведения ассигнований и/или лимитов по бюджетной строке в АРМ «Просмотр расходной части бюджета».*

*Если для пользователя в организационной роли настроены ограничения **Запретить редактировать ассигнования в Уведомлениях о бюджетных назначениях/ изменении бюджетных назначений** или **Запретить редактировать лимиты в Уведомлениях о бюджетных назначениях/ изменении бюджетных назначений**, то документ создается с нулевыми суммами и они недоступны для редактирования пользователю.*

### 3.5.4 Автоматическое создание ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» или «Уведомление об изменении бюджетных назначений» на основании ЭД «Кассовый план по расходам»

ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» или «Уведомление об изменении бюджетных назначений» автоматически создается на основании ЭД «Кассовый план по расходам» следующими способами:

- 1) В списке документов выделяется ЭД «Кассовый план по расходам», на основании которого необходимо сформировать ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений», и в меню кнопки  выбирается действие **Создать уведомление о бюджетных назначениях** или **Создать уведомление об изменении бюджетных назначений**:

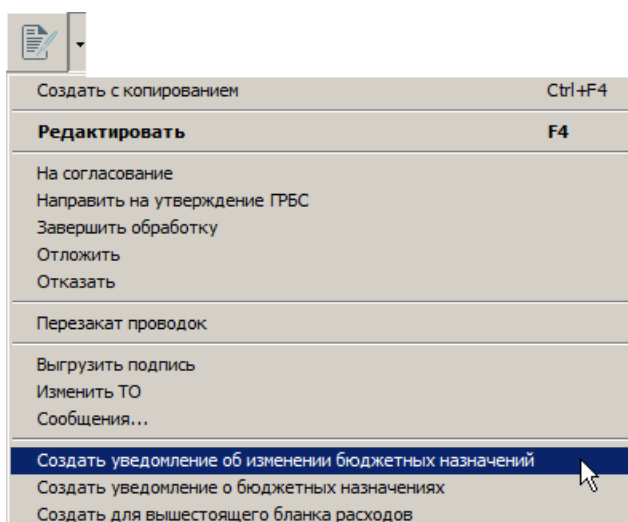



Рисунок 47 – Создание документа с помощью меню кнопки «Редактировать»

- 2) В списке документов выделяется ЭД «Кассовый план по расходам», на основании которого необходимо сформировать ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» или «Уведомление об изменении бюджетных назначений», и нажатием правой кнопки мыши открывается контекстное меню. В [контекстном меню](#)<sup>121</sup> выбирается действие **Создать уведомление о бюджетных назначениях** или **Создать уведомление об изменении бюджетных назначений**.

3) Открывается форма редактирования или просмотра ЭД «Кассовый план по расходам», и в меню кнопки  выбирается одно из действий:

- 1) Создать уведомление о бюджетных назначениях;
- 2) Создать уведомление об изменении бюджетных назначений.

При выполнении действий осуществляется контроль, чтобы на основании ЭД «Кассовый план по расходам» не было уже сформированных ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» или «Уведомление об изменении бюджетных назначений». Если условие контроля не выполняется, то на экране появится диалоговое окно с запросом подтверждения создания ЭД «Кассовый план по расходам».

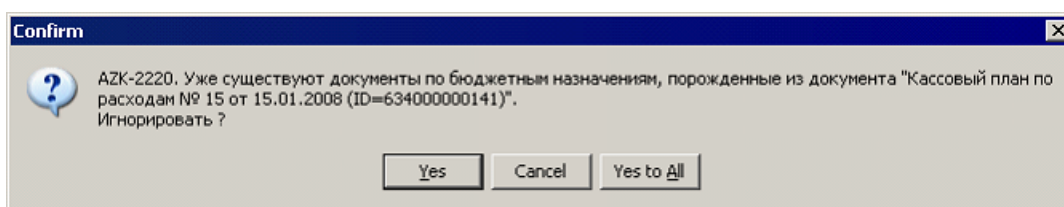


Рисунок 48 – Предупреждение об ошибке AZK-2220

При подтверждении выполнения действия автоматически создается ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» или «Уведомление об изменении бюджетных назначений» в статусе «отложен». Документ появляется в списке ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» (пункт меню **Бюджет→Бюджетные назначения→Уведомление об изменении бюджетных назначениях**).

В строки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», «Уведомление об изменении бюджетных назначений» суммы переносятся из строк ЭД «Кассовый план по расходам» по следующим правилам:

- 1) Если в строке ЭД «Кассовый план по расходам» указан бланк расходов, для которого установлен только признак **Разрешать доводить ассигнования**, то в строку ассигнований ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» переносится сумма кассового плана.
- 2) Если в строке ЭД «Кассовый план по расходам» указан бланк расходов, для которого установлен только признак **Разрешать доводить лимиты**, то в строку лимитов ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» переносится сумма кассового плана.


- 3) Если в строке ЭД «Кассовый план по расходам» указан бланк расходов, для которого установлены признаки **Разрешать доводить ассигнования** и **Разрешать доводить лимиты**, то в строки ассигнований и лимитов ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» переносится сумма кассового плана.

*Внимание! Если для пользователя в организационной роли настроены ограничения **Запретить редактировать ассигнования в Уведомлениях о бюджетных назначениях/ изменении бюджетных назначений** или **Запретить редактировать лимиты в Уведомлениях о бюджетных назначениях/ изменении бюджетных назначений**, то документ создается с нулевыми суммами и они недоступны для редактирования пользователю.*

Заполнение строк закладки **Расходные обязательства** ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», «Уведомление об изменении бюджетных назначений» осуществляется следующим образом:

- В строки ассигнований и лимитов ЭД переносятся суммы распределенные по периодам (кварталам/месяцам) закладки **Расходные обязательства** ЭД «Кассовый план по расходам» после формирования [вышеперечисленных правил](#)<sup>124</sup>.
- В суммы расшифровок по источникам средств переносятся соответствующие суммы закладки **Софинансирование** (закладки **Расходные обязательства**) ЭД «Кассовый план по расходам» при включенном функционале «Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования».

*Примечание. Описание функционала «Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования» описано в документации [«БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Руководство пользователя».*

Созданный ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» или «Уведомление об изменении бюджетных назначений» становится доступным в списке связанных документов ЭД «Кассовый план по расходам» на закладке **Порожденные**. Список связанных документов открывается нажатием кнопки  (**Связи между документами**), которая располагается в форме ЭД «Кассовый план по расходам».

Класс	Статус	Номер	Дата	Сумма	Основание
Уведомление об изменении бюджетных назна	Отложен	254	15.05.2015	0.00	
Уведомление об изменении бюджетных назна	Отложен	255	15.05.2015	0.00	

Документов: 2      0.00

Порожденные (2) | Вхождения (0) | Проводки (0) | Бюдж. проводки (0) | Аналитические проводки БЧ/АЧ (0)

**Рисунок 49 – Список связанных документов ЭД «Кассовый план по расходам», закладка «Порожденные»**

В списке связанных документов можно открыть форму редактирования или просмотра документа, обработать один или несколько документов и обновить информацию в списке.

*Примечание. Описание обработки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений» описано в документации [«БАРМ.00002-55 34 06-1 Система «АЦК-Финансы». Подсистема учета расходов бюджета. Доведение бюджетных назначений. Руководство пользователя»](#).*

### 3.5.5 Обработка ЭД «Кассовый план по расходам»

**Внимание!** Если для пользователя в организационной роли настроен полный доступ к бланкам расходов ГРБС и РБС с ограничениями, то для него недоступна возможность отправки в обработку и отмены отправки в обработку ЭД «Кассовый план по расходам», в которых указаны бланки расходов ГРБС и РБС.

Если для пользователя в функциональной роли настроено право «Позволять обработку БН и КП для РБС (ГРБС)», то доступна возможность обработки документов, в которых указаны бланки расходов ГРБС и РБС, для которых в организационной роли пользователя настроен полный доступ с ограничениями.

Описание настройки прав содержится в документации [«БАРМ.00002-55 32 01-4 Система «АЦК-Финансы». Подсистема администрирования. Управление доступом. Руководство администратора»](#).

ЭД «Кассовый план по расходам» формируется в статусе «отложен».

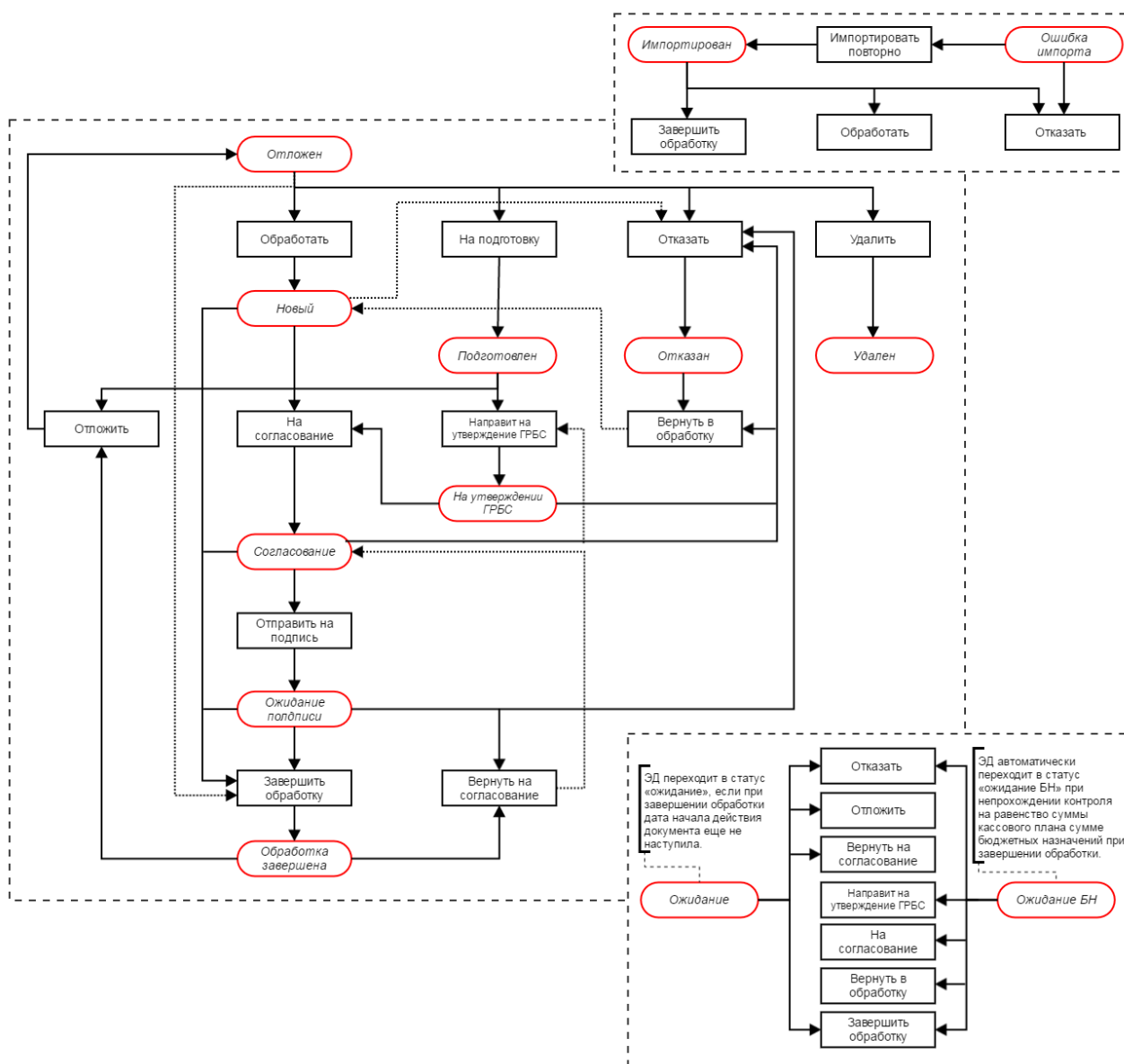


Рисунок 50 – Блок-схема статусной модели ЭД «Кассовый план по расходам»

**Примечание.** Обработка документа при выполнении действий со статусов «ожидание» и «ожидание БН» осуществляется по общей приведенной схеме.

Возможные статусы электронного документа:

- «отложен»<sup>129</sup>;
- «импортирован»<sup>135</sup>;
- «ошибка импорта»<sup>140</sup>;



- [«новый»](#)<sup>140</sup>;
- [«подготовлен»](#)<sup>150</sup>;
- [«ожидание»](#)<sup>159</sup>;
- [«ожидание БН»](#)<sup>163</sup>;
- [«ожидание подписи»](#)<sup>180</sup>;
- [«на утверждении ГРБС»](#)<sup>172</sup>;
- [«согласование»](#)<sup>175</sup>;
- [«обработка завершена»](#)<sup>186</sup>;
- [«удален»](#)<sup>189</sup>.

### 3.5.5.1 ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «отложен»

Над ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «отложен» можно выполнить следующие действия:

❖ **Обработать** – при выполнении действия осуществляются контроли:

- Контроль на неперевышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

*Примечание. Контроль осуществляется при выполнении специального xml-скрипта.*

- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
  - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** больше значения поля **Дата** ЭД или значение поля **Дата закрытия** равно 0, контроль не осуществляется.
  - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** меньше или равно значению в поле **Дата** ЭД и значение поля **Дата закрытия** не равно 0, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Расходные обязательства**→**Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

При прохождении контролей документ переходит в статус «новый». ЭД «Кассовый план по расходам» является доступным для редактирования.

❖ **Завершить обработку** – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

- Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2248.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы на равенство бюджетным назначениям** (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на неперевышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2249 и AZK-2333.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по лимитам** (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на неперевышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по ассигнованиям** (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на неперевышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

**Примечание.** Контроль осуществляется при выполнении специального xml-скрипта.

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам. Если в бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2251.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Неотрицательность кассового плана расходы** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам будущих периодов. Если в бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2252.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Неотрицательность кассового плана расходы буд. пер.** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль суммы остатка недоведенного кассового плана по расходам. В случае превышения суммы доведенного кассового плана над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2253.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов расходы** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**). Контроль настраивается для распорядительных бланков расходов.

- Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов буд. пер.** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**). Контроль настраивается для распорядительных бланков расходов.

- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
  - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** больше значения поля **Дата** ЭД или значение поля **Дата закрытия** равно 0, контроль не осуществляется.

- Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** меньше или равно значению в поле **Дата** ЭД и значение поля **Дата закрытия** не равно 0, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Расходные обязательства**→**Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

- Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

**Примечание.** При установке даты для сводного документа также проводится контроль вводимой даты и для связанных ЭД, в которые эта дата будет установлена.

- Контроль ввода расходного обязательства. Контроль зависит от режима контроля, указанного в бюджетном параметре **Контроль заполнения РО в ЭД** (**Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**, таблица **Расходы**):
  - Если в бюджетном параметре включен режим *Запрещать* для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** не должно быть заполнено. В случае заполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2308.
  - Если в бюджетном параметре включен режим *Контролировать* для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** должно быть заполнено. В случае незаполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1048.
- Контроль на непревышение суммы распределенного кассового плана по расходам с учетом резерва суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется сообщение об ошибке типа AZK-4054.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если в системных настройках для выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов** (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Бюджет**, закладка **Контроли**).

При завершении обработки документа поле Начало действия заполняется в соответствии с

установленным значением параметра **Способ заполнения даты начала действия КП/ИКП** (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Кассовый план**), подробнее см. раздел [Настройка режима работы с кассовым планом](#)<sup>46</sup>.

При выполнении условий контроля и ненаступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «*ожидание*». Формируются бюджетные проводки *Расходы – кассовый план будущих периодов* и *Распределено кассовый план будущих периодов*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели *КП-расходы буд. пер. X кв.*, *КП-расходы буд. пер. год*, *КП-расходы всего X кв.* и *КП-расходы всего год*, и уменьшаются показатели *Остаток ассигнований (КП-расходы) год*, *Остаток лимитов (КП-расходы) год*. Для бюджетной строки РБС увеличиваются показатели *Распр. КП-расходы буд. пер. X кв.* и *Распр. КП-расходы буд. пер. год*.

При выполнении условий контролей и наступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «*обработка завершена*». Формируются бюджетные проводки *Расходы – Кассовый план* и *Распределено кассовый план*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели *КП-расходы X кв.*, *КП-расходы год*, *КП-расходы всего X кв.* и *КП-расходы всего год*, и уменьшаются показатели *Остаток ассигнований (КП-расходы) год*, *Остаток лимитов (КП-расходы) год*. Для бюджетной строки РБС увеличиваются показатели *Распр. КП-расходы X кв.* и *Распр. КП-расходы год*.

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода причины отказа документа.

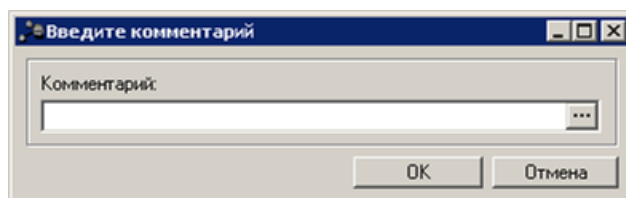



Рисунок 51 – Форма ввода комментария

Причина отказа вводится вручную или выбирается из одноименного справочника, который открывается нажатием кнопки .

При сохранении комментария осуществляется контроль даты начала действия документа в зависимости от бюджетного параметра **В документах КП/ИКП по расходам дата Начало действия должна быть** (**Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Кассовый план**), подробнее см. раздел [Настройка режима работы с кассовым планом](#)<sup>46</sup>.

После ввода причины отказа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «*отказан*». Для него доступно действие **Вернуть в обработку**. При ее выполнении документ возвращается в статус «*новый*».

Если в документ включены связанные документы, то после указания причины отказа на экране появится запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков типа AZK-2514:

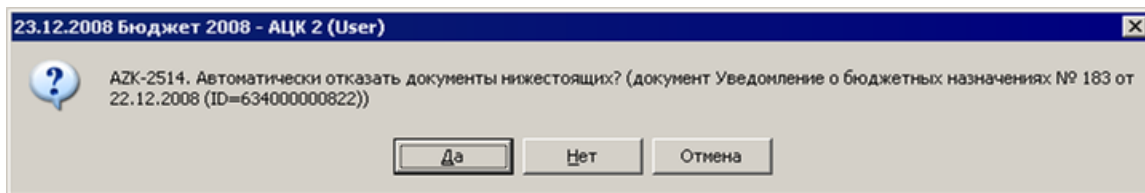


Рисунок 52 – Форма подтверждения автоматического отказа документов нижестоящих

Для подтверждения отказа для нижестоящих нажимается кнопка **Да**. ЭД «Кассовый план по расходам» и связанные с ним документы перейдут в статус «отказан». При нажатии кнопки **Нет** отказывается только документ для распорядительного бланка, а документы нижестоящих возвращаются в статус «на утверждении ГРБС». Для отмены выполнения действия нажимается кнопка **Отмена**.

❖ **Удалить** – документ удаляется из системы, не подлежит дальнейшей обработке и переходит на статус «удален».

❖ **На подготовку** – при выполнении действия осуществляются контроли:

- Контроль ввода расходного обязательства. Контроль зависит от режима контроля, указанного в бюджетном параметре **Контроль заполнения РО в ЭД (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Расходные обязательства, подгруппа Контроль заполнения РО в ЭД, таблица Расходы)**:
  - Если в бюджетном параметре включен режим *Запрещать* для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** не должно быть заполнено. В случае заполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2308.
  - Если в бюджетном параметре включен режим *Контролировать* для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** должно быть заполнено. В случае незаполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1048.
- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
  - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** больше значения поля **Дата** ЭД или значение поля **Дата закрытия** равно 0, контроль не осуществляется.
  - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** меньше или равно значению в поле **Дата** ЭД и значение поля **Дата закрытия** не равно 0, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Расходные обязательства**→**Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

Если условия контролей выполнены, ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «подготовлен» и становится недоступен для редактирования.

- ❖ **Изменить основание документа** – при выполнении действия на экране появляется окно ввода основания документа.

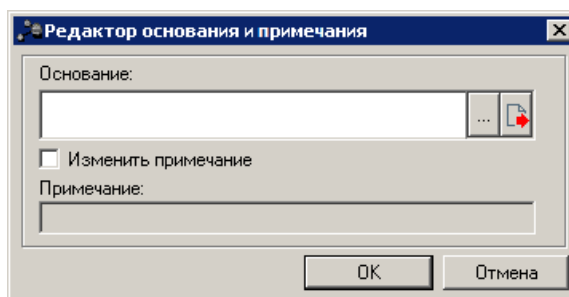


Рисунок 53 – Окно ввода основания документа

В поле **Основание** вводится значение с клавиатуры или выбирается из справочника *Основания документов*, открывающегося при нажатии кнопки . Введенное основание можно добавить в справочник нажатием кнопки (**Добавить в справочник**). Для заполнения поля **Примечание** включается признак **Изменить примечание**. Затем нажимается кнопка **OK**. Измененные основание и комментарий указываются в полях **Основание** и **Примечание** документа.

### 3.5.5.2 ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «импортирован»

Над ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «импортирован» можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Обработать** – при выполнении действия осуществляется контроль:
  - Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

**Примечание.** Контроль осуществляется при выполнении специального xhtml-скрипта.

При прохождении контроля документ переходит в статус «новый». ЭД «Кассовый план по расходам» является доступным для редактирования. При непрохождении контролей документ

переходит в статус «ошибка импорта».

❖ **Завершить обработку** – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

- Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2248.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы на равенство бюджетным назначениям (Сервис→Системные параметры, группа настроек Бюджет)**.

- Контроль на неперевышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2249 и AZK-2333.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по лимитам (Сервис→Системные параметры, группа настроек Бюджет)**.

- Контроль на неперевышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по ассигнованиям (Сервис→Системные параметры, группа настроек Бюджет)**.

- Контроль на неперевышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

**Примечание.** Контроль осуществляется при выполнении специального xtl-скрипта.

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам. Если в бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2251.



**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Неотрицательность кассового плана расходы** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам будущих периодов. Если в бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2252.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Неотрицательность кассового плана расходы буд. пер.** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль суммы остатка недоведенного кассового плана по расходам. В случае превышения суммы доведенного кассового плана над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2253.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов расходы** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**). Контроль настраивается для распорядительных бланков расходов.

- Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов буд. пер.** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**). Контроль настраивается для распорядительных бланков расходов.

- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
  - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** больше значения поля **Дата** ЭД или значение поля **Дата закрытия** равно 0, контроль не осуществляется.
  - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** меньше или равно значению в поле **Дата** ЭД и значение поля **Дата закрытия** не равно 0, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее

сообщение об ошибке типа AZK-4463.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Расходные обязательства**→**Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

- Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

**Примечание.** При установке даты для сводного документа также проводится контроль вводимой даты и для связанных ЭД, в которые эта дата будет установлена.

- Контроль ввода расходного обязательства. Контроль зависит от режима контроля, указанного в бюджетном параметре **Контроль заполнения РО в ЭД** (**Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**, таблица **Расходы**):
  - Если в бюджетном параметре включен режим *Запрещать* для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** не должно быть заполнено. В случае заполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2308.
  - Если в бюджетном параметре включен режим *Контролировать* для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** должно быть заполнено. В случае незаполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1048.
- Контроль на непревышение суммы распределенного кассового плана по расходам с учетом резерва суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется сообщение об ошибке типа AZK-4054.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если в системных настройках для выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов** (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Бюджет**, закладка **Контроли**).

При завершении обработки документа поле Начало действия заполняется в соответствии с установленным значением параметра **Способ заполнения даты начала действия КП/ИКП** (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Кассовый план**), подробнее см. раздел [Настройка режима работы с кассовым планом](#)<sup>46</sup>.

При выполнении условий контроля и ненаступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «*ожидание*». Формируются бюджетные проводки *Расходы – кассовый план будущих периодов* и *Распределено кассовый план будущих периодов*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели *КП-расходы буд. пер. X кв.*, *КП-расходы буд. пер. год*, *КП-расходы всего X кв.* и *КП-расходы всего год*, и уменьшаются показатели *Остаток ассигнований (КП-расходы) год*, *Остаток лимитов (КП-расходы) год*. Для бюджетной строки РБС увеличиваются показатели *Распр. КП-расходы буд. пер. X кв.* и *Распр. КП-расходы буд. пер. год*.

При выполнении условий контролей и наступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «*обработка завершена*». Формируются бюджетные проводки *Расходы – Кассовый план* и *Распределено кассовый план*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели *КП-расходы X кв.*, *КП-расходы год*, *КП-расходы всего X кв.* и *КП-расходы всего год*, и уменьшаются показатели *Остаток ассигнований (КП-расходы) год*, *Остаток лимитов (КП-расходы) год*. Для бюджетной строки РБС увеличиваются показатели *Распр. КП-расходы X кв.* и *Распр. КП-расходы год*.

При невыполнении условий контролей документ переходит в статус «*ошибка импорта*».

- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода причины отказа документа. После ввода причины отказа документ переходит в статус «*отказан*».
- ❖ **Изменить основание документа** – при выполнении действия на экране появляется окно ввода основания документа.

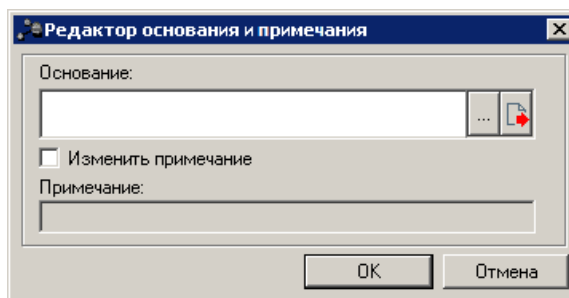




Рисунок 54 – Окно ввода основания документа

В поле **Основание** вводится значение с клавиатуры или выбирается из справочника *Основания документов*, открывающегося при нажатии кнопки . Введенное основание можно добавить в справочник нажатием кнопки  (**Добавить в справочник**). Для заполнения поля **Примечание** включается признак **Изменить примечание**. Затем нажимается кнопка **ОК**. Измененные основание и комментарий указываются в полях **Основание** и **Примечание** документа.

### 3.5.5.3 ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «ошибка импорта»

Над ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «ошибка импорта» можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Импортировать повторно** – при выполнении действия осуществляется контроль:
  - Контроль на превышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

*Примечание.* Контроль осуществляется при выполнении специального xml-скрипта.

При прохождении контроля документ переходит в статус «новый». ЭД «Кассовый план по расходам» является доступным для редактирования. При непрохождении контролей документ переходит в статус «ошибка импорта».

- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода причины отказа документа. После ввода причины отказа документ переходит в статус «отказан».
- ❖ **Изменить основание документа** – при выполнении действия на экране появляется окно ввода основания документа.

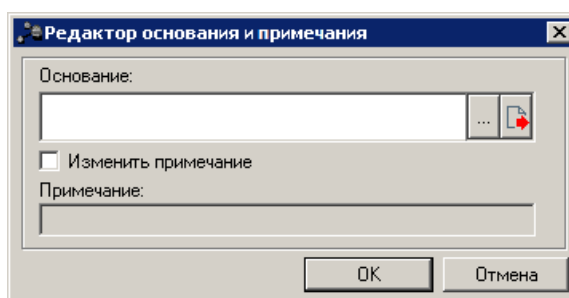




Рисунок 55 – Окно ввода основания документа

В поле **Основание** вводится значение с клавиатуры или выбирается из справочника *Основания документов*, открывающегося при нажатии кнопки .

Введенное основание можно добавить в справочник нажатием кнопки  (**Добавить в справочник**). Для заполнения поля **Примечание** включается признак **Изменить примечание**. Затем нажимается кнопка **ОК**. Измененные основание и комментарий указываются в полях **Основание** и **Примечание** документа.

### 3.5.5.4 ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «новый»

Над ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «новый» можно выполнить следующие действия:

❖ **На согласование** – осуществляются следующие виды контролей:

- Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2248.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы на равенство бюджетным назначениям** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на неперевышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2249 и AZK-2333.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по лимитам** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на неперевышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по ассигнованиям** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на неперевышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

**Примечание.** Контроль осуществляется при выполнении специального xhtml-скрипта.

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам. Если в бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2251.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Неотрицательность кассового плана расходы** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам будущих периодов. Если в бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2252.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Неотрицательность кассового плана расходы буд. пер.** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль суммы остатка недоведенного кассового плана по расходам. В случае превышения суммы доведенного кассового плана над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2253.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов расходы** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**). Контроль настраивается для распорядительных бланков расходов.

- Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов буд. пер.** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**). Контроль настраивается для распорядительных бланков расходов.

- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
  - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** больше значения поля **Дата** ЭД или значение поля **Дата закрытия** равно 0, контроль не осуществляется.
  - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** меньше или равно значению в поле **Дата** ЭД и значение поля **Дата закрытия** не равно 0, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Расходные обязательства**→**Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

- Контроль на неперевышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

**Примечание.** При установке даты для сводного документа также проводится контроль вводимой даты и для связанных ЭД, в которые эта дата будет установлена.

- Контроль ввода расходного обязательства. Контроль зависит от режима контроля, указанного в бюджетном параметре **Контроль заполнения РО в ЭД** (**Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**, таблица **Расходы**):
  - Если в бюджетном параметре включен режим *Запрещать* для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** не должно быть заполнено. В случае заполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2308.
  - Если в бюджетном параметре включен режим *Контролировать* для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** должно быть заполнено. В случае незаполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1048.
- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
  - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** больше значения поля **Дата** ЭД или значение поля **Дата закрытия** равно 0, контроль не осуществляется.
  - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** меньше или равно значению в поле **Дата** ЭД и значение поля **Дата закрытия** не равно 0, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Расходные обязательства**→**Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

- Контроль на неперевышение суммы распределенного кассового плана по расходам с учетом резерва суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется сообщение об ошибке типа AZK-4054.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если в системных настройках для выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов** (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Бюджет**, закладка **Контроли**).

При выполнении условий всех контролей ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «согласование». Формируются резервирующие бюджетные проводки *Расходы – Кассовый план (резерв)* и *Распределено кассовый план (резерв)*. Предварительно в системе осуществляются контроли на неперевышение суммы кассового плана над суммой лимитов и ассигнований на дату операционного дня включительно с учетом уже имеющихся в системе резервирующих бюджетных проводок *Расходы – Кассовый план (резерв)*.

Контроль осуществляется по формулам:

1. Сумма проводки «*Расходы – кассовый план (резерв)*» по бюджетной строке документа меньше или равна сумме проводок «*Расходы – лимиты*» за вычетом суммы проводок «*Расходы – кассовый план*» и суммы проводок «*Расходы – кассовый план будущих периодов*», уже существующих по строке на дату операционного дня включительно.
2. Сумма проводки «*Расходы – кассовый план (резерв)*» по бюджетной строке документа меньше или равна сумме проводок «*Расходы – ассигнования*» за вычетом суммы проводок «*Расходы – кассовый план*» и суммы проводок «*Расходы – кассовый план будущих периодов*», уже существующих по строке на дату операционного дня включительно.

В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличиваются показатели *КП-расходы (резерв) X кв.*, *КП-расходы (резерв) X год*, *Распр. КП-расходы (резерв) X мес.*

❖ **Направить на утверждение ГРБС** – при выполнении действия осуществляется следующие контроли:

- Контроль ввода расходного обязательства. Контроль зависит от режима контроля, указанного в бюджетном параметре **Контроль заполнения РО в ЭД** (**Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**, таблица



**Расходы):**

- Если в бюджетном параметре включен режим *Запрещать* обязательства для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** не должно быть заполнено. В случае заполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2308.
- Если в бюджетном параметре включен режим *Контролировать* для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** должно быть заполнено. В случае незаполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1048.
- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
  - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** больше значения поля **Дата** ЭД или значение поля **Дата закрытия** равно 0, контроль не осуществляется.
  - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** меньше или равно значению в поле **Дата** ЭД и значение поля **Дата закрытия** не равно 0, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Расходные обязательства**→**Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

- Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма кассового плана не равна сумме ассигнований, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2248.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы на равенство бюджетным назначениям** (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Бюджет**).

В случае успешного выполнения контроля ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «на утверждении ГРБС». Документ становится недоступным для редактирования.

Формируются резервирующие бюджетные проводки **Расходы – Кассовый план (резерв)**. Предварительно в системе осуществляются контроли на непревышение суммы кассового плана над суммой лимитов и ассигнований на дату операционного дня включительно с учетом уже

имеющихся в системе резервирующих бюджетных проводок *Расходы – Кассовый план (резерв)*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличиваются показатели *КП-расходы (резерв) X мес.*, *КП-расходы (резерв) X кв.* и *КП-расходы (резерв) X год*.

❖ **Завершить обработку** – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

- Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2248.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы на равенство бюджетным назначениям** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на неперевышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2249 и AZK-2333.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по лимитам** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на неперевышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по ассигнованиям** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на неперевышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

**Примечание.** Контроль осуществляется при выполнении специального xml-скрипта.

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам. Если в бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2251.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Неотрицательность кассового плана расходы** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам будущих периодов. Если в бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2252.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Неотрицательность кассового плана расходы буд. пер.** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль суммы остатка недоведенного кассового плана по расходам. В случае превышения суммы доведенного кассового плана над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2253.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов расходы** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**). Контроль настраивается для распорядительных бланков расходов.

- Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов буд. пер.** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**). Контроль настраивается для распорядительных бланков расходов.

- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
  - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** больше значения поля **Дата** ЭД или значение поля **Дата закрытия** равно 0, контроль не осуществляется.
  - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** меньше или равно значению в поле **Дата** ЭД и значение поля **Дата закрытия** не равно 0, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее

сообщение об ошибке типа AZK-4463.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Расходные обязательства**→**Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

- Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

**Примечание.** При установке даты для сводного документа также проводится контроль вводимой даты и для связанных ЭД, в которые эта дата будет установлена.

- Контроль ввода расходного обязательства. Контроль зависит от режима контроля, указанного в бюджетном параметре **Контроль заполнения РО в ЭД** (**Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**, таблица **Расходы**):
  - Если в бюджетном параметре включен режим *Запрещать* для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** не должно быть заполнено. В случае заполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2308.
  - Если в бюджетном параметре включен режим *Контролировать* для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** должно быть заполнено. В случае незаполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1048.
- Контроль на непревышение суммы распределенного кассового плана по расходам с учетом резерва суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется сообщение об ошибке типа AZK-4054.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если в системных настройках для выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов** (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Бюджет**, закладка **Контроли**).

При завершении обработки документа поле Начало действия заполняется в соответствии с установленным значением параметра **Способ заполнения даты начала действия КП/ИКП** (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Кассовый план**), подробнее см. раздел [Настройка режима работы с кассовым планом](#)<sup>46</sup>.

При выполнении условий контроля и ненаступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «*ожидание*». Формируются бюджетные проводки *Расходы – кассовый план будущих периодов* и *Распределено кассовый план будущих периодов*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели *КП-расходы буд. пер. X кв.*, *КП-расходы буд. пер. год*, *КП-расходы всего X кв.* и *КП-расходы всего год*, и уменьшаются показатели *Остаток ассигнований (КП-расходы) год*, *Остаток лимитов (КП-расходы) год*. Для бюджетной строки РБС увеличиваются показатели *Распр. КП-расходы буд. пер. X кв.* и *Распр. КП-расходы буд. пер. год*.

При выполнении условий контролей и наступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «*обработка завершена*». Формируются бюджетные проводки *Расходы – Кассовый план* и *Распределено кассовый план*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели *КП-расходы X кв.*, *КП-расходы год*, *КП-расходы всего X кв.* и *КП-расходы всего год*, и уменьшаются показатели *Остаток ассигнований (КП-расходы) год*, *Остаток лимитов (КП-расходы) год*. Для бюджетной строки РБС увеличиваются показатели *Распр. КП-расходы X кв.* и *Распр. КП-расходы год*.

- ❖ **Отложить** – документ возвращается в статус «отложен» и становится доступным для редактирования.
- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода причины отказа документа.

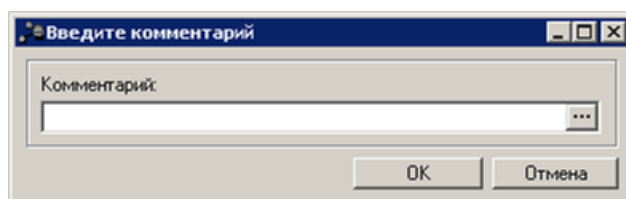



Рисунок 56 – Форма ввода комментария

Причина отказа вводится вручную или выбирается из одноименного справочника, который открывается нажатием кнопки .

При сохранении комментария осуществляется контроль даты начала действия документа в зависимости от бюджетного параметра **В документах КП/ИКП по расходам дата Начало действия должна быть** (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек **Кассовый план**), подробнее см. раздел [Настройка режима работы с кассовым планом](#)<sup>46</sup>.

После ввода причины отказа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «*отказан*». Для него доступно действие **Вернуть в обработку**. При ее выполнении документ возвращается в статус «*новый*».

Если в документ включены связанные документы, то после указания причины отказа на экране появится запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков типа AZK-2514:

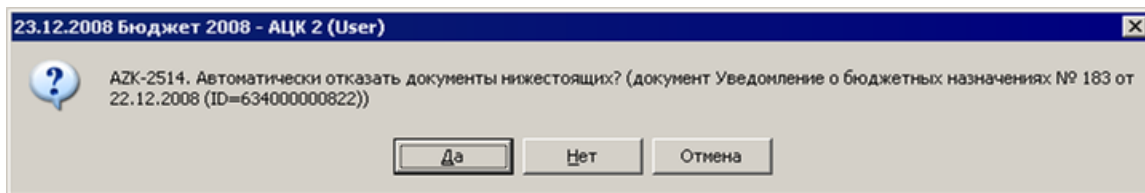


Рисунок 57 – Форма подтверждения автоматического отказа документов нижестоящих

Для подтверждения отказа для нижестоящих нажимается кнопка **Да**. ЭД «Кассовый план по расходам» и связанные с ним документы перейдут в статус «отказан». При нажатии кнопки **Нет** отказывается только документ для распорядительного бланка, а документы нижестоящих возвращаются в статус «на утверждении ГРБС». Для отмены выполнения действия нажимается кнопка **Отмена**.

- ❖ **Изменить основание документа** – при выполнении действия на экране появляется окно ввода основания документа.

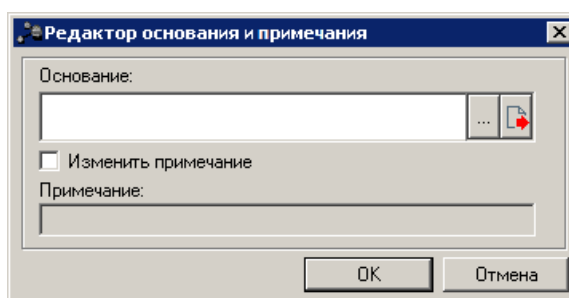




Рисунок 58 – Окно ввода основания документа

В поле **Основание** вводится значение с клавиатуры или выбирается из справочника *Основания документов*, открывающегося при нажатии кнопки . Введенное основание можно добавить в справочник нажатием кнопки  (**Добавить в справочник**). Для заполнения поля **Примечание** включается признак **Изменить примечание**. Затем нажимается кнопка **OK**. Измененные основание и комментарий указываются в полях **Основание** и **Примечание** документа.

### 3.5.5.5 ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «подготовлен»

Над ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «подготовлен» можно выполнить следующие действия:

- ❖ **На согласование** – осуществляются следующие виды контролей:
  - Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2248.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы на равенство бюджетным назначениям** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2249 и AZK-2333.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по лимитам** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по ассигнованиям** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

**Примечание.** Контроль осуществляется при выполнении специального xml-скрипта.

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам. Если в бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2251.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Неотрицательность кассового плана расходы** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам будущих периодов. Если в бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2252.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Неотрицательность кассового плана расходы буд. пер.** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль суммы остатка недоведенного кассового плана по расходам. В случае превышения суммы доведенного кассового плана над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2253.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов расходы** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**). Контроль настраивается для распорядительных бланков расходов.

- Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов буд. пер.** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**). Контроль настраивается для распорядительных бланков расходов.

- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
  - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** больше значения поля **Дата** ЭД или значение поля **Дата закрытия** равно 0, контроль не осуществляется.
  - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** меньше или равно значению в поле **Дата** ЭД и значение поля **Дата закрытия** не равно 0, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства→Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).



- Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

**Примечание.** При установке даты для сводного документа также проводится контроль вводимой даты и для связанных ЭД, в которые эта дата будет установлена.

- Контроль ввода расходного обязательства. Контроль зависит от режима контроля, указанного в бюджетном параметре **Контроль заполнения РО в ЭД (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Расходные обязательства, подгруппа Контроль заполнения РО в ЭД, таблица Расходы)**:
  - Если в бюджетном параметре включен режим *Запрещать* для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** не должно быть заполнено. В случае заполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2308.
  - Если в бюджетном параметре включен режим *Контролировать* для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** должно быть заполнено. В случае незаполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1048.
- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
  - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия больше** значения поля **Дата** ЭД или значение поля **Дата закрытия равно 0**, контроль не осуществляется.
  - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия меньше** или **равно** значению в поле **Дата** ЭД и значение поля **Дата закрытия не равно 0**, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства→Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

- Контроль на непревышение суммы распределенного кассового плана по расходам с учетом резерва суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется сообщение об ошибке типа AZK-4054.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если в системных настройках для выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**, закладка **Контроли**).

При выполнении условий всех контролей ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «согласование». Формируются резервирующие бюджетные проводки *Расходы – Кассовый план (резерв)* и *Распределено кассовый план (резерв)*. Предварительно в системе осуществляются контроли на непревышение суммы кассового плана над суммой лимитов и ассигнований на дату операционного дня включительно с учетом уже имеющихся в системе резервирующих бюджетных проводок *Расходы – Кассовый план (резерв)*.

Контроль осуществляется по формулам:

1. Сумма проводки «*Расходы – кассовый план (резерв)*» по бюджетной строке документа меньше или равна сумме проводок «*Расходы – лимиты*» за вычетом суммы проводок «*Расходы – кассовый план*» и суммы проводок «*Расходы – кассовый план будущих периодов*», уже существующих по строке на дату операционного дня включительно.
2. Сумма проводки «*Расходы – кассовый план (резерв)*» по бюджетной строке документа меньше или равна сумме проводок «*Расходы – ассигнования*» за вычетом суммы проводок «*Расходы – кассовый план*» и суммы проводок «*Расходы – кассовый план будущих периодов*», уже существующих по строке на дату операционного дня включительно.

В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличиваются показатели *КП-расходы (резерв) X кв.*, *КП-расходы (резерв) X год*, *Распр. КП-расходы (резерв) X мес.*

❖ **Направить на утверждение ГРБС** – при выполнении действия осуществляется следующие контроли:

- Контроль ввода расходного обязательства. Контроль зависит от режима контроля, указанного в бюджетном параметре **Контроль заполнения РО в ЭД** (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**, таблица **Расходы**):
  - Если в бюджетном параметре включен режим *Запрещать* обязательства для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** не должно быть заполнено. В случае заполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2308.
  - Если в бюджетном параметре включен режим *Контролировать* для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** должно быть заполнено. В случае незаполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1048.

- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
  - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** больше значения поля **Дата** ЭД или значение поля **Дата закрытия** равно 0, контроль не осуществляется.
  - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** меньше или равно значению в поле **Дата** ЭД и значение поля **Дата закрытия** не равно 0, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Расходные обязательства**→**Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

- Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма кассового плана не равна сумме ассигнований, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2248.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы на равенство бюджетным назначениям** (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Бюджет**).

В случае успешного выполнения контроля ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «на утверждении ГРБС». Документ становится недоступным для редактирования.

Формируются резервирующие бюджетные проводки **Расходы – Кассовый план (резерв)**. Предварительно в системе осуществляются контроли на непревышение суммы кассового плана над суммой лимитов и ассигнований на дату операционного дня включительно с учетом уже имеющихся в системе резервирующих бюджетных проводок **Расходы – Кассовый план (резерв)**. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличиваются показатели **КП-расходы (резерв) X мес.**, **КП-расходы (резерв) X кв.** и **КП-расходы (резерв) X год**.

❖ **Завершить обработку** – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

- Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2248.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы на равенство бюджетным назначениям** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2249 и AZK-2333.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по лимитам** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по ассигнованиям** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

**Примечание.** Контроль осуществляется при выполнении специального xml-скрипта.

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам. Если в бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2251.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Неотрицательность кассового плана расходы** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам будущих периодов. Если в бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2252.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Неотрицательность кассового плана расходы буд. пер.** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль суммы остатка недоведенного кассового плана по расходам. В случае превышения суммы доведенного кассового плана над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2253.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов расходы** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**). Контроль настраивается для распорядительных бланков расходов.

- Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов буд. пер.** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**). Контроль настраивается для распорядительных бланков расходов.

- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
  - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** больше значения поля **Дата** ЭД или значение поля **Дата закрытия** равно 0, контроль не осуществляется.
  - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** меньше или равно значению в поле **Дата** ЭД и значение поля **Дата закрытия** не равно 0, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства→Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

- Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

**Примечание.** При установке даты для сводного документа также проводится контроль вводимой даты и для связанных ЭД, в которые эта дата будет установлена.

- Контроль ввода расходного обязательства. Контроль зависит от режима контроля, указанного в бюджетном параметре **Контроль заполнения РО в ЭД (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Расходные обязательства, подгруппа Контроль заполнения РО в ЭД, таблица Расходы)**:
  - Если в бюджетном параметре включен режим *Запрещать* для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** не должно быть заполнено. В случае заполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2308.
  - Если в бюджетном параметре включен режим *Контролировать* для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** должно быть заполнено. В случае незаполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1048.
- Контроль на непревышение суммы распределенного кассового плана по расходам с учетом резерва суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется сообщение об ошибке типа AZK-4054.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если в системных настройках для выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов (Сервис→Системные параметры, группа настроек Бюджет, закладка Контроли)**.

При завершении обработки документа поле Начало действия заполняется в соответствии с установленным значением параметра **Способ заполнения даты начала действия КП/ИКП (Сервис→Системные параметры, группа настроек Кассовый план)**, подробнее см. раздел [Настройка режима работы с кассовым планом](#)<sup>46</sup>.

При выполнении условий контроля и ненаступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «ожидание». Формируются бюджетные проводки *Расходы – кассовый план будущих периодов* и *Распределено кассовый план будущих периодов*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели *КП-расходы буд. пер. X кв., КП-расходы буд. пер. год, КП-расходы всего X кв. и КП-расходы всего год*, и уменьшаются показатели *Остаток ассигнований (КП-расходы) год, Остаток лимитов (КП-расходы) год*. Для бюджетной строки РБС увеличиваются показатели *Распр. КП-расходы буд. пер. X кв. и Распр. КП-расходы буд. пер. год*.

При выполнении условий контролей и наступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «*обработка завершена*». Формируются бюджетные проводки *Расходы – Кассовый план* и *Распределено кассовый план*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели *КП-расходы X кв.*, *КП-расходы год*, *КП-расходы всего X кв.* и *КП-расходы всего год*, и уменьшаются показатели *Остаток ассигнований (КП-расходы) год*, *Остаток лимитов (КП-расходы) год*. Для бюджетной строки РБС увеличиваются показатели *Распр. КП-расходы X кв.* и *Распр. КП-расходы год*.

- ❖ **Отложить** – документ возвращается в статус «отложен» и становится доступным для редактирования.
- ❖ **Изменить основание документа** – при выполнении действия на экране появляется окно ввода основания документа.

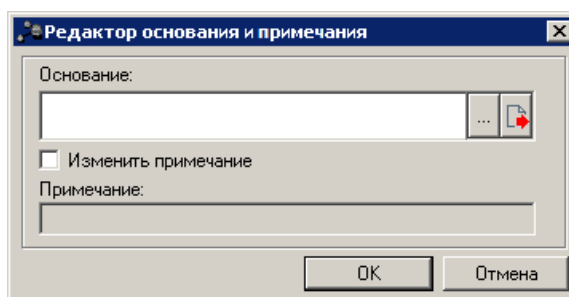




Рисунок 59 – Окно ввода основания документа

В поле **Основание** вводится значение с клавиатуры или выбирается из справочника *Основания документов*, открывающегося при нажатии кнопки . Введенное основание можно добавить в справочник нажатием кнопки  (**Добавить в справочник**). Для заполнения поля **Примечание** включается признак **Изменить примечание**. Затем нажимается кнопка **OK**. Измененные основание и комментарий указываются в полях **Основание** и **Примечание** документа.

### 3.5.5.6 ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «ожидание»

Над ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «ожидание» можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Отложить** – документ возвращается в статус «отложен» и становится доступным для редактирования.
- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода причины отказа документа.

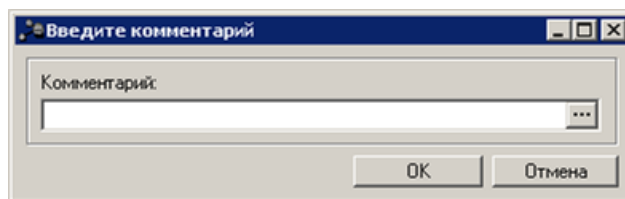



Рисунок 60 – Форма ввода комментария

Причина отказа вводится вручную или выбирается из одноименного справочника, который открывается нажатием кнопки .

При сохранении комментария осуществляется контроль даты начала действия документа в зависимости от бюджетного параметра **В документах КП/ИКП по расходам дата Начало действия должна быть** (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек **Кассовый план**), подробнее см. раздел [Настройка режима работы с кассовым планом](#)<sup>46</sup>.

После ввода причины отказа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «отказан». Для него доступно действие **Вернуть в обработку**. При ее выполнении документ возвращается в статус «новый».

Если в документ включены связанные документы, то после указания причины отказа на экране появится запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков типа AZK-2514:

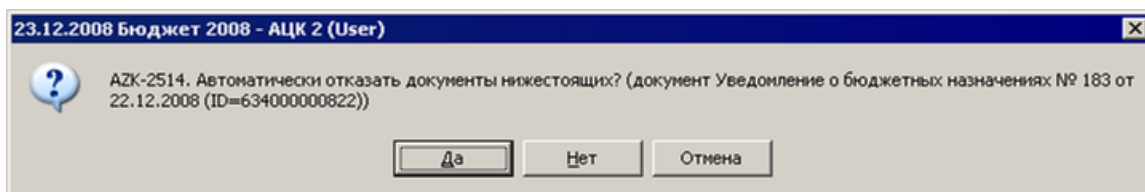


Рисунок 61 – Форма подтверждения автоматического отказа документов нижестоящих

Для подтверждения отказа для нижестоящих нажимается кнопка **Да**. ЭД «Кассовый план по расходам» и связанные с ним документы перейдут в статус «отказан». При нажатии кнопки **Нет** отказывается только документ для распорядительного бланка, а документы нижестоящих возвращаются в статус «на утверждении ГРБС». Для отмены выполнения действия нажимается кнопка **Отмена**.

❖ **Вернуть на согласование** – при выполнении осуществляется контроль:

- Контроль на неперевышение суммы распределенного кассового плана по расходам с учетом резерва суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется сообщение об ошибке типа AZK-4054.



**Примечание.** Контроль осуществляется, если в системных настройках для выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**, закладка **Контроли**).

- Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов буд. пер.** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2248.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы на равенство бюджетным назначениям** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

При прохождении контроля ЭД «Кассовый план по расходам» возвращается в статус «согласование».

Удаляются бюджетные проводки типа *Расходы – Кассовый план будущих периодов* и *Распределено кассовый план будущих периодов*. Формируются бюджетные проводки типа *Распределено кассовый план (резерв)*.

❖ **Завершить обработку** – осуществляется следующие виды контролей:

- Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2249 и AZK-2333.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по лимитам** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке

получателя над суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по ассигнованиям (Сервис→Системные параметры, группа настроек Бюджет)**.

- Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

**Примечание.** Контроль осуществляется при выполнении специального xhtml-скрипта.

Если условия контроля выполнены, то документ переходит в статус «обработка завершена». Формируются бюджетные проводки *Расходы – Кассовый план* и *Распределено кассовый план*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели *КП-расходы X кв.*, *КП-расходы год*, *КП-расходы всего X кв.* и *КП-расходы всего год*, и уменьшаются показатели *Остаток ассигнований (КП-расходы) год*, *Остаток лимитов (КП-расходы) год*, *Остаток КП-расходы (расход) X кв.*, *Остаток КП-расходы (расход) год*, *Остаток КП-расходы (финанс) X кв.*, *Остаток КП-расходы (финанс) год*. Для бюджетной строки РБС увеличиваются показатели *Распр. КП-расходы X кв.* и *Распр. КП-расходы год*.

- ❖ **Изменить основание документа** – при выполнении действия на экране появляется окно ввода основания документа.

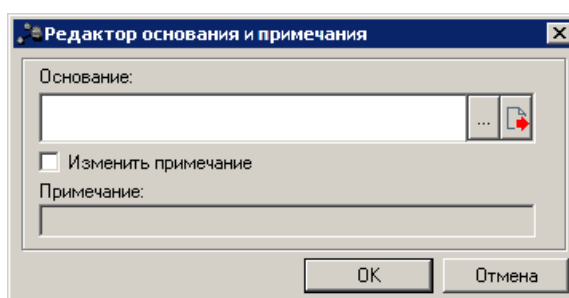




Рисунок 62 – Окно ввода основания документа

В поле **Основание** вводится значение с клавиатуры или выбирается из справочника *Основания документов*, открывающегося при нажатии кнопки . Введенное основание можно добавить в

справочник нажатием кнопки  (**Добавить в справочник**). Для заполнения поля **Примечание** включается признак **Изменить примечание**. Затем нажимается кнопка **ОК**. Измененные основание и комментарий указываются в полях **Основание** и **Примечание** документа.

### 3.5.5.7 ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «ожидание БН»

Над ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «ожидание БН» можно выполнить следующие действия:

❖ **Направить на утверждение ГРБС** – при выполнении действия осуществляется следующие контроли:

- Контроль ввода расходного обязательства. Контроль зависит от режима контроля, указанного в бюджетном параметре **Контроль заполнения РО в ЭД (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Расходные обязательства, подгруппа Контроль заполнения РО в ЭД, таблица Расходы)**:
  - Если в бюджетном параметре включен режим *Запрещать* обязательства для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** не должно быть заполнено. В случае заполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2308.
  - Если в бюджетном параметре включен режим *Контролировать* для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** должно быть заполнено. В случае незаполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1048.
- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
  - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** больше значения поля **Дата** ЭД или значение поля **Дата закрытия** равно 0, контроль не осуществляется.
  - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** меньше или равно значению в поле **Дата** ЭД и значение поля **Дата закрытия** не равно 0, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства→Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

- Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма кассового плана не равна сумме ассигнований, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2248.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы на равенство бюджетным назначениям (Сервис→Системные параметры, группа настроек Бюджет)**.

В случае успешного выполнения контроля ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «на утверждении ГРБС». Документ становится недоступным для редактирования.

Формируются резервирующие бюджетные проводки *Расходы – Кассовый план (резерв)*. Предварительно в системе осуществляются контроли на непревышение суммы кассового плана над суммой лимитов и ассигнований на дату операционного дня включительно с учетом уже имеющихся в системе резервирующих бюджетных проводок *Расходы – Кассовый план (резерв)*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличиваются показатели *КП-расходы (резерв) X мес.*, *КП-расходы (резерв) X кв.* и *КП-расходы (резерв) X год*.

❖ **Вернуть в обработку** – ЭД «Кассовый план по расходам» возвращается в статус «новый». Документ становится доступным для редактирования.

❖ **Завершить обработку** – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

- Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2248.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы на равенство бюджетным назначениям (Сервис→Системные параметры, группа настроек Бюджет)**.

- Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2249 и AZK-2333.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по лимитам (Сервис→Системные параметры, группа настроек Бюджет)**.

- Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по ассигнованиям (Сервис→Системные параметры, группа настроек Бюджет)**.

- Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

**Примечание.** Контроль осуществляется при выполнении специального xml-скрипта.

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам. Если в бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2251.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Неотрицательность кассового плана расходы (Сервис→Системные параметры, группа настроек Бюджет)**.

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам будущих периодов. Если в бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2252.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Неотрицательность кассового плана расходы буд. пер. (Сервис→Системные параметры, группа настроек Бюджет)**.

- Контроль суммы остатка недоведенного кассового плана по расходам. В случае превышения суммы доведенного кассового плана над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2253.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов расходы (Сервис→Системные параметры, группа настроек Бюджет)**. Контроль настраивается для распорядительных бланков расходов.

- Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов буд. пер.** (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Бюджет**). Контроль настраивается для распорядительных бланков расходов.

- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
  - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** больше значения поля **Дата** ЭД или значение поля **Дата закрытия** равно 0, контроль не осуществляется.
  - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** меньше или равно значению в поле **Дата** ЭД и значение поля **Дата закрытия** не равно 0, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Расходные обязательства**→**Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

- Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

**Примечание.** При установке даты для сводного документа также проводится контроль вводимой даты и для связанных ЭД, в которые эта дата будет установлена.

- Контроль ввода расходного обязательства. Контроль зависит от режима контроля, указанного в бюджетном параметре **Контроль заполнения РО в ЭД** (**Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**, таблица **Расходы**):
  - Если в бюджетном параметре включен режим **Запрещать** для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** не должно быть заполнено. В случае заполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2308.
  - Если в бюджетном параметре включен режим **Контролировать** для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** должно быть заполнено. В случае незаполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится

сообщение об ошибке типа AZK-1048.

- Контроль на непревышение суммы распределенного кассового плана по расходам с учетом резерва суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется сообщение об ошибке типа AZK-4054.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если в системных настройках для выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов (Сервис→Системные параметры, группа настроек Бюджет, закладка Контроли).**

При завершении обработки документа поле Начало действия заполняется в соответствии с установленным значением параметра **Способ заполнения даты начала действия КП/ИКП (Сервис→Системные параметры, группа настроек Кассовый план)**, подробнее см. раздел [Настройка режима работы с кассовым планом](#)<sup>46</sup>.

При выполнении условий контроля и ненаступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «ожидание». Формируются бюджетные проводки *Расходы – кассовый план будущих периодов* и *Распределено кассовый план будущих периодов*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели *КП-расходы буд. пер. X кв., КП-расходы буд. пер. год, КП-расходы всего X кв. и КП-расходы всего год*, и уменьшаются показатели *Остаток ассигнований (КП-расходы) год, Остаток лимитов (КП-расходы) год*. Для бюджетной строки РБС увеличиваются показатели *Распр. КП-расходы буд. пер. X кв. и Распр. КП-расходы буд. пер. год*.

При выполнении условий контролей и наступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «обработка завершена». Формируются бюджетные проводки *Расходы – Кассовый план* и *Распределено кассовый план*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели *КП-расходы X кв., КП-расходы год, КП-расходы всего X кв. и КП-расходы всего год*, и уменьшаются показатели *Остаток ассигнований (КП-расходы) год, Остаток лимитов (КП-расходы) год*. Для бюджетной строки РБС увеличиваются показатели *Распр. КП-расходы X кв. и Распр. КП-расходы год*.

❖ **На согласование** – осуществляются следующие виды контролей:

- Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2248.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы на равенство бюджетным назначениям (Сервис→Системные параметры, группа настроек Бюджет).**

- Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2249 и AZK-2333.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по лимитам** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по ассигнованиям** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

**Примечание.** Контроль осуществляется при выполнении специального xml-скрипта.

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам. Если в бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2251.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Неотрицательность кассового плана расходы** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам будущих периодов. Если в бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2252.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Неотрицательность кассового плана расходы буд. пер.** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).



- Контроль суммы остатка недоведенного кассового плана по расходам. В случае превышения суммы доведенного кассового плана над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2253.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов расходы** (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Бюджет**). Контроль настраивается для распорядительных бланков расходов.

- Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов буд. пер.** (**Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Бюджет**). Контроль настраивается для распорядительных бланков расходов.

- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
  - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** больше значения поля **Дата ЭД** или значение поля **Дата закрытия** равно 0, контроль не осуществляется.
  - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** меньше или равно значению в поле **Дата ЭД** и значение поля **Дата закрытия** не равно 0, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Расходные обязательства**→**Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

- Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

**Примечание.** При установке даты для сводного документа также проводится контроль вводимой даты и для связанных ЭД, в которые эта дата будет установлена.

- Контроль ввода расходного обязательства. Контроль зависит от режима контроля, указанного в бюджетном параметре **Контроль заполнения РО в ЭД (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Расходные обязательства, подгруппа Контроль заполнения РО в ЭД, таблица Расходы)**:
  - Если в бюджетном параметре включен режим *Запрещать* для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** не должно быть заполнено. В случае заполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2308.
  - Если в бюджетном параметре включен режим *Контролировать* для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** должно быть заполнено. В случае незаполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1048.
- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
  - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** больше значения поля **Дата** ЭД или значение поля **Дата закрытия** равно 0, контроль не осуществляется.
  - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** меньше или равно значению в поле **Дата** ЭД и значение поля **Дата закрытия** не равно 0, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства→Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

- Контроль на непревышение суммы распределенного кассового плана по расходам с учетом резерва суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется сообщение об ошибке типа AZK-4054.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если в системных настройках для выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов** (**Сервис→Системные параметры, группа настроек Бюджет, закладка Контроли**).

При выполнении условий всех контролей ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус

«согласование». Формируются резервирующие бюджетные проводки *Расходы – Кассовый план (резерв)* и *Распределено кассовый план (резерв)*. Предварительно в системе осуществляются контроли на непревышение суммы кассового плана над суммой лимитов и ассигнований на дату операционного дня включительно с учетом уже имеющихся в системе резервирующих бюджетных проводок *Расходы – Кассовый план (резерв)*.

Контроль осуществляется по формулам:

1. Сумма проводки «*Расходы – кассовый план (резерв)*» по бюджетной строке документа меньше или равна сумме проводок «*Расходы – лимиты*» за вычетом суммы проводок «*Расходы – кассовый план*» и суммы проводок «*Расходы – кассовый план будущих периодов*», уже существующих по строке на дату операционного дня включительно.
2. Сумма проводки «*Расходы – кассовый план (резерв)*» по бюджетной строке документа меньше или равна сумме проводок «*Расходы – ассигнования*» за вычетом суммы проводок «*Расходы – кассовый план*» и суммы проводок «*Расходы – кассовый план будущих периодов*», уже существующих по строке на дату операционного дня включительно.

В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличиваются показатели *КП-расходы (резерв) X кв.*, *КП-расходы (резерв) X год*, *Распр. КП-расходы (резерв) X мес.*

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода причины отказа документа.

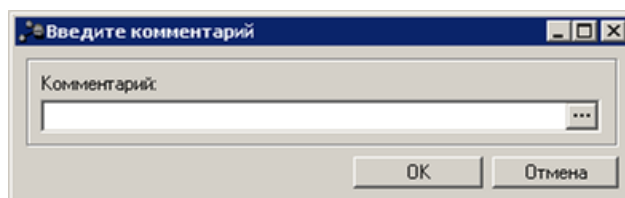



Рисунок 63 – Форма ввода комментария

Причина отказа вводится вручную или выбирается из одноименного справочника, который открывается нажатием кнопки .

При сохранении комментария осуществляется контроль даты начала действия документа в зависимости от бюджетного параметра **В документах КП/ИКП по расходам дата Начало действия должна быть** (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек **Кассовый план**), подробнее см. раздел [Настройка режима работы с кассовым планом](#)<sup>[46]</sup>.

После ввода причины отказа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «отказан». Для него доступно действие **Вернуть в обработку**. При ее выполнении документ возвращается в статус «новый».

Если в документ включены связанные документы, то после указания причины отказа на экране появится запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков типа AZK-2514:

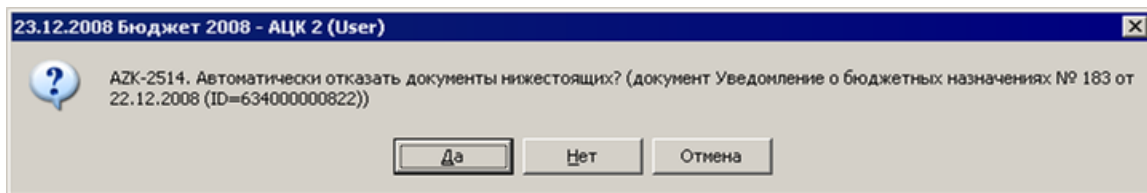


Рисунок 64 – Форма подтверждения автоматического отказа документов нижестоящих

Для подтверждения отказа для нижестоящих нажимается кнопка **Да**. ЭД «Кассовый план по расходам» и связанные с ним документы перейдут в статус «отказан». При нажатии кнопки **Нет** отказывается только документ для распорядительного бланка, а документы нижестоящих возвращаются в статус «на утверждении ГРБС». Для отмены выполнения действия нажимается кнопка **Отмена**.

- ❖ **Изменить основание документа** – при выполнении действия на экране появляется окно ввода основания документа.

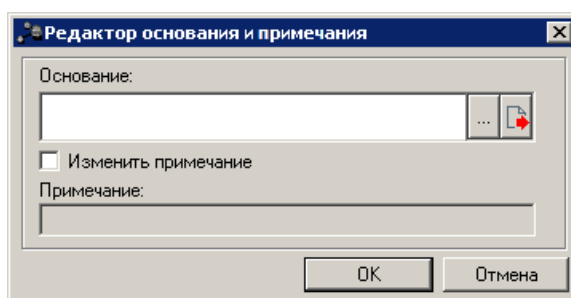




Рисунок 65 – Окно ввода основания документа

В поле **Основание** вводится значение с клавиатуры или выбирается из справочника *Основания документов*, открывающегося при нажатии кнопки . Введенное основание можно добавить в справочник нажатием кнопки  (**Добавить в справочник**). Для заполнения поля **Примечание** включается признак **Изменить примечание**. Затем нажимается кнопка **OK**. Измененные основание и комментарий указываются в полях **Основание** и **Примечание** документа.

### 3.5.5.8 ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «на утверждении ГРБС»

Над ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «на утверждении ГРБС» можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Вернуть в обработку** – осуществляется следующие виды контролей:

- Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2248.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы на равенство бюджетным назначениям** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на неперевышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2249 и AZK-2333.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по лимитам** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на неперевышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по ассигнованиям** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на неперевышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

**Примечание.** Контроль осуществляется при выполнении специального xml-скрипта.

В случае успешного прохождения контролей ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «новый». Документ становится доступным для редактирования.

По каждой строке на указанную сумму по месяцам удаляются резервирующие бюджетные проводки типа *Расходы – Кассовый план (резерв)*.

- ❖ **На согласование** – при выполнении действия документ переходит в статус «согласование». Документ недоступен для редактирования.
- ❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода причины отказа документа.

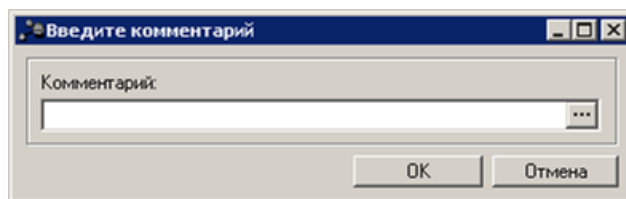



Рисунок 66 – Форма ввода комментария

Причина отказа вводится вручную или выбирается из одноименного справочника, который открывается нажатием кнопки .

При сохранении комментария осуществляется контроль даты начала действия документа в зависимости от бюджетного параметра **В документах КП/ИКП по расходам дата Начало действия должна быть** (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек **Кассовый план**), подробнее см. раздел [Настройка режима работы с кассовым планом](#)<sup>46</sup>.

После ввода причины отказа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «отказан». Для него доступно действие **Вернуть в обработку**. При ее выполнении документ возвращается в статус «новый».

Если в документ включены связанные документы, то после указания причины отказа на экране появится запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков типа AZK-2514:

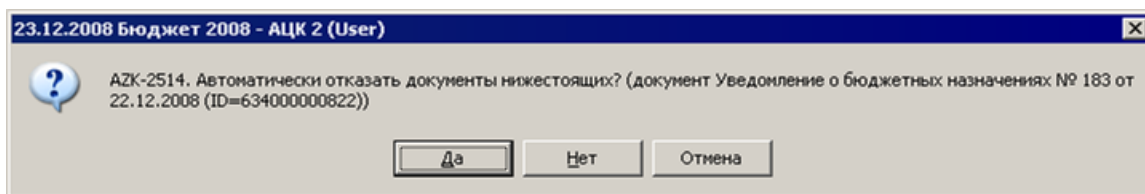


Рисунок 67 – Форма подтверждения автоматического отказа документов нижестоящих

Для подтверждения отказа для нижестоящих нажимается кнопка **Да**. ЭД «Кассовый план по расходам» и связанные с ним документы перейдут в статус «отказан». При нажатии кнопки **Нет** отказывается только документ для распорядительного бланка, а документы нижестоящих возвращаются в статус «на утверждении ГРБС». Для отмены выполнения действия нажимается кнопка **Отмена**.

- ❖ **Изменить основание документа** – при выполнении действия на экране появляется окно ввода основания документа.

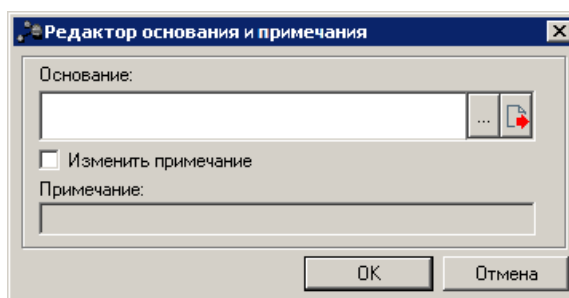




Рисунок 68 – Окно ввода основания документа

В поле **Основание** вводится значение с клавиатуры или выбирается из справочника *Основания документов*, открывающегося при нажатии кнопки . Введенное основание можно добавить в справочник нажатием кнопки  (**Добавить в справочник**). Для заполнения поля **Примечание** включается признак **Изменить примечание**. Затем нажимается кнопка **ОК**. Измененные основание и комментарий указываются в полях **Основание** и **Примечание** документа.

### 3.5.5.9 ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «согласование»

Над ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «согласование» можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Отправить на подпись** – при выполнении действия ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «ожидание подписи». Документ недоступен для редактирования.
- ❖ **Вернуть в обработку** – при выполнении действия осуществляется:
  - Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2248.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы на равенство бюджетным назначениям** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

В случае успешного прохождения контроля ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «новый». Документ становится доступным для редактирования. Удаляются бюджетные проводки *Расходы – Кассовый план (резерв) и Распределено кассовый план (резерв)*.

- ❖ **Направить на утверждение ГРБС** – при выполнении действия документ переходит в статус «на утверждении ГРБС». Документ недоступен для редактирования.

❖ **Завершить обработку** – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

- Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2248.

***Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы на равенство бюджетным назначениям** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).*

- Контроль на неперевышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2249 и AZK-2333.

***Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по лимитам** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).*

- Контроль на неперевышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

***Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по ассигнованиям** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).*

- Контроль на неперевышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

***Примечание.** Контроль осуществляется при выполнении специального xhtml-скрипта.*

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам. Если в бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2251.

***Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Неотрицательность кассового плана расходы** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).*



- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам будущих периодов. Если в бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2252.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Неотрицательность кассового плана расходы буд. пер.** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль суммы остатка недоведенного кассового плана по расходам. В случае превышения суммы доведенного кассового плана над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2253.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов расходы** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**). Контроль настраивается для распорядительных бланков расходов.

- Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов буд. пер.** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**). Контроль настраивается для распорядительных бланков расходов.

- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
  - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** больше значения поля **Дата** ЭД или значение поля **Дата закрытия** равно 0, контроль не осуществляется.
  - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** меньше или равно значению в поле **Дата** ЭД и значение поля **Дата закрытия** не равно 0, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства→Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

- Контроль на неперевышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

**Примечание.** При установке даты для сводного документа также проводится контроль вводимой даты и для связанных ЭД, в которые эта дата будет установлена.

- Контроль ввода расходного обязательства. Контроль зависит от режима контроля, указанного в бюджетном параметре **Контроль заполнения РО в ЭД** (**Сервис→Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**, таблица **Расходы**):
  - Если в бюджетном параметре включен режим *Запрещать* для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** не должно быть заполнено. В случае заполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2308.
  - Если в бюджетном параметре включен режим *Контролировать* для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** должно быть заполнено. В случае незаполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1048.
- Контроль на неперевышение суммы распределенного кассового плана по расходам с учетом резерва суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется сообщение об ошибке типа AZK-4054.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если в системных настройках для выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов** (**Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Бюджет**, закладка **Контроли**).

При завершении обработки документа поле Начало действия заполняется в соответствии с установленным значением параметра **Способ заполнения даты начала действия КП/ИКП** (**Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Кассовый план**), подробнее см. раздел [Настройка режима работы с кассовым планом](#)<sup>46</sup>.

При выполнении условий контроля и ненаступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «ожидание». Формируются бюджетные проводки

*Расходы – кассовый план будущих периодов и Распределено кассовый план будущих периодов.* В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели *КП-расходы буд. пер. X кв., КП-расходы буд. пер. год, КП-расходы всего X кв. и КП-расходы всего год*, и уменьшаются показатели *Остаток ассигнований (КП-расходы) год, Остаток лимитов (КП-расходы) год*. Для бюджетной строки РБС увеличиваются показатели *Распр. КП-расходы буд. пер. X кв. и Распр. КП-расходы буд. пер. год*.

При выполнении условий контролей и наступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «*обработка завершена*». Формируются бюджетные проводки *Расходы – Кассовый план* и *Распределено кассовый план*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели *КП-расходы X кв., КП-расходы год, КП-расходы всего X кв. и КП-расходы всего год*, и уменьшаются показатели *Остаток ассигнований (КП-расходы) год, Остаток лимитов (КП-расходы) год*. Для бюджетной строки РБС увеличиваются показатели *Распр. КП-расходы X кв. и Распр. КП-расходы год*.

Удаляются резервирующие бюджетные проводки *Распределено кассовый план (резерв)*.

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода причины отказа документа.

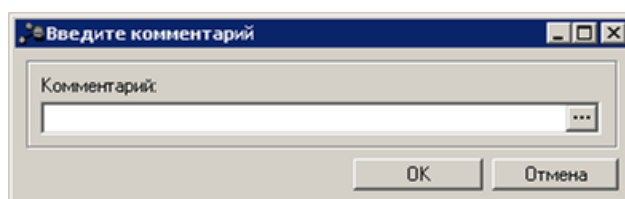



Рисунок 69 – Форма ввода комментария

Причина отказа вводится вручную или выбирается из одноименного справочника, который открывается нажатием кнопки .

При сохранении комментария осуществляется контроль даты начала действия документа в зависимости от бюджетного параметра **В документах КП/ИКП по расходам дата Начало действия должна быть (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Кассовый план)**, подробнее см. раздел [Настройка режима работы с кассовым планом](#)<sup>46</sup>.

После ввода причины отказа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «*отказан*». Для него доступно действие **Вернуть в обработку**. При ее выполнении документ возвращается в статус «*новый*».

Если в документ включены связанные документы, то после указания причины отказа на экране появится запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков типа AZK-2514:

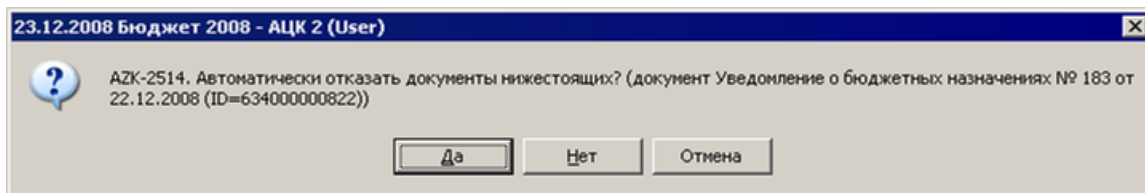


Рисунок 70 – Форма подтверждения автоматического отказа документов нижестоящих

Для подтверждения отказа для нижестоящих нажимается кнопка **Да**. ЭД «Кассовый план по расходам» и связанные с ним документы перейдут в статус «отказан». При нажатии кнопки **Нет** отказывается только документ для распорядительного бланка, а документы нижестоящих возвращаются в статус «на утверждении ГРБС». Для отмены выполнения действия нажимается кнопка **Отмена**.

Удаляются резервирующие бюджетные проводки *Распределено кассовый план (резерв)*.

- ❖ **Изменить основание документа** – при выполнении действия на экране появляется окно ввода основания документа.

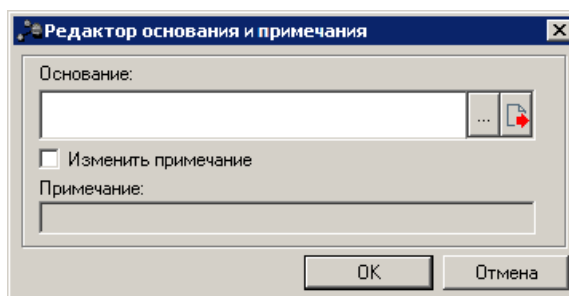




Рисунок 71 – Окно ввода основания документа

В поле **Основание** вводится значение с клавиатуры или выбирается из справочника *Основания документов*, открывающегося при нажатии кнопки . Введенное основание можно добавить в справочник нажатием кнопки  (**Добавить в справочник**). Для заполнения поля **Примечание** включается признак **Изменить примечание**. Затем нажимается кнопка **ОК**. Измененные основание и комментарий указываются в полях **Основание** и **Примечание** документа.

### 3.5.5.10 ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «ожидание подписи»

Над ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «ожидание подписи» можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Вернуть на согласование** – при выполнении осуществляется контроль:
  - Контроль на неперевышение суммы распределенного кассового плана по расходам с учетом

резерва суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется сообщение об ошибке типа AZK-4054.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если в системных настройках для выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**, закладка **Контроли**).

- Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов буд. пер.** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2248.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы на равенство бюджетным назначениям** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

При прохождении контроля ЭД «Кассовый план по расходам» возвращается в статус «согласование».

❖ **Завершить обработку** – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

- Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2248.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы на равенство бюджетным назначениям** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.

Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2249 и AZK-2333.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по лимитам** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по ассигнованиям** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

**Примечание.** Контроль осуществляется при выполнении специального xhtml-скрипта.

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам. Если в бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2251.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Неотрицательность кассового плана расходы** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам будущих периодов. Если в бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2252.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Неотрицательность кассового плана расходы буд. пер.** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль суммы остатка недоведенного кассового плана по расходам. В случае превышения суммы доведенного кассового плана над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2253.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов расходы** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**). Контроль настраивается для распорядительных бланков расходов.

- Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов буд. пер.** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**). Контроль настраивается для распорядительных бланков расходов.

- Контроль использования закрытых расходных обязательств в документах:
  - Если в каждой строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** больше значения поля **Дата** ЭД или значение поля **Дата закрытия** равно 0, контроль не осуществляется.
  - Если хотя бы в одной строке документа в поле **Расходное обязательство** выбрана запись, у которой значение поля **Дата закрытия** меньше или равно значению в поле **Дата** ЭД и значение поля **Дата закрытия** не равно 0, контроль осуществляется в соответствии с настройкой жесткости. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-4463.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если установлен режим «Предупреждающий» или «Жесткий» для бюджетного параметра **Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства→Контроль использования закрытых Расходных обязательств в документах**).

- Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

**Примечание.** При установке даты для сводного документа также проводится контроль вводимой даты и для связанных ЭД, в которые эта дата будет установлена.

- Контроль ввода расходного обязательства. Контроль зависит от режима контроля, указанного в бюджетном параметре **Контроль заполнения РО в ЭД** (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**, таблица **Расходы**):

- Если в бюджетном параметре включен режим *Запрещать* для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** не должно быть заполнено. В случае заполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2308.
- Если в бюджетном параметре включен режим *Контролировать* для ЭД «Кассовый план по расходам» и типа бланка расходов, поле **Расходное обязательство** должно быть заполнено. В случае незаполнения поля **Расходное обязательство** на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1048.
- Контроль на непревышение суммы распределенного кассового плана по расходам с учетом резерва суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется сообщение об ошибке типа AZK-4054.

**Примечание.** Контроль осуществляется, если в системных настройках для выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**, закладка **Контроли**).

При завершении обработки документа поле Начало действия заполняется в соответствии с установленным значением параметра **Способ заполнения даты начала действия КП/ИКП** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Кассовый план**), подробнее см. раздел [Настройка режима работы с кассовым планом](#)<sup>46</sup>.

При выполнении условий контроля и ненаступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «ожидание». Формируются бюджетные проводки *Расходы – кассовый план будущих периодов* и *Распределено кассовый план будущих периодов*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели *КП-расходы буд. пер. X кв.*, *КП-расходы буд. пер. год*, *КП-расходы всего X кв.* и *КП-расходы всего год*, и уменьшаются показатели *Остаток ассигнований (КП-расходы) год*, *Остаток лимитов (КП-расходы) год*. Для бюджетной строки РБС увеличиваются показатели *Распр. КП-расходы буд. пер. X кв.* и *Распр. КП-расходы буд. пер. год*.

При выполнении условий контролей и наступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «обработка завершена». Формируются бюджетные проводки *Расходы – Кассовый план* и *Распределено кассовый план*. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели *КП-расходы X кв.*, *КП-расходы год*, *КП-расходы всего X кв.* и *КП-расходы всего год*, и уменьшаются показатели *Остаток ассигнований (КП-расходы) год*, *Остаток лимитов (КП-расходы) год*. Для бюджетной строки РБС увеличиваются показатели *Распр. КП-расходы X кв.* и *Распр. КП-расходы год*.

❖ **Отказать** – при выполнении действия на экране появится окно ввода причины отказа документа.



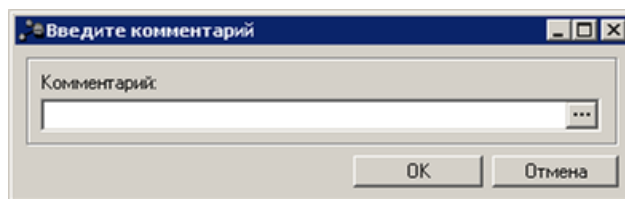



Рисунок 72 – Форма ввода комментария

Причина отказа вводится вручную или выбирается из одноименного справочника, который открывается нажатием кнопки .

При сохранении комментария осуществляется контроль даты начала действия документа в зависимости от бюджетного параметра **В документах КП/ИКП по расходам дата Начало действия должна быть** (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек **Кассовый план**), подробнее см. раздел [Настройка режима работы с кассовым планом](#)<sup>46</sup>.

После ввода причины отказа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «отказан». Для него доступно действие **Вернуть в обработку**. При ее выполнении документ возвращается в статус «новый».

Если в документ включены связанные документы, то после указания причины отказа на экране появится запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков типа AZK-2514:

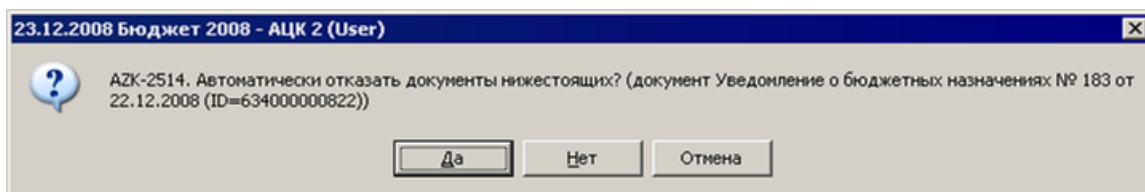


Рисунок 73 – Форма подтверждения автоматического отказа документов нижестоящих

Для подтверждения отказа для нижестоящих нажимается кнопка **Да**. ЭД «Кассовый план по расходам» и связанные с ним документы перейдут в статус «отказан». При нажатии кнопки **Нет** отказывается только документ для распорядительного бланка, а документы нижестоящих возвращаются в статус «на утверждении ГРБС». Для отмены выполнения действия нажимается кнопка **Отмена**.

- ❖ **Изменить основание документа** – при выполнении действия на экране появляется окно ввода основания документа.

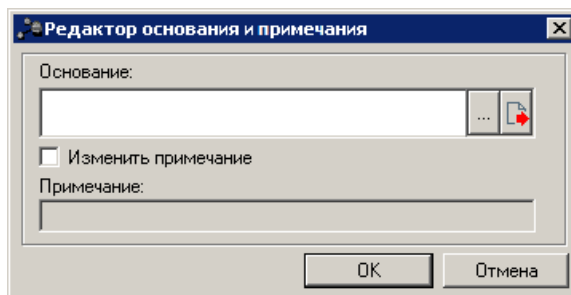




Рисунок 74 – Окно ввода основания документа

В поле **Основание** вводится значение с клавиатуры или выбирается из справочника *Основания документов*, открывающегося при нажатии кнопки . Введенное основание можно добавить в справочник нажатием кнопки  (**Добавить в справочник**). Для заполнения поля **Примечание** включается признак **Изменить примечание**. Затем нажимается кнопка **ОК**. Измененные основание и комментарий указываются в полях **Основание** и **Примечание** документа.

### 3.5.5.11 ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «обработка завершена»

Над ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «*обработка завершена*» можно выполнить следующие действия:

❖ **Отменить обработку** – осуществляются следующие виды контролей:

- Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2248.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы на равенство бюджетным назначениям** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2249 и AZK-2333.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по лимитам** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на неперевышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы по ассигнованиям** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).

- Контроль на неперевышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

**Примечание.** Контроль осуществляется при выполнении специального xtl-скрипта.

- Контроль суммы остатка недоведенного кассового плана по расходам. В случае превышения суммы доведенного кассового плана над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2253.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов расходы** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**). Контроль настраивается для распорядительных бланков расходов.

- Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов буд. пер.** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**). Контроль настраивается для распорядительных бланков расходов.

В случае успешного прохождения контролей ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «новый». Документ становится доступным для редактирования. Удаляются бюджетные проводки, сформированные по документу.

- ❖ **Отложить** – документ возвращается в статус «отложен» и становится доступным для редактирования.

❖ **Вернуть на согласование** – при выполнении осуществляется контроль:

- Контроль на непревышение суммы распределенного кассового плана по расходам с учетом резерва суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется сообщение об ошибке типа AZK-4054.

***Примечание.** Контроль осуществляется, если в системных настройках для выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**, закладка **Контроли**).*

- Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.

***Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Остаток нераспределенных кассовых планов буд. пер.** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).*

- Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2248.

***Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах для типа выбранного бланка расходов включен бюджетный контроль **Кассовый план расходы на равенство бюджетным назначениям** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**).*

При прохождении контроля ЭД «Кассовый план по расходам» возвращается в статус «согласование».

Формируются резервирующие бюджетные проводки *Расходы – Кассовый план (резерв)* и *Распределено кассовый план (резерв)*. Предварительно в системе осуществляются контроли на непревышение суммы кассового плана над суммой лимитов и ассигнований на дату операционного дня включительно с учетом уже имеющихся в системе резервирующих бюджетных проводок *Расходы – Кассовый план (резерв)*.

❖ **Изменить основание документа** – при выполнении действия на экране появляется окно ввода основания документа.

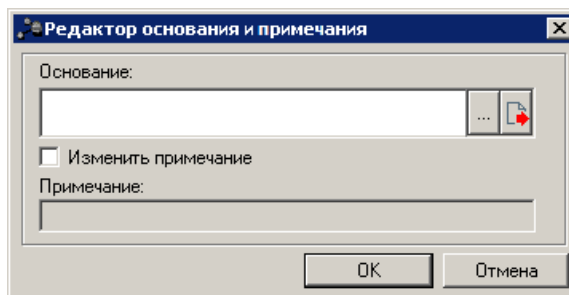




Рисунок 75 – Окно ввода основания документа

В поле **Основание** вводится значение с клавиатуры или выбирается из справочника *Основания документов*, открывающегося при нажатии кнопки . Введенное основание можно добавить в справочник нажатием кнопки  (**Добавить в справочник**). Для заполнения поля **Примечание** включается признак **Изменить примечание**. Затем нажимается кнопка **ОК**. Измененные основание и комментарий указываются в полях **Основание** и **Примечание** документа.

### 3.5.5.12 ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «удален»


ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «удален» доступен только для просмотра и дальнейшей обработке не подлежит.

## 3.6 Доведение изменений кассового плана по расходам

Для изменения сумм кассового плана по расходам используется ЭД «Изменение кассового плана по расходам».

### 3.6.1 Создание ЭД «Изменение кассового плана по расходам»

ЭД «Изменение кассового плана по расходам» доступен для создания в списке документов, который открывается через пункт меню **Бюджет→Кассовый план→Изменение кассового плана по расходам**.

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

Изменение кассового плана по расходам

Документ | Связанные документы | Кассовые заявки | Расшифровка по БО

Номер: 72347 | Дата: 31.12.2020 | Начало действия: | Тип операции: НЕ УКАЗАНА | На согласовании с: |  Экономия на закупках

Сумма: 0.00 | Справка об изменении классификаторов: |  Внутренние передвижки ГРБС

Передвижки под ПОФ |  Перенос остатков

RO для всех строк | Очистить RO всех строк | НПА для всех строк

Всего за год	Бюджетополучатель	Расходные обязательства	НПА	Бланк расхо
0.00				

0.00 | Строк: 0

Основание: | Примечание:

Действия |  |  |  |


Рисунок 76 – Форма ЭД «Изменение кассового плана по расходам», закладка «Документ»

ЭД «Изменение кассового плана по расходам» состоит из закладок **Документ**, **Связанные документы**, **Кассовые заявки** и **Расшифровка по БО**.

***Внимание!** Закладки **Кассовые заявки** и **Расшифровка по БО** становятся доступными, если включен функционал подсистемы «Планирование расходов бюджета по обеспечению учреждений средствами субсидий на исполнение гос./mun. задания» с системным параметром **Планирование расходов бюджета по обеспечению БУ/АУ средствами субсидий** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Исполнение операций БУ, АУ**→**Общие**).*



*Закладка **Расшифровка по БО** также становится доступной после пролития специального xhtml-скрипта.*

На закладке **Документ** заполняются поля:

- **Номер документа** – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки  или вводится вручную. Обязательное поле.

- **Дата** – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.
- **Начало действия** – дата начала действия документа. Дата начала действия не может быть меньше даты документа. Доступен выбор из календаря.

При завершении обработки документа поле **Начало действия** заполняется в соответствии с установленным значением параметра **Способ заполнения даты начала действия КП/ИКП** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Кассовый план**).

- **Тип операции** – характер операции, совершаемой документом. Заполняется значением поля **Тип операции** из настройки проводок для данного ЭД, номер которого равен значению параметра **Тип операции для всех создаваемых классов ЭД**. Если значение данного параметра в настройках проводок пусто или не найдено, то значение параметра заполняется для данного бюджета. Если значение параметра для данного бюджета пусто или не найдено, то для каждого типа операции определено свое правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике **Типы операций с документом**. Необязательное для заполнения.
- **Сумма** – общая сумма изменения кассового плана по расходам. Рассчитывается автоматически как сумма строк документа. Поле недоступно для редактирования.
- **Справка об изменении классификаторов** – ссылка на ЭД «Справка об изменении классификаторов». Заполняется автоматически при создании документа из ЭД «Справка об изменении классификаторов».
- **Примечание** – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе документа. Необязательное для заполнения.
- **Основание** – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике **Основания документов**, открываемом при нажатии кнопки . Введенное основание можно добавить в справочник нажатием кнопки  (**Добавить в справочник**).

На экране появится форма нового основания документов:

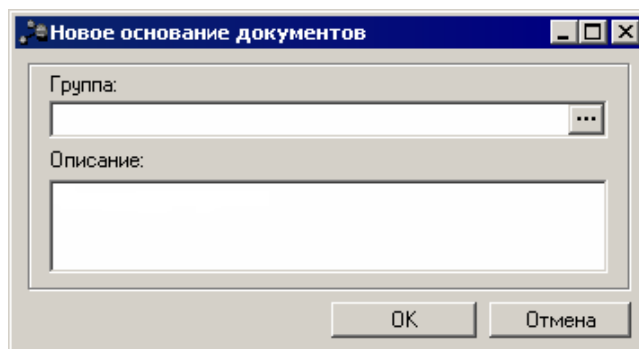


Рисунок 77 – Форма добавления нового основания в справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:


- **Группа** – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в справочнике *Группы оснований документов*. Необязательное для заполнения.
- **Описание** – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка **ОК**.

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

ЭД «Изменение кассового плана по расходам» является многострочным документом.

Справа от списка строк документа находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую строку, создать новую строку с копированием, отредактировать строку, удалить строку, найти строку в списке, создать ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», «Уведомление об изменении бюджетных назначений»; создать документ для вышестоящего бланка расходов.

Для создания новой строки нажимается кнопка  <F9>. Форма строки зависит от настройки режима распределения сумм кассового плана по расходам (**Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Кассовый план**).

Если в бюджетном параметре **Разбивка кассового плана по расходам** выбран режим *Поквартально*, то форма строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» имеет вид, представленный ниже.



Квартал	До изменения	Изменение	После изменения
I квартал	0.00	0.00	0.00
II квартал	0.00	0.00	0.00
III квартал	0.00	0.00	0.00
IV квартал	0.00	0.00	0.00
Всего, за год	0.00	0.00	0.00

Рисунок 78 – Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» при поквартальном распределении кассового плана по расходам

В форме строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» заполняются следующие поля:

- **Бланк расходов** – название бланка расходов получателя бюджетных средств, по бюджетной строке которого доводятся изменения кассового плана по расходам. Выбирается в [Справочнике бланков расходов](#)<sup>77</sup>. Обязательное для заполнения.

*Примечание. При отключенном параметре Разрешать формирование УБН/УиБН, КП/ИКП по расходам по бланкам расходов с разными организациями-операторами в системе возможно формирование только ЭД «Изменение кассового плана по расходам», содержащего строки, в которых указаны бланки расходов с одинаковыми организациями-операторами.*

- **Бюджетополучатель** – краткое наименование казенного учреждения, до которого доводятся изменения кассового плана по расходам. Выбирается в справочнике *Организации*.
- **Территория бюджетополучателя** – наименование территории бюджетополучателя. Заполняется

автоматически значением поля **Принадлежность к территории** карточки организации, указанной в поле **Бюджетополучатель**. Поле недоступно для редактирования.

*Примечание. Поле заполняется автоматически при формировании ЭД вручную, импорте из других систем, а также формировании на основании локальных и импортированных ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».*

- **НПА** – нормативно-правовой акт, на основании которого доводятся изменения кассового плана по расходам. Выбирается в справочнике *Нормативно-правовые акты*.

*Внимание! Поле НПА доступно, если в системных параметрах включен режим «Вести в разрезе НПА» (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Расходные обязательства**, закладка Общие).*

*Поле является обязательным для заполнения, если в системных параметрах для класса документа установлен параметр **Контролировать ввод НПА для классов документов** (пункт меню **Сервис**→Системные параметры, группа настроек **Расходные обязательства**, закладка Контроль ввода НПА).*

- **КБК** – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.
- **Группа полей До изменения I – IV квартал** – поквартальные суммы изменений кассового плана по расходам до изменения. Поля заполняются автоматически и недоступны для редактирования.
- **Группа полей Изменение I – IV квартал** – поквартальные суммы изменения кассового плана по расходам. Поля вводятся вручную. Необязательные для заполнения.
- **Группа полей После изменения I – IV квартал** – поквартальные суммы с учетом изменения кассового плана по расходам. Рассчитываются автоматически путем сложения суммы кассового плана по расходам до изменения и суммы изменения кассового плана по расходам.
- **Всего за год** – годовая сумма изменения кассового плана по расходам. Рассчитывается как сумма поквартальных значений для каждой группы полей: **До изменения, Изменение, После изменения**. Поле недоступно для редактирования.
- **Лимиты тек. года** – сумма лимитов текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- **Ассигнования тек. года** – сумма ассигнований текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

В поле **Шаблоны бланка расходов** указывается следующая информация о шаблоне бланка расходов:

- Тип бланка расходов.
- Маска КБК.

Если в бюджетном параметре **Разбивка кассового плана по расходам** выбран режим *Помесечно*, то форма строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» имеет вид, представленный ниже:

Месяц	До изменения	Изменение	После изменения
Январь	0.00	0.00	0.00
Февраль	0.00	0.00	0.00
Март	0.00	0.00	0.00
Апрель	0.00	0.00	0.00
Май	0.00	0.00	0.00
Июнь	0.00	0.00	0.00
Июль	0.00	0.00	0.00
Август	0.00	0.00	0.00
Сентябрь	0.00	0.00	0.00
Октябрь	0.00	0.00	0.00
Ноябрь	0.00	0.00	0.00
Декабрь	0.00	0.00	0.00
Всего, за год	0.00	0.00	0.00

Рисунок 79 – Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» при *помесечном* распределении кассового плана по расходам

В форме строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» заполняются следующие поля:

- **Бланк расходов** – название бланка расходов получателя бюджетных средств, по бюджетной строке которого доводятся изменения кассового плана по расходам. Выбирается в [Справочнике бланков расходов](#)<sup>77</sup>. Обязательное для заполнения.

*Примечание. При отключенном параметре **Разрешать формирование УБН/УиБН, КП/ИКП по расходам по бланкам расходов с разными организациями-операторами в системе** возможно формирование только ЭД «Изменение кассового плана по расходам», содержащего строки, в которых указаны бланки расходов с одинаковыми организациями-операторами.*

- **Бюджетополучатель** – краткое наименование казенного учреждения, до которого доводятся изменения кассового плана по расходам. Выбирается в справочнике *Организации*.
- **Территория бюджетополучателя** – наименование территории бюджетополучателя. Заполняется автоматически значением поля **Принадлежность к территории** карточки организации, указанной в поле **Бюджетополучатель**. Поле недоступно для редактирования.

*Примечание. Поле заполняется автоматически при формировании ЭД вручную, импорте из других систем, а также формировании на основании локальных и импортированных ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».*

- **НПА** – нормативно-правовой акт, на основании которого доводятся изменения кассового плана по расходам. Выбирается в справочнике *Нормативно-правовые акты*.

*Внимание! Поле **НПА** доступно, если в системных параметрах включен режим «Вести в разрезе НПА» (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Расходные обязательства**, закладка **Общие**).*

*Поле является обязательным для заполнения, если в системных параметрах для класса документа установлен параметр **Контролировать ввод НПА для классов документов** (пункт меню Сервис→Системные параметры, группа настроек **Расходные обязательства**, закладка **Контроль ввода НПА**).*

- **КБК** – коды бюджетной классификации, которые определяют направления расходования средств.
- **Группа полей До изменения Январь – Февраль** – ежемесячные суммы кассового плана по расходам до изменения. Значения формируются автоматически на основании кассового плана по расходам, для которого вносятся изменения. Поля являются недоступными для заполнения.
- **Группа полей Изменение Январь – Февраль** – ежемесячные суммы изменения кассового плана по расходам. Поля вводятся вручную. Необязательны для заполнения.
- **Группа полей После изменения Январь – Февраль** – ежемесячные суммы с учетом изменения кассового плана по расходам. Рассчитываются автоматически путем сложения суммы кассового плана по расходам до изменения и суммы изменения кассового плана по расходам.
- **Всего за год** – годовая сумма изменения кассового плана по расходам. Рассчитывается как сумма поквартальных значений для каждой группы полей: **До изменения, Изменение, После**

**изменения.** Поле недоступно для редактирования.

- **I – IV квартал** – поквартальные суммы изменения кассового плана по расходам. Рассчитываются как суммы изменения кассового плана по расходам за месяцы, входящие в кварталы. Поле недоступно для редактирования.
- **Всего за год** – годовая сумма изменения кассового плана по расходам. Рассчитывается как сумма поквартальных значений для каждой группы полей: **До изменения, Изменение, После изменения.** Поле недоступно для редактирования.
- **Лимиты тек. года** – сумма лимитов текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- **Ассигнования тек. года** – сумма ассигнований текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

В поле **Шаблоны бланка расходов** указывается следующая информация о шаблоне бланка расходов:



- Тип бланка расходов.
- Маска КБК.


*Примечание. Функционал на закладке **Софинансирование** относится к подсистеме ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Подробное описание подсистемы приведено в документации «[БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Руководство пользователя».*

Закладка **Расходные обязательства**:

Месяц	Сумма	Нераспределенная ...
Январь	0.00	0.00
Февраль	0.00	0.00
Март	0.00	0.00
Апрель	0.00	0.00
Май	0.00	0.00
Июнь	0.00	0.00
Всего, за год	0.00	0.00

Рисунок 80 – Форма закладки «Расходные обязательства» ЭД «Изменение кассового плана по расходам»

На закладке расположена кнопка  (**Автоматический поиск и подстановка РО**) предназначенная для автоматического заполнения расходных обязательств в строках закладки **Расходные обязательства**, принцип работы которой соответствует кнопке  (**Заполнить РО**) формы ЭД «Изменение кассового плана по расходам».

Для создания новой строки на закладке **Расходные обязательства** нажимается кнопка  **<F9>**. Если в бюджетном параметре **Разбивка кассового плана по расходам** выбран режим **Поквартально**, форма строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» имеет вид::

Расходное обязательство:				
I квартал:	II квартал:	III квартал:	IV квартал:	Всего за год:
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Нерасписанные средства:
				0.00




  

Софинансирование			
Федеральные средства	Региональные средства	Муниципальные средства	Средства поселений
I квартал: 0.00	I квартал: 0.00	I квартал: 0.00	I квартал: 0.00
II квартал: 0.00	II квартал: 0.00	II квартал: 0.00	II квартал: 0.00
III квартал: 0.00	III квартал: 0.00	III квартал: 0.00	III квартал: 0.00
IV квартал: 0.00	IV квартал: 0.00	IV квартал: 0.00	IV квартал: 0.00


Рисунок 81 – Форма новой строки закладки «Расходные обязательства» ЭД «Изменение кассового плана по расходам» при поквартальном распределении кассового плана

На закладке **Расходные обязательства** строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» заполняются следующие поля:

- **Расходное обязательство** – название полномочия или расходного обязательства, на основании которого осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике *Расходные обязательства*.

Поле **Расходное обязательство** можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора КБК, указанного в строке документа, набору КБК, заданному в координатах строк документа только по одному расходному обязательству в справочнике *Расходные обязательства*. Для этого нажимается кнопка  (**Поиск**). Если условие не выполняется, то при нажатии кнопки  (**Поиск**) поле **Расходное обязательство** не заполнится. При изменении строки КБК в ЭД необходимо повторно нажать кнопку  (**Поиск**).

**Внимание!** Обязательность заполнения поля зависит от настройки бюджетного параметра **Контроль заполнения РО в ЭД** (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**).

Если установлен режим «Запрещать» ввод расходного обязательства для выбранных классов документов, автоматическое заполнение расходного обязательства в бюджетной строке по кнопке  (**Поиск**) не производится.

**Примечание.** Поле **Расходное обязательство** доступно для редактирования на нередактируемых статусах при наличии у пользователя специальной возможности «Позволять изменять расходное обязательство на нередактируемых статусах». Расходное обязательство можно изменить с помощью АРМ «Автоматическое изменение РО в документах» и действия **Изменить РО**. Описание функционала см. в «[БАРМ.00002-55 34 35 Система «АЦК-Финансы». Подсистема исполнения реестра расходных обязательств. Руководство пользователя](#)».

- **I – IV квартал** – поквартальные суммы кассового плана по расходам в рамках соответствующего расходного обязательства.
- **Всего за год** – годовая сумма кассового плана по расходам в рамках соответствующего расходного обязательства. Рассчитывается как сумма поквартальных кассовых планов по расходам. Поле недоступно для редактирования.

**Примечание.** Группа полей **Софинансирование** и поле **Нерасписанные средства** относится к подсистеме ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Подробное описание подсистемы приведено в документации «[БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы». Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Руководство пользователя](#)».

Если в бюджетном параметре **Разбивка кассового плана по расходам** выбран режим **Помесячно**, форма строки ЭД «Кассовый план по расходам» имеет вид:



Расходное обязательство:				
Январь:	Апрель:	Июль:	Октябрь:	Всего за год:
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Февраль:	Май:	Август:	Ноябрь:	Нерасписанные средства:
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Март:	Июнь:	Сентябрь:	Декабрь:	
0.00	0.00	0.00	0.00	
Итого, I квартал	Итого, II квартал	Итого, III квартал	Итого, IV квартал	
0.00	0.00	0.00	0.00	




  

Софинансирование			
Федеральные средства	Региональные средства	Муниципальные средства	Средства поселений
Январь: 0.00	Январь: 0.00	Январь: 0.00	Январь: 0.00
Февраль: 0.00	Февраль: 0.00	Февраль: 0.00	Февраль: 0.00
Март: 0.00	Март: 0.00	Март: 0.00	Март: 0.00
Апрель: 0.00	Апрель: 0.00	Апрель: 0.00	Апрель: 0.00
Май: 0.00	Май: 0.00	Май: 0.00	Май: 0.00
Июнь: 0.00	Июнь: 0.00	Июнь: 0.00	Июнь: 0.00
Июль: 0.00	Июль: 0.00	Июль: 0.00	Июль: 0.00
Август: 0.00	Август: 0.00	Август: 0.00	Август: 0.00
Сентябрь: 0.00	Сентябрь: 0.00	Сентябрь: 0.00	Сентябрь: 0.00
Октябрь: 0.00	Октябрь: 0.00	Октябрь: 0.00	Октябрь: 0.00
Ноябрь: 0.00	Ноябрь: 0.00	Ноябрь: 0.00	Ноябрь: 0.00
Декабрь: 0.00	Декабрь: 0.00	Декабрь: 0.00	Декабрь: 0.00


Рисунок 82 – Форма новой строки закладки «Расходные обязательства» ЭД «Изменение кассового плана по расходам» при ежемесячном распределении кассового плана

На закладке **Расходные обязательства** строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» заполняются следующие поля:

- **Расходное обязательство** – название полномочия или расходного обязательства, на основании которого осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике *Расходные обязательства*.

Поле **Расходное обязательство** можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора КБК, указанного в строке документа, набору КБК, заданному в координатах строк документа только по одному расходному обязательству в справочнике *Расходные обязательства*. Для этого нажимается кнопка  (**Поиск**). Если условие не выполняется, то при нажатии кнопки  (**Поиск**) поле **Расходное обязательство** не заполнится. При изменении строки КБК в ЭД необходимо повторно нажать кнопку  (**Поиск**).

**Внимание!** Обязательность заполнения поля зависит от настройки бюджетного параметра **Контроль заполнения РО в ЭД** (**Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, подгруппа **Контроль заполнения РО в ЭД**).

Если установлен режим «Запрещать» ввод расходного обязательства для выбранных классов документов, автоматическое заполнение расходного обязательства в бюджетной строке по кнопке  (**Поиск**) не производится.

**Примечание.** Поле **Расходное обязательство** доступно для редактирования на нередактируемых статусах при наличии у пользователя специальной возможности «Позволять изменять расходное обязательство на нередактируемых статусах». Расходное обязательство можно изменить с помощью АРМ «Автоматическое изменение РО в документах» и действия **Изменить РО**. Описание функционала см. в «[БАРМ.00002-55 34 35 Система «АЦК-Финансы». Подсистема исполнения реестра расходных обязательств. Руководство пользователя](#)».

- **Январь – Декабрь** – ежемесячные суммы кассового плана по расходам в рамках соответствующего расходного обязательства.
- **Итого I – IV квартал** – поквартальные суммы кассового плана по расходам в рамках соответствующего расходного обязательства. Рассчитываются как суммы кассовых планов по расходам за месяцы, входящие в кварталы. Поле недоступно для редактирования.
- **Всего за год** – годовая сумма кассового плана по расходам в рамках соответствующего расходного обязательства. Рассчитывается как сумма ежемесячных кассовых планов по расходам. Поле недоступно для редактирования.

**Примечание.** Группа полей **Софинансирование** и поле **Нерасписанные средства** относится к подсистеме ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Подробное описание подсистемы приведено в документации «[БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы». Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Руководство пользователя](#)».

Для добавления новой строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» в список нажимается кнопка **ОК**. Осуществляются следующие контроли:


- ☞ Контроль заполнения расходного обязательства в ЭД (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Расходные обязательства**→**Контроль заполнения РО в ЭД**) с соответствующим бланком расходов строки. Если для поля **Бланк расходов** строки закладки **КБК** отсутствует **Расходное**

**обязательство** в строке расшифровки закладки **Расходные обязательства**, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-1048.

- ☞ Контроль равенства сумм кассового плана соответствующего периода, расписанных по расходным обязательствам, суммам кассового плана соответствующего периода по строке ЭД. При невыполнении условия контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке, что сумма кассового плана за соответствующий период планирования, расписанных по расходным обязательствам, не равна сумме кассового плана за соответствующий период планирования строки документа.
- ☞ Контроль создания двух и более строк на закладке **Расходные обязательства** при включенном бюджетном параметре **Контроль соответствия одного набора "Координат строк документов" только одному РО** (пункт меню **Сервис→Бюджетные параметры→Расходные обязательства→Общие**). Если в параметре установлено значение *Жесткий* или *Предупреждающий*, при попытке создания двух и более строк на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке типа AZK-2603.


Для автоматического удаления сумм изменений кассового плана по расходам нажимается кнопка **Очистить суммы**.

Для добавления строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» в список нажимается кнопка **ОК**.


Для просмотра подытогов по положительным и отрицательным суммам документа нажимается кнопка . В нижней части списка появятся строки подытогов: сумма с положительным значением отображается зеленым цветом, с отрицательным – красным.

В форме ЭД «Изменение кассового плана по расходам» предусмотрены следующие возможности:

1. Автоматическое заполнение расходного обязательства для всех строк закладки **Расходные обязательства**.

Для автоматического заполнения расходного обязательства во всех строках нажимается кнопка  (**Заполнить РО**). При условии полного соответствия набора КБК,

указанного для каждой строки расшифровки, набору КБК, заданному в координатах строк документа только для одного расходного обязательства в справочнике *Расходные обязательства*, осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке **Координаты строк документов**, поля для таких строк не заполняются. При

изменении строки КБК в расшифровке необходимо повторно нажать кнопку  (**Заполнить РО**).

*Примечание. Поиск и подстановка расходного обязательства осуществляется с учетом даты закрытия расходного обязательства, если дата закрытия расходного обязательства не заполнена, либо больше или равна рабочей дате.*

Заполнение расходных обязательств осуществляется на закладке **Расходные обязательства** в соответствии с настройкой бюджетного параметра **Контроль соответствия одного набора "Координат строк документов" только одному РО** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Расходные обязательства**→**Общие**):

- Если бюджетный параметр включен и найдено несколько расходных обязательств для строки ЭД, для данной строки ЭД на закладке **Расходные обязательства** поля **Расходное обязательство** и суммы кассовых планов в разрезе периодов и источников средств по расходному обязательству не заполняются.
- Если бюджетный параметр выключен и найдено несколько расходных обязательств для строки ЭД, для данной строки ЭД на закладке **Расходные обязательства** в поле **Расходное обязательство** подставляются все найденные расходные обязательства. Суммы кассовых планов в разрезе периодов и источников средств по расходному обязательству строки закладки **Расходные обязательства** не заполняются.
- Если бюджетный параметр включен/выключен и найдено одно расходное обязательство для строки ЭД, для данной строки ЭД на закладке **Расходные обязательства** поле **Расходное обязательство** заполняется найденным расходным обязательством. Суммы кассовых планов в разрезе периодов и источников средств по расходному обязательству строки закладки **Расходные обязательства** заполняются соответствующими суммами одноименных полей

сроки ЭД.

2. Выбор одного расходного обязательства для всех строк закладки **Расходные обязательства**.

Для выбора расходного обязательства нажимается кнопка **РО для всех строк**. На экране появится справочник *Расходные обязательства*. В справочнике выделяется нужное расходное обязательство и нажимается кнопка **Выбрать**. В строках закладки **Расходные обязательства** документа автоматически заполнится поле **Расходное обязательство**.

3. Удаление расходного обязательства во всех строках закладки **Расходные обязательства**.

Для автоматического удаления значений из поля **Расходное обязательство** строк документа нажимается кнопка **Очистить РО всех строк**. При нажатии кнопки на экране появится запрос о подтверждении действия. После подтверждения запроса в строках закладки **Расходные обязательства** документа будет очищено поле **Расходное обязательство**.

4. Выбор одного нормативно-правового акта для всех строк документа.

Для выбора одного нормативно-правового акта для всех строк нажимается кнопка **НПА для всех строк**. На экране появится справочник *Нормативно-правовые акты*. В справочнике выделяется нужный нормативно-правовой акт и нажимается кнопка **Выбрать**. В строках документа автоматически заполнится поле НПА.

*Примечание. Кнопка **НПА для всех строк** доступна, если включен системный параметр **Вести в разрезе НПА для класса документа** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, закладка **Общие**).*

*Внимание! Кнопки **Заполнить РО**, **РО для всех строк**, **Очистить РО всех строк**, **НПА для всех строк** недоступны для использования, если в ЭД заполнена закладка **Расшифровка по БО**.*

Закладка **Связанные документы** используется при формировании изменения сводных кассовых планов по нижестоящим для ГРБС/РБС. Подробнее о формировании см. раздел **Формирование сводных кассовых планов по расходам**<sup>221</sup>.

Описание закладки **Кассовые заявки** приводится в документации «[БАРМ.00002-55 34 54-4](#) Система «АЦК-Финансы». АРМ Учредителя. Подсистема анализа средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений. Руководство пользователя».

На закладке **Расшифровка по БО** заполняются данные о бюджетных обязательствах, на основании которых осуществляется кассовое планирование расходов учреждений:

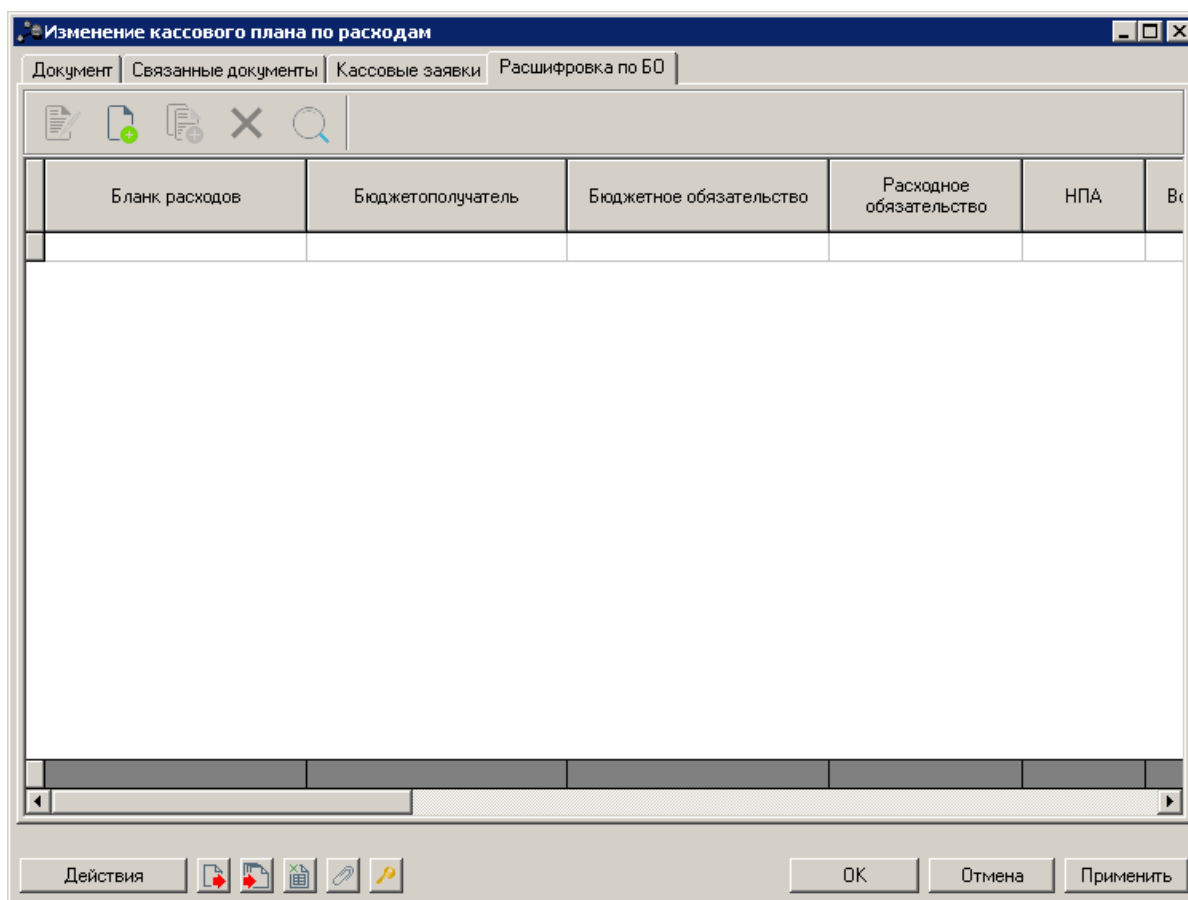


Рисунок 83 – ЭД «Изменение кассового плана по расходам», закладка «Расшифровка по БО»

В верхней части списка располагаются стандартные функциональные кнопки, при помощи которых можно добавить новый документ, отредактировать документ, удалить документ, осуществить поиск документа в списке.

Добавление новой строки расшифровки по БО в кассовый план доступно только если остальные закладки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» не заполнены.

Для создания новой строки нажимается кнопка  <F9>. Форма строки зависит от

настройки режима распределения сумм кассового плана по расходам (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Кассовый план).

Если в бюджетном параметре Разбивка кассового плана по расходам выбран режим *Поквартально*, то форма строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» имеет вид, представленный ниже.

Квартал	До изменения	Изменение	После изменения
I квартал	0.00	0.00	0.00
II квартал	0.00	0.00	0.00
III квартал	0.00	0.00	0.00
IV квартал	0.00	0.00	0.00
Всего, за год	0.00	0.00	0.00

Рисунок 84 – Форма новой строки закладки «Расшифровка по БО» ЭД «Кассовый план по расходам» при поквартальном планировании

В форме строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» заполняются следующие поля:

- **Бланк расходов** – название бланка расходов получателя бюджетных средств, по бюджетной строке которого доводятся изменения кассового плана по расходам. Выбирается в [Справочнике бланков расходов](#)<sup>77</sup>. Обязательное для заполнения.

**Примечание.** При отключенном параметре **Разрешать формирование УБН/УиБН, КП/ИКП по расходам по бланкам расходов с разными организациями-операторами в системе** возможно формирование только ЭД «Изменение кассового плана по расходам», содержащего строки, в которых указаны бланки расходов с одинаковыми организациями-операторами.

- **Бюджетополучатель** – краткое наименование казенного учреждения, до которого доводятся изменения кассового плана по расходам. Выбирается в справочнике *Организации*.
- **Бюджетное обязательство** – ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство», по которому осуществляется кассовое планирование. Для выбора доступны документы в статусе «исполнение». Если поле заполняется первым, то автоматически заполняются и становятся недоступными для заполнения поля **Бланк расходов**, **Бюджетополучатель** и **КБК**, заполняются и остаются доступными для редактирования поля **НПА** и **Расходное обязательство**. Обязательно для заполнения.
- **Строка бюджетного обязательства** – ссылка на строку ЭД «Бюджетное обязательство». Поле становится доступным и обязательным для заполнения после заполнения поля **Бюджетное обязательство**. Значение выбирается в справочнике *Строки бюджетного обязательства* из списка строк ЭД «Бюджетное обязательство» в разрезе контрагентов и только по тем этапам, у которых год равен финансовому году документа и сумма в строке расшифровки по графику оплаты не равна 0.00. Если в поле **Бюджетное обязательство** указано однострочное обязательство (имеет одну строку расшифровки в разрезе: *строка расшифровки + контрагент + счет контрагента* и только по тем этапам, у которых год равен финансовому году документа и сумма в строке расшифровки по графику оплаты не равна 0.00) поле **Строка бюджетного обязательства** заполняется автоматически. При выборе строки заполняются соответствующие поля в ЭД «Изменение кассового плана по расходам».
- **НПА** – нормативно-правовой акт, на основании которого доводятся изменения кассового плана по расходам. Выбирается в справочнике *Нормативно-правовые акты*.

**Внимание!** Поле **НПА** доступно, если в системных параметрах включен режим «Вести в разрезе НПА» (*Сервис→Системные параметры, группа настроек Расходные обязательства, закладка Общие*).

Поле является обязательным для заполнения, если в системных параметрах для класса документа установлен параметр **Контролировать ввод НПА для классов документов** (пункт меню *Сервис→Системные параметры, группа настроек Расходные обязательства, закладка Контроль ввода НПА*).

- **КБК** – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.
- **Группа полей До изменения I – IV квартал** – поквартальные суммы изменений кассового плана по расходам до изменения. Поля заполняются автоматически и недоступны для редактирования.



- **Группа полей Изменение I – IV квартал** – поквартальные суммы изменения кассового плана по расходам. Поля вводятся вручную. Необязательные для заполнения.
- **Группа полей После изменения I – IV квартал** – поквартальные суммы с учетом изменения кассового плана по расходам. Рассчитываются автоматически путем сложения суммы кассового плана по расходам до изменения и суммы изменения кассового плана по расходам.
- **Всего за год** – годовая сумма изменения кассового плана по расходам. Рассчитывается как сумма поквартальных значений для каждой группы полей: **До изменения, Изменение, После изменения**. Поле недоступно для редактирования.
- **Лимиты тек. года** – сумма лимитов текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- **Ассигнования тек. года** – сумма ассигнований текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

В поле **Шаблоны бланка расходов** указывается следующая информация о шаблоне бланка расходов:

- Тип бланка расходов.
- Маска КБК.

Закладки **Софинансирование** и **Расходные обязательства** (закладки **Расшифровка по БО**) заполняются идентично одноименным закладкам строки расшифровки ЭД «Изменение кассового плана по расходам», где разбивка осуществляется [при поквартальном планировании бюджета](#)<sup>192</sup>.

*Примечание. Описание идентичной закладки **Софинансирование** строки расшифровки ЭД приведено в разделе **Создание ЭД «Изменение кассового плана по расходам» при учете межбюджетных трансфертов** документации «[БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования.<sup>7</sup> Руководство пользователя».*

Если в бюджетном параметре **Разбивка кассового плана по расходам** выбран режим *Помесячно*, то форма строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» имеет вид, представленный ниже:

КБК | Софинансирование | Расходные обязательства

Бланк расходов: [...]

Бюджетополучатель: НЕ УКАЗАНА [...]

Бюджетное обязательство: [...]

Строка бюджетного обязательства: [...]

КФСР: 00.00 [...]

КЦСР: 00.0.00.00.00.0 [...]

КВР: 0.0.0 [...]

КОСГУ: 0.0.0 [...]

КВСР: 000 [...]

Доп. ФК: 0.0.00.000 [...]

Доп. ЭК: 0.0.0 [...]

Доп. КР: 0.00 [...]

Код цели: 0 [...]

КВФО: 0 [...]

Месяц	До изменения	Изменение	После изменения
Январь	0.00	0.00	0.00
Февраль	0.00	0.00	0.00
Март	0.00	0.00	0.00
Апрель	0.00	0.00	0.00
Май	0.00	0.00	0.00
Июнь	0.00	0.00	0.00
Июль	0.00	0.00	0.00
Август	0.00	0.00	0.00
Сентябрь	0.00	0.00	0.00
Октябрь	0.00	0.00	0.00
Ноябрь	0.00	0.00	0.00
Декабрь	0.00	0.00	0.00
Всего, за год	0.00	0.00	0.00

I квартал: 0.00

II квартал: 0.00

III квартал: 0.00

IV квартал: 0.00

Лимиты тек. года: 0.00

Ассигнования тек. года: 0.00

Шаблоны бланка расходов:

Бюджет | Инфо | Очистить суммы | OK | Отмена

Рисунок 85 – Форма новой строки закладки «Расшифровка по БО» ЭД «Изменение кассового плана по расходам» при помесечном планировании

- **Бланк расходов** – название бланка расходов получателя бюджетных средств, по бюджетной строке которого доводятся изменения кассового плана по расходам. Выбирается в [Справочнике бланков расходов](#)<sup>77</sup>. Обязательное для заполнения.

*Примечание. При отключенном параметре Разрешать формирование УБН/УиБН, КП/ИКП по расходам по бланкам расходов с разными организациями-операторами в системе возможно формирование только ЭД «Изменение кассового плана по расходам», содержащего строки, в которых указаны бланки расходов с одинаковыми организациями-операторами.*

- **Бюджетополучатель** – краткое наименование казенного учреждения, до которого доводятся изменения кассового плана по расходам. Выбирается в справочнике *Организации*.

- **Бюджетное обязательство** – ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство», по которому осуществляется кассовое планирование. Для выбора доступны документы в статусе «исполнение». Если поле заполняется первым, то автоматически заполняются и становятся недоступными для заполнения поля **Бланк расходов**, **Бюджетополучатель** и **КБК**, заполняются и остаются доступными для редактирования поля **НПА** и **Расходное обязательство**. Обязательно для заполнения.
- **Строка бюджетного обязательства** – ссылка на строку ЭД «Бюджетное обязательство». Поле становится доступным и обязательным для заполнения после заполнения поля **Бюджетное обязательство**. Значение выбирается в справочнике *Строки бюджетного обязательства* из списка строк ЭД «Бюджетное обязательство» в разрезе контрагентов и только по тем этапам, у которых год равен финансовому году документа и сумма в строке расшифровки по графику оплаты не равна 0.00. Если в поле **Бюджетное обязательство** указано однострочное обязательство (имеет одну строку расшифровки в разрезе: *строка расшифровки + контрагент + счет контрагента* и только по тем этапам, у которых год равен финансовому году документа и сумма в строке расшифровки по графику оплаты не равна 0.00) поле **Строка бюджетного обязательства** заполняется автоматически. При выборе строки заполняются соответствующие поля в ЭД «Изменение кассового плана по расходам».
- **НПА** – нормативно-правовой акт, на основании которого доводятся изменения кассового плана по расходам. Выбирается в справочнике *Нормативно-правовые акты*.

**Внимание!** Поле **НПА** доступно, если в системных параметрах включен режим «Вести в разрезе НПА» (*Сервис→Системные параметры, группа настроек Расходные обязательства, закладка Общие*).

Поле является обязательным для заполнения, если в системных параметрах для класса документа установлен параметр **Контролировать ввод НПА для классов документов** (пункт меню *Сервис→Системные параметры, группа настроек Расходные обязательства, закладка Контроль ввода НПА*).

- **КБК** – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.
- **Группа полей До изменения Январь – Февраль** – ежемесячные суммы кассового плана по расходам до изменения. Значения формируются автоматически на основании кассового плана по расходам, для которого вносятся изменения. Поля являются недоступными для заполнения.
- **Группа полей Изменение Январь – Февраль** – ежемесячные суммы изменения кассового плана по расходам. Поля вводятся вручную. Необязательны для заполнения.
- **Группа полей После изменения Январь – Февраль** – ежемесячные суммы с учетом изменения кассового плана по расходам. Рассчитываются автоматически путем сложения суммы кассового

плана по расходам до изменения и суммы изменения кассового плана по расходам.

- **Всего за год** – годовая сумма изменения кассового плана по расходам. Рассчитывается как сумма поквартальных значений для каждой группы полей: **До изменения, Изменение, После изменения**. Поле недоступно для редактирования.
- **I – IV квартал** – поквартальные суммы изменения кассового плана по расходам. Рассчитываются как суммы изменения кассового плана по расходам за месяцы, входящие в кварталы. Поле недоступно для редактирования.
- **Всего за год** – годовая сумма изменения кассового плана по расходам. Рассчитывается как сумма поквартальных значений для каждой группы полей: **До изменения, Изменение, После изменения**. Поле недоступно для редактирования.
- **Лимиты тек. года** – сумма лимитов текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- **Ассигнования тек. года** – сумма ассигнований текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

В поле **Шаблоны бланка расходов** указывается следующая информация о шаблоне бланка расходов:

- Тип бланка расходов.
- Маска КБК.

Закладки **Софинансирование** и **Расходные обязательства** (закладки **Расшифровка по БО**) заполняются идентично одноименным закладкам строки расшифровки ЭД «Изменение кассового плана по расходам», где разбивка осуществляется [при ежемесячном планировании бюджета](#)<sup>194</sup>.

*Примечание. Описание идентичной закладки **Софинансирование** строки расшифровки ЭД приведено в разделе **Создание ЭД «Изменение кассового плана по расходам» при учете межбюджетных трансфертов** документации [«БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Руководство пользователя».*

Для автоматического удаления введенных сумм изменения кассового плана по расходам нажимается кнопка **Очистить суммы**. На экране появится сообщение с запросом выполнения действия.

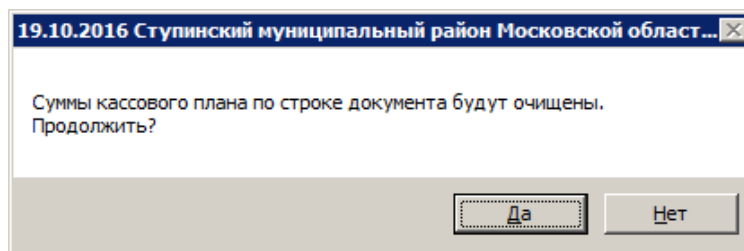


Рисунок 86 – Сообщение с запросом удаления сумм изменения кассового плана по расходам

Для добавления строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» в список нажимается кнопка **ОК**. Осуществляются следующие контроли:

- ☞ Контроль заполнения обязательных полей строки: **Бланк расходов, Бюджетополучатель, Бюджетное обязательство, КБК, Всего за год.**
- ☞ Контроль уникальности строки по значению поля **Бюджетное обязательство.**
- ☞ Контроль отсутствия строк с одинаковыми значениями полей **Бланк расходов, Бюджетополучатель, КБК** и разными значениями в полях **Расходное обязательство** (закладки **Расходные обязательства**), **Код цели.**

После заполнения закладки **Расшифровка по БО** автоматически заполняются строки росписи на закладке **Документ**, для редактирования доступно только поле **Расходное обязательство** закладки **Расходные обязательства**. Становятся недоступны:

- В строке росписи закладки **Документ** кнопки **Поиск РО, Очистить суммы.**
- На закладке **Документ** кнопки **РО для всех строк, Очистить РО всех строк.**
- Остальные закладки документа.

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

При сохранении документ получает статус «отложен».

При сохранении строки документа при работе с закладкой **Расходные обязательства** могут осуществляться следующие контроли:

- ☞ При сохранении строки ЭД или всего ЭД проверяется отсутствие строк расшифровки по Расходным обязательствам строки ЭД с нулевыми суммами при пройденной проверке на соответствие сумм расшифровок и сумм строки ЭД, если

сумма строки ЭД не нулевая. В случае, если условие не выполняется, система выводит неигнорируемое предупреждение.


*Примечание. Контроль не выполняется, если сумма по строке расшифровки равна 0,00.*

Во время сохранения документов осуществляется контроль длины поля **Основание**: не более 254 символов. Контроль осуществляется при активном параметре **Доведение бюджетных назначений через ФК** и/или **Доведение бюджетных назначений через ФК (софинансирование)** в выбранном бланке расходов. Контроль не осуществляется, если в выбранном бланке расходов указан счет с типом *Лицевой счет в ФК*. Если контроль не пройден, длина поля автоматически сократится до 254 символов. На экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-0589.

*Примечание. Контроль длины поля **Основание** также осуществляется при обработке документов с редактируемых статусов «отложен» и «новый».*

### 3.6.2 Создание ЭД «Изменение кассового плана по расходам» для вышестоящего бланка расходов

Для доведения сумм изменения кассового плана подведомственных бланков расходов до распорядителей создается ЭД «Изменение кассового плана по расходам» для вышестоящего бланка.

Для создания документа для вышестоящего бланка нажимается кнопка  на панели инструментов ЭД «Изменение кассового плана по расходам» с подведомственным бланком расходов.

**Примечание.** Функция создания документа для вышестоящего бланка расходов доступна для ЭД «Изменение кассового плана по расходам» со следующими типами бланков расходов: смета, фонды, ПНО. При отсутствии вышестоящего распределительного бланка выводится сообщение об ошибке:

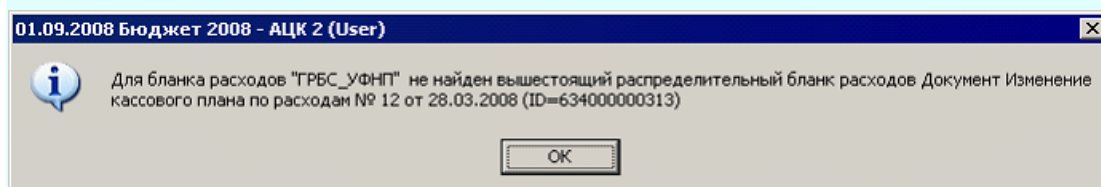



Рисунок 87 – Сообщение о невозможности создания документа для вышестоящего бланка расходов

При создании нового ЭД «Изменение кассового плана по расходам» кнопка  **Создать** для вышестоящего бланка расходов становится доступной на панели фильтрации после нажатия на кнопку **OK** или **Применить**.

В списке появится форма ЭД «Изменение кассового плана по расходам» в статусе «новый». Форма редактирования ЭД «Изменение кассового плана по расходам» для вышестоящего бланка расходов представлена ниже.

Документ Связанные документы

Номер: 1588 Дата: 16.05.2019 Начало действия: 19 Тип операции: НЕ УКАЗАНА

Сумма: 12 598.00 Справка об изменении классификаторов:

PO для всех строк Очистить PO всех строк

Всего за год	Бюджетополучатель	Расходные обязательства	Бланк расходов
12 598.00	МБОУ СШ № 14		Департамент образова...

12 598.00 Строк:1

Основание:  
Решение городской Думы от . 2019 № "О внесении изменений в решение Арзамасской городской Думы от 21.12.2018 №157 "О бюджете городского округа город Арзамас на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов""

Примечание:

Статус: **Новый**

Действия [Иконки] ОК Отмена Применить



Рисунок 88 – Форма ЭД «Изменение кассового плана по расходам» для вышестоящего бланка расходов

На закладке **Документ** автоматически заполняются поля:

- **Номер документа** – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки или вводится вручную. Обязательное поле.
- **Дата** – дата документа. По умолчанию указывается дата документа, из которого формируется ЭД «Изменение кассового плана по расходам». Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
- **Начало действия** – дата начала действия документа. Дата начала действия не может быть меньше даты документа. Доступен выбор из календаря.  
При завершении обработки документа поле **Начало действия** заполняется в соответствии с установленным значением параметра **Способ заполнения даты начала действия КП/ИКП** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Кассовый план**).
- **Сумма** – общая сумма изменения кассового плана по расходам. Рассчитывается автоматически как сумма строк документа. Поле недоступно для редактирования.
- **Примечание** – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при



отказе документа. Необязательное для заполнения.

- **Основание** – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике *Основания документов*, открываемом при нажатии кнопки . Введенное основание можно добавить в справочник нажатием кнопки  (**Добавить в справочник**).

На экране появится форма нового основания документов:

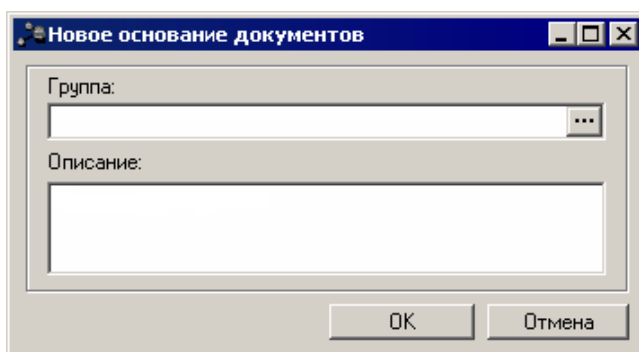


Рисунок 89 – Форма добавления нового основания в справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

- **Группа** – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в справочнике *Группы оснований документов*. Необязательное для заполнения.
- **Описание** – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка **ОК**.

По умолчанию указывается основание документа, из которого формируется ЭД «Изменение кассового плана по расходам».

- **Комментарий** – краткий текстовый комментарий к документу. По умолчанию указывается основание документа, из которого формируется ЭД «Изменение кассового плана по расходам».

В списке строк автоматически формируются строки для вышестоящего бланка расходов с параметрами и суммами строк подведомственного бланка расходов.

**Примечание.** Описание полей строк ЭД «Изменение кассового плана по расходам» приведено в разделе [Создание ЭД «Изменение кассового плана по расходам»](#)<sup>189</sup>.

### 3.6.3 Автоматическое создание ЭД «Изменение кассового плана по расходам» на основании ЭД «Заявка на оплату расходов»

При необходимости корректировки утвержденного кассового плана в списке документов над ЭД «Заявка на оплату расходов», находящимся в одном из статусов: «*есть кассовый план*», «*есть кассовый прогноз*», «*контроль пройден*» и «*нет финансирования*», выполняется действие **Скорректировать КП**.

При выполнении действия **Скорректировать КП**:

- 1) в ЭД «Заявка на оплату расходов» удаляется бюджетная проводка «*Подтверждено кассовый план*» по тому периоду, которым был проведен кассовый план;
- 2) автоматически создается ЭД «Изменение кассового плана по расходам» по переносу кассового плана на текущий период планирования;
- 3) в ЭД «Заявка на оплату расходов» создается бюджетная проводка «*Подтверждено кассовый план*», подтверждающая кассовый план в текущем периоде планирования.

В ЭД «Изменение кассового плана по расходам» автоматически создаются строки из заявки и соответствующие им вышестоящие строки. В каждой строке суммы заполняются следующим образом:

- для периода планирования, по которому был подтвержден кассовый план, указывается сумма с отрицательным знаком;
- для текущего периода планирования указывается та же сумма с положительным знаком.

ЭД «Изменение кассового плана по расходам» создается с типом операции «-4 Изменение КП». Для возможности автоматической обработки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» до статуса «*обработка завершена*» необходимо настроить правила подписи документа.

При выборе в списке нескольких ЭД «Заявка на оплату расходов» и выполнении над ними действия **Скорректировать КП** через контекстное меню формируется единый ЭД «Изменение кассового плана по расходам» для всех ЭД «Заявка на оплату расходов» (по всем бланкам расходов).

В случае наличия в списке заявок, над которыми выполняется действие **Скорректировать КП**, нескольких ЭД «Заявка на оплату расходов» с одной и той же расходной строкой, в ЭД «Изменение кассового плана по расходам» такие строки собираются в одну со сложением изменяемых сумм по каждому периоду планирования.

### 3.6.4 Автоматическое создание документов в контекстном меню списка ЭД «Изменение кассового плана по расходам»

Автоматическое создание документов в контекстном меню списка ЭД «Изменение кассового плана по расходам» аналогично созданию документов в контекстном меню списка ЭД «Кассовый план по расходам» и описано в разделе [Автоматическое создание документов в контекстном меню списка ЭД «Кассовый план по расходам»](#)<sup>120</sup>.

### 3.6.5 Автоматическое создание ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» или «Уведомление об изменении бюджетных назначений» на основании ЭД «Изменение кассового плана по расходам»

Автоматическое создание ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений» на основании ЭД «Изменение кассового плана по расходам» аналогично автоматическому созданию ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений» на основании ЭД «Кассовый план по расходам» и описано в разделе [Автоматическое создание ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» или «Уведомление об изменении бюджетных назначений» на основании ЭД «Кассовый план по расходам»](#)<sup>123</sup>.

### 3.6.6 Обработка ЭД «Изменение кассового плана по расходам»

Обработка ЭД «Изменение кассового плана по расходам» осуществляется аналогично обработке ЭД «Кассовый план по расходам», подробнее см. раздел [Обработка ЭД «Кассовый план по расходам»](#)<sup>127</sup>.

**Внимание!**

Если для пользователя в организационной роли настроен **полный доступ с ограничениями** к бланкам расходов ГРБС и РБС, то для него недоступна возможность отправки в обработку и отмены отправки в обработку «Изменение кассового плана по расходам», в которых указаны бланки расходов ГРБС и РБС.

Если для пользователя в функциональной роли настроено право **Позволять обработку БН и КП для РБС (ГРБС)**, то доступна возможность обработки документов, в которых указаны бланки расходов ГРБС и РБС, для которых в организационной роли пользователя настроен **полный доступ с ограничениями**.

Описание настройки прав содержится в документации «[БАРМ.00002-55 32 01-4 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема администрирования. Управление доступом. Руководство администратора».

### 3.6.7 Перерегистрация ЭД «Кассового плана по расходам»

При необходимости внесения изменений в Закон (решение) о бюджете в связи с изменением бюджетной классификации (изменение сумм ассигнований, лимитов, бюджетных обязательств, кассового расхода) на основе ЭД «Справка об изменении классификаторов» осуществляется перерегистрация ЭД «Изменение кассового плана по расходам».

**Внимание!**

1. Процедура переклассификации должна быть выполнена в течение одного рабочего дня.

2. Текущая схема не допускает неоднозначного соответствия изменяемой бюджетной строки измененной бюджетной строке, т.е. по КБК соответствие «старой» бюджетной строки и «новой» бюджетной строки должно быть один к одному.

При создании ЭД «Справка об изменении классификаторов» в Уточняемой строке выбирается бланк расходов получателя бюджетных средств с изменяемой строкой, в Уточненной строке указывается новая бюджетная строка.

**Примечание.** Описание создания ЭД «Справка об изменении классификаторов» приведено в документации «[БАРМ.00002-55 34 06-9 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема учета расходов бюджета. Переклассификация. Руководство пользователя».

Процесс перерегистрации с изменением классификации состоит из следующих этапов:

1) Создание ЭД «Изменение кассового плана по расходам».

Для создания ЭД «Изменение кассового плана по расходам» из ЭД «Справка об изменении классификаторов» в статусе *«исполнение»* вызывается действие **Сформировать Изменение кассового плана по расходам**. Формируется два документа по Уточняемой и Уточненной строке отдельно. Поля документов заполняются автоматически. Документ по Уточняемой строке формируется с отрицательной суммой и является родительским для документа Уточненной строке, который формируется на положительную сумму. В документах отображается ссылка на ЭД «Справка об изменении классификаторов». В поле **Основание** указывается значение *Изменение классификаторов*. На закладке **Связанные документы** ЭД «Справка об изменении классификаторов» отобразится информация о созданных документах.

2) Обработка ЭД «Изменение кассового плана по расходам» до статуса *«обработка завершена»*.

**Внимание!** При обработке документов, имеющих ссылку на ЭД «Справка об изменении классификаторов», пользователи со специальной возможностью *«Позволять игнорировать все контроли в документах, сформированных "Справкой об изменении классификаторов"»* могут игнорировать все контроли.

Каждый документ по Уточненной и Уточняемой строкам обрабатываются отдельно. В результате обработки сумма кассового плана учитывается по новой бюджетной строке.

### 3.7 Формирование сводных кассовых планов по расходам

Для формирования ГРБС (РБС) сводных документов по кассовым планам по расходам на основании документов нижестоящих в системе используется АРМ «Формирование сводных кассовых планов».

При включении кассовых планов нижестоящих с периодом разбивки сумм, отличающимся от установленного режима разбивки в сводном документе, суммы в строки кассового плана вышестоящего переносятся в соответствующие поля вне зависимости от настройки периода в системных параметрах.

*Примечание.* Описание настройки периода режима распределения сумм в ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» см. в разделе [Выбор методов автоматического расчета ассигнований и лимитов](#)<sup>31</sup>.

### 3.7.1 Создание сводных ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам»


Для создания сводных кассовых планов используется АРМ «Формирование сводного кассового плана», который открывается через пункт меню **Бюджет→Кассовый план→Формирование сводного кассового плана**.

The screenshot shows the 'Формирование сводных кассовых планов' application window. It features a toolbar at the top with icons for refresh, save, filter, and print. The main area is divided into several sections:


- Панель фильтрации (Filtering Panel):** Contains fields for 'Номер:' (Blank expense voucher), 'Дата с:' (Date from), 'Сумма' (Sum), and checkboxes for 'КФСР:', 'КЦСР:', 'КВР:', 'КОСГУ:', 'КВСР:', 'Доп. ФК:', 'Доп. ЭК:', 'Доп. КР:', 'Код цели:', and 'КВФО:'. A 'Бюджет' button is also present.
- Общая информация сводного документа (General information of the summary document):** Includes a dropdown for 'Тип создаваемого документа:' (Type of document to be created) set to 'Кассовый план по расходам'. It also has fields for 'Номер:' (116), 'Дата:' (10.12.2015), 'Начало действия:' (Start date), and 'Бланк расходов:' (Blank expense voucher).
- Table:** A table with columns: 'Статус' (Status), 'Класс документа' (Document class), 'Номер' (Number), 'Дата' (Date), and 'Начало действия' (Start date). The table is currently empty.
- Footer:** A 'Создать документ' (Create document) button and a status bar showing 'Документов: 0' (Documents: 0).

Рисунок 90 – АРМ «Формирование сводных кассовых планов»

В верхней части АРМ «Формирование сводных кассовых планов» находится панель инструментов. На ней располагаются функциональные кнопки, которые позволяют выполнять стандартные действия над документами.

Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки .

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: **Номер**, **Бланк расходов подведомственного**, **Дата с ... по**, **Сумма с ... по**, **КБК** и **Расходное обязательство**.

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Поле **Профиль фильтра** используется для хранения профилей параметров фильтрации списка документов, списка записей справочников, списка строк АРМ и редакторов. Поле **Профиль списка** используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок в списках документов, списках записей справочников, списках строк АРМ и редакторов.

Список ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» находится в средней части АРМ «Формирование сводных кассовых планов». В списке содержатся документы, которые находятся в статусе «на утверждении ГРБС».

Список ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» состоит из следующих колонок:

Таблица 3 – Список колонок списка ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам»

Название колонки	Описание
Статус	Название статуса документа.
Класс документа	Название класса документа.
Номер	Номер документа.
Дата	Дата документа.
Начало действия	Дата начала действия документа.
Основание	Основание для доведения бюджетных назначений.
Примечание	Краткий текстовый комментарий к документу.

Название колонки	Описание
Расходное обязательство	Код и наименование расходного обязательства, на основании которого доводятся кассовые планы.
I – IV квартал	Суммы ЭД с поквартальной разбивкой. Отображение поля определяется настройкой режима включенных ЭД в сводный кассовый план.
Январь – Декабрь	Суммы ЭД с ежемесячной разбивкой. Отображение поля определяется настройкой режима включенных ЭД в сводный кассовый план.
Сумма год	Суммы ЭД за год.
Федеральные средства (Январь – Декабрь)	Суммы по софинансированию. <i>Примечание.</i> Поля заполняются при подключенной подсистеме «Ведение кассовых планов с учетом доли софинансирования». Описание подсистемы содержится в документации «БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы». Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Руководство пользователя».
Муниципальные средства (Январь – Декабрь)	Суммы по софинансированию. <i>Примечание.</i> Поля заполняются при подключенной подсистеме «Ведение кассовых планов с учетом доли софинансирования». Описание подсистемы содержится в документации «БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы». Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Руководство пользователя».
Региональные средства (Январь – Декабрь)	Суммы по софинансированию. <i>Примечание.</i> Поля заполняются при подключенной подсистеме «Ведение кассовых планов с учетом доли софинансирования». Описание подсистемы содержится в документации «БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы». Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Руководство пользователя».
Средства поселений (Январь – Декабрь)	Суммы по софинансированию. <i>Примечание.</i> Поля заполняются при подключенной подсистеме «Ведение кассовых планов с учетом доли софинансирования». Описание подсистемы содержится в документации «БАРМ.00002-55 34 71 Система «АЦК-Финансы». Подсистема ведения кассовых планов с учетом доли софинансирования. Руководство пользователя».
Бланк расходов	Название бланка расходов, по которому доводятся кассовые планы.
Бюджетополучатель	Название организации получателя бюджетных средств.
КБК	Коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования бюджетных средств.

Для создания сводного ЭД «Кассовый план по расходам» или «Изменение кассового плана по расходам» и фильтрации списка по классу документа необходимо выполнить следующие действия:

- 1) В списочном поле **Тип создаваемого документа** выбрать класс сводного документа:



- **Кассовый план по расходам** – сформируется сводный ЭД «Кассовый план по расходам».
  - **Изменение кассового плана по расходам** – сформируется сводный ЭД «Изменение кассового плана по расходам».
- 2) В поле **Номер** ввести номер документа. Номер формируется автоматически.
  - 3) В поле **Дата** ввести дату создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня.
  - 4) В поле **Начало действия** ввести дату начала действия документов. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня.
  - 5) В поле **Бланк расходов** выбрать распорядительный бланк расходов, по которому должны формироваться сводные кассовые планы. Распорядительный бланк расходов выбирается в [Справочнике бланков расходов](#)<sup>77</sup>.
  - 6) В списке выделить документы, на основании которых должен формироваться сводный ЭД «Кассовый план по расходам» или «Изменение кассового плана по расходам».
  - 7) Нажать кнопку **Создать документ**.

На экране появится форма сводного ЭД «Кассовый план по расходам» или «Изменение кассового плана по расходам» в статусе *«отложен»*.

Если в списке выбраны ЭД «Кассовый план по расходам» или «Изменение кассового плана по расходам», в которых указаны суммы кассового плана по одинаковым бюджетным строкам, то в сводном документе формируется группировочная строка. В группировочной строке суммы кассового плана по одинаковым бюджетным строкам складываются.

При формировании сводного документа включенные в него ЭД «Кассовый план по расходам» или «Изменение кассового плана» автоматически переходят в статус *«обработка ГРБС»*.

Сводные ЭД «Кассовый план по расходам» или «Изменение кассового плана по расходам» становятся доступными в списке документов (**Бюджет→Кассовый план→Кассовый план по расходам** или **Бюджет→Кассовый план→Изменение кассового плана по расходам**).

Список документов, на основании которого сформирован сводный ЭД «Кассовый план по расходам» или «Изменение кассового плана по расходам», находится на закладке

**Связанные документы:**

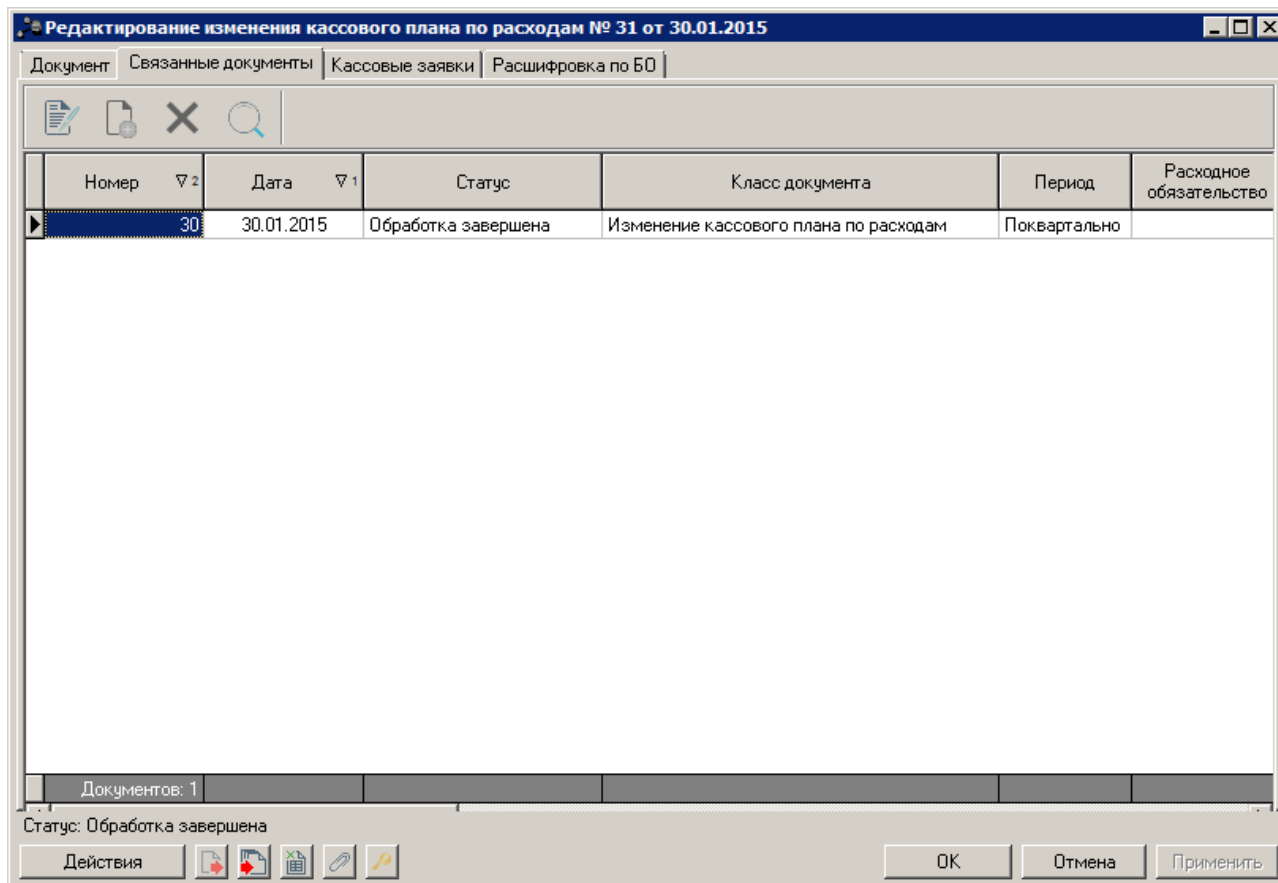



Рисунок 91 – Форма ЭД «Кассовый план по расходам», закладка «Связанные документы»

Над списком документов находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: открыть форму просмотра документа и исключить документ, добавить новый документ, найти документ в списке.

### 3.7.2 Создание сводных ЭД «Кассовый план по расходам» и ЭД «Изменение кассового плана по расходам» для вышестоящего бланка расходов

Чтобы создать сводный ЭД «Кассовый план по расходам» или ЭД «Изменение кассового плана по расходам» для вышестоящего бланка расходов, необходимо выполнить следующие действия:

1. Включить бюджетный параметр **Формировать сводный ЭД КП по вышестоящему бланку расходов** и/или **Формировать сводный ЭД ИКП по вышестоящему бланку расходов** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Кассовый план**, подгруппа настроек **Расходы**).
2. В списке документов выделить документы, на основании которых необходимо сформировать сводный ЭД «Кассовый план по расходам»/«Изменение кассового плана по расходам» для вышестоящего бланка расходов, в меню кнопки  или в контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши, выбрать действие **Создать для вышестоящего бланка расходов**.

При выполнении действия **Создать для вышестоящего бланка расходов** осуществляется контроль наличия вышестоящего распределительного бланка расходов для бланка расходов, указанного в ЭД «Кассовый план по расходам»/«Изменение кассового плана по расходам». Если вышестоящий бланк расходов не найден, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке. Строки по такому документу не учитываются при формировании сводного документа.

***Примечание.** Если подходящих строк для формирования сводного ЭД «Кассовый план по расходам»/«Изменение кассового плана по расходам» для вышестоящего бланка расходов нет, документ не формируется.*

При формировании сводного ЭД «Кассовый план по расходам»/«Изменение кассового плана по расходам» для вышестоящего бланка расходов строки выбранных документов группируются по вышестоящему бланку расходов, для каждого из которых формируется один ЭД в статусе «новый».

Всего за год	Бюджетополучатель	Расходные обязательства	Бланк ра
1 500.00	НЕ УКАЗАНА		Управление

Рисунок 92 – Форма сводного ЭД «Кассовый план по расходам» для вышестоящего бланка расходов

Для сводного ЭД «Кассовый план по расходам» поля закладки **Документ** заполняются следующим образом:

- **Номер** – заполняется автоматически.
- **Дата** – заполняется значением, указанным в сгруппированных по бланку расходов ЭД, если значение одинаковое. Иначе не заполняется.
- **Начало действия** – заполняется значением, указанным в сгруппированных по бланку расходов ЭД, если значение одинаковое. Иначе не заполняется.
- **Тип операции** – заполняется значением *НЕ УКАЗАНА*.
- **Сумма** – сумма полей **Сумма** всех ЭД, сгруппированных по бланку расходов.
- **Основание** – заполняется значением, указанным в сгруппированных по бланку расходов ЭД, если значение одинаковое. Иначе не заполняется.

- **Примечание** – заполняется значением, указанным в сгруппированных по бланку расходов ЭД, если значение одинаковое. Иначе не заполняется.
- **Доп. статус** – принимает значение дополнительного статуса ЭД, сгруппированных по бланку расходов, если значение одинаковое, иначе не заполняется.

В списке строк автоматически формируются строки для вышестоящего бланка расходов с параметрами и суммами строк подведомственных бланков расходов.

*Примечание.* Описание полей ЭД «Кассовый план по расходам» приведено в разделе [Создание ЭД «Кассовый план по расходам»](#)<sup>96</sup>.

Всего за год	Бюджетополучатель	Расходные обязательства	Бланк расходов	квартал
4 708.38	НЕ УКАЗАНА		Управление образования	4 708.3

Рисунок 93 – Форма сводного ЭД «Изменение кассового плана по расходам» для вышестоящего бланка расходов

Для сводного ЭД «Изменение кассового плана по расходам» поля закладки **Документ** заполняются следующим образом:

- **Номер, Дата, Начало действия, Тип операции, Сумма, Основание, Примечание, Доп. статус** – заполняются аналогично [сводному ЭД «Кассовый план по расходам»](#)<sup>228</sup>.
- **Справка об изменении классификаторов** – не заполняется.

В списке строк автоматически формируются строки для вышестоящего бланка расходов с параметрами и суммами строк подведомственных бланков расходов.

*Примечание.* Описание полей строк ЭД «Изменение кассового плана по расходам» приведено в разделе [Создание ЭД «Изменение кассового плана по расходам»](#)<sup>189</sup>.

Строки расшифровок по расходным обязательствам нижестоящих ЭД «Кассовый план по расходам», «Изменение кассового плана по расходам» формируются автоматически в сводных документах для вышестоящего бланка расходов, если для формируемых ЭД «Кассовый план по расходам», «Изменение кассового плана по расходам» выполняется соответствующее правило контроля ввода расходных обязательств в бюджетном параметре **Контроль заполнения РО в ЭД** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**→**Расходные обязательства**→**Контроль заполнения РО в ЭД**) таблицы **Расходы** в разрезе указанного типа бланка расходов:

- Если в полях параметра **Смета, Роспись** установлено значение *Нет* или *Запрещать*, строки расшифровок по расходным обязательствам не формируются.
- Если в полях параметра **Смета, Роспись** установлено значение *Контролировать*, осуществляется контроль на заполнение расходного обязательства в строках нижестоящих документов. Если в строках нижестоящих документов поле **Расходное обязательство** не заполнено, при формировании вышестоящих документов на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1048. Строки расшифровок по расходным обязательствам не формируются.

### 3.7.3 Обработка сводных кассовых планов по расходам

Последовательность обработки сводных ЭД «Кассовых план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» осуществляется аналогично обработке ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» (подробнее см. в раздел [Обработка ЭД «Кассовый план по расходам»](#)<sup>127</sup>).

### 3.8 Доведение кассового плана до подведомственных бланков расходов

Доведение кассового плана до подведомственных бланков расходов представляет собой перенос кассового плана с бюджетной строки РБС (ГРБС) на бюджетную строку ПБС.

АРМ «Доведение кассового плана по расходам» открывается через пункт меню **Бюджет→Кассовый план→Доведение кассового плана по расходам**:

Бланк расходов	Бюджетополучатель	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК

Рисунок 94 – АРМ «Доведение кассового плана по расходам»

В верхней части АРМ «Доведение кассового плана по расходам» находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки окна. С их помощью можно выполнить следующие действия: обновить информацию в списке, отредактировать строку кассового плана и удалить суммы кассового плана по строкам, снять настройки фильтра, сохранить изменения, отменить изменения и закрыть окно.

Под панелью инструментов располагаются поля фильтры **Бланк расходов** и **КБК**, в которых выбирается бланк расходов РБС (ГРБС) и КБК бюджетных строк по бланкам расходов.

Для автоматического заполнения расходного обязательства во всех отредактированных и несохраненных строках используется кнопка **Заполнить РО**. При условии полного соответствия набора КБК, указанного для каждой строки, набору КБК, заданному в координатах строк документа только для одного расходного обязательства в справочнике *Расходные обязательства*, осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке **Координаты строк документов**, поля для таких строк не заполняются. При изменении строки КБК в ЭД необходимо повторно нажать кнопку **Заполнить РО**.

АРМ «Доведение кассового плана по расходам» состоит из двух списков: списка бюджетных строк распределительного бланка расходов и списка бюджетных строк подведомственного бланка расходов.

Список бюджетных строк распорядительного бланка расходов состоит из следующих колонок:

Таблица 4 – Список колонок распорядительных строк АРМ «Доведение кассового плана по расходам»

Наименование колонки	Комментарий
Бланк расходов	Наименование бланка расходов РБС (ГРБС).
Бюджетополучатель.	Наименование организации- получателя бюджетных средств.
КБК	Коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную строку.
Кассовый план / Год	Сумма кассовых планов за год.
Кассовый план остаток / январь-декабрь	Сумма остатков кассовых планов с разбивкой по месяцам. Отображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по расходам».
Кассовый план остаток / I-IV квартал	Сумма остатков кассовых планов с разбивкой по кварталам. Отображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по расходам».
Кассовый план распределено / Год / Сумма	Годовая сумма распределенного кассового плана без учета изменений.
Кассовый план распределено / Год / Изм.	Годовая сумма изменений распределенного кассового плана.



Наименование колонки	Комментарий
Кассовый план распределено / Год / Итог	Годовая сумма распределенного кассового плана с учетом изменений.
Кассовый план остаток / Год	Годовая сумма остатка по кассовому плану.
Ассигнования текущего года.	Сумма ассигнований кассового плана текущего года.
Лимиты текущего года	Сумма лимитов кассового плана текущего года.
Кассовый план / I-IV квартал	Сумма кассовых планов с поквартальной разбивкой.
Кассовый план распределено / январь-декабрь / Сумма.	Помесячная сумма распределенного кассового плана без учета изменений. Отображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по расходам».
Кассовый план распределено / I-IV квартал / Сумма.	Поквартальная сумма распределенного кассового плана без учета изменений. Отображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по расходам».
Кассовый план распределено / январь-декабрь / Изм	Помесячная сумма изменений распределенного кассового плана. Отображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по расходам».
Кассовый план распределено / I-IV квартал / Изм	Поквартальная сумма изменений распределенного кассового плана.
Кассовый план распределено / январь-декабрь / Итог	Помесячная сумма распределенного кассового плана с учетом изменений. Отображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по расходам».
Кассовый план распределено / I-IV квартал / Итог	Поквартальная сумма распределенного кассового плана с учетом изменений. Отображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по расходам».
Группа по бюджету.	Название группы, в которую входит строка.
Группа по бухгалтерии	Название группы, в которую входит строка.

Список бюджетных строк подведомственного бланка состоит из следующих колонок:

Таблица 5 – Список колонок нижестоящих строк АРМ «Доведение кассового плана по расходам»

Наименование колонки	Комментарий
Бланк расходов	Наименование бланка расходов ПБС.
Бюджетополучатель.	Наименование организации- получателя бюджетных средств.
КБК	Коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную строку.
Кассовый план / Год / Сумма	Годовая сумма кассового плана без учета изменений.

Наименование колонки	Комментарий
Кассовый план / Год / Сумма.	Годовая сумма кассового плана без учета изменений.
Кассовый план / Год / Изм.	Годовая сумма изменений кассового плана.
Кассовый план / Год / Итог.	Годовая сумма кассового плана с учетом изменений.
Расходное обязательство.	Наименование полномочия, расходного обязательства.
Ассигнования текущего года.	Сумма ассигнований кассового плана текущего года.
Лимиты текущего года	Сумма лимитов кассового плана текущего года.
Кассовый план / I-IV квартал / Сумма	Поквартальная сумма кассового плана без учета изменений. Отображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по расходам».
Кассовый план / январь-декабрь / Сумма	Помесячная сумма кассового плана без учета изменений. Отображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по расходам».
Кассовый план / I-IV квартал / Изм	Поквартальная сумма изменений кассового плана. Отображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по расходам».
Кассовый план / январь-декабрь / Изм	Помесячная сумма изменений кассового плана. Отображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по расходам».
Кассовый план / I-IV квартал / Итог	Поквартальная сумма кассового плана с учетом изменений. Отображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по расходам».
Кассовый план / январь-декабрь / Итог	Помесячная сумма кассового плана с учетом изменений. Отображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по расходам».
Группа по бюджету	Название группы, в которую входит строка.
Группа по бухгалтерии	Название группы, в которую входит строка.

Для доведения кассового плана до подведомственных бланков расходов необходимо выполнить следующие действия:

- 1) В нижней части формы АРМ выбирается класс документа, который создается в процессе доведения: **Кассовый план по расходам** или **Изменение кассового плана по расходам**.
- 2) В поле **Дата начала действия** вводится или выбирается в справочнике дата начала действия создаваемого документа.
- 3) В поле **Бланк расходов** выбрать бланк расходов с типом *Роспись*.
- 4) В списке бюджетных строк распорядительного бланка расходов выделяется строка, с которой осуществляется перенос кассового плана.

- 5) В списке бюджетных строк подведомственных бланков расходов выделяется строка, на которую осуществляется перенос кассового плана.
- 6) В выделенной бюджетной строке подведомственного бланка расходов в колонке **Кассовый план / I-IV квартал / Изм (Кассовый план / январь-декабрь / Изм)** вводится годовая сумма изменения кассового плана или в колонке **Кассовый план / I-IV квартал / Итог (Кассовый план / январь-декабрь)** – годовая итоговая сумма кассового плана.

При вводе суммы изменений автоматически рассчитывается итоговая сумма по кварталу (месяцу), и, наоборот, при вводе итоговых значений по кварталу (месяцу) – рассчитывается сумма изменения.

Бюджетные строки бланков расходов, в которых были изменены значения кассового плана, автоматически выделяются в таблице. Выделение бюджетных строк является удобным средством просмотра информации по доведению кассового плана. Если в результате изменения значений поля **Кассовый план / I-IV квартал / Изм (Кассовый план / январь-декабрь / Изм)** и поля **Кассовый план / I-IV квартал / Итог (Кассовый план / январь-декабрь)** становятся отрицательными, то бюджетная строка распорядительного бланка расходов выделяется красным цветом. Пример выделения бюджетных строк распорядительного бланка расходов представлен ниже.

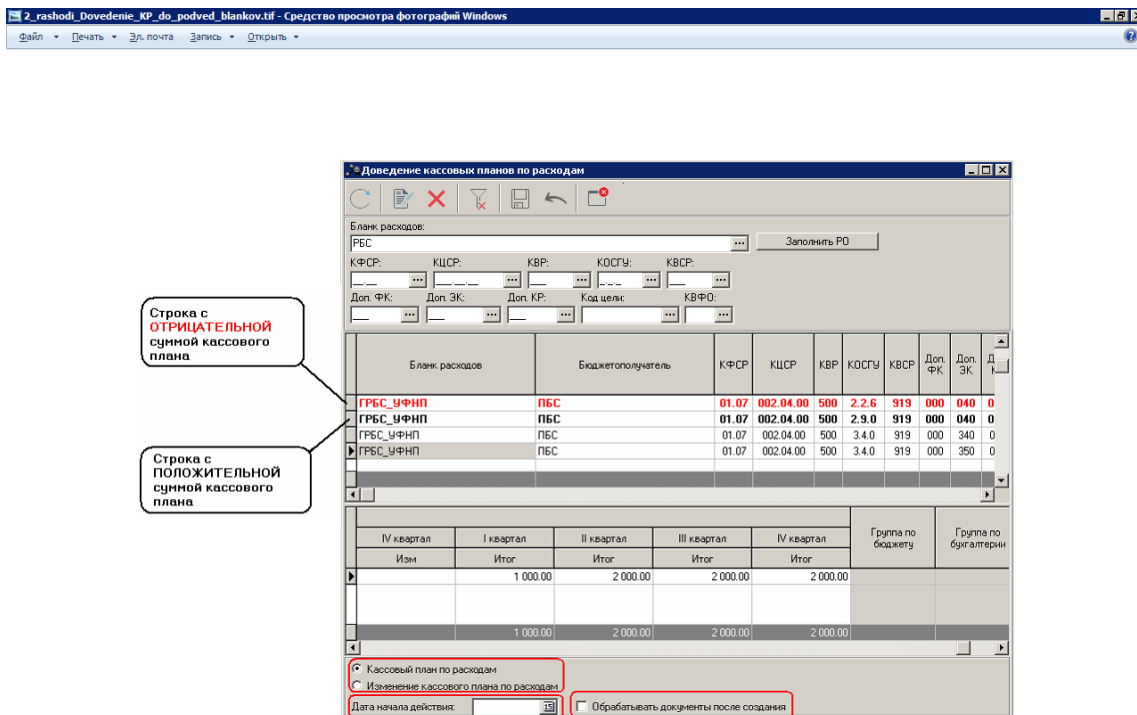


Рисунок 95 – Пример выделения бюджетных строк

*Примечание. Выделение со строк снимается в результате отмены внесенных изменений либо сохранения внесенных изменений.*

7) После ввода значений на панели инструментов становится доступной кнопка **<Ctrl+S>**. При наличии отрицательных строк в списке бюджетных строк распорядительного бланка расходов на экране появится предупреждающее сообщение.

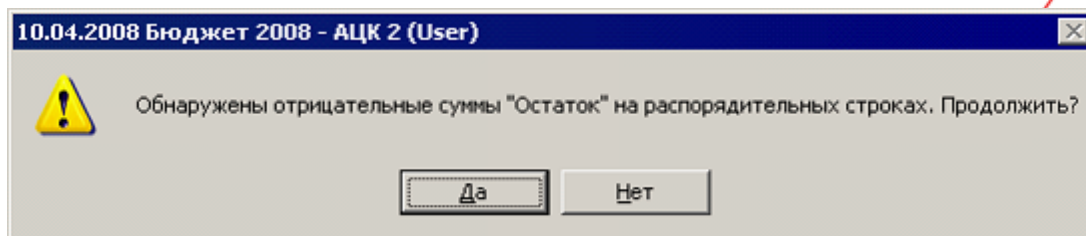


Рисунок 96 – Сообщение с предупреждением о наличии отрицательных сумм строки

Для продолжения доведения кассового плана нажимается кнопка **Да**. На экране появится форма ЭД «Кассовый план по расходам» или «Изменение кассового плана по расходам» в статусе «новый».

*Примечание. Если в нижней части формы АРМ включен параметр **Обрабатывать документы после создания**, документ автоматически обрабатывается до статуса «обработка завершена» или «ожидание». При автоматической обработке и сохранении ЭД осуществляются контроли, описанные в разделе [Обработка ЭД «Кассовый план по расходам»](#)<sup>127</sup>.*

8) Для отмены внесенных изменений нажимается кнопка  **<Alt+BkSp>**.

### 3.8.1 Период доведения кассового плана и изменения кассового плана по расходам

В связи с необходимостью доведения кассового плана по расходам до получателей бюджетных средств заранее, в ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» существует поле **Начало действия**. При формировании нового документа в поле вводится планируемая дата начала действия кассового плана. При обработке документа система осуществляет контроль соответствия даты операционного дня дате начала действия документа:

- Если дата начала действия наступает после даты операционного дня, то при обработке документ автоматически переходит в статус «ожидание». Формируется бюджетная проводка *Расходы – кассовый план будущих периодов*. Если документ формируется по бланкам расходов подведомственных организаций, то формируется проводка *Распределено кассовый план будущих периодов*.
- Если дата начала действия кассового плана наступает одновременно с датой операционного дня или раньше, то документ переходит в статус «обработка завершена». Формируется бюджетная проводка *Расходы – Кассовый план*. Если документ формируется по бланкам расходов подведомственных организаций, то формируется проводка *Распределено кассовый план*.

**Внимание!** *Возможность создания документа с датой начала действия, отличающейся от операционного дня, определяется настройкой **В документах КП/ИКП по расходам дата начала действия должна быть**, подробнее см. раздел [Настройка режима работы с кассовым планом](#)*<sup>46</sup>.

При смене операционного дня запускается процедура «пересмотра» статуса ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам». Документ, срок действия которого наступил, переводится в статус «*обработка завершена*» с удалением проводок *Расходы – кассовый план будущих периодов* и *Распределено кассовый план будущих периодов*, и формированием бюджетных проводок *Расходы – Кассовый план* и *Распределено кассовый план*.

При наступлении операционного дня все документы по кассовым планам будущих периодов обрабатываются. Обработка происходит упорядоченно: по иерархии бланков расходов. Т.е. осуществляется контроль за тем, чтобы сначала обрабатывались документы вышестоящих бланков расходов, а уже затем – нижестоящих.

### 3.8.2 Доведение кассового плана и изменения кассового плана по расходам будущих периодов до подведомственных организаций

Для доведения сумм кассового плана будущего периода распорядителем до подведомственных организаций, в АРМ «Доведение кассовых планов по расходам» в поле **Дата начала действия** вводится дата, на которую доводится кассовый план по расходам.

*Внимание! Дата, на которую доводится кассовый план по расходам, должна быть позднее даты операционного дня.*

При работе в АРМ «Доведение кассового плана по расходам» формируются ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам», в которых поле **Начало действия** заполняется автоматически значением поля **Дата начала действия**. ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» создаются в статусе «*ожидание*». По документу формируются бюджетные проводки *Расходы – кассовый план будущих периодов* и *Распределено кассовый план будущих периодов* на дату, указанную в поле **Дата начала действия**.

Над ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» в статусе «*ожидание*» можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Отложить** – документ переходит в статус «*отложен*». При возврате документа в обработку со статуса «*ожидание*» бюджетные проводки *Расходы – кассовый план будущего периода* и *Распределено кассовый план будущего периода* удаляются.

❖ **Вернуть на согласование** – бюджетные проводки *Расходы – кассовый план будущего периода* и *Распределено кассовый план будущего периода* удаляются, создаются резервирующие бюджетные проводки *Расходы – Кассовый план (резерв)* и *Распределено кассовый план (резерв)*.

При переходе документа со статуса «согласование» в статус «ожидание» созданные резервирующие бюджетные проводки *Расходы – Кассовый план (резерв)* и *Распределено кассовый план (резерв)* удаляются и формируются бюджетные проводки *Расходы – кассовый план будущего периода* и *Распределено кассовый план будущего периода* с датой, соответствующей дате, указанной в поле **Начало действия**.

❖ **Отказать** – документ переходит в статус «отказан». При отказе документа со статуса «ожидание» бюджетные проводки *Расходы – кассовый план будущего периода* и *Распределено кассовый план будущего периода* удаляются.

Если в документ включены связанные документы, то после указания причины отказа на экране появится запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков.

Для подтверждения отказа для нижестоящих нажимается кнопка **Да**. ЭД «Кассовый план по расходам» или «Изменение кассового плана по расходам» и связанные с ним документы перейдут в статус «отказан». При нажатии кнопки **Нет** отказывается только документ для распорядительного бланка, а документы нижестоящих возвращаются в статус «на утверждении ГРБС». Для отмены выполнения действия нажимается кнопка **Отмена**.

❖ **Завершить обработку** – при переходе документа в статус «обработка завершена» сформированные бюджетные проводки *Расходы – кассовый план будущих периодов* и *Распределено кассовый план будущих периодов* удаляются. Формируются бюджетные проводки *Расходы – Кассовый план* и *Распределено кассовый план*.

При отмене обработки документ переходит в статус «новый». Бюджетные проводки удаляются.

**Внимание!** Обработка ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» со статуса «ожидание» возможна при условии, что дата, указанная в поле **Дата проводки**, наступила.

### 3.9 Редактирование кассового плана по расходам

В процессе исполнения расходов бюджета может возникнуть необходимость изменения суммы кассового плана. В системе «АЦК-Финансы» изменение суммы кассового плана по расходам осуществляется в АРМ «Редактор кассового плана по расходам».

АРМ «Редактор кассового плана по расходам» открывается через пункт меню **Бюджет→Кассовый план→Редактирование кассового плана по расходам**.

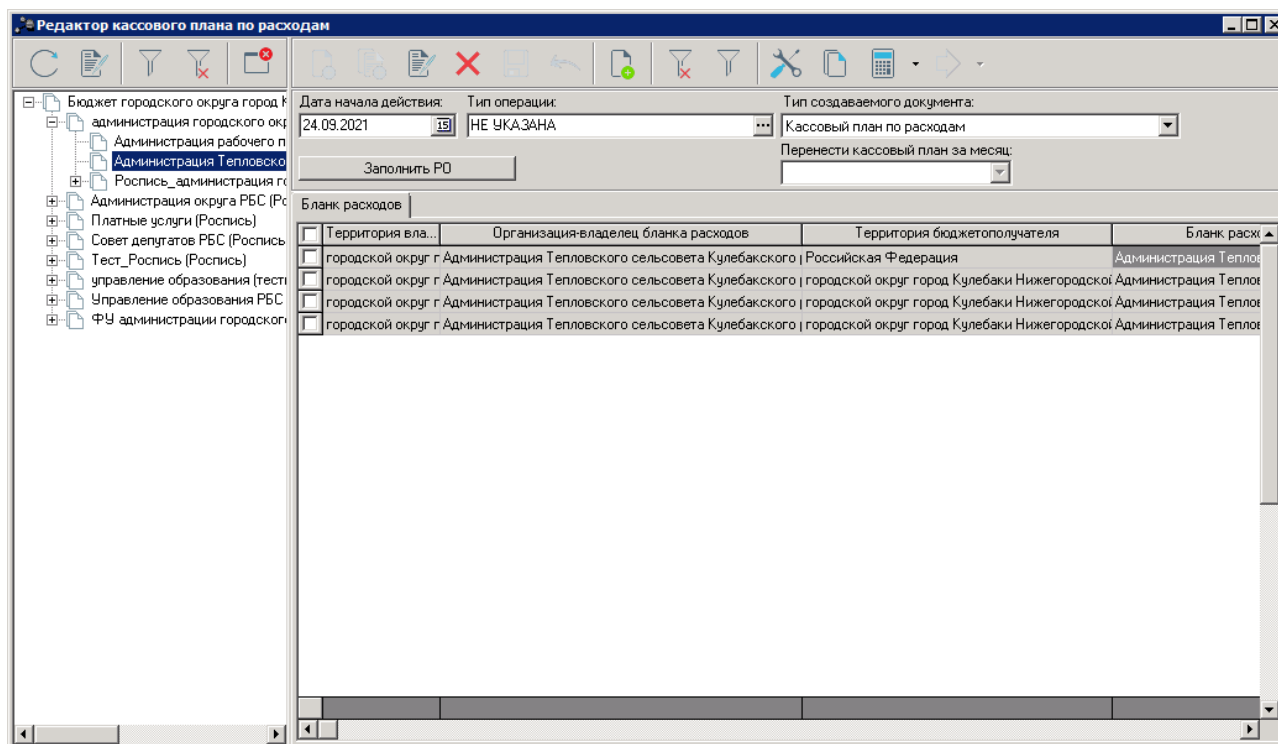




Рисунок 97 – АРМ «Редактор кассового плана по расходам»

В АРМ «Редактор кассового плана по расходам» можно обновить список, отредактировать ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» для каждого бланка расходов, отфильтровать список и закрыть список. В левой части отображается дерево бланков расходов, заведенное в [Справочнике бланков расходов](#)<sup>77</sup>.

Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки .

На панели фильтрации можно ввести следующие параметры: **Тип бланка расходов** и **Владелец бланка расходов**. При установке параметра **Актуальные** в дереве бланков расходов будут отображаться только  бланки расходов с установленным признаком **Актуальный бланк расходов**.

В правой части формы находится таблица бюджетных строк. Описание колонок таблицы бюджетных строк содержится в документации [«БАРМ.00002-55 34 06-1 Система «АЦК-Финансы». Подсистема учета расходов бюджета. Доведение бюджетных назначений. Руководство пользователя»](#).




*Примечание.* В название колонки «КП-расходы» включается название периода планирования кассового плана. Например, если в поле **Период** выбран период квартал, то название колонки будет «КП-расходы X кв.».

Суммы кассовых планов будущих периодов вынесены в отдельные колонки «КП-расход буд. пер.» с поквартальной и ежемесячной разбивкой.

Видимость и последовательность колонок списка настраивается через пункт **Настроить** контекстного меню бюджетной строки.

Над таблицей бюджетных строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать строку, создать строку с копированием, отредактировать строку изменений кассового плана, удалить строку изменений кассового плана, сохранить изменения, отменить изменения, включить режим редактирования изменений, отфильтровать строки, настроить форму, копировать содержимое в буфер обмена и рассчитать кассовый план.

Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки .

На ней можно ввести следующие параметры: **Бюджетополучатель**, **Территория бюджетополучателя**, **КБК**, **Вид бланка расходов**, **Территория** и **Организация**.

*Примечание.* В редакторе доступен просмотр строк, не удовлетворяющих условиям бюджетных контролей.

### 3.9.1 Контекстное меню таблицы бюджетных строк

В АРМ «Редактор кассового плана по расходам» контекстное меню расходных строк вызывается нажатием правой кнопки мыши. Форма контекстного меню представлена ниже:

Подтверждено асс...	Резерв ассигнова...	Подтв. лимитов бе...	Подтверждено БО ...	Истребовано год	Фактический расх...
30.10	191				
1.00	1				
134.00					
30.00	15				
48.00	36				
258.40	2 484.62	248.35	119.10	19.30	0.00

Рисунок 98 – Контекстное меню АРМ «Редактор кассового плана по расходам»

Контекстное меню расходной строки состоит из следующих пунктов:

- **Документы по строке** – просмотр документов, формирующих сумму в выбранном поле для выделенной строки расходной части бюджета.
- **Документы по всем строкам** – просмотр документов, формирующих суммы в выбранном поле для всех строк расходной части бюджета.
- **Копировать в буфер** – копирование строки в буфер обмена.
- **Вставить из буфера** – вставка данных из буфера обмена, то есть создать новую строку в таблице расходных строк.
- **Информация о строке** – просмотр информации по выделенной строке расходной части бюджета. В открываемой форме в другом виде отображаются данные по строке, содержащиеся в таблице расходных строк.
- **Создать** – позволяет создать на основании строки расходной части бюджета, следующие документы:
  - Кассовый прогноз по расходам.

**Примечание.** Функция доступна, если подключен модуль краткосрочного прогнозирования.

- Заявка на оплату расходов;

**Внимание!** Функция доступна только для бланков расходов, подведомственных распорядительному бланку расходов.

- Договор с фиксированной суммой;
- Денежное обязательство с фиксированной суммой;
- Соглашение, договор ГПХ;

- Уведомление о бюджетных назначениях;
- Уведомление об изменении бюджетных назначений;
- Кассовый план по расходам;
- Изменение кассового плана по расходам.
- **Настроить** – настраивается видимость и последовательность колонок таблицы расходных строк.

**Внимание!** Доступ к пунктам меню зависит от выбранной ячейки.

### 3.9.2 Функционал АРМ «Редактор кассового плана по расходам»

В верхней части АРМ «Редактор кассового плана по расходам» находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. Они предназначены для работы с деревом бланков расходов и бюджетными строками.

#### 3.9.2.1 Функционал дерева бланка расходов, бюджетных строк и настройка

Панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки, предназначенные для работы с деревом бланков расходов, представлена ниже:



Рисунок 99 – Панель инструментов  
дерева бланков расходов

На панели инструментов располагаются следующие функциональные кнопки:



– обновление информации в АРМ «Редактор кассового плана по расходам».



– при нажатии кнопки на экране появится форма просмотра бланка расходов.



– кнопка используется для включения/отключения видимости панели фильтрации.



– при нажатии кнопки на панели фильтрации очищаются введенные параметры.



– выход из АРМ «Редактор кассового плана по расходам».

Чтобы открыть форму редактирования бланка расходов, вызывается контекстное меню бланка расходов. В нем выбирается пункт **Редактор бланка**. На экране появится [Справочник бланков расходов](#)<sup>77</sup>, в котором можно отредактировать бланк расходов и изменить правила (подробнее см. раздел [Справочник бланков расходов](#)<sup>77</sup>).

Над списком расходных строк находится панель фильтрации, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки:



Рисунок 100 – Панель инструментов бюджетных строк

На панели инструментов располагаются следующие функциональные кнопки:



– при нажатии на кнопку открывается форма редактирования бюджетной строки.



– кнопка для удаления бюджетной строки.

**Внимание!** Созданные по строке документы в статусах «новый» и «отложен» не удаляются.



– кнопка предназначена для сохранения внесенных изменений.



– кнопка предназначена для отмены изменений и активна до тех пор, пока не сохранены внесенные изменения.



– включение или отключение режима редактирования изменений.

**Примечание.** При выключенном режиме редактирования суммы результатов авторасчета или ручного редактирования сумм вводятся в колонки «КП-расходы X кв.» («КП-расходы X мес.»). При включенном режиме редактирования суммы вводятся в колонки «КП-расходы X кв. (Изменение)» («КП-расходы X мес. (Изменение)»).



– при нажатии кнопки очищаются введенные параметры фильтрации.



– кнопка для отображения/скрытия панели фильтрации.



– переход в режим настройки формы АРМ «Редактор кассового плана по расходам».

*Примечание.* Описание настройки свойств АРМ «Редактор кассового плана по расходам» приведено в разделе [Настройка свойств АРМ «Редактор кассового плана по расходам»](#)<sup>246</sup>.



– копирование содержимого таблицы в буфер обмена.



– автоматический расчет кассового плана, подробнее см. раздел [Автоматический расчет кассового плана](#)<sup>250</sup>.

*Внимание!* В АРМ «Редактор кассового плана по расходам» недоступна возможность создания новой бюджетной строки.


Под панелью инструментов располагаются поля, которые заполняются при создании нового документа:

- **Дата начала действия** – указывается дата начала действия создаваемого документа, обязательное для заполнения;
- **Тип операции** – тип операции, по умолчанию установлено значение НЕ УКАЗАНА.
- **Тип создаваемого документа** – из выпадающего списка выбирается класс создаваемого документа: *Кассовый план по расходам* или *Изменение кассового плана по расходам*.

Для автоматического заполнения расходного обязательства во всех отредактированных и несохраненных строках используется кнопка **Заполнить РО**. При условии полного соответствия набора КБК, указанного для каждой строки, набору КБК, заданному в координатах строк документа только для одного расходного обязательства в справочнике *Расходные обязательства*, осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке [Координаты строк документов](#), поля для таких строк не заполняются. При изменении строки КБК в ЭД необходимо повторно нажать кнопку **Заполнить РО**.

**Внимание!** Поле **Расходное обязательство** является обязательным для заполнения, если в системных параметрах для ЭД «Кассовый план по расходам» или «Изменение кассового плана по расходам» режим контроля ввода расходного обязательства (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Расходные обязательства**, закладка **Контроль ввода**).

### 3.9.2.2 Настройка свойств АРМ «Редактор кассового плана по расходам»

Окно настройки свойств АРМ «Редактор кассового плана по расходам» вызывается нажатием кнопки  или через пункт **Настроить** контекстного меню расходной строки. Окно настройки свойств АРМ «Редактор кассового плана по расходам» имеет вид, представленный ниже.

Окно настройки свойств АРМ «Редактор кассового плана по расходам» состоит из закладок: **Таблица строк**, **Годы**, **Месяцы**, **Текущий фин. год** и **Профили**.

На закладке **Таблица строк** настраивается видимость и последовательность колонок таблицы расходных строк. Форма закладки представлена ниже:

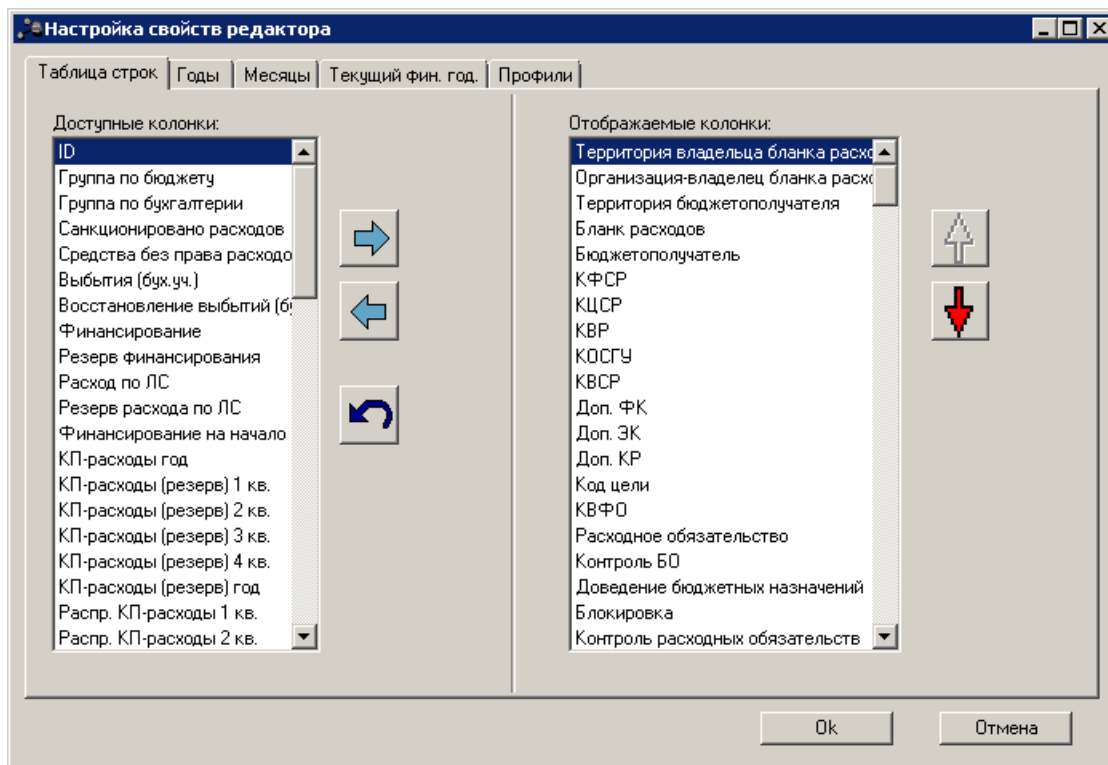





Рисунок 101 – Форма настройки свойств редактора, закладка «Таблица строк»

### Настройка видимости колонок в таблице

Закладка состоит из двух списков: **Доступные колонки** и **Отображаемые колонки**.

В списке **Доступные колонки** содержатся названия колонок, скрытых в АРМ «Редактор кассового плана по расходам»; в списке **Отображаемые колонки** – названия колонок, видимых в АРМ «Редактор кассового плана по расходам».

Для перемещения колонок из одного списка в другой используются кнопки  и . Чтобы настроить видимость колонок, принятую в системе по умолчанию, нажимается кнопка .

### Порядок расположения колонок в таблице

Последовательность колонок в таблице расходных строк зависит от порядка следования названий колонок в списке **Отображаемые колонки**. Т.е., верхней записи списка соответствует первая колонка в таблице и т.д.

Последовательность колонок настраивается в списке **Отображаемые колонки** с помощью кнопок:

 – при нажатии кнопки название колонки перемещается на одну позицию вверх.

 – при нажатии кнопки название колонки перемещается на одну позицию вниз.

После настройки видимости и последовательности колонок в таблице расходных строк нажимается кнопка **ОК**.

На закладках **Годы**, **Месяцы** и **Текущий фин. год** настраивается отображение в таблице информации о лимитах, ассигнованиях, кассовом плане по расходным строкам за выбранный период планирования.

Для сохранения и быстрой смены настроек создаются профили просмотра информации в АРМ «Редактор кассового плана по расходам» на закладке **Профили**:

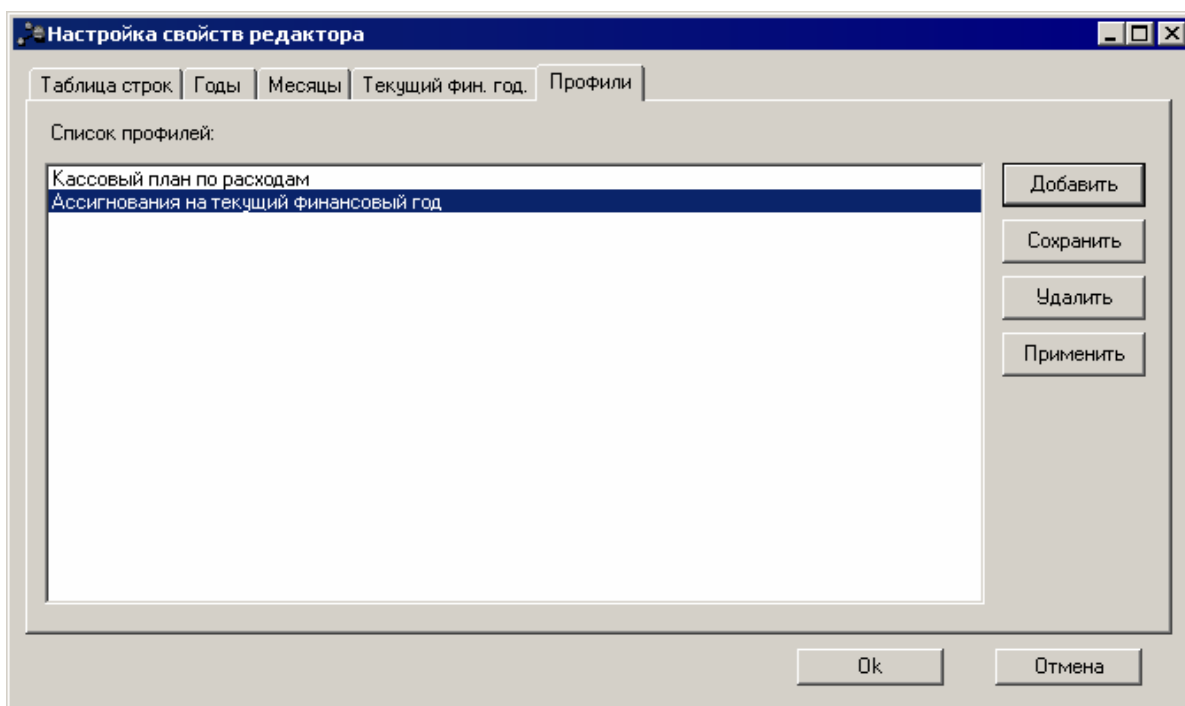


Рисунок 102 – Форма настройки свойств АРМ «Редактор кассового плана по расходам», закладка «Профили»

**Профиль** – сохраненные параметры настроек АРМ «Редактор кассового плана по расходам».


Для добавления нового профиля нажимается кнопка **Добавить**. В открывшемся окне вводится наименование профиля. Для внесения изменений в профиль нажимается кнопка **Сохранить**, в открывшемся окне вводится наименование сохраняемого профиля. Для удаления профиля нажимается кнопка **Удалить**. Для установки профиля нажимается кнопка **Применить**.



Для сохранения внесенных изменений нажимается кнопка **ОК**.

### 3.9.3 Автоматическое создание ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» в АРМ «Редактор кассового плана по расходам»


#### 3.9.3.1 Режим редактирования изменений

Режим редактирования изменений кассовых планов включается/выключается нажатием кнопки . В зависимости от положения режима доступен ввод сумм, на которые изменяются кассовые планы в колонке *КП-расходы X кв. (КП-расходы X мес.)* или *КП-расходы X кв. (Изменение) (КП-расходы X мес. (Изменение))*. По умолчанию в колонках *КП-расходы X кв. (КП-расходы X мес.)* или *КП-расходы X кв. (Изменение) (КП-расходы X мес. (Изменение))* в строке с пустым значением устанавливается значение *0.00*.

**Примечание.** Период в наименовании колонок зависит от периода, в котором ведется ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам». Период настраивается в пункте меню **Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Кассовый план→Разбивка кассового плана по расходам**.


Для создания ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» в АРМ «Редактор кассового плана по расходам» необходимо выполнить действия:

- 1) В поле **Тип создаваемого документа** из раскрывающегося списка выбрать класс документа.
- 2) В левой части АРМ «Редактор кассового плана по расходам» выделить бланк расходов, на который зачисляется или изменяется кассовый план по расходам.
- 3) В правой части АРМ «Редактор кассового плана по расходам» выбрать расходную строку, по которой создается документ.
- 4) В колонке *КП-расходы X кв. (КП-расходы X мес.)* или *КП-расходы X кв. (Изменение) (КП-расходы X мес. (Изменение))* ввести сумму изменения кассового плана. Суммы могут быть как положительными, так и отрицательными. Введенные и еще несохраненные суммы строки выделяются **жирным** начертанием.

- 5) Нажать кнопку  **<Ctrl+S>**. На экране появится форма ЭД «Кассовый план по расходам» или ЭД «Изменение кассового плана по расходам» в статусе «*новый*».

*Примечание. Документ создается с суммой, равной значению колонки после изменения – значение колонки до изменения.*


*Чтобы при создании многострочного документа можно было выбрать бланки расходов, подведомственные разным распорядителям необходимо настроить параметр **Разрешать формирование УБН/УчБН, КП/ИКП по расходам по бланкам расходов, подведомственным разным распорядителям** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Бюджет**, закладка **Общие**), см. раздел [Настройка режима заполнения и обработки документов подсистемы](#)<sup>27</sup>.*

- 6) Для отмены внесенных изменений в форме редактора нажать кнопку . В таблице строк очистятся значения колонок *КП-расходы X кв. (КП-расходы X мес.)* или *КП-расходы X кв. (Изменение) (КП-расходы X мес. (Изменение))*.

Описание обработки ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» содержится в разделе [Обработка ЭД «Кассовый план по расходам»](#)<sup>127</sup>.

Документы, созданные в АРМ «Редактор кассового плана по расходам», доступны в пунктах меню **Бюджет→Кассовый план→Кассовый план по расходам** и **Бюджет→Кассовый план→Изменение кассового плана по расходам**.

### 3.9.3.2 Автоматический расчет кассового плана

В АРМ «Редактор кассового плана по расходам» можно автоматически рассчитать кассовый план по расходам. Для автоматического расчета кассового плана используется меню кнопки .

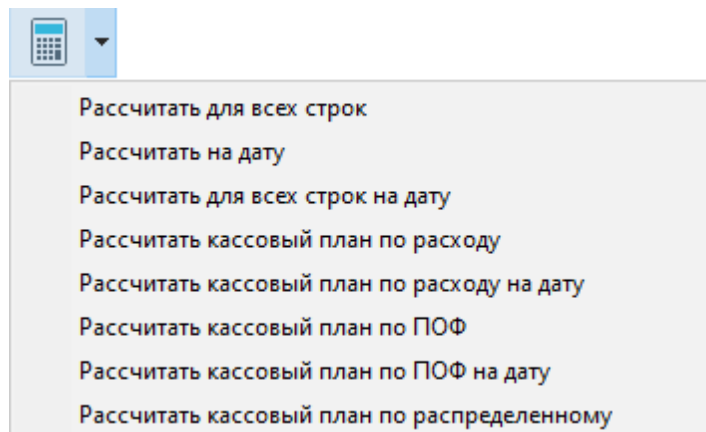


Рисунок 103 – Виды расчета кассового плана

В меню кнопки можно выбрать один из видов расчета кассового плана:

- **Рассчитать для всех строк** – при выборе вида расчета в колонках *КП-расходы X кв. (КП-расходы X мес.)* отразится сумма кассового плана, автоматически рассчитанная по способу, настроенному в системном параметре **Расчет кассовых планов (Сервис→Системные параметры, группа настроек Кассовый план)**.
- **Рассчитать на дату** – при выполнении действия на экране появится окно ввода даты расчета кассового плана:

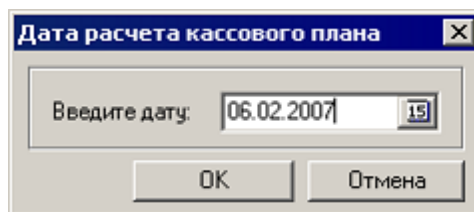


Рисунок 104 – Окно ввода даты расчета кассового плана

В окне указывается дата, на которую необходимо провести автоматический расчет по выделенной строке. По умолчанию указывается текущая дата. Поле доступно для редактирования.

- **Рассчитать для всех строк на дату** – при выполнении действия на экране появится окно ввода даты расчета кассового плана. После ввода даты расчета кассового плана нажимается кнопка **ОК**. Для всех бюджетных строк сумма кассового плана по расходам **автоматически рассчитывается на указанную дату**.
- **Рассчитать кассовый план по расходу** – при выполнении действия сумма кассового плана по расходам по каждой строке становится равна сумме заявленного расхода на рабочую дату.

**Примечание.** При расчете кассового плана по расходу учитываются суммы колонок «Подтв. КП-расходы X кв.» (Подтв. КП-расходы X мес.).

- **Рассчитать кассовый план по расходу на дату** – при выполнении действия на экране появится окно ввода даты расчета кассового плана по расходу.

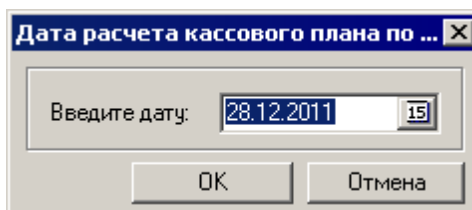


Рисунок 105 – Окно ввода даты расчета кассового плана по расходу на дату

Расчет месячных/квартальных кассовых планов производится за месяц/квартал, к которому принадлежит указанная дата, и по строке, на которой установлен курсор. Суммы кассового плана рассчитываются по кварталу/месяцу, к которому принадлежит указанная дата, в зависимости от значения параметра **Разбивка кассовых планов по расходам** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Кассовый план**), по формуле:

Сумма КП (месяц/квартал) = сумма бюджетных проводок *Подтверждено кассовый план* с датой проводки за период с начала месяца или квартала, к которому принадлежит указанная дата, по указанную дату.

*Например. Если в поле **Введите дату** указано значение 24.05.2014, и если кассовые планы доводятся по кварталам, учитывается сумма бюджетных проводок «Подтверждено кассовый план» с 01.01.2014 по 24.05.2014..*

*Если кассовые планы доводятся ежемесячно, учитывается сумма бюджетных проводок «Подтверждено кассовый план» с 01.05.2014 по 24.05.2014.*

При выключенной функциональной кнопке **Режим редактирования изменений**:

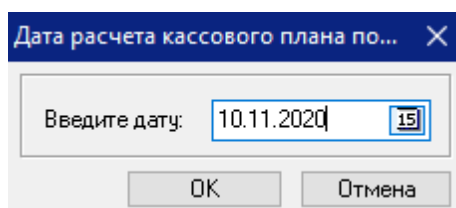
1. В колонку *Кассовый план соответствующего месяца/квартала* за месяц/квартал, к которому принадлежит дата, указанная в поле **Введите дату** окна запроса, выводится сумма результата автоматического расчета (сумма бюджетных проводок *Подтверждено кассовый план*). Остальные колонки кассовых планов по месяцам/кварталам при этом остаются пустыми, то есть в них никакие изменения не производятся.
2. При этом режиме ЭД «Кассовый план по расходам» или ЭД «Изменение кассового план по расходам» формируются в статусе *«новый»* на сумму, рассчитанную по формуле: разница между суммой, рассчитанной в п.1 (сумма бюджетных проводок *Подтверждено кассовый план*) и существующей суммой КП с учетом изменений за месяц/квартал, к которому принадлежит дата, выбранная в поле **Введите дату** окна запроса. Существующая сумма КП с учетом изменений собирается по ЭД «Кассовый план по расходам», «Изменение кассового плана по расходам» в статусах, отличных от *«удален»*, *«отложен»*, *«отказан»*, *«ожидание»*.

При включенной функциональной кнопке **Режим редактирования изменений**:

1. В колонку *Кассовый план месяц/квартал (Изменение)* за месяц/квартал, к которому принадлежит дата, указанная в поле **Введите дату** окна запроса, выводится сумма, рассчитанная по формуле: разница между рассчитанной суммой (сумма бюджетных проводок *Подтверждено кассовый план*) и существующей суммой КП за месяц/квартал, к которому принадлежит дата, выбранная в поле **Введите дату** окна запроса. Существующая сумма собирается по суммам соответствующей строки ЭД «Кассовый план по расходам», «Изменение кассового плана по расходам» в статусе «*обработка завершена*».
  2. При этом режиме ЭД «Кассовый план по расходам» или «Изменение кассового план по расходам» формируются в статусе «*новый*» на сумму, рассчитанную по формуле: разница между рассчитанной суммой бюджетных проводок *Подтверждено кассовый план* и существующей суммой КП с учетом изменений за месяц/квартал, к которому принадлежит дата, выбранная в поле **Введите дату** окна запроса. Существующая сумма КП с учетом изменений собирается по ЭД «Кассовый план по расходам», «Изменение кассового плана по расходам» в статусах, отличных от «*удален*», «*отложен*», «*отказан*», «*ожидание*».
- **Рассчитать кассовый план по ПОФ** – при выполнении действия сумма кассового плана по расходам по строкам становится равна сумме финансирования на рабочую дату.

**Примечание.** При расчете кассового плана по ПОФ учитываются суммы колонок «*Резерв. КП-расходы (финанс) X кв.*» (*Резерв. КП-расходы (финанс) X мес.*).

- **Рассчитать кассовый план по ПОФ на дату** – при выполнении действия на экране появится окно ввода даты расчета кассового плана по ПОФ на дату:



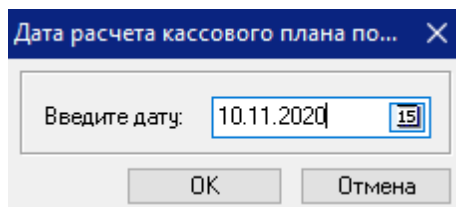
The image shows a dialog box with a blue title bar that reads "Дата расчета кассового плана по...". Inside the dialog, there is a text label "Введите дату:" followed by a date input field containing "10.11.2020". To the right of the input field is a small calendar icon. Below the input field are two buttons: "OK" and "Отмена".

**Рисунок 106 – Окно ввода даты расчета кассового плана по ПОФ на дату**

В окне указывается дата, на которую необходимо провести автоматический расчет по выделенной строке. По умолчанию указывается текущая дата. Поле доступно для редактирования. Расчет производится с первого числа месяца по дату – при ежемесячном планировании, с 1 числа квартала по дату – при квартальном планировании.

**Примечание.** При расчете кассового плана по ПОФ на дату учитываются суммы колонок «*Подтв. КП-расходы X кв.*» (*Подтв. КП-расходы X мес.*) и «*Резерв. КП-расходы (финанс) X кв.*» (*Резерв. КП-расходы (финанс) X мес.*).

- **Рассчитать кассовый план по ПОФ на дату** – при выполнении действия на экране появится окно ввода даты расчета кассового плана по ПОФ на дату:



**Рисунок 107 – Окно ввода даты  
расчета кассового плана по ПОФ на  
дату**

Расчет месячных/квартальных кассовых планов производится за периоды планирования (месяцы/кварталы), к которым принадлежит указанная дата, и по всем строкам, видимым в списке (с учетом фильтрации) на активной закладке. Расчет сумм ведется построчно.

Сумма кассового плана рассчитывается по периоду планирования (кварталу/месяцу), к которому принадлежит указанная дата, в зависимости от значения параметра **Разбивка кассовых планов по расходам** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**→**Кассовый план**), по формуле:

*Расходы-кассовый план (месяц/квартал) минус сумма бюджетных проводок Резерв кассовый план (финансирование) с датой проводки за период от начала года по указанную дату за определенный период планирования*

**Например.** Если в поле **Введите дату** указано значение 24.05.2014, и если кассовые планы доводятся по кварталам, учитывается сумма бюджетных проводок «Резерв кассовый план (финансирование)» с 01.01.2014 по 24.05.2014 по периоду планирования «II квартал».

Если кассовые планы доводятся помесячно, учитывается сумма бюджетных проводок «Резерв кассовый план (финансирование)» с 01.05.2014 по 24.05.2014 по периоду планирования «Май».

При выключенной функциональной кнопке **Режим редактирования изменений**:


1. В колонку *Кассовый план соответствующего месяца/квартала* за месяц/квартал, к которому принадлежит дата, указанная в поле **Введите дату** окна запроса, выводится сумма результата автоматического расчета (сумма бюджетных проводок *Резерв кассовый план (финансирование)*). Остальные колонки кассовых планов по месяцам/кварталам при этом остаются пустыми, то есть в них никакие изменения не производятся.
2. При этом режиме ЭД «Кассовый план по расходам» или ЭД «Изменение кассового план по расходам» формируются в статусе «новый» на сумму, рассчитанную по формуле: разница между суммой, рассчитанной в п.1 (сумма бюджетных проводок *Резерв кассовый план (финансирование)*) и существующей суммой КП с учетом изменений за месяц/квартал, к которому принадлежит дата, выбранная в поле **Введите дату** окна запроса. Существующая сумма КП с учетом изменений собирается по ЭД «Кассовый план по расходам», «Изменение

кассового плана по расходам» в статусах, отличных от «удален», «отложен», «отказан», «ожидание».

При включенной функциональной кнопке **Режим редактирования изменений**:

1. В колонку *Кассовый план месяц/квартал (Изменение)* за месяц/квартал, к которому принадлежит дата, указанная в поле **Введите дату** окна запроса, выводится сумма, рассчитанная по формуле: разница между рассчитанной суммой (сумма бюджетных проводок *Резерв кассовый план (финансирование)*) и существующей суммой КП за месяц/квартал, к которому принадлежит дата, выбранная в поле **Введите дату** окна запроса. Существующая сумма собирается по суммам соответствующей строки ЭД «Кассовый план по расходам», «Изменение кассового плана по расходам» в статусе «обработка завершена».
  2. При этом режиме ЭД «Кассовый план по расходам» или «Изменение кассового план по расходам» формируются в статусе «новый» на сумму, рассчитанную по формуле: разница между рассчитанной суммой бюджетных проводок *Резерв кассовый план (финансирование)* и существующей суммой КП с учетом изменений за месяц/квартал, к которому принадлежит дата, выбранная в поле **Введите дату** окна запроса. Существующая сумма КП с учетом изменений собирается по ЭД «Кассовый план по расходам», «Изменение кассового плана по расходам» в статусах, отличных от «удален», «отложен», «отказан», «ожидание».
- **Рассчитать кассовый план по распределенному** – при выполнении действия сумма кассового плана по расходам по строке становится равна сумме распределенного кассового плана по расходам.

*Примечание. При расчете кассового плана по ПОФ учитываются суммы колонок «Распред. КП-расходы X кв.» (Распред. КП-расходы X мес.).*

В результате авторасчета полученные суммы отразятся в бюджетной строке и будут выделены полужирным начертанием. Для сохранения результатов расчета нажимается кнопка .

**Внимание!** Авторасчет сумм по строке производится в зависимости от настройки колонки «Доведение бюджетных назначений» АРМ «Просмотр расходной части бюджета»:

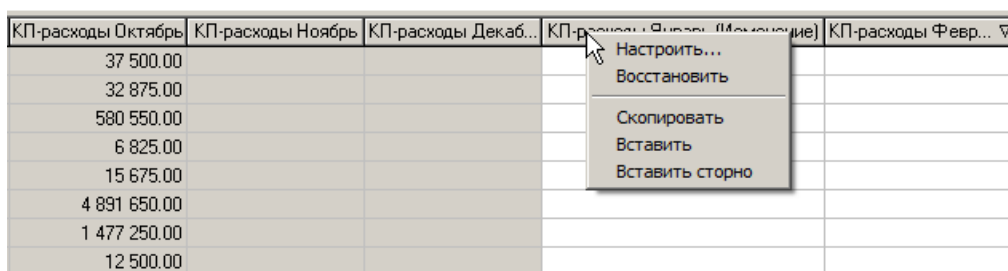
- Если разрешено доведение только ассигнований, расчет кассовых планов производится от суммы ассигнований по строке;

- Если разрешено доведение только лимитов или доведение ассигнований и лимитов – от суммы лимитов по строке.

Описание настройки правил авторасчета приведено в разделе [Настройка режима работы с кассовым планом](#)<sup>46</sup>.

### 3.9.3.3 Обнуление и переброс кассового плана в АРМ «Редактор кассового плана по расходам»

При необходимости обнуления и переброса сумм кассового плана осуществляется копирование/вставка сумм по столбцу через контекстное меню, открываемое щелчком правой кнопки мыши по названию столбца в списке:



КП-расходы Октябрь	КП-расходы Ноябрь	КП-расходы Декаб...	КП-расходы Январ... (Изменение)	КП-расходы Февр... ▾
37 500.00				
32 875.00				
580 550.00				
6 825.00				
15 675.00				
4 891 650.00				
1 477 250.00				
12 500.00				

Рисунок 108 – Контекстное меню столбца в АРМ «Редактор кассового плана по расходам»

Используются следующие пункты меню:

- **Скопировать** – действие доступно для колонок, содержащих числовое значение. В буфер обмена записываются все имеющиеся суммы из выбранной колонки с учетом незаполненных, нулевых сумм с сохранением порядка.
- **Вставить** – если в буфере обмена есть скопированные суммы, осуществляется их вставка в выбранную колонку. Действие доступно для колонок, имя которых содержит пометку (**изменение**).
- **Вставить сторно** – если в буфере обмена есть скопированные суммы, они вставляются в выбранную колонку с заменой знака каждой суммы на противоположный. Действие доступно для колонок, имя которых содержит пометку (**изменение**).



*Примечание.* Колонки, имя которых содержит пометку **(изменение)**, отображаются при включенном **режиме редактирования изменений**<sup>249</sup>.

При изменении условий сортировки, фильтрации, переключении бланков, переключении между закладками, буфер обмена очищается.

**Пример:**

Для обнуления неподтвержденного кассового плана необходимо:

- 1) выполнить действие **Скопировать** по столбцу «Остаток КП-расходы(расход) Период» (период – любой месяц или квартал);
- 2) выполнить действие **Вставить сторно** по столбцу «КП-расходы Период(изменение)» (того же периода).

Если необходима переброска кассового плана с предыдущего в следующий период планирования, необходимо дополнительно выполнить действие **Вставить** по столбцу «КП-расходы Период +1(изменение)» (следующий период).

## 3.10 Доведение кассового плана по доходам

В системе для составления кассового плана по доходам используется ЭД «Кассовый план по доходам».


### 3.10.1 Создание ЭД «Кассовый план по доходам»

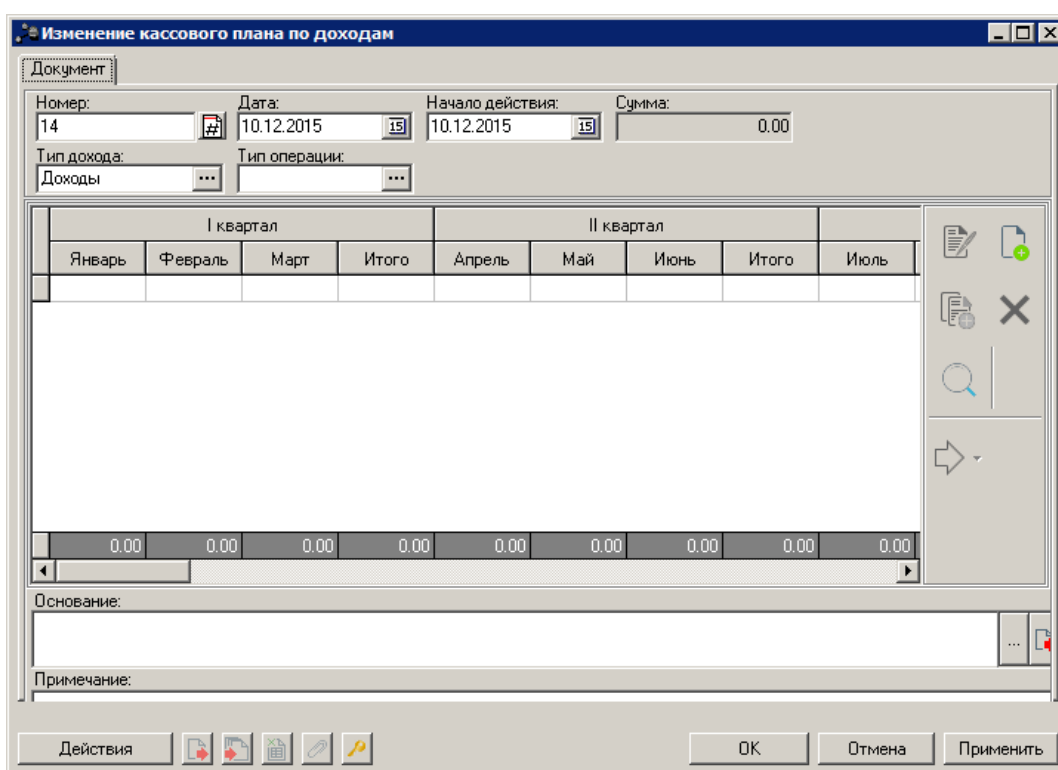
ЭД «Кассовый план по доходам» создается следующими способами:

- в списке документов, подробнее см. в разделе **Создание ЭД «Кассовый план по доходам» в списке документов**<sup>258</sup>;
- автоматически на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам», подробнее см. в разделе **Автоматическое создание ЭД «Кассовый план по доходам» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»**<sup>263</sup>.

### 3.10.1.1 Создание ЭД «Кассовый план по доходам» в списке документов

ЭД «Кассовый план по доходам» доступен для создания в списке документов, который открывается через пункт меню **Бюджет**→**Кассовый план**→**Кассовый план по доходам**.


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



I квартал				II квартал				Июль
Январь	Февраль	Март	Итого	Апрель	Май	Июнь	Итого	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Рисунок 109 – Форма ЭД «Кассовый план по доходам»

В форме документа заполняются следующие поля:


- **Номер** – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки  или вводится вручную. Обязательное поле.
- **Дата** – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
- **Начало действия** – начало действия документа. Необязательное для заполнения.

**Примечание.** Дата начала действия документа не может быть меньше даты его создания. При выборе в поле **Начало действия** даты, меньшей даты создания документа, автоматически изменяется дата, указанная в поле **Дата**. В поле **Дата** вводится дата, равная дате, выбранной в поле **Начало действия**.

При включенном параметре **Автоматически заполнять дату начала действия КП/ИКП датой документа** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Доходы**) при создании ЭД «Кассовый план по доходам»/«Изменение кассового плана по доходам» по умолчанию указывается дата, выбранная в поле **Дата**.

- **Сумма** – общая сумма кассового плана. Рассчитывается автоматически как сумма строк документа. Поле недоступно для редактирования.
- **Тип дохода** – тип дохода. Выбирается в справочнике *Код типа дохода*. Обязательное для заполнения.
- **Тип операции** – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике *Типы операций с документом*. Необязательное для заполнения.
- **Основание** – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается документ. Необязательное для заполнения поле.
- **Примечание** – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе документа. Необязательное для заполнения.

ЭД «Кассовый план по доходам» является многострочным документов. Рядом с таблицей строк документа находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую строку, создать новую строку с копированием, отредактировать строку, удалить строку и автоматически создать ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам».

Для создания новой строки нажимается кнопка  **<F9>**. Форма строки зависит от настройки режима распределения сумм кассового плана по доходам:

- 1) Если распределение сумм кассового плана по доходам осуществляется в поквартальном режиме, то форма строки ЭД «Кассовый план по доходам» имеет вид:

The screenshot shows a software window titled "Редактирование строки кассового плана по доходам". At the top, there are input fields for "Гл. администратор:", "КВД:", "КОСГУ:", "Доп. КД:", "Код цели:", and "КВФО:". Below these is a table with five columns: "Квартал", "До изменения", "Изменение", "После изменения", and "Остаток зачисления". The table contains data for four quarters (I, II, III, IV) and a total row for the year. To the right of the table is a form for "Плательщик:" with fields for "ИНН:", "КПП:", "Плательщик:", "Территория:", "Получатель:", "Организация:", and a "Сброс" button. At the bottom right, there is a field for "Бюджетные назначения, за год" and buttons for "Бюджет", "Инфо", "OK", and "Отмена".

Квартал	До изменения	Изменение	После изменения	Остаток зачисления
I квартал	0.00	0.00	0.00	0.00
II квартал	0.00	0.00	0.00	0.00
III квартал	0.00	0.00	0.00	0.00
IV квартал	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего, за год	0.00	0.00	0.00	0.00

Рисунок 110 – Форма строки ЭД «Кассовый план по доходам» при поквартальном распределении доходов

В форме строки заполняются поля:

- **КБК** – коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную строку по доходам.
- В группе полей **Плательщик** указываются основные реквизиты организации плательщика:
  - **ИНН** – ИНН организации-плательщика, выбирается в справочнике *Организации*.
  - **КПП** – КПП организации-плательщика, вводится автоматически при заполнении поля **ИНН**. Доступно для редактирования.
  - **Плательщик** – наименование организации-плательщика, вводится автоматически при заполнении поля **ИНН**. Доступно для редактирования.
  - **Территория** – название территории, к которой принадлежит организация-плательщик. Вводится автоматически при заполнении поля **ИНН**. Доступно для редактирования.
- В группе полей **Получатель** указываются реквизиты организации-получателя бюджетных средств:
  - **Получатель** – наименование организации-получателя бюджетных средств.
  - **Организация** – наименование организации получателя доходов. Поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически после указания получателя.
- **Бюджетные назначения, за год** – сумма годовых бюджетных назначений (годового прогноза) по доходам по заданной бюджетной строке. При смене бюджетной строки сумма годовых бюджетных назначений обновляется автоматически.

Форма строки содержит таблицу сумм изменений кассового плана. Таблица сумм кассового плана состоит из колонок:

Таблица 6 – Список колонок строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» при поквартальном распределении сумм

Название колонки	Описание
Квартал	Квартал, в котором изменяется сумма кассового плана по доходам.
До изменения	Суммы кассового плана по доходной строке до изменения. Доступна только для просмотра.
Изменение	В колонке вводятся поквартальные суммы изменений кассового плана по доходам.
После изменения	Суммы кассового плана по доходной строке с учетом изменений. Рассчитывается автоматически. Доступна только для просмотра.
Остаток зачисления	Суммы фактических поступлений доходов по строке за период с начала финансового года по текущую дату. Рассчитывается автоматически как разница значений полей <b>Зачислено</b> и <b>Передано</b> , расположенных на форме <b>Информация о бюджетной строке</b> . Поле недоступно для редактирования.

- 2) Если распределение сумм кассового плана по доходам осуществляется в ежемесячном режиме, то форма строки ЭД «Кассовый план по доходам» имеет вид:

Рисунок 111 – Форма строки ЭД «Кассовый план по доходам» при ежемесячном распределении сумм кассового плана

В форме строки заполняются поля:

- **КБК** – коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную строку по доходам.
- В группе полей **Плательщик** указываются основные реквизиты организации плательщика:
  - **ИНН** – ИНН организации-плательщика, выбирается в справочнике *Организации*.
  - **КПП** – КПП организации-плательщика, вводится автоматически при заполнении поля **ИНН**. Доступно для редактирования.
  - **Плательщик** – наименование организации-плательщика, вводится автоматически при заполнении поля **ИНН**. Доступно для редактирования.
  - **Территория** – название территории, к которой принадлежит организация-плательщик. Вводится автоматически при заполнении поля **ИНН**. Доступно для редактирования.
- В группе полей **Получатель** указываются реквизиты организации-получателя бюджетных средств:
  - **Получатель** – наименование организации-получателя бюджетных средств.
  - **Организация** – наименование организации получателя доходов. Поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически после указания получателя.
- **Бюджетные назначения, за год** – сумма годовых бюджетных назначений (годового прогноза) по доходам по заданной бюджетной строке. При смене бюджетной строки сумма годовых бюджетных назначений обновляется автоматически.
- **I – IV квартал** – поквартальные суммы изменений кассового плана по доходам. Рассчитываются автоматически на основании ежемесячных сумм кассового плана. Поля не доступны для редактирования.

Форма строки содержит таблицу сумм изменений кассового плана. Таблица сумм изменения кассового плана состоит из колонок:

Таблица 7 – Список колонок строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» при ежемесячном распределении сумм

Название колонки	Описание
Месяц	Месяц, в котором изменяется сумма кассового плана по доходам.
До изменения	Суммы кассового плана по доходной строке до изменения. Доступна только для просмотра.
Изменение	В колонке вводятся ежемесячные суммы изменений кассового плана по доходам.
После изменения	Суммы кассового плана по доходной строке с учетом изменений. Рассчитывается автоматически. Доступна только для просмотра.
Остаток зачисления	Суммы фактических поступлений доходов по строке за период с начала финансового года по текущую дату. Рассчитывается автоматически как разница значений полей <b>Зачислено</b> и <b>Передано</b> , расположенных на форме <b>Информация о бюджетной строке</b> . Поле недоступно для редактирования.


Для сохранения строки ЭД «Кассовый план по доходам» нажимается кнопка **ОК**.

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

При сохранении документ получает статус «отложен».

### 3.10.1.2 Автоматическое создание ЭД «Кассовый план по доходам» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»

Для автоматического создания ЭД «Кассовый план по доходам» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» необходимо выполнить действия:

- Открыть список ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» (**Бюджет→Планирование доходов→Уведомления о бюджетных назначениях по доходам**).
- В списке выделить ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам», на основании которого необходимо автоматически создать ЭД «Кассовый план по доходам».
- Открыть форму редактирования или просмотра выделенного ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам».
- В форме документа нажать на кнопку  (**Создать кассовый план**), которая располагается на панели инструментов таблицы строк документа.
- Если в системных параметрах включен режим Отображать окно авторазбиения при формировании из УБН/УиБН (**Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Доходы**), то на экране появится форма автоматического распределения сумм кассового плана:





### 3.10.2 Обработка ЭД «Кассовый план по доходам»

ЭД «Кассовый план по доходам» формируется в статусе «отложен».

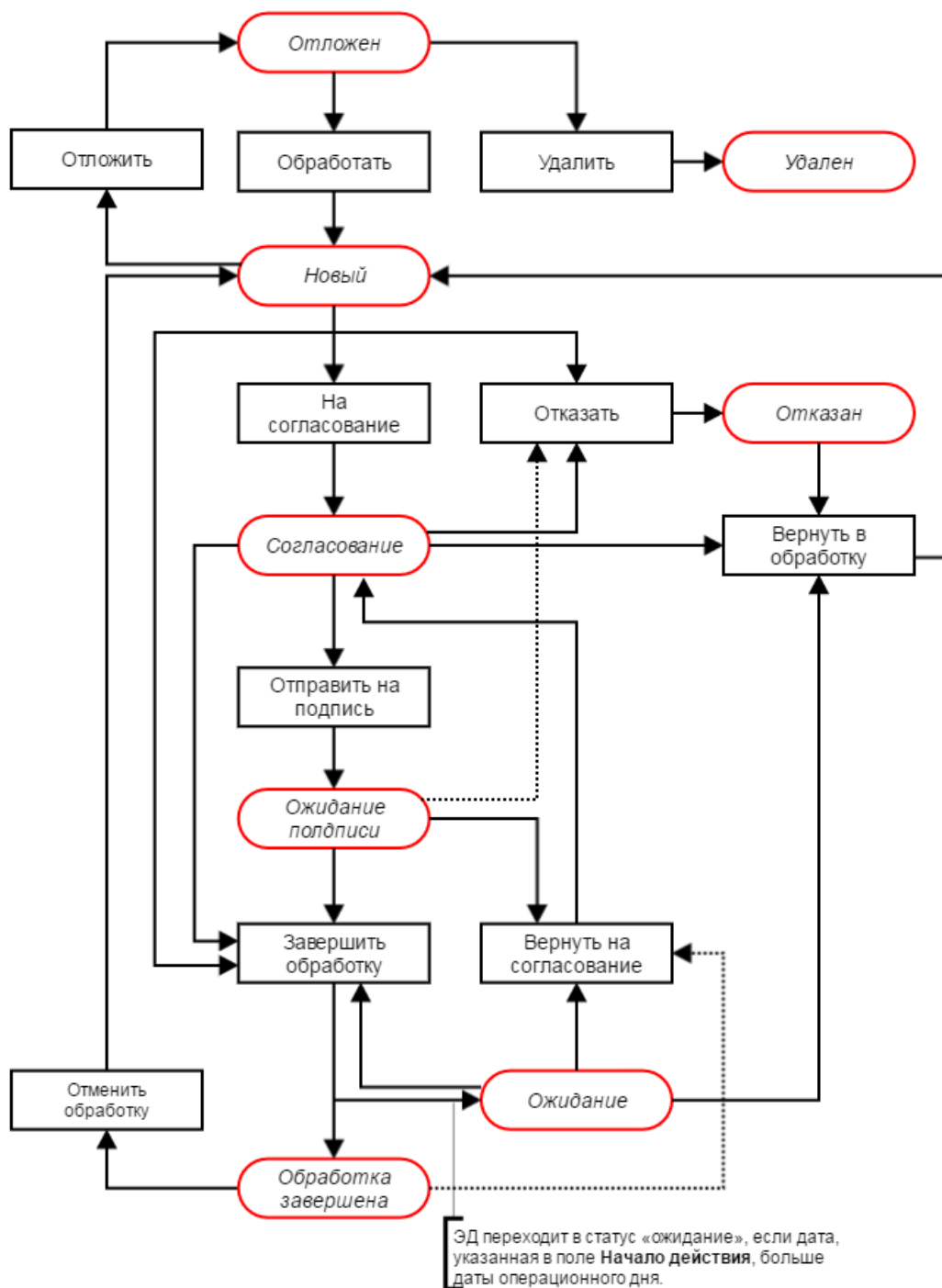


Рисунок 113 – Блок-схема статусной модели ЭД «Кассовый план по доходам»

ЭД «Кассовый план по доходам» может переходить в следующие статусы:

Таблица 8 – Перечень статусов ЭД «Кассовый план по доходам»

Название статуса	Описание
«удален»	Документ удален из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
«отложен»	В документе заполнена необходимая информация, он ожидает обработки, подробнее см. в разделе <a href="#">ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «отложен»</a> <sup>266</sup> .
«новый»	Документ обработан, в него можно внести изменения, подробнее см. в разделе <a href="#">ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «новый»</a> <sup>266</sup> .
«согласование»	Документ находится на согласовании, по нему формируются резервирующие проводки по кассовому плану, подробнее см. раздел <a href="#">ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «согласование»</a> <sup>268</sup> .
«ожидание подписи»	Документ ожидает подписи для завершения обработки, подробнее см. раздел <a href="#">ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «ожидание подписи»</a> <sup>270</sup> .
«отказан»	Документ содержит ошибку и требует доработки, подробнее см. раздел <a href="#">ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «отказан»</a> <sup>271</sup> .
«ожидание»	Дата начала действия документа позднее даты завершения обработки, при наступлении даты начала действия документа он обрабатывается и переходит в статус «обработка завершена», подробнее см. раздел <a href="#">ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «ожидание»</a> <sup>271</sup> .
«обработка завершена»	Документ закрыт, подробнее см. в разделе <a href="#">ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «обработка завершена»</a> <sup>272</sup> .

### 3.10.2.1 ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «отложен»

Над ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «отложен» можно выполнить действия:

- ❖ **Обработать** – при выполнении действия ЭД «Кассовый план по доходам» переходит в статус «новый». Документ доступен для редактирования.
- ❖ **Удалить** – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

### 3.10.2.2 ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «новый»

Над ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «новый» можно выполнить действия:

- ❖ **На согласование** – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

- Контроль на непревышение суммой кассового плана с учетом резерва и кассового плана будущих периодов по доходам суммы бюджетных назначений по доходам. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2237.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен режим **Контролировать превышение кассового плана по доходам над БН по доходам (Сервис→Системные параметры, группа настроек Доходы)**.

При выполнении условий контролей документ переходит в статус «согласование» и становится недоступным для редактирования. Формируется бюджетная проводка *Доходы – Кассовый план (резерв)*.

❖ **Отложить** – документ возвращается в статус «отложен».

❖ **Завершить обработку** – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

- Контроль на непревышение суммой кассового плана с учетом резерва и кассового плана будущих периодов по доходам суммы бюджетных назначений по доходам. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке AZK-2237.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен режим **Контролировать превышение кассового плана по доходам над БН по доходам (Сервис→Системные параметры, группа настроек Доходы)**.

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке AZK-2278.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен режим **Контролировать неотрицательность кассового плана по доходам (Сервис→Системные параметры, группа настроек Доходы)**.

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана будущих периодов по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке AZK-2279.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен режим **Контролировать неотрицательность кассового плана буд. периода по доходам (Сервис→Системные параметры, группа настроек Доходы)**.

При выполнении условий контроля ЭД «Кассовый план по доходам» переходит в статус «ожидание» или «обработка завершена».

ЭД «Кассовый план по доходам» переходит в статус «ожидание», если дата, указанная в поле **Начало действия**, больше даты операционного дня. Формируется бюджетная проводка *Доходы –*

кассовый план будущих периодов X мес. В форме *Просмотр доходной части бюджета* увеличиваются показатели КП – Доходы буд. пер. X месяца, КП – Доходы всего X месяца, КП – Доходы буд. пер. X кв., КП – Доходы всего X кв., КП – Доходы Год и КП – Доходы всего Год и уменьшается показатель *Остаток бюдж. назнач. (КП-доходы)*.

Если дата начала действия документа меньше или совпадает с датой операционного дня, то ЭД «Кассовый план по доходам» переходит в статус «*обработка завершена*». Формируется бюджетная проводка *Доходы – Кассовый план*. В форме *Просмотр доходной части бюджета* увеличиваются показатели КП – Доходы X месяца, КП – Доходы всего X месяца, КП – Доходы X кв., КП – Доходы всего X кв., КП – Доходы Год и КП – Доходы всего Год и уменьшается показатель *Остаток бюдж. назнач. (КП-доходы)*.

Если установлен бюджетный параметр **Формировать «Регистр учета данных для Реестра источников доходов» на основании доходных документов (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек **Реестр источников доходов**)**, при переходе документа в статус «*обработка завершена*» автоматически формируются строки в *Регистре учета данных для Реестра источников доходов*.

**Примечание.** Бюджетный параметр работает при подключенной подсистеме формирования и ведения реестра источников доходов и подключенном функционале автоформирования Регистра (необходимо выполнение двух xtl-скриптов). Описание работы с функционалом подсистемы приведено в документации «[БАРМ.00002-55 34 21 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема формирования и ведения реестра источников доходов. Руководство пользователя».

- Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

**Примечание.** При установке даты для сводного документа также проводится контроль вводимой даты и для связанных ЭД, в которые эта дата будет установлена.

❖ **Отказать** – на экране появится окно ввода комментария.

В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. ЭД «Кассовый план по доходам» переходит в статус «*отказан*». Причина отказа документа указывается в поле **Примечание**.

### 3.10.2.3 ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «согласование»

Над ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «согласование» можно выполнить действия:

❖ **Завершить обработку** – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана будущих периодов по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2278.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен режим **Контролировать неотрицательность кассового плана по доходам (Сервис→Системные параметры, группа настроек Доходы)**.

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2279.

**Внимание!** Контроль осуществляется, если в системных параметрах включен режим **Контролировать неотрицательность кассового плана буд. периода по доходам (Сервис→Системные параметры, группа настроек Доходы)**.

При выполнении условий контроля ЭД «Кассовый план по доходам» переходит в статус «ожидание» или «обработка завершена».

**Примечание.** Подробнее см. раздел **ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «новый»**<sup>266</sup>.

- Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

**Примечание.** При установке даты для сводного документа также проводится контроль вводимой даты и для связанных ЭД, в которые эта дата будет установлена.

Если установлен бюджетный параметр **Формировать «Регистр учета данных для Реестра источников доходов» на основании доходных документов (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Реестр источников доходов)**, при переходе документа в статус «обработка завершена» автоматически формируются строки в *Регистре учета данных для Реестра источников доходов*.

**Примечание.** Бюджетный параметр работает при подключенной подсистеме формирования и ведения реестра источников доходов и подключенном функционале автоформирования Регистра (необходимо выполнение двух xtl-скриптов). Описание работы с функционалом подсистемы приведено в документации **«БАРМ.00002-55 34 21 Система «АЦК-Финансы»**. Подсистема формирования и ведения реестра источников доходов. Руководство пользователя».

- ❖ **Вернуть в обработку** – документ возвращается в статус «новый» и становится доступным для редактирования.
- ❖ **Отправить на подпись** – документ переходит в статус «ожидание подписи».
- ❖ **Отказать** – на экране появится [окно ввода комментария](#)<sup>266</sup>. В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. ЭД «Кассовый план по доходам» переходит в статус «отказан». Причина отказа документа указывается в поле Примечание.

### 3.10.2.4 ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «ожидание подписи»

Над ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «ожидание подписи» можно выполнить действия:

- ❖ **Вернуть на согласование** – при выполнении действия ЭД «Кассовый план по доходам» возвращается в статус «согласование».
- ❖ **Завершить обработку** – ЭД «Кассовый план по доходам» переходит в статус «обработка завершена». Если дата начала действия в ЭД не заполнена, то поле **Начало действия** автоматически заполняется рабочей датой системы.

Если установлен бюджетный параметр **Формировать «Регистр учета данных для Реестра источников доходов» на основании доходных документов (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Реестр источников доходов)**, при переходе документа в статус «обработка завершена» автоматически формируются строки в *Регистре учета данных для Реестра источников доходов*.

***Примечание.** Бюджетный параметр работает при подключенной подсистеме формирования и ведения реестра источников доходов и подключенном функционале автоформирования Регистра (необходимо выполнение двух xtl-скриптов). Описание работы с функционалом подсистемы приведено в документации «БАРМ.00002-55 34 21 Система «АЦК-Финансы». Подсистема формирования и ведения реестра источников доходов. Руководство пользователя».*

- ❖ **Отказать** – на экране появится [окно ввода комментария](#)<sup>266</sup>. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. ЭД «Кассовый план по доходам» переходит в статус «отказан». Причина отказа документа указывается в поле **Примечание**.

### 3.10.2.5 ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «отказан»

Над ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «отказан» можно выполнить действие **Вернуть в обработку**. В результате документ возвращается в статус «новый» и становится доступным для редактирования.

### 3.10.2.6 ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «ожидание»

Над ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «ожидание» можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Завершить обработку** – действие выполняется при наступлении даты начала действия документа. При его выполнении ЭД «Кассовый план по доходам» переходит в статус «обработка завершена». Формируется бюджетная проводка *Доходы – Кассовый план X мес.* (подробнее см. раздел [ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «новый»](#)<sup>266</sup>).

Если установлен бюджетный параметр **Формировать «Регистр учета данных для Реестра источников доходов» на основании доходных документов (Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Реестр источников доходов)**, при переходе документа в статус «обработка завершена» автоматически формируются строки в *Регистре учета данных для Реестра источников доходов*.

*Примечание. Бюджетный параметр работает при подключенной подсистеме формирования и ведения реестра источников доходов и подключенном функционале автоформирования Регистра (необходимо выполнение двух xtl-скриптов). Описание работы с функционалом подсистемы приведено в документации «[БАРМ.00002-55 34 21 Система «АЦК-Финансы»](#). Подсистема формирования и ведения реестра источников доходов. Руководство пользователя».*

- ❖ **Вернуть обработку** – ЭД «Кассовый план по доходам» возвращается в статус «новый» и становится доступным для редактирования. Удаляется бюджетная проводка *Доходы – кассовый план будущих периодов*.
- ❖ **Вернуть на согласование** – при выполнении действия ЭД «Кассовый план по доходам» возвращается в статус «согласование».

### 3.10.2.7 ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «обработка завершена»

Над ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «*обработка завершена*» можно выполнить действия:

- ❖ **Отменить обработку** – при выполнении действия документ возвращается в статус «*новый*» и становится доступным для редактирования. Удаляются бюджетные проводки *Доходы – Кассовый план X мес.*
- ❖ **Вернуть на согласование** – документ возвращается в статус «*согласование*».

*Примечание.* При выполнении действия **Отменить обработку** или **Вернуть на согласование** в системе осуществляется поиск ЭД «*Реестр*» в статусах, отличных от «*удален*», со строками из **Регистра учета данных для Реестра источников доходов**, сформированных по данному документу. Если такие документы найдены, действие не выполняется, на экране появится сообщение о том, что данные учтены в ЭД «*Реестр*». Если ЭД «*Реестр*» не найден, строки **Регистра учета данных для Реестра источников доходов** удаляются во всех строках ЭД выключается признак **В Регистре (РИД)**. Контроль осуществляется при выполнении специальных *xml* скриптов.

- ❖ **Передать в Регистр (РИД)** – при выполнении действия осуществляется контроль признака **В Регистре (РИД)** в строках документа. Если во всех строках ЭД установлен признак **В Регистре (РИД)**, действие не выполняется, на экране появится сообщение о том, что данные уже были переданы в *Регистр учета данных для Реестра источников доходов*. Если хотя бы в одной строке документа не установлен признак **В Регистре (РИД)**, по всем строкам с выключенным признаком формируются строки в *Регистр учета данных для Реестра источников доходов*.



*Примечание. Действие **Передать в Регистр (РИД)** выполняется автоматически при выполнении задания планировщика «IncomeSourceRegisterDocLauncher» (пункт меню **Справочники→Планировщик→Задания планировщика**). Подробное описание настройки заданий Планировщика см. в документации «[БАРМ.00002-55 32 01-1 Система «АЦК-Финансы](#)». Подсистема администрирования. Техническое описание. Руководство администратора».*

*Действие становится доступным при подключенном функционале автоформирования Регистра. Для выполнения действия также необходимо подключение подсистемы формирования и ведения реестра источников доходов. Описание работы с функционалом подсистемы приведено в документации «[БАРМ.00002-55 34 21 Система «АЦК-Финансы](#)». Подсистема формирования и ведения реестра источников доходов. Руководство пользователя».*

### 3.11 Доведение изменений кассового плана по доходам

Для изменения сумм кассового плана по доходам используется ЭД «Изменение кассового плана по доходам».

#### 3.11.1 Создание ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

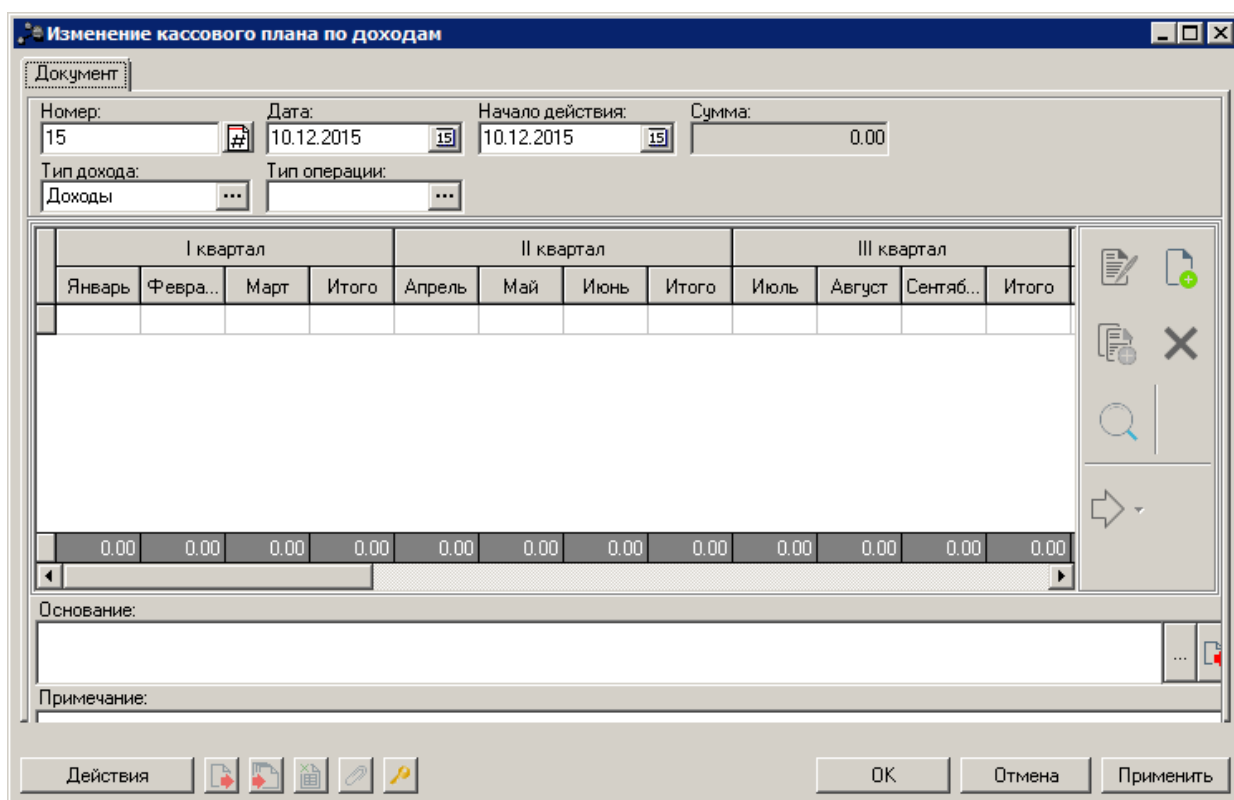
ЭД «Изменение кассового плана по доходам» создается следующими способами:

- в списке документов, подробнее см. в разделе [Создание ЭД «Изменение кассового плана по доходам» в списке документов](#)<sup>274</sup>;
- автоматически на основании ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам», подробнее см. в разделе [Автоматическое создание ЭД «Изменение кассового плана по доходам» на основании ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»](#)<sup>279</sup>.

### 3.11.1.1 Создание ЭД «Изменение кассового плана по доходам» в списке документов

ЭД «Изменение кассового плана по доходам» доступен для создания в списке документов, который открывается через пункт меню **Бюджет→Кассовый план→Изменение кассового плана по доходам**.


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



I квартал				II квартал				III квартал			
Январь	Февра...	Март	Итого	Апрель	Май	Июнь	Итого	Июль	Август	Сентяб...	Итого
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Рисунок 114 – Форма ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

В форме документа заполняются следующие поля:


- **Номер** – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки  или вводится вручную. Обязательное поле.
- **Дата** – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
- **Начало действия** – начало действия документа. Необязательное для заполнения.

**Примечание.** Дата начала действия документа не может быть меньше даты его создания. При выборе в поле **Начало действия** даты, меньшей даты создания документа, автоматически изменяется дата, указанная в поле **Дата**. В поле **Дата** вводится дата, равная дате, выбранной в поле **Начало действия**.

При включенном параметре **Автоматически заполнять дату начала действия КП/ИКП датой документа** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Доходы**) при создании ЭД «Кассовый план по доходам»/«Изменение кассового плана по доходам» по умолчанию указывается дата, выбранная в поле **Дата**.

- **Сумма** – общая сумма изменения кассового плана. Рассчитывается автоматически как сумма строк документа. Поле недоступно для редактирования.
- **Тип дохода** – тип дохода. Выбирается в справочнике *Код типа дохода*. Обязательное для заполнения.
- **Тип операции** – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике *Типы операций с документом*. Необязательное для заполнения.
- **Основание** – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается документ. Необязательное для заполнения поле.
- **Примечание** – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе документа. Необязательное для заполнения.

ЭД «Изменение кассового плана по доходам» является многострочным документом. Рядом с таблицей строк документа находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую строку, создать новую строку с копированием, отредактировать строку, удалить строку, осуществить поиск строки и автоматически создать ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам» на основании ЭД «Изменение кассового плана по доходам».

Для создания новой строки нажимается кнопка  **<F9>**. Форма строки зависит от настройки режима распределения сумм кассового плана по доходам:

- Если распределение сумм кассового плана по доходам осуществляется в поквартальном режиме, то форма строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» имеет вид:

Квартал	До изменения	Изменение	После изменения	Остаток зачисления
I квартал	0.00	0.00	0.00	0.00
II квартал	0.00	0.00	0.00	0.00
III квартал	0.00	0.00	0.00	0.00
IV квартал	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего, за год	0.00	0.00	0.00	0.00

Рисунок 115 – Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» при поквартальном распределении кассового плана

В форме строки заполняются поля:

- **КБК** – коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную строку по доходам.
- В группе полей **Плательщик** указываются основные реквизиты организации плательщика:
  - **ИНН** – ИНН организации-плательщика, выбирается в справочнике *Организации*.
  - **КПП** – КПП организации-плательщика, вводится автоматически при заполнении поля **ИНН**. Доступно для редактирования.
  - **Плательщик** – наименование организации-плательщика, вводится автоматически при заполнении поля **ИНН**. Доступно для редактирования.
  - **Территория** – название территории, к которой принадлежит организация-плательщик. Вводится автоматически при заполнении поля **ИНН**. Доступно для редактирования.
- В группе полей **Получатель** указываются реквизиты организации-получателя бюджетных средств:
  - **Получатель** – наименование организации-получателя бюджетных средств.
  - **Организация** – наименование организации получателя доходов. Поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически после указания получателя.
- **Бюджетные назначения, за год** – сумма годовых бюджетных назначений (годового прогноза) по доходам по заданной бюджетной строке. При смене бюджетной строки сумма годовых бюджетных назначений обновляется автоматически.

Форма строки содержит таблицу сумм изменений кассового плана. Таблица сумм кассового плана состоит из колонок:

Таблица 9 – Список колонок строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» при поквартальном распределении сумм

Название колонки	Описание
Квартал	Квартал, в котором изменяется сумма кассового плана по доходам.
До изменения	Суммы кассового плана по доходной строке до изменения. Доступна только для просмотра.
Изменение	В колонке вводятся поквартальные суммы изменений кассового плана по доходам.
После изменения	Суммы кассового плана по доходной строке с учетом изменений. Рассчитывается автоматически. Доступна только для просмотра.
Остаток зачисления	Суммы фактических поступлений доходов по строке за период с начала финансового года по текущую дату. Рассчитывается автоматически как разница значений полей <b>Зачислено</b> и <b>Передано</b> , расположенных на форме <b>Информация о бюджетной строке</b> . Поле недоступно для редактирования.

- Если распределение сумм кассового плана по доходам осуществляется в ежемесячном режиме, то форма строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» имеет вид:

Рисунок 116 – Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» при ежемесячном распределении сумм

В форме строки заполняются поля:

- **КБК** – коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную строку по доходам.
- В группе полей **Плательщик** указываются основные реквизиты организации плательщика:
  - **ИНН** – ИНН организации-плательщика, выбирается в справочнике *Организации*.
  - **КПП** – КПП организации-плательщика, вводится автоматически при заполнении поля **ИНН**. Доступно для редактирования.
  - **Плательщик** – наименование организации-плательщика, вводится автоматически при заполнении поля **ИНН**. Доступно для редактирования.
  - **Территория** – название территории, к которой принадлежит организация-плательщик. Вводится автоматически при заполнении поля **ИНН**. Доступно для редактирования.
- В группе полей **Получатель** указываются реквизиты организации-получателя бюджетных средств:
  - **Получатель** – наименование организации-получателя бюджетных средств.
  - **Организация** – наименование организации получателя доходов. Поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически после указания получателя.
- **Бюджетные назначения, за год** – сумма годовых бюджетных назначений (годового прогноза) по доходам по заданной бюджетной строке. При смене бюджетной строки сумма годовых бюджетных назначений обновляется автоматически.
- **I – IV квартал** – поквартальные суммы изменений кассового плана по доходам. Рассчитываются автоматически на основании помесечных сумм кассового плана. Поля не доступны для редактирования.

Форма строки содержит таблицу сумм изменений кассового плана. Таблица сумм изменения кассового плана состоит из колонок:

Таблица 10 – Список колонок строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» при помесечном распределении сумм

Название колонки	Описание
Месяц	Месяц, в котором изменяется сумма кассового плана по доходам.
До изменения	Суммы кассового плана по доходной строке до изменения. Доступна только для просмотра.
Изменение	В колонке вводятся помесечные суммы изменений кассового плана по доходам.
После изменения	Суммы кассового плана по доходной строке с учетом изменений. Рассчитывается автоматически. Доступна только для просмотра.
Остаток зачисления	Суммы фактических поступлений доходов по строке за период с начала финансового года по текущую дату. Рассчитывается автоматически как разница значений полей <b>Зачислено</b> и <b>Передано</b> , расположенных на форме <b>Информация о бюджетной строке</b> . Поле недоступно для редактирования.


Для сохранения строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» нажимается кнопка **ОК** или **Применить**.

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

При сохранении документ получает статус «отложен».

### 3.11.1.2 Автоматическое создание ЭД «Изменение кассового плана по доходам» на основании ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»

Для автоматического создания ЭД «Изменение кассового плана по доходам» на основании ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам», необходимо выполнить действия:

1. Открыть список ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам» (**Бюджет→Планирование доходов→Уведомления об изменении бюджетных назначений по доходам**).
2. В списке выделить ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам», на основании которого необходимо автоматически создать ЭД «Изменение кассового плана по доходам».
3. Открыть форму редактирования или просмотра выделенного ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам».
4. В форме документа нажать на кнопку  (**Создать изменение кассового плана**), которая располагается на панели инструментов таблицы строк документа.
5. Если в системных параметрах включен режим **Отображать окно авторазбиения при формировании из УБН/УиБН** (**Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Доходы**), то на экране появится [форма автоматического распределения сумм изменений кассового плана](#)<sup>263</sup>. В группе полей **Период – поквартально** или **Период – ежемесячно** вводятся поквартальные или ежемесячные значения процентов, с учетом которых должно автоматически рассчитываться изменение кассового плана по доходам.

6. В окне автоматического распределения суммы изменения кассового плана по доходам нажать на кнопку **ОК**.

На экране появится форма созданного ЭД «Изменение кассового плана по доходам» в статусе *«отложен»*.

*Примечание. Если в системных параметрах включен режим **Автоматически формировать и обрабатывать КП (ИКП) (Сервис→Системные параметры, группа настроек Доходы)**, то ЭД «Изменение кассового плана по доходам» автоматически создается и обрабатывается при завершении обработки ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам».*

*Примечание. При автоматическом создании документов осуществляется контроль на наличие уже порожденных документов. Если для выбранного документа уже существуют порожденные документы, на экран выводится предупреждение типа AZK-2220. Для подтверждения создания документа нажимается кнопка **Да** или **Да, для всех**, для отмены создания – кнопка **Нет**.*

### 3.11.1.3 Обработка ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

ЭД «Изменение кассового плана по доходам» может переходить в следующие статусы:

Таблица 11 – Перечень статусов ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

Название статуса	Описание
«удален»	Документ удален из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
«отложен»	В документе заполнена необходимая информация, он ожидает обработки, подробнее см. в разделе <a href="#">ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «отложен»</a> <sup>266</sup> .
«новый»	Документ обработан, в него можно внести изменения, подробнее см. в разделе <a href="#">ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «новый»</a> <sup>266</sup> .
«согласование»	Документ находится на согласовании, по нему формируются резервирующие проводки по кассовому плану, подробнее см. раздел <a href="#">ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «согласование»</a> <sup>268</sup> .
«ожидание подписи»	Документ ожидает подписи для завершения обработки, подробнее см. раздел <a href="#">ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «ожидание подписи»</a> <sup>270</sup> .
«отказан»	Документ содержит ошибку и требует доработки, подробнее см. раздел <a href="#">ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «отказан»</a> <sup>271</sup> .



Название статуса	Описание
«ожидание»	Дата начала действия документа позднее даты завершения обработки, при наступлении даты начала действия документа он обрабатывается и переходит в статус «обработка завершена», подробнее см. раздел <a href="#">ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «ожидание»</a> <sup>271</sup> .
«обработка завершена»	Документ закрыт, подробнее см. в разделе <a href="#">ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «обработка завершена»</a> <sup>272</sup> .

*Примечание.* Обработка ЭД «Изменение кассового плана по доходам» осуществляется аналогично обработке ЭД «Кассовый план по доходам» и описана в разделе [Обработка ЭД «Кассовый план по доходам»](#)<sup>265</sup>.

## 3.12 Доведение кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета

В системе для составления кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета используется ЭД «Кассовый план по источникам».

### 3.12.1 Создание ЭД «Кассовый план по источникам»

#### 3.12.1.1 Создание ЭД «Кассовый план по источникам» в списке документов

ЭД «Кассовый план по источникам» доступен для создания в списке документов, который открывается через пункт меню **Бюджет→Кассовый план→Кассовый план по источникам**.



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

Рисунок 117 – Форма ЭД «Кассовый план по источникам»

В форме документа заполняются следующие поля:

- **Номер** – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки  или вводится вручную. Обязательное поле.
- **Дата** – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Обязательное для заполнения поле.
- **Начало действия** – начало действия документа. Необязательное для заполнения.


***Примечание.** Дата начала действия документа не может быть меньше даты его создания. При выборе в поле **Начало действия** даты, меньшей даты создания документа, автоматически изменяется дата, указанная в поле **Дата**. В поле **Дата** вводится дата, равная дате, выбранной в поле **Начало действия**.*

*При включенном параметре **Автоматически заполнять дату начала действия КП/ИКП датой документа** (Сервис→Системные параметры группа настроек **Источники**) при создании ЭД «Кассовый план по источникам»/«Изменение кассового плана по источникам» по умолчанию указывается дата, выбранная в поле **Дата**.*

- **Тип операции** – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике *Типы операций с документом*. Необязательное для заполнения.
- **Сумма** – общая сумма кассового плана. Рассчитывается автоматически как сумма строк документа. Поле недоступно для редактирования.

- **Основание** – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается ЭД «Кассовый план по источникам». Необязательное для заполнения поле.
- **Примечание** – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.

ЭД «Кассовый план по источникам» является многострочным документов. Рядом с таблицей строк документа находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую строку, создать новую строку с копированием, отредактировать строку, удалить строку, осуществить поиск строки и автоматически создать ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам».

Для создания новой строки нажимается кнопка  <F9>. Форма строки зависит от настройки режима распределения сумм кассового плана по источникам:

- 1) Если распределение сумм кассового плана по источникам осуществляется в поквартальном режиме, то форма строки ЭД «Кассовый план по источникам» имеет вид:

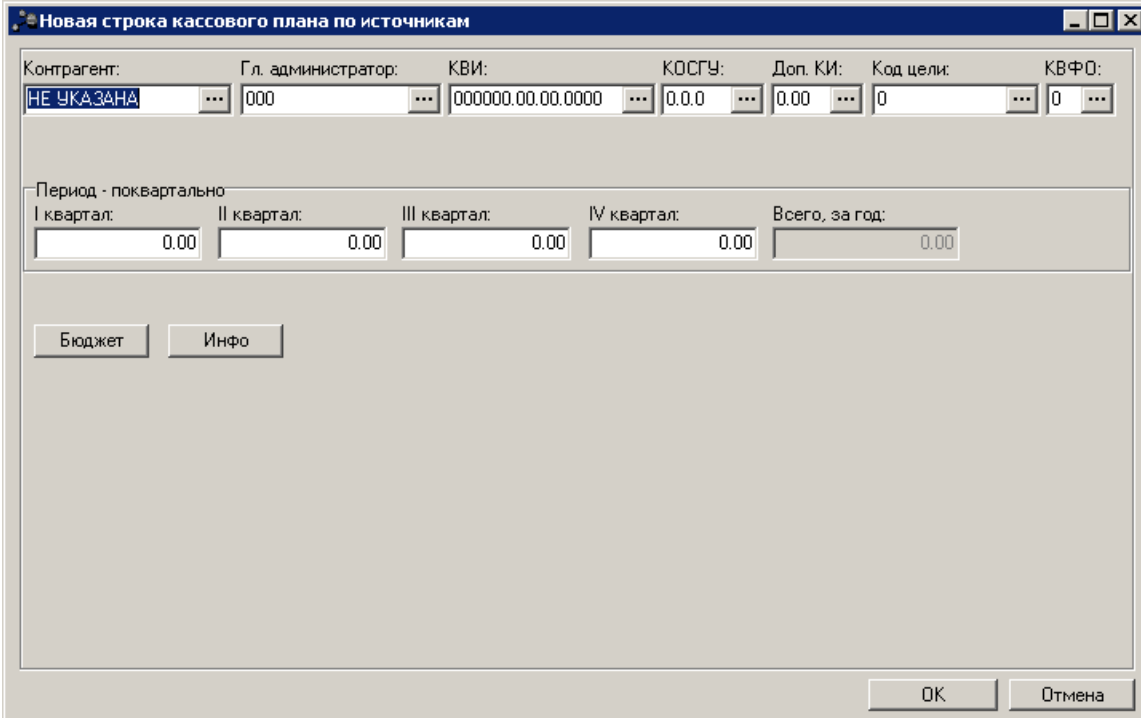


Рисунок 118 – Форма строки ЭД «Кассовый план по источникам» при поквартальном распределении сумм

В форме строки заполняются поля:

- **КБК** – коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную строку по источникам.
  - В группе полей **Период – поквартально** заполняются поля:
  - **I – IV квартал** – поквартальные суммы кассового плана по источникам.
  - **Всего, за год** – годовая сумма кассового плана по источникам. Рассчитывается автоматически как сумма поквартальных сумм кассового плана по источникам. Поле не доступно для редактирования.
- 2) Если распределение сумм кассового плана по источникам осуществляется в ежемесячном режиме, то форма строки ЭД «Кассовый план по источникам» имеет вид:

The screenshot shows a software window titled "Новая строка кассового плана по источникам". At the top, there are input fields for "Контрагент:" (containing "НЕ УКАЗАНА"), "Гл. администратор:" (containing "000"), "КВИ:" (containing "00.00.00.00.00.0000"), "КОСГУ:" (containing "0.0.0"), "Доп. КИ:" (containing "000"), "Код цели:" (containing "0"), and "КВФО:" (containing "0"). Below this is a section for "Период - ежемесячно" with a grid of 12 monthly input fields, each containing "0.00". The rows are: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Below the monthly fields are five summary fields: "Итого, I квартал", "Итого, II квартал", "Итого, III квартал", "Итого, IV квартал", and "Всего, за год", all containing "0.00". At the bottom of the form are buttons for "Бюджет", "Инфо", "OK", and "Отмена".

Рисунок 119 – Форма строки ЭД «Кассовый план по источникам» при ежемесячном распределении сумм

В форме строки заполняются поля:

- **КБК** – коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную строку по источникам.
- В группе полей **Период – ежемесячно** заполняются поля:
- **Январь – Декабрь** – ежемесячные суммы кассового плана по источникам.
- **Итого, I – IV квартал** – итоговые квартальные суммы кассового плана по источникам. Рассчитываются автоматически на основании ежемесячных сумм кассового плана по источникам. Поля не доступны для редактирования.
- **Всего, за год** – годовая сумма кассового плана по источникам. Поле заполняется автоматически и не доступно для редактирования.


Для сохранения строки ЭД «Кассовый план по источникам» нажимается кнопка **ОК**.

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

ЭД «Кассовый план по источникам» сохраняется в статусе «отложен».

### 3.12.1.2 Автоматическое создание ЭД «Кассовый план по источникам» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам»

Для автоматического создания ЭД «Кассовый план по источникам» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» необходимо выполнить действия:

- 1) Открыть список ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» (**Бюджет→Планирование источников→Уведомления о бюджетных назначениях по источникам**).
- 2) В списке выделить ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам», на основании которого необходимо автоматически создать ЭД «Кассовый план по источникам».
- 3) Открыть форму редактирования или просмотра выделенного ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам».
- 4) В форме документа нажать на кнопку  (**Создать кассовый план**), которая располагается на панели инструментов таблицы строк документа.
- 5) Если в системных параметрах включен режим **Отображать окно авторазбиения при формировании из УБН/УиБН** (**Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Источники**), то на экране появится форма автоматического распределения сумм кассового плана.

В группе полей **Период – поквартально** или **Период – ежемесячно** вводятся поквартальные или ежемесячные значения процентов, с учетом которых должен автоматически рассчитываться кассовый план по источникам.

- 6) В окне автоматического распределения суммы кассового плана по источникам нажать на кнопку **ОК**.

На экране появится форма созданного ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «отложен».

*Примечание.* Если в системных параметрах включен режим **Автоматически формировать и обрабатывать КП (ИКП)** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Источники**), то ЭД «Кассовый план по источникам» автоматически создается и обрабатывается при завершении обработки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам».

### 3.12.2 Обработка ЭД «Кассовый план по источникам»

ЭД «Кассовый план по источникам» формируется в статусе «отложен».

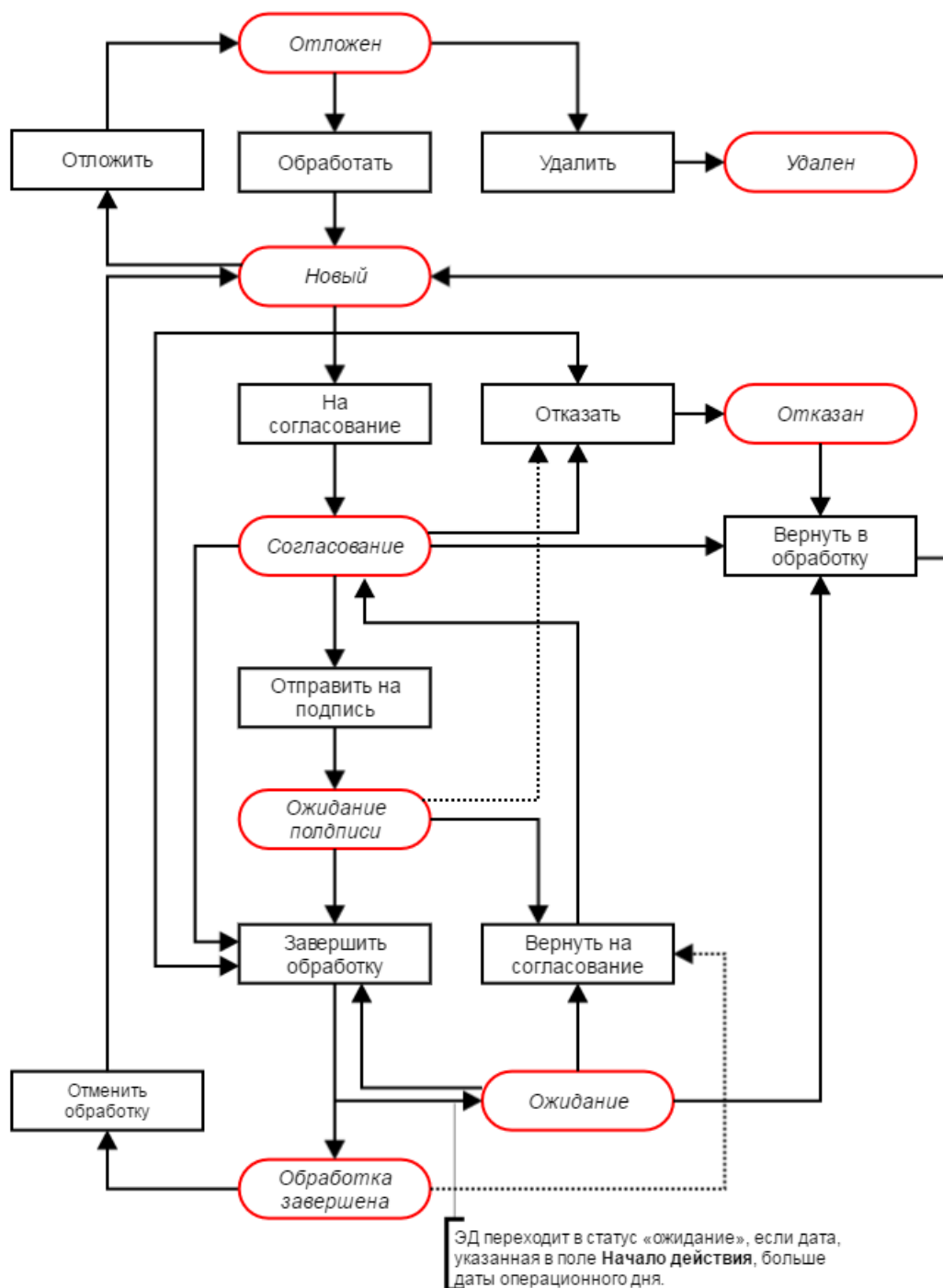


Рисунок 120 – Блок-схема статусной модели ЭД «Кассовый план по источникам»

Возможные статусы электронного документа:

- [«отложен»](#)<sup>288</sup>;
- [«новый»](#)<sup>288</sup>;
- [«согласование»](#)<sup>290</sup>;
- [«ожидание подписи»](#)<sup>292</sup>;
- [«отказан»](#)<sup>294</sup>;
- [«ожидание»](#)<sup>294</sup>;
- [«обработка завершена»](#)<sup>294</sup>;
- [«удален»](#)<sup>295</sup>.

### 3.12.2.1 ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «отложен»

Над ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе *«отложен»* можно выполнить действия:

- ❖ **Удалить** – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
- ❖ **Обработать** – при выполнении действия ЭД «Кассовый план по источникам» переходит в статус *«новый»*. Документ доступен для редактирования.

### 3.12.2.2 ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «новый»

Над ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе *«новый»* можно выполнить действия:

- ❖ **На согласование** – осуществляются следующие виды контролей:
  - Контроль на непревышение суммы кассового плана и кассового плана будущих периодов по источникам над суммой бюджетных назначений по источникам. При невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2235.

**Внимание!** Контроль осуществляется если в системных параметрах включен режим *Контролировать превышение кассового плана по источникам над БН по источникам* (Сервис→Системные параметры, группа настроек *Источники*).



- Если условие контроля выполнено, документ переходит в статус «*согласование*» и становится недоступным для редактирования. Формируется бюджетная проводка *Источники – Кассовый план (резерв)*.
- ❖ **Отказать** – на экране появится окно ввода комментария. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. ЭД «Кассовый план по источникам» переходит в статус «*отказан*». Причина отказа документа указывается в поле **Комментарий**.
- ❖ **Отложить** – документ возвращается в статус «*отложен*».
- ❖ **Завершить обработку** – если дата начала действия в ЭД не заполнена, то поле **Начало действия** автоматически заполняется рабочей датой системы. Осуществляются следующие виды контролей:
  - Контроль на непревышение суммы кассового плана и кассового плана будущих периодов по источникам над суммой бюджетных назначений по источникам. При невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2235.

**Внимание!** Контроль осуществляется если в системных параметрах включен режим **Контролировать превышение кассового плана по источникам над БН по источникам (Сервис→Системные параметры, группа настроек Источники)**.

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2246.

**Внимание!** Контроль осуществляется если в системных параметрах включен режим **Контролировать неотрицательность кассового плана по источникам (Сервис→Системные параметры, группа настроек Источники)**.

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана будущего периода по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2247.

**Внимание!** Контроль осуществляется если в системных параметрах включен режим **Контролировать неотрицательность кассового плана буд. периодов по источникам (Сервис→Системные параметры, группа настроек Источники)**.

- Контроль квартальных сумм кассового плана и сумм кассового плана будущих периодов по строке источников. При невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибках типа AZK-2246 и AZK-2247.

**Внимание!** Контроль осуществляется если в системных параметрах включен режим **Контролировать кассовый план по источникам нарастающим итогом (Сервис→Системные параметры, группа настроек Источники)**.

- Контроль на неперевышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

**Примечание.** При установке даты для сводного документа также проводится контроль вводимой даты и для связанных ЭД, в которые эта дата будет установлена.

- Контроль на неперевышение суммы кассового прогноза над суммой кассового плана по источникам с учетом сумм будущих периодов. При невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2094.

**Внимание!** Контроль осуществляется если в системных параметрах включен режим **Контролировать превышение кассовых прогнозов по источникам над кассовыми планами по источникам (Сервис→Системные параметры, группа настроек Источники)**.

При выполнении условий контролей ЭД «Кассовый план по источникам» переходит в статус «ожидание» или «обработка завершена».

ЭД «Кассовый план по источникам» переходит в статус «ожидание», если дата, указанная в поле **Начало действия**, больше даты операционного дня. Формируется бюджетная проводка *Источники – кассовый план будущих периодов* по периоду планирования. В форме *Просмотр источников бюджета* увеличиваются показатели **КП – Источники буд. периодов X месяц**, **КП – Источники всего X месяц**, **КП – Источники буд. периодов X кв.**, **КП – Источники X кв.**, **КП – Источники буд. пер. Год** и **КП – Источники всего Год** и уменьшается **Остаток бюдж. назнач.(КП – источники)**.

Если дата начала действия документа меньше или совпадает с датой операционного дня, то ЭД «Кассовый план по источникам» переходит в статус «обработка завершена». Формируется бюджетная проводка *Источники – Кассовый план* по периоду планирования. В форме *Просмотр источников бюджета* увеличиваются показатели **КП – Источники X месяц**, **КП – Источники всего X месяц**, **КП – Источники X кв.**, **КП – Источники всего X кв.**, **КП – Источники Год** и **КП – Источники всего Год** и уменьшается **Остаток бюдж. назнач.(КП – источники)**.

### 3.12.2.3 ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «согласование»

Над ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «согласование» можно выполнить действия:

❖ **Завершить обработку** – если дата начала действия в ЭД не заполнена, то поле **Начало действия** автоматически заполняется рабочей датой системы. При выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2246.

**Внимание!** Контроль осуществляется если в системных параметрах включен режим **Контролировать неотрицательность кассового плана по источникам (Сервис→Системные параметры, группа настроек Источники)**.

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана будущего периода по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2247.

**Внимание!** Контроль осуществляется если в системных параметрах включен режим **Контролировать неотрицательность кассового плана буд. периодов по источникам (Сервис→Системные параметры, группа настроек Источники)**.

- Контроль квартальных сумм кассового плана и сумм кассового плана будущих периодов по строке источников. При невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибках типа AZK-2246 и AZK-2247.

**Внимание!** Контроль осуществляется если в системных параметрах включен режим **Контролировать кассовый план по источникам нарастающим итогом (Сервис→Системные параметры, группа настроек Источники)**.

- Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

**Примечание.** При установке даты для сводного документа также проводится контроль вводимой даты и для связанных ЭД, в которые эта дата будет установлена.

- Контроль на непревышение суммы кассового прогноза над суммой кассового плана по источникам с учетом сумм будущих периодов. При невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2094.

**Внимание!** Контроль осуществляется если в системных параметрах включен режим **Контролировать превышение кассовых прогнозов по источникам над кассовыми планами по источникам (Сервис→Системные параметры, группа настроек Источники)**.

При выполнении условий контролей ЭД «Кассовый план по источникам» переходит в статус «ожидание» или «обработка завершена».

**Примечание.** Описание сформированных бюджетных проводок и изменение показателей формы «Просмотр источников бюджета» приведено в разделе [ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «новый»](#)<sup>288</sup>.

- ❖ **Вернуть в обработку** – документ возвращается в статус «новый» и становится доступным для редактирования. Удаляется бюджетная проводка Источники – Кассовый план (резерв).
- ❖ **Отправить на подпись** – документ переходит в статус «ожидание подписи». Он доступен только для просмотра.
- ❖ **Отказать** – на экране появится окно ввода комментария. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. ЭД «Кассовый план по источникам» переходит в статус «отказан». Причина отказа документа указывается в поле **Комментарий**.

### 3.12.2.4 ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «ожидание подписи»

Над ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «ожидание подписи» можно выполнить действия:

- ❖ **Завершить обработку** – если дата начала действия в ЭД не заполнена, то поле **Начало действия** автоматически заполняется рабочей датой системы. При выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:
  - Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2246.

**Внимание!** Контроль осуществляется если в системных параметрах включен режим **Контролировать неотрицательность кассового плана по источникам** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Источники**).

- Контроль на неотрицательность суммы кассового плана будущего периода по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2247.

**Внимание!** Контроль осуществляется если в системных параметрах включен режим **Контролировать неотрицательность кассового плана буд. периодов по источникам** (Сервис→Системные параметры, группа настроек **Источники**).

- Контроль квартальных сумм кассового плана и сумм кассового плана будущих периодов по строке источников. При невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибках типа AZK-2246 и AZK-2247.

**Внимание!** Контроль осуществляется если в системных параметрах включен режим **Контролировать кассовый план по источникам нарастающим итогом (Сервис→Системные параметры, группа настроек Источники)**.

- Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

**Примечание.** При установке даты для сводного документа также проводится контроль вводимой даты и для связанных ЭД, в которые эта дата будет установлена.

- Контроль на непревышение суммы кассового прогноза над суммой кассового плана по источникам с учетом сумм будущих периодов. При невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2094.

**Внимание!** Контроль осуществляется если в системных параметрах включен режим **Контролировать превышение кассовых прогнозов по источникам над кассовыми планами по источникам (Сервис→Системные параметры, группа настроек Источники)**.

При выполнении условий контролей ЭД «Кассовый план по источникам» переходит в статус «ожидание» или «обработка завершена».

ЭД «Кассовый план по источникам» переходит в статус «ожидание», если дата, указанная в поле **Начало действия**, больше даты операционного дня. Формируется бюджетная проводка *Источники – кассовый план будущих периодов* по периоду планирования. В форме *Просмотр источников бюджета* увеличиваются показатели *КП – Источники буд. периодов X месяца*, *КП – Источники всего X месяца*, *КП – Источники буд. периодов X кв.*, *КП – Источники X кв.*, *КП – Источники буд. пер. Год* и *КП – Источники всего Год* и уменьшается *Остаток бюдж. назнач.(КП – источники)*.

Если дата начала действия документа меньше или совпадает с датой операционного дня, то ЭД «Кассовый план по источникам» переходит в статус «обработка завершена». Формируется бюджетная проводка *Источники – Кассовый план* по периоду планирования. В форме *Просмотр источников бюджета* увеличиваются показатели *КП – Источники X месяца*, *КП – Источники всего X месяца*, *КП – Источники X кв.*, *КП – Источники всего X кв.*, *КП – Источники Год*, и *КП – Источники всего Год* и уменьшается *Остаток бюдж. назнач.(КП – источники)*.

- ❖ **Отказать** – на экране появится окно ввода комментария. В поле **Комментарий** вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка **ОК**. ЭД «Кассовый план по источникам» переходит в статус «отказан». Причина отказа документа указывается в поле **Комментарий**.
- ❖ **Вернуть на согласование** – документ возвращается в статус «на согласование».

### 3.12.2.5 ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «отказан»

Над ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «отказан» можно выполнить действие **Вернуть в обработку**. В результате документ возвращается в статус «новый» и становится доступным для редактирования.

### 3.12.2.6 ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «ожидание»

Над ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «ожидание» можно выполнить следующие действия:

- ❖ **Завершить обработку** – действие выполняется при наступлении даты начала действия документа. При его выполнении ЭД «Кассовый план по источникам» переходит в статус «обработка завершена». Формируется бюджетная проводка *Источники – Кассовый план* (подробнее см. раздел [ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «новый»](#)<sup>288</sup>).
- ❖ **Вернуть обработку** – при выполнении действия ЭД «Кассовый план по источникам» возвращается в статус «новый» и становится доступным для редактирования. Удаляется бюджетная проводка *Источники – кассовый план будущих периодов*.
- ❖ **Вернуть на согласование** – документ возвращается в статус «согласование». Удаляется бюджетная проводка *Источники – кассовый план будущих периодов* и формируется *Источники – Кассовый план (резерв)*.

### 3.12.2.7 ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «обработка завершена»

Над ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «обработка завершена» можно выполнить действия:

- ❖ **Отменить обработку** – при выполнении действия документ возвращается в статус «новый» и становится доступным для редактирования. Удаляются бюджетные проводки *Источники – Кассовый план*.

❖ **Вернуть на согласование** – документ возвращается в статус «согласование».

### 3.12.2.8 ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «удален»

ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «удален» доступен только для просмотра и дальнейшей обработке не подлежит.


## 3.13 Доведение изменений кассового плана по источникам

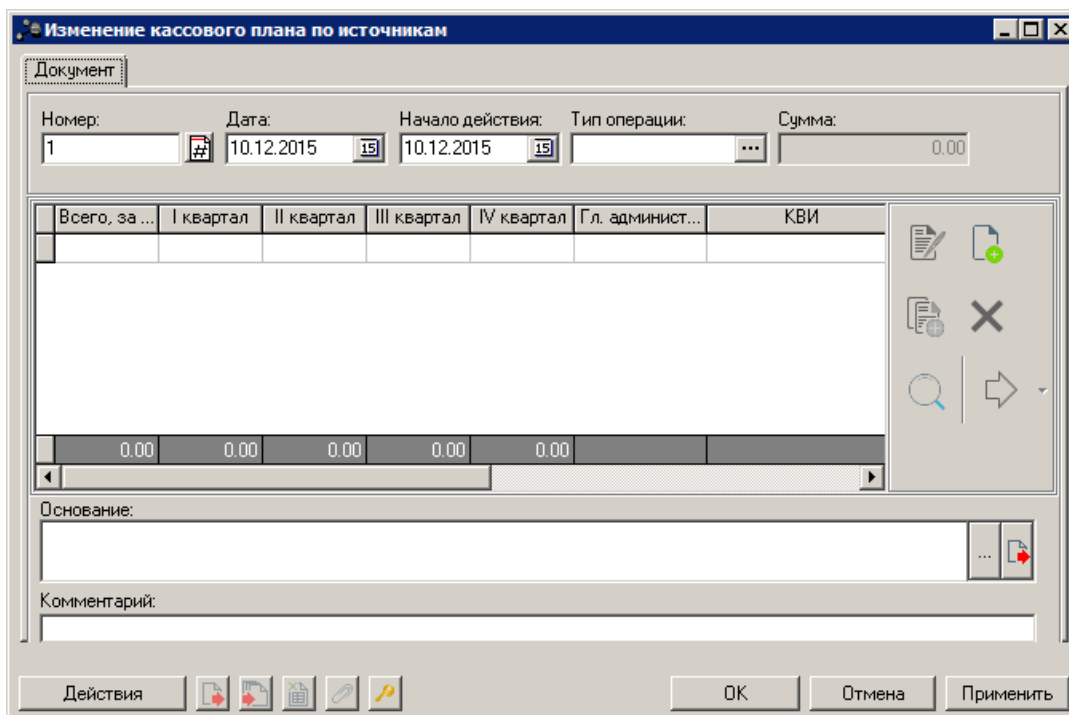
В системе для изменения кассового плана по источникам используется ЭД «Изменение кассового плана по источникам».

### 3.13.1 Создание ЭД «Изменение кассового плана по источникам»

#### 3.13.1.1 Создание ЭД «Изменение кассового плана по источникам» в списке документов

ЭД «Изменение кассового плана по источникам» доступен для создания в списке документов, который открывается через пункт меню **Бюджет→Кассовый план→Изменение кассового плана по источникам**.


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



Всего, за ...	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Гл. админист...	КВИ
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Рисунок 121 – Форма ЭД «Изменение кассового плана по источникам»

В форме документа заполняются следующие поля:

- **Номер** – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки  или вводится вручную. Обязательное поле.
- **Дата** – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Обязательное для заполнения поле.
- **Начало действия** – начало действия документа. Необязательное для заполнения.

**Примечание.** Дата начала действия документа не может быть меньше даты его создания. При выборе в поле **Начало действия даты**, меньшей даты создания документа,7 автоматически изменяется дата, указанная в поле **Дата**. В поле **Дата** вводится дата, равная дате, выбранной в поле **Начало действия**.


При включенном параметре **Автоматически заполнять дату начала действия КП/ИКП датой документа** (Сервис→Системные параметры группа настроек **Источники**) при создании ЭД «Кассовый план по источникам»/«Изменение кассового плана по источникам» по умолчанию указывается дата, выбранная в поле **Дата**.

- **Тип операции** – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике *Типы операций с документом*. Необязательное для заполнения.

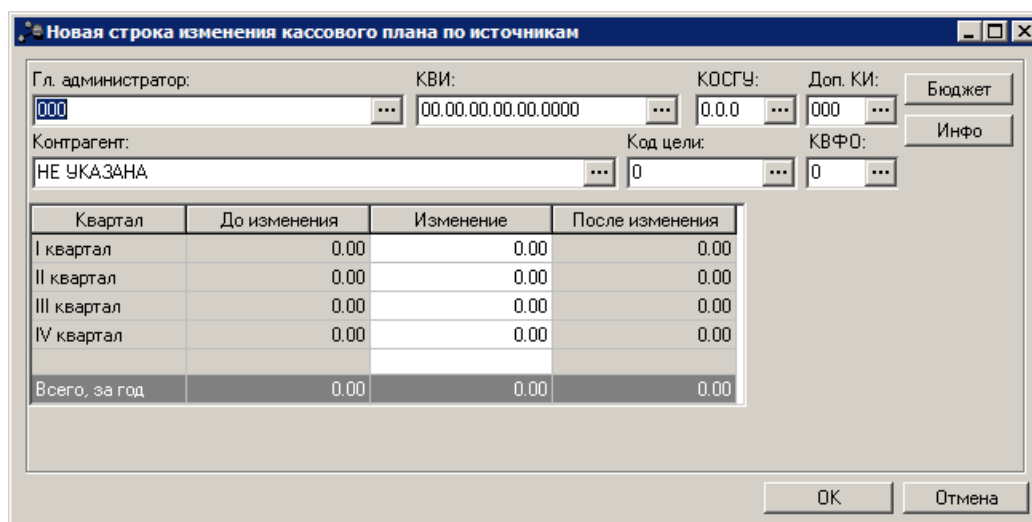


- **Сумма** – общая сумма изменения кассового плана. Рассчитывается автоматически как сумма строк документа. Поле недоступно для редактирования.
- **Основание** – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается ЭД «Изменение кассового план по источникам». Необязательное для заполнения поле.
- **Комментарий** – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.

ЭД «Изменение кассового плана по источникам» является многострочным документом. Рядом с таблицей строк документа находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую строку, создать новую строку с копированием, отредактировать строку, удалить строку, осуществить поиск строки и автоматически создать ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам».

Для создания новой строки нажимается кнопка  <F9>. Форма строки зависит от настройки режима распределения сумм кассового плана по источникам:

1. Если распределение сумм кассового плана по источникам осуществляется в поквартальном режиме, то форма строки ЭД «Изменение кассового плана по источникам» имеет вид:



Квартал	До изменения	Изменение	После изменения
I квартал	0.00	0.00	0.00
II квартал	0.00	0.00	0.00
III квартал	0.00	0.00	0.00
IV квартал	0.00	0.00	0.00
Всего, за год	0.00	0.00	0.00

Рисунок 122 – Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по источникам» при поквартальном распределении сумм

В форме строки заполняются поля:

- **КБК** – коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную строку по источникам.

Форма строки содержит таблицу сумм изменений кассового плана. Таблица сумм кассового плана состоит из колонок:

Таблица 12 – Список колонок строки ЭД «Изменение кассового плана по источникам» при поквартальном распределении сумм

Название колонки	Описание
Квартал	Квартал, в котором изменяется сумма кассового плана по источникам.
До изменения	Суммы кассового плана по строке источников до изменения. Доступна только для просмотра.
Изменение	В колонке вводятся поквартальные суммы изменений кассового плана по источникам.
После изменения	Суммы кассового плана по строке источников с учетом изменений. Рассчитывается автоматически. Доступна только для просмотра.

2. Если распределение сумм кассового плана по источникам осуществляется в ежемесячном режиме, то форма строки ЭД «Изменение кассового плана по источникам» имеет вид:

Месяц	До изменения	Изменение	После изменения
Январь	0.00	0.00	0.00
Февраль	0.00	0.00	0.00
Март	0.00	0.00	0.00
Апрель	0.00	0.00	0.00
Май	0.00	0.00	0.00
Июнь	0.00	0.00	0.00
Июль	0.00	0.00	0.00
Август	0.00	0.00	0.00
Сентябрь	0.00	0.00	0.00
Октябрь	0.00	0.00	0.00
Ноябрь	0.00	0.00	0.00
Декабрь	0.00	0.00	0.00
Всего, за год	0.00	0.00	0.00

I квартал: 0.00    II квартал: 0.00    III квартал: 0.00    IV квартал: 0.00

Рисунок 123 – Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по источникам» при ежемесячном распределении сумм

В форме строки заполняются поля:

- **КБК** – коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную строку по источникам.
- **I – IV квартал** – поквартальные суммы изменений кассового плана по источникам. Рассчитываются автоматически на основании помесечных сумм кассового плана. Поля не доступны для редактирования.

Форма строки содержит таблицу сумм изменений кассового плана. Таблица сумм кассового плана состоит из колонок:

Таблица 13 – Список колонок строки ЭД «Изменение кассового плана по источникам» при помесечном распределении сумм

Название колонки	Описание
Месяц	Месяц, в котором изменяется сумма кассового плана по источникам.
До изменения	Суммы кассового плана по строке источников до изменения. Доступна только для просмотра.
Изменение	В колонке вводятся помесечные суммы изменений кассового плана по источникам.
После изменения	Суммы кассового плана по строке источников с учетом изменений. Рассчитывается автоматически. Доступна только для просмотра.

Для сохранения строки ЭД «Изменение кассового плана по источникам» нажимается кнопка **ОК**.


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

ЭД «Изменение кассового плана по источникам» сохраняется в статусе «отложен».

### 3.13.1.2 Автоматическое создание ЭД «Изменение кассового плана по источникам» на основании ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам»

Для автоматического создания ЭД «Изменение кассового плана по источникам» на основании ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам» необходимо выполнить действия:

- 1) Открыть список ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам» (**Бюджет→Планирование источников→Уведомления об изменении бюджетных назначений по источникам**).

- 2) В списке выделить ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам», на основании которого необходимо автоматически создать ЭД «Изменение кассового плана по источникам».
- 3) Открыть форму редактирования или просмотра выделенного ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам».
- 4) В форме документа нажать на кнопку  (**Создать изменение кассового плана**), которая располагается на панели инструментов таблицы строк документа.
- 5) Если в системных параметрах включен режим **Отображать окно авторазбиения при формировании из УБН/УиБН (Сервис→Системные параметры, группа настроек Источники)**, то на экране появится форма автоматического распределения сумм кассового плана.
- 6) В группе полей **Период – поквартально** или **Период – ежемесячно** вводятся поквартальные или ежемесячные значения процентов, с учетом которых должно автоматически рассчитываться изменение кассового плана по источникам.
- 7) В окне автоматического распределения суммы кассового плана по источникам нажать на кнопку **ОК**.

На экране появится форма созданного ЭД «Изменение кассового плана по источникам» в статусе «отложен».

*Примечание. Если в системных параметрах включен режим **Автоматически формировать и обрабатывать КП (ИКП) (Сервис→Системные параметры, группа настроек Источники)**, ЭД «Изменение кассового плана по источникам» автоматически создается и обрабатывается при завершении обработки ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам».*

### 3.13.2 Обработка ЭД «Изменение кассового плана по источникам»

*Примечание. Обработка ЭД «Изменение кассового плана по источникам» осуществляется аналогично ЭД «Кассовый план по источникам» и описана в разделе [Обработка ЭД «Кассовый план по источникам»](#)<sup>288</sup>.*

## 3.14 Формирование отчетных форм

### 3.14.1 Сводный кассовый план

Форма отчета открывается через пункт меню **Отчеты→Кассовое планирование→Сводный кассовый план:**

Рисунок 124 – Форма отчета «Сводный кассовый план»

В форме отчета заполняются поля:

Таблица 14 – Поля формы отчета «Сводный кассовый план»

Название	Описание	Обязательность
Профиль	Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без учета регистра.	Обязательное
Начальная дата	Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается начальная дата текущего года. Поле доступно для редактирования.	Обязательное

Название	Описание	Обязательность
Конечная дата	Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Учитывать кассовый план будущих периодов	Если параметр установлен, то в отчете выводятся суммы бюджетных проводок: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Расходы – Кассовый план будущих периодов;</i></li> <li>• <i>Доходы – Кассовый план будущих периодов;</i></li> <li>• <i>Источники – Кассовый план будущих периодов.</i></li> </ul>	Обязательное
Бланк расходов	Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбирается в <i>Справочнике бланков расходов</i> . Если не выбран ни один бланк расходов, то в отчет выводится информация по всем бланкам расходов. Рядом с полем находится параметр печати <b>Подведомственные бланки расходов</b> . Параметр устанавливается при выборе распорядительного бланка расходов. Если параметр установлен, то в отчет выводится информация не только по выбранному бланку расходов, но и по подведомственным бланкам расходов. Для исключения из отчета информации по бланкам расходов, выбранным в поле, устанавливается параметр печати <b>Кроме</b> .	Необязательное
Получатель доходов	Название получателя доходов, выбирается в справочнике <i>Получатели</i> . Если не выбран ни один получатель доходов, то в отчет выводится информация по всем получателям доходов. Для исключения из отчета информации по получателям доходов, выбранным в поле, устанавливается параметр <b>Кроме</b> .	Необязательное
Контрагент	Название организации контрагента, по которым формируется отчет. Выбирается в справочнике <i>Организации</i> . Для выбора доступны организации с любыми ролями. Если не выбрана ни одна организация, то в отчет выводится информация по всем контрагентам. Для исключения из отчета информации по контрагентам, выбранным в поле, устанавливается параметр печати <b>Кроме</b> .	Необязательное
Единица измерения	Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать единицы измерения: <i>руб.</i> или <i>тыс. руб.</i>	Обязательное
Выводить значения фильтра	Если параметр установлен, то в заголовочной части отчета выводятся значения, выбранные в полях-фильтрах.	Обязательное
Ширина колонок	Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Выбирается в <i>Справочнике ширины колонок</i> .	Необязательное

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка **ОК**. На экране появится сформированный отчет:

Финансовое управление города						Приложение 5
(наименование органа, исполняющего бюджет)						УТВЕРЖДАЮ
						директор
						"26" января 2011 г.
<b>Кассовый план исполнения бюджета на 13.12.2009 г.</b>						
Единица измерения: руб.						
Номер строки	Наименование показателя	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Год
<b>100</b>	<b>Остатки на счете средств местного бюджета (на начало периода)</b>					
110	Остатки средств вышестоящих бюджетов					
120	Остатки собственных средств					
<b>200</b>	<b>Кассовые поступления</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>300,00</b>
210	Средства вышестоящих бюджетов					
220	Налоговые и неналоговые доходы	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
230	Источники финансирования дефицита бюджета	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
<b>300</b>	<b>Кассовые выбытия</b>	<b>2 500 046 852 691,81</b>	<b>2 500 047 051 040,48</b>	<b>2 500 046 790 998,73</b>	<b>2 500 048 104 002,73</b>	<b>10 000 188 798 733,70</b>
310	Непроцентные расходы	2 500 043 835 192,81	2 500 044 033 541,48	2 500 043 773 499,73	2 500 045 085 499,73	10 000 176 727 733,70
311	Расходы за счет средств вышестоящих бюджетов					
312	Прочие расходы	2 500 043 835 192,81	2 500 044 033 541,48	2 500 043 773 499,73	2 500 045 085 499,73	10 000 176 727 733,70
320	Процентные расходы	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 021 004,00	12 081 004,00
330	Источники финансирования дефицита бюджета	-2 501,00	-2 501,00	-2 501,00	-2 501,00	-10 004,00
<b>400</b>	<b>Остатки на счете средств местного бюджета (на конец периода)</b>	<b>-2 500 046 852 616,81</b>	<b>-2 500 047 050 965,48</b>	<b>-2 500 046 790 923,73</b>	<b>-2 500 048 103 927,73</b>	<b>-10 000 188 798 433,70</b>
410	Остатки средств вышестоящих бюджетов					
420	Остатки собственных средств	-2 500 046 852 616,81	-2 500 047 050 965,48	-2 500 046 790 923,73	-2 500 048 103 927,73	-10 000 188 798 433,70
	Специальные указания					

Рисунок 125 – Отчет «Сводный кассовый план»

В отчете выводится следующая информация:

Таблица 15 – Колонки отчета «Сводный кассовый план»

Номер строки	Наименование показателя	1 – 4 кв., Год
<b>100</b>	<b>Остатки на счете средств местного бюджета (на начало периода)</b>	<b>=стр.11 + стр.120.</b> Данные отражаются за период, предшествующий начальной дате.
110	Остатки средств вышестоящих бюджетов	=стр.210 – стр.311. Данные отражаются за период, предшествующий начальной дате.
120	Остатки собственных средств	=стр.220 + стр.230 – стр.312 – стр.320 – стр.330. Данные отражаются за период, предшествующий начальной дате.
<b>200</b>	<b>Кассовые поступления</b>	<b>=стр.210 + стр.220 + стр.230.</b>
210	Средства вышестоящих бюджетов	Бюджетные проводки <i>Доходы–Кассовый план</i> (КВД=2*****), сформированные за отчетный период.
220	Налоговые и неналоговые доходы	Бюджетные проводки <i>Доходы–Кассовый план</i> (КВД=1*****), сформированные за отчетный период.
230	Источники финансирования дефицита бюджета	Бюджетные проводки <i>Источники–Кассовый план</i> (КВИ=01*****), сформированные за отчетный период.
<b>300</b>	<b>Кассовые выбытия</b>	<b>=стр.310 + стр.320 + стр.330.</b>
310	Непроцентные расходы	=стр.311 + стр.312.

Номер строки	Наименование показателя	1 – 4 кв., Год
311	Расходы за счет средств вышестоящих бюджетов	Бюджетные проводки <i>Расходы – Кассовый план</i> по Доп. ЭК=2*****, кроме бюджетных проводок <i>Расходы – Кассовый план</i> по КФСР=01.11 и по КОСГУ=290, сформированные за отчетный период.
312	Прочие расходы	Бюджетные проводки <i>Расходы – Кассовый план</i> по КОСГУ=290, кроме бюджетных проводок <i>Расходы – Кассовый план</i> по КФСР=01.11 и по Доп. ЭК=2*****, сформированные за отчетный период.
320	Процентные расходы	Бюджетные проводки <i>Расходы – Кассовый план</i> по КФСР=01.11, кроме бюджетных проводок <i>Расходы – Кассовый план</i> по КОСГУ=290 и по Доп. ЭК=2*****, сформированные за отчетный период.
330	Источники финансирования дефицита бюджета	Бюджетные проводки <i>Источники – Кассовый план</i> (КВИ=01*****) по КВИ с направлением <i>Погашение</i> , сформированные за отчетный период.
<b>400</b>	<b>Остатки на счете средств местного бюджета (на конец периода)</b>	<b>=стр.410 + стр.420.</b>
410	Остатки средств вышестоящих бюджетов	=стр.110 + стр.210 – стр.311.
420	Остатки собственных средств	=стр.120 + стр.220 + стр.230 – стр.312 – стр.320 – стр.330.

Для формирования отчета используется шаблон *SvodCashPlanStatic.xlt*.

### 3.14.2 Кассовый план (сводный)

Отчет *Кассовый план (сводный)* используется для печати сводной информации о кассовом плане по расходам, доходам и источникам.

Форма отчета открывается через пункт меню **Отчеты→Кассовое планирование→Кассовый план (сводный)**:



Кассовый план (сводный)

Профиль  
по умолчанию

Начальная дата: 01.01.2014 15 Конечная дата: 15.07.2014 15

Заголовок отчета:  
Кассовый план (сводный)

Формирование отчета:  
поквартально

Бланк расходов: ...  Кроме

Подведомственные

Получатель доходов: ...  Кроме

Контрагент: ...  Кроме

Учитывать кассовый план будущих периодов

Выводить Доп. коды  Выводить значения фильтра  Группировка по КВД

Не выводить пустые строки  Не выводить пустые столбцы  Группировка по КВИ

Единица измерения: руб Количество знаков после запятой: 2

Наименование показателей:

Кассовые поступления:

- Наименование Гл. администратор
- Наименование КВД
- Наименование КОСГУ
- Наименование Доп. КД
- Наименование Код цели

Кассовые выплаты:

- Наименование КВСП
- Наименование КФСР
- Наименование КЦСР
- Наименование КВР
- Наименование КОСГУ
- Наименование Доп. ФК
- Наименование Доп. ЭК
- Наименование Доп. КР
- Наименование Код цели

Кассовые поступления по источникам:

- Наименование Гл. администратор
- Наименование КВИ
- Наименование КОСГУ
- Наименование Доп. КИ
- Наименование Код цели

Доходы | Расходы | Источники

КОСГУ: \*.\*.\* ...  кроме Доп. КД: \*.\*.\*.\*\*\*\* ...  кроме

КВД: \*.\*.\*.\*.\*.\*.\*. ...  кроме Код цели: ...  кроме

Гл. администратор: \*\*\* ...  кроме КВФО: \* ...  кроме

Ширина колонок: ...

OK Закреть

Рисунок 126 – Форма отчета «Кассовый план (сводный)»

В форме отчета заполняются поля:

Таблица 16 – Поля формы отчета «Кассовый план (сводный)»

Название	Описание	Обязательность
Профиль	Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без учета регистра.	Обязательное
Начальная дата	Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается начальная дата текущего финансового года. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Конечная дата	Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается текущая рабочая дата. Доступно для редактирования.	Обязательное
Заголовок отчета	Название отчета. По умолчанию указывается название <i>Кассовый план (сводный)</i> . Поле доступно для редактирования.	Необязательное
Формирование отчета	Периодичность вывода сумм кассового плана в отчете. В раскрывающемся списке можно выбрать периодичность: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>помесячно</b> – в отчете выводятся ежемесячные суммы кассового плана;</li> <li><b>поквартально</b> – выводятся квартальные суммы кассового плана.</li> </ul>	Обязательное
Бланк расходов	Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются в <i>Справочнике бланков расходов</i> . Если не выбран ни один бланк расходов, то в отчет выводится информация по всем бланкам расходов. Рядом с полем находится параметр печати <b>Подведомственные</b> . Параметр устанавливается при выборе распорядительного бланка расходов. Если параметр установлен, то в отчет выводится информация не только по выбранному бланку расходов, но и по подведомственным бланкам расходов. Для исключения из отчета информации по бланкам расходов, выбранным в поле, устанавливается параметр печати <b>Кроме</b> .	Необязательное
Получатель доходов	Название получателя доходов, выбирается в справочнике <i>Получатели</i> . Если не выбран ни один получатель доходов, то в отчет выводится информация по всем получателям доходов. Для исключения из отчета информации по получателям доходов, выбранным в поле, устанавливается параметр <b>Кроме</b> .	Необязательное
Контрагент	Названия организаций контрагентов, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Организации</i> . Для выбора доступны организации с любыми ролями. Если не выбрана ни одна организация, то в отчет выводится информация по всем контрагентам. Для исключения из отчета информации по контрагентам, выбранным в поле, устанавливается параметр печати <b>Кроме</b> .	Необязательное

Название	Описание	Обязательность
Учитывать кассовый план будущих периодов	Если параметр установлен, то в отчете выводятся суммы бюджетных проводок: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Расходы – Кассовый план будущих периодов;</i></li> <li>• <i>Доходы – Кассовый план будущих периодов;</i></li> <li>• <i>Источники – Кассовый план будущих периодов.</i></li> </ul>	Необязательное
Выводить Доп. коды	Если параметр установлен, то в графе <i>Бюджетная классификация</i> выводятся дополнительные коды бюджетной классификации.	Необязательное
Не выводить пустые строки	При установленном параметре в отчет не выводятся строки с нулевыми суммами.	Необязательное
Выводить значения фильтра	Если параметр установлен, то в заголовочной части отчета выводятся значения, выбранные в полях-фильтрах.	Необязательное
Не выводить пустые столбцы	При установленном параметре в отчет не выводятся столбцы с нулевыми суммами.	Необязательное
Группировка по КВД	Если параметр установлен, в отчете выводятся промежуточные итоги по родительским кодам для КВД.	Необязательный
Группировка по КВИ	Если параметр установлен, в отчете выводятся промежуточные итоги по родительским кодам для КВИ.	Необязательный
Единица измерения	Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать единицы измерения: <i>руб.</i> или <i>тыс. руб.</i>	Обязательное
Количество знаков после запятой	Количество знаков после запятой, которое должно выводиться при печати сумм. В раскрывающемся списке выбирается количество от 0 до 3.	Обязательное
Наименование показателей	В списках <i>Кассовые поступления</i> , <i>Кассовые выплаты</i> и <i>Кассовые поступления по источникам</i> выбираются показатели для вывода полного наименования показателя из справочника КБК в колонку <i>Наименование показателя</i> разделов <b>Кассовые поступления</b> , <b>Кассовые выплаты</b> и <b>Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета</b> соответственно.	Необязательное
Ширина колонок	Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Выбирается в <i>Справочнике ширины колонок</i> .	Необязательное

На закладках **Доходы**, **Расходы** и **Источники** настраиваются параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях-фильтрах выбираются значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре. Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати **кроме**.

**Внимание!** Возможность задавать маски в полях-фильтрах по КБК доступна, если включен параметр **Расширенный режим работы фильтров по КБК** (пункт меню **Сервис**→**Отчетные параметры**→**Общее**).

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка **ОК**. На экране появится сформированный отчет:

Кассовый план (сводный) за период с 11.12.2009 по 12.12.2009 г.						
Наименование показателя	Бюджетная классификация	Кассовый план				
		На год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -</b>						
всего		100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
в том числе по доходам:						
	021.10807190012000.400	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ -</b>						
всего		10 000 001 020 799,00	2 500 000 255 199,81	2 500 000 255 199,73	2 500 000 255 199,73	2 500 000 255 199,73
в том числе по источникам:						
Прочие расходы	000.0000.0000000.000.290	9 999 999 999 999,00	2 499 999 999 999,81	2 499 999 999 999,73	2 499 999 999 999,73	2 499 999 999 999,73
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	000.0501.0300700.008.273	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
НЕ УКАЗАНО	004.0101.0010006.001.000	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	004.0101.0010006.001.273	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	020.0504.0619900.008.320	1 000 500,00	250 125,00	250 125,00	250 125,00	250 125,00
Увеличение стоимости произведенных активов	072.0802.0950000.023.330	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА -</b>						
всего		-9 710,00	-2 427,50	-2 427,50	-2 427,50	-2 427,50
в том числе по источникам:						
	000.01020000030000.510	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	004.01060400050000.540	-10 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	855.02010000010000.310	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	855.02040100010000.730	90,00	22,50	22,50	22,50	22,50

Рисунок 127 – Отчет «Кассовый план (сводный)»

Для формирования отчета используется шаблон *SvodCashPlanLanc.xlt*.

### 3.14.3 Сводный кассовый план по расходам

Отчет *Сводный кассовый план по расходам* используется для печати сводной информации о кассовом плане по расходам.

Форма отчета открывается через пункт меню **Отчеты**→**Кассовое планирование**→**Сводный кассовый план по расходам**:

**Сводный кассовый план по расходам**

Профиль: по умолчанию

Выводить по: Дата начала действия

Начальная дата: 01.01.2015 15    Конечная дата: 22.12.2015 15

Свод по КБК, заголовок отчета:

Реестр, заголовок отчета:

Бланк расходов:

Учитывать подведомственные бланки расходов

Бюджетополучатель:

Тип бланка расходов:

КФСР: \*.\*.\*     кроме    Доп. ФК: \*.\*.\*     кроме  
КЦСР: \*.\*.\*.\*     кроме    Доп. ЭК: \*.\*.\*     кроме  
КВР: \*.\*.\*     кроме    Доп. КР: \*.\*.\*     кроме  
КОСГУ: \*.\*.\*     кроме    Код цели: \*.\*.\*     кроме  
КВСР: \*.\*.\*     кроме

КВФО:     кроме

Расходное обязательство:

Территория:

Утвержденный план    Тип операции:

Уточненный план    Тип операции:

Статусы ЭД 'Кассовый план по расходам': 10     кроме

Статусы ЭД 'Изменение кассового плана по расходам': 10     кроме

Подьютги:

- Территория
- ПБС
- КВСР
- КФСР
- КЦСР
- КВР
- КОСГУ
- Доп. ФК
- Доп. ЭК
- Доп. КР

Выводить:

- ПБС
- КОСГУ
- Доп. ФК
- Доп. ЭК
- Доп. КР
- Код цели
- КВФО
- Основание
- Наименование КВСР
- Наименование КФСР

Ширина колонок:

OK    Закрыть

Рисунок 128 – Форма отчета «Сводный кассовый план по расходам»

В форме отчета заполняются поля:

Таблица 17 – Поля формы отчета «Сводный кассовый план по расходам»

Название	Описание	Обязательность
Профиль	Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без учета регистра.	Обязательное
Выводить по	В раскрывающемся списке поля выбирается тип даты, по которой формируется отчет: <i>Дата документа</i> или <i>Дата начала действия</i> . Если выбрано значение <i>Дата документа</i> , отчет формируется по тем ЭД, поле <b>Дата</b> которых попадает в период, за который формируется отчет. Если выбрано значение <i>Дата начала действия</i> , отчет формируется по тем ЭД, поле <b>Дата начала действия</b> которых попадает в период, за который формируется отчет.	Обязательное
Начальная дата	Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается начальная дата текущего финансового года. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Конечная дата	Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Свод по КБК, заголовок отчета	Название листа «Свод по КБК».	Необязательное
Реестр, заголовок отчета	Название листа «Реестр по документам».	Необязательное
Бланк расходов	Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются в <i>Справочнике бланков расходов</i> . Если не выбран ни один бланк расходов, то в отчет выводится информация по всем бланкам расходов. Рядом с полем находится параметр печати <b>Учитывать подведомственные бланки расходов</b> . Параметр устанавливается при выборе распорядительного бланка расходов. Если параметр установлен, то в отчет выводится информация не только по выбранному бланку расходов, но и по подведомственным бланкам расходов.	Необязательное
Бюджетополучатель	Названия организаций бюджетополучателей, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Организации</i> . Если не выбрана ни одна из организаций, то в отчет выводится информация по всем бюджетополучателям.	Необязательное
Тип бланка расходов	Названия типов бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Типы бланков расходов</i> . Если не выбран ни один тип, то в отчет выводится информация по всем типам бланков расходов.	Необязательное

Название	Описание	Обязательность
КБК	<p>Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.</p> <p>Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные не фильтруются по КБК). Для фильтрации данных необходимо в маске кода на месте соответствующего разряда кода заменить символ «*» нужным значением (числовым или буквенным).</p> <p><b>Внимание!</b> Возможность задавать маски в полях-фильтрах по КБК доступна, если включен параметр <b>Расширенный режим работы фильтров по КБК</b> (пункт меню <b>Сервис</b>→<b>Отчетные параметры</b>→<b>Общее</b>).</p> <p>Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати <b>кроме</b>.</p>	Необязательное
Расходное обязательство	<p>Наименования полномочий или расходных обязательств, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <b>Расходные обязательства</b>. Если не выбрано ни одно расходное обязательство, то в отчет выводится информация по всем полномочиям или расходным обязательствам.</p> <p>При выбранном расходном обязательстве в отчет выводятся данные по ЭД, у которых значение из фильтра совпадает со значением, в выбранном ЭД на закладке <b>Расходные обязательства</b>.</p>	Необязательное
Территория	<p>Названия территорий, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <b>Иерархия территорий</b>. Если не выбрана ни одна территория, то в отчет выводится информация по всем территориям.</p> <p>Для исключения из отчета информации по территориям, выбранным в полях, устанавливается параметр печати <b>кроме</b>.</p>	Необязательное
Утвержденный план	Если параметр установлен, то в отчет выводится информация из ЭД «Кассовый план по расходам». Рядом с параметром находится поле <b>Тип операции</b> , в котором выбираются типы операций с документом.	Должен быть обязательно установлен один из параметров!
Уточненный план	Если параметр установлен, то в отчет выводится информация из ЭД «Изменение кассового плана по расходам». Рядом с параметром находится поле <b>Тип операции</b> , в котором выбираются типы операций с документом.	
Статусы ЭД Кассовый план по расходам"	<p>Названия базовых и дополнительных статусов ЭД «Кассовый план по расходам», по которым требуется вывести информацию в отчет. Выбираются в справочнике <b>Статусы документа</b>. Если не выбран ни один из статусов, то в отчет выводится информация по ЭД «Кассовый план по расходам» на всех статусах.</p> <p>Для исключения из отчета информации по статусам документа, выбранным в поле, устанавливается параметр печати <b>кроме</b>.</p>	Необязательное

Название	Описание	Обязательность
Статусы ЭД Изменение кассового плана по расходам"	Названия базовых и дополнительных статусов ЭД «Изменение кассового плана по расходам», по которым требуется вывести информацию в отчет. Выбираются в справочнике <i>Статусы документа</i> . Если не выбран ни один из статусов, то в отчет выводится информация по ЭД «Изменение кассового плана по расходам» на всех статусах. Для исключения из отчета информации по статусам документа, выбранным в поле, устанавливается параметр печати <b>кроме</b> .	Необязательное
Подытоги	В списке отмечаются названия полей, по которым в отчете должны подводиться предварительные итоги: <i>Территория, ПБС, КБК</i> . Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок  ( <b>Вверх</b> ) и  ( <b>Вниз</b> ) или перемещением строк с помощью «мыши» на нужную позицию.	Необязательное
Выводить	В списке отмечаются названия полей, которые должны выводиться в отчете.	Необязательное
Детализация КОСГУ	В раскрывающемся списке выбирается правило детализации КОСГУ: <i>X00, XX0</i> или <i>XXX</i> .	Обязательное
Единица измерения	Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать единицы измерения: <i>руб.</i> или <i>тыс. руб.</i>	Обязательное
Только подытоги	При установленном параметре в отчет выводятся только подытоги по полям, выбранным в списке <i>Подытоги</i> .	Необязательное
Типы бланков расходов	В заголовке отчета рядом с названием бланка выводится тип бланков расходов.	Необязательное
Группировка строк	Если параметр отчета установлен, то строки отчета, имеющие одинаковые параметры, группируются, значения строк суммируются.	Необязательное
Выводить ГРБС	В заголовке отчета выводится главный распорядитель бюджетных средств по выбранным бланкам расходов.	Необязательное
Выводить значения фильтра	В заголовочной части отчета указываются значения, выбранные в полях-фильтрах.	Необязательное
Ширина колонок	Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Выбирается в <i>Справочнике ширины колонок</i> .	Необязательное

После указания необходимых параметров нажимается кнопка **ОК**. На экране появится сформированный отчет, состоящий из двух листов:

- «Свод по КБК»:



Ступинское финансовое управление Администрации Ступинского муниципального района  
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Сводный кассовый план по расходам и его изменения за период с 25.01.2017 по 31.09.2017 г.

Администрация Ступинского муниципального района

(Главный распорядитель бюджетных средств)

Статусы ЭД "Кассовый план по  
расходам": 10

Статусы ЭД "Изменение кассового  
плана по расходам": 10

Период: **квартальный**  
Единица измерения: **руб.**

КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	Дата начала действия	Кассовый план по расходам				
					Год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000	0000	0000000000	000	26.01.2017	7367000.00	1894322.00	1750673.00	1967432.00	1754573.00
001	0104	1040060740	121	26.01.2017	3863000.00	1086000.00	936500.00	904000.00	936500.00
001	0104	1040060740	129	26.01.2017	1167000.00	327972.00	282823.00	273382.00	282823.00
001	0104	1040060740	244	26.01.2017	187000.00	46750.00	46750.00	46750.00	46750.00
001	0104	1040060740	244	26.01.2017	66000.00	16500.00	16500.00	16500.00	16500.00
001	0104	1040060740	244	26.01.2017	94000.00	28000.00	19000.00	19000.00	28000.00
001	0104	1040060740	244	26.01.2017	204000.00	55000.00	47000.00	47000.00	55000.00
001	0104	1040060740	244	26.01.2017	68000.00	17000.00	17000.00	17000.00	17000.00
001	0104	1040060740	244	26.01.2017	31000.00	0.00	31000.00	0.00	0.00
001	0104	1040060740	244	26.01.2017	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00
001	0104	1060060700	121	26.01.2017	960000.00	220800.00	215600.00	258700.00	264900.00
001	0104	1060060700	129	26.01.2017	290000.00	66700.00	65100.00	78100.00	80100.00
001	0104	1060060700	244	26.01.2017	4000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
001	0104	1060060700	244	26.01.2017	3400.00	850.00	850.00	850.00	850.00
001	0104	1060060700	244	26.01.2017	17800.00	8200.00	2000.00	2000.00	5600.00
001	0104	1060060700	244	26.01.2017	45600.00	11400.00	11400.00	11400.00	11400.00
001	0104	1060060700	244	26.01.2017	32600.00	8150.00	8150.00	8150.00	8150.00
001	0104	1060060700	244	26.01.2017	214900.00	0.00	0.00	214900.00	0.00
001	0104	1060060700	244	26.01.2017	68700.00	0.00	0.00	68700.00	0.00
Всего:					14 734 000,00	3 788 644,00	3 501 346,00	3 934 864,00	3 509 146,00

Рисунок 129 – Отчет «Сводный кассовый план по расходам», лист «Свод по КБК»

- «Реестр по документам»:

Приложение к сводному кассовому плану по расходам и его изменениям за период с 25.01.2017 по 31.09.2017 г.

Ступинское финансовое управление Администрации Ступинского муниципального района  
(наименование органа, исполняющего бюджет)

### Реестр

Единица измерения: руб.

Дата	№	Кассовый план	Наименование оператора 1-уровня
26.01.2017	24	5 730 000,00	Администрация Ступинского муниципального района
26.01.2017	25	1 637 000,00	Администрация Ступинского муниципального района
26.01.2017	27	7 367 000,00	Администрация Ступинского муниципального района
ИТОГО:		14 734 000,00	

Рисунок 130 – Отчет «Сводный кассовый план по расходам», лист «Реестр по документам»

**Примечание.** Используемая в печатной форме отчета разбивка кассового плана (помесячная или поквартальная) определяется значением бюджетного параметра **Разбивка кассового плана по расходам** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа параметров **Кассовый план**).

**Внимание!** Если в отчет включаются строки документов, которые ведутся в разбивке, отличной от указанной в бюджетном параметре **Разбивка кассового плана по расходам**:

- если в параметре установлено значение «Помесячно», выводится ежемесячная печатная форма отчета, при этом данные из документов с квартальной разбивкой выводятся в первый месяц соответствующего периода;
- если в параметре установлено значение «Поквартально», выводится поквартальная печатная форма отчета, при этом данные из документов с месячной разбивкой выводятся в виде суммы по месяцам соответствующего квартала.

Для формирования отчета используется шаблон `svodCashPlanExp.xlt`.

### 3.14.4 Сводный кассовый план по доходам

Форма отчета открывается через пункт меню **Отчеты→Кассовое планирование→Сводный кассовый план по доходам**:

Сводный кассовый план по доходам

Профиль  
по умолчанию

Начальная дата: 01.01.2016  
Конечная дата: 16.06.2016

Свод по КБК, заголовок отчета:  
Реестр, заголовок отчета:

Получатель доходов: ...  кроме  
Плательщик: ...  кроме  
Территория: ...  кроме  
Статус документа: ...  кроме

Доходы

КОСГУ: \*.\*.\* ...  кроме    Доп. КД: \*\*\*\* ...  кроме  
КВД: \*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\* ...  кроме    Код цели: ...  кроме  
Гл. администратор: \*\*\*\* ...  кроме    КВФО: \* ...  кроме

Колонки таблицы:

- Получатель
- Плательщик
- Территория
- Гл.Адм
- Наимен.Гл.Адм
- КВД
- Наимен.КВД
- Доп.КД
- Наимен.Доп.КД
- Код цели
- Наимен.Код цели
- КВФО
- КОСГУ
- Наимен.КОСГУ

Итоги:

- Получатель
- Плательщик
- Территория
- Гл.Адм
- КВД
- КОСГУ
- Доп.КД
- Код цели
- КВФО

Выводить в подытогах:

- Код
- Наименование\_кода

Утвержденный план     Уточнение плана  
 Только итоги     Итоги по дереву КВД  
 Группировка строк     Выводить значения фильтра

Единица измерения: руб    Кол-во знаков после запятой: 2

Ширина колонок: ...







OK    Закрыть

Рисунок 131 – Форма отчета «Сводный кассовый план по доходам»

В форме отчета заполняются поля:

Таблица 18 – Поля формы отчета «Сводный кассовый план по доходам»

Название	Описание	Обязательность
Профиль	Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без учета регистра.	Обязательное
Начальная дата	Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается начальная дата текущего финансового года. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Конечная дата	Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Свод по КБК, заголовок отчета	Название листа «Свод».	Необязательное
Реестр, заголовок отчета	Название листа «Реестр».	Необязательное
Получатель доходов	Названия получателей доходов, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Получатели</i> . Для исключения из отчета информации по получателям, выбранным в поле, устанавливается параметр <b>кроме</b> .	Необязательное
Плательщик	Краткие названия организаций плательщиков, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Организации</i> . Для исключения из отчета информации по плательщикам, выбранным в поле, устанавливается параметр <b>кроме</b> .	Необязательное
Территория	Названия территорий, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Иерархия территорий</i> . Если не выбрана ни одна территория, то в отчет выводится информация по всем территориям. Для исключения из отчета информации по территориям, выбранным в полях, устанавливается параметр печати <b>кроме</b> .	Необязательное
Статус документа	Названия статусов документов, по которым выводится информация в отчет. Выбираются в справочнике <i>Статусы документов</i> . Если не выбран ни один из статусов, то в отчет выводится информация по документам на всех статусах. Для исключения из отчета информации по статусам документов, выбранным в полях, устанавливается параметр печати <b>кроме</b> .	Необязательное

Название	Описание	Обязательность
КБК	<p>Параметры фильтрации данных отчета по КБК на закладке <b>Доходы</b>. В полях выбираются значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.</p> <p>Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные не фильтруются по КБК). Для фильтрации данных необходимо в маске кода на месте соответствующего разряда кода заменить символ «*» нужным значением (числовым или буквенным).</p> <p><b>Внимание!</b> Возможность задавать маски в полях-фильтрах по КБК доступна, если включен параметр <b>Расширенный режим работы фильтров по КБК</b> (пункт меню <b>Сервис</b>→<b>Отчетные параметры</b>→<b>Общее</b>).</p> <p>Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати <b>кроме</b>.</p>	Необязательное
Колонки таблицы	<p>В списке отмечаются названия колонок, которые должны выводиться в отчете.</p> <p>Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок  (<b>Вверх</b>) и  (<b>Вниз</b>) или перемещением строк с помощью «мыши» на нужную позицию.</p>	Необязательное
Итоги	<p>В списке отмечаются названия полей, по которым должны выводиться подытоги в отчете (лист «Свод»). Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок  (<b>Вверх</b>) и  (<b>Вниз</b>) или перемещением строк с помощью «мыши» на нужную позицию.</p>	Необязательное
Выводить подытогах	<p>В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться предварительные итоги (лист «Свод»). Порядок следования полей в отчете настраивается с помощью кнопок  (<b>Вверх</b>) и  (<b>Вниз</b>) или перемещением строк с помощью «мыши» на нужную позицию.</p>	Необязательное
Утвержденный план	<p>Если параметр установлен, то в отчет выводится информация из ЭД «Кассовый план по доходам».</p>	Должен быть обязательно установлен один из параметров!
Уточненный план	<p>Если параметр установлен, то в отчет выводится информация из ЭД «Изменение кассового плана по доходам».</p>	
Только итоги	<p>При установленном параметре в отчете выводятся только итоговые строки по полям, выбранным в списке <i>Итоги</i>.</p>	Необязательное

Название	Описание	Обязательность
Итоги по дереву КВД	При установленном параметре в отчете выводятся все значения КВД с учетом иерархии в справочнике <i>Классификатор видов доходов бюджета</i> . Если параметр выключен, то в отчет выводится только значение КВД, которое указано в документах системы.	Не обязательное
Группировка строк	Если параметр отчета установлен, то строки отчета, имеющие одинаковые параметры, группируются, значения строк суммируются.	Необязательное
Выводить значения фильтра	В заголовочной части отчета указываются значения, выбранные в полях-фильтрах.	Необязательное
Единица измерения	Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать единицы измерения: <i>руб.</i> или <i>тыс. руб.</i>	Обязательное
Кол-во знаков после запятой	В поле указывается количество знаков после запятой, до которого необходимо округлять числовые значения показателей отчета. Значение выбирается из раскрывающегося списка. По умолчанию поле принимает значение 2.	Необязательное
Ширина колонок	Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Выбирается в <i>Справочнике ширины колонок</i> .	Необязательное

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка **ОК**. На экране появится сформированный отчет, состоящий из двух листов:

- «Реестр»;
- «Свод»:

Приложение к сводному кассовому плану и его изменениям по доходам за период с 10.12.2009 по 12.12.2009 г.			
Финансовое управление города (наименование органа, исполняющего бюджет)			
РЕЕСТР			
Единица измерения: руб.			
Дата	№	Кассовый план	Наименование организации
12.12.2009	4	100,00	НЕ УКАЗАНА
12.12.2009	5	1 000,00	Финансовое управление города
ИТОГО		1 100,00	

Рисунок 132 – Отчет «Сводный кассовый план по доходам», лист «Реестр»

На втором листе отчета выводится свод кассового плана по доходам. Если ведется поквартальная разбивка кассового плана, то печатная форма отчета имеет вид:

Финансовое управление города (наименование органа, исполняющего бюджет)																			
<b>СВОДНЫЙ КАССОВЫЙ ПЛАН И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ</b> за период с 10.12.2009 по 12.12.2009 г.																			
Период: квартальный Единица изменения: руб.																			
№п/п	Получатель	Плательщик	Территория	Гл. администратор	КОСГУ	Доп. КД	Кассовый план по доходам												
							Год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.								
0.00.0.0	НЕ УКАЗАНА	НЕ УКАЗАНА	Не указана	021	400	000	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00								
0.00.0.0	Финансовое управление города	НЕ УКАЗАНА	г. Междуреченск	182	650	000	1 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00								
<b>Итого:</b>							<b>1 100,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>								

Рисунок 133 – Отчет «Сводный кассовый план по доходам», лист «Свод» (поквартально)

Если кассовый план ведется с ежемесячной разбивкой, то печатная форма отчета будет содержать графы с месячными суммами плана:

Ф0 (наименование органа, исполняющего бюджет)																
<b>СВОДНЫЙ КАССОВЫЙ ПЛАН И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ</b> на 16.02.2008 г.																
Период: месячный Единица изменения: руб.																
Плательщик	Гл.Адм	Получатель	КОСГУ	Кассовый план по доходам												
				Год	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
ПБС 2	053	Ф0	000	312,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
ПБС 2	053	Ф0	150	477,00	122,00	12,00	122,00	12,00	22,00	15,00	45,00	41,00	12,00	5,00	54,00	15,00
ПБС 2	053	Ф0	000	2 189,00	547,25	0,00	0,00	547,25	0,00	0,00	547,25	0,00	0,00	547,25	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>2 978,00</b>	<b>747,25</b>	<b>12,00</b>	<b>122,00</b>	<b>637,25</b>	<b>22,00</b>	<b>15,00</b>	<b>670,25</b>	<b>41,00</b>	<b>12,00</b>	<b>630,25</b>	<b>54,00</b>	<b>15,00</b>

Рисунок 134 – Отчет «Сводный кассовый план по доходам», лист «Свод» (помесячно)

**Примечание.** Используемая в печатной форме отчета разбивка кассового плана (помесячная или поквартальная) определяется значением бюджетного параметра **Разбивка кассового плана по доходам** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа параметров **Кассовый план**).

**Внимание!** Если в отчет включаются строки документов, которые ведутся в разбивке, отличной от указанной в бюджетном параметре **Разбивка кассового плана по доходам**:

– если в параметре установлено значение «Помесячно», выводится ежемесячная печатная форма отчета, при этом данные из документов с квартальной разбивкой выводятся в первый месяц соответствующего периода;

– если в параметре установлено значение «Поквартально», выводится ежемесячная печатная форма отчета, при этом данные из документов с месячной разбивкой выводятся в виде суммы по месяцам соответствующего квартала.

Для построения отчета используется файл *SvodCashPlanInc.xlt*.

### 3.14.5 Сводный кассовый план по источникам

Форма отчета открывается через пункт меню **Отчеты→Кассовое планирование→Сводный кассовый план по источникам**:

Сводный кассовый план по источникам

Профиль  
по умолчанию

Начальная дата: 01.01.2016 15 Конечная дата: 16.06.2016 15

Свод по КБК, заголовок отчета:

Реестр, заголовок отчета:

Контрагент: ...  кроме

Статус документа: ...  кроме

Источники

КОСГУ: \*.\*.\* ...  кроме Доп. КИ: \*\*\*\* ...  кроме

КВИ: \*\*.\*.\*.\*.\*.\*.\* ...  кроме Код цели: ...  кроме

Гл. администратор: \*\*\*\* ...  кроме КВФО: \* ...  кроме

Колонки таблицы:

- Контрагент
- Гл. Адм
- Наименование Гл. Адм.
- КВИ
- Наименование КВИ
- Наимен. КОСГУ
- КОСГУ
- Доп.КИ
- Наименование Доп. КИ
- Код цели
- Наименование Код цели
- КВФО

Итоги:

- Контрагент
- Гл.Адм
- КВИ
- КОСГУ
- Доп.КИ
- Код цели
- КВФО

Выводить в подытогах:

- Код
- Наименование\_кода

Утвержденный план  Уточнение плана

Только итоги  Выводить значения фильтра

Единица измерения:  
руб

Ширина колонок: ...

OK Закрыть

Рисунок 135 – Форма отчета «Сводный кассовый план по источникам»

В форме отчета заполняются поля:



Таблица 19 – Поля формы отчета «Сводный кассовый план по источникам»

Название	Описание	Обязательность
Профиль	Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без учета регистра.	Обязательное
Начальная дата	Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается начальная дата текущего финансового года. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Конечная дата	Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.	Обязательное
Свод по КБК, заголовок отчета	Название листа «Свод».	Необязательное
Реестр, заголовок отчета	Название листа «Реестр».	Необязательное
Контрагент	Названия организаций контрагентов, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Организации</i> . Если не выбрана ни одна организация, то в отчет выводится информация по всем контрагентам.  Для исключения из отчета информации по контрагентам, выбранным в полях, устанавливается параметр печати <b>кроме</b> .	Необязательное
Статус документа	Названия статусов документов, по которым выводится информация в отчет. Выбираются в справочнике <i>Статусы документов</i> . Если не выбран ни один из статусов, то в отчет выводится информация по документам во всех статусах.  Для исключения из отчета информации по статусам документов, выбранным в полях, устанавливается параметр печати <b>кроме</b> .	Необязательное
КБК	Параметры фильтрации данных отчета по КБК на закладке <b>Источники</b> . В полях выбираются значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.  Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные не фильтруются по КБК). Для фильтрации данных необходимо в маске кода на месте соответствующего разряда кода заменить символ «*» нужным значением (числовым или буквенным).  <b>Внимание!</b> Возможность задавать маски в полях-фильтрах по КБК доступна, если включен параметр <b>Расширенный режим работы фильтров по КБК</b> (пункт меню <b>Сервис</b> → <b>Отчетные параметры</b> → <b>Общее</b> ).  Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати <b>кроме</b> .	Необязательное

Название	Описание	Обязательность
Колонки таблицы	В списке отмечаются названия колонок, которые должны выводиться в отчете. Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок  ( <b>Вверх</b> ) и  ( <b>Вниз</b> ) или перемещением строк с помощью «мыши» на нужную позицию.	Необязательное
Итоги	В списке отмечаются названия полей, по которым должны выводиться подытоги в отчете (лист «Свод»). Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок  ( <b>Вверх</b> ) и  ( <b>Вниз</b> ) или перемещением строк с помощью «мыши» на нужную позицию.	Необязательное
Выводить подытогах	В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться предварительные итоги (лист «Свод»).	Необязательное
Утвержденный план	Если параметр установлен, то в отчет выводится информация из ЭД «Кассовый план по источникам».	<i>Должен быть установлен один из параметров!</i>
Уточнение плана	Если параметр установлен, то в отчет выводится информация из ЭД «Изменение кассового плана по источникам».	
Только итоги	При установленном параметре в отчете выводятся только итоговые строки по полям, выбранным в списке <i>Итоги</i> .	Необязательное
Выводить значения фильтра	В заголовочной части отчета указываются значения, выбранные в полях-фильтрах.	Необязательное
Единица измерения	Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать единицы измерения: <i>руб.</i> или <i>тыс. руб.</i>	Обязательное
Ширина колонок	Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Выбирается в <i>Справочнике ширины колонок</i> .	Необязательное

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. На экране появится сформированный отчет, состоящий из двух листов:

- [«Свод»](#)<sup>323</sup>,
- [«Реестр»](#)<sup>323</sup>.

При формировании отчета учитывается направление источников из кода КВИ:

- для направлений «Привлечение» и «Группировочный» – суммы по КВИ отражаются с положительным значением;
- для направления «Погашение» – суммы по КВИ отражаются с отрицательным значением.

Финансовое управление города  
(наименование органа, исполняющего бюджет)

**СВОДНЫЙ КАССОВЫЙ ПЛАН И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ**  
за период с 10.12.2009 по 12.12.2009 г.

Период: квартальный  
Единица изменения: руб.

№п/п	КВИ	КОСГУ	Доп. КИ	КВФО	Кассовый план по источникам				
					Год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	01020000030000	510	000	1	-100,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
2	01020000040000	810	000	1	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	01060400050000	540	000	1	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4	02010000010000	310	000	1	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5	02040100010000	730	000	1	90,00	22,50	22,50	22,50	22,50
<b>Итого:</b>					<b>10 094,00</b>	<b>2 523,50</b>	<b>2 523,50</b>	<b>2 523,50</b>	<b>2 523,50</b>

**Рисунок 136 – Отчет «Сводный кассовый план по источникам», лист «Свод»**

На втором листе отчета выводится приложение к сводному кассовому плану и его изменениям по источникам:

**Приложение к сводному кассовому плану и его изменениям по источникам за период с 10.12.2009 по 12.12.2009 г.**

Финансовое управление города  
(наименование органа, исполняющего бюджет)

**РЕЕСТР**

Единица изменения: руб.

Дата	№	Кассовый план	Наименование организации
18.02.2009	3	4,00	Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Междуреченское отделение N7763
12.12.2009	4	10 000,00	НЕ УКАЗАНА
12.12.2009	5	100,00	Автономная некоммерческая организация "Творческое объединение "АРТ-ПЛЮС"
12.12.2009	6	90,00	НЕ УКАЗАНА
12.12.2009	7	-100,00	НЕ УКАЗАНА
<b>Итого:</b>		<b>10 094,00</b>	

**Рисунок 137 – Отчет «Сводный кассовый план по источникам», лист «Реестр»**

*Примечание.* Используемая в печатной форме отчета разбивка кассового плана (помесячная или поквартальная) определяется значением бюджетного параметра **Разбивка кассового плана по источникам** (пункт меню **Сервис**→**Бюджетные параметры**, группа параметров **Кассовый план**).

**Внимание!** Если в отчет включаются строки документов, которые ведутся в разбивке, отличной от указанной в бюджетном параметре **Разбивка кассового плана по источникам:**

– если в параметре установлено значение «Помесячно», выводится ежемесячная печатная форма отчета, при этом данные из документов с квартальной разбивкой выводятся в первый месяц соответствующего периода;

– если в параметре установлено значение «Поквартально», выводится ежемесячная печатная форма отчета, при этом данные из документов с месячной разбивкой выводятся в виде суммы по месяцам соответствующего квартала.

Для формирования отчета используется файл *SvodCashPlanSrcLanc.xlt*.

### 3.14.6 Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043)

Форма отчета открывается через пункт меню **Отчеты→Кассовое планирование→Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043):**

Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043)

Профиль: по умолчанию

Месяц: Январь

Заголовок отчета: КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Бланк расходов:   Кроме

Учитывать подведомственные бланки расходов

Получатель доходов:   Кроме

Контрагент:   Кроме

Доходы | Расходы | Источники

КОСГУ:   кроме    Доп. КД:   кроме

КВД:   кроме    Код цели:   кроме

Гл. администратор:   кроме    КВФО:   кроме

Остатки на начало года Всего:     Формирование отчета: Факт

в том числе Остатки внутренних заимствований на начало года:

Инверсия знаков для аналитической группы вида ИФДБ с направлением погашение (план)

Не выводить реквизиты Приложения

Не выводить кодовую зону

Единица измерения: млн.руб.  Выводить значения фильтра

Ширина колонок:

OK    Закрыть

Рисунок 138 – Форма отчета «Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043)»

В форме отчета заполняются поля:

Таблица 20 – Поля формы отчета «Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043)»

Название	Описание	Обязательность
Профиль	Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без учета регистра.	Обязательное
Месяц	Месяц, на который в отчет выводятся данные по фактическим показателям. Для остальных месяцев выводятся данные по плановым показателям. Выбирается в раскрывающемся списке.	Обязательное
Заголовок отчета	Название отчета. По умолчанию указывается название <i>КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА</i> . Поле доступно для редактирования.	Необязательное
Бланк расходов	Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются в <i>Справочнике бланков расходов</i> . Если не выбран ни один бланк расходов, то в отчет выводится информация по всем бланкам расходов. Рядом с полем находится параметр печати <b>Учитывать подведомственные бланки расходов</b> . Параметр устанавливается при выборе распорядительного бланка расходов. Если параметр установлен, то в отчет выводится информация не только по выбранному бланку расходов, но и по подведомственным бланкам расходов. Для исключения из отчета информации по бланкам расходов, выбранным в поле, устанавливается параметр печати <b>кроме</b> .	Необязательное
Получатель доходов	Название получателя доходов, выбирается в справочнике <i>Получатели</i> . Если не выбран ни один получатель доходов, то в отчет выводится информация по всем получателям доходов. Для исключения из отчета информации по получателям доходов, выбранным в поле, устанавливается параметр <b>кроме</b> .	Необязательное
Контрагент	Названия организаций контрагентов, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Организации</i> . Для выбора доступны организации с любыми ролями. Если не выбрана ни одна организация, то в отчет выводится информация по всем контрагентам. Для исключения из отчета информации по контрагентам, выбранным в поле, устанавливается параметр печати <b>кроме</b> .	Необязательное
Остатки средств на начало года Всего	Вводится общая сумма остатка на начало года.	Обязательное

Название	Описание	Обязательность
Формирование отчета	Из раскрывающегося списка выбирается способ формирования отчета: <i>План</i> , <i>Факт</i> или <i>Факт_и_план</i> . При установке значения <i>Факт</i> , значение поля <b>Месяц</b> в форме отчета игнорируется. В отчет выводятся суммы исполнения за все месяцы. При установке значения <i>План</i> , значение поля <b>Месяц</b> в форме отчета игнорируется. В отчет за все месяцы выводятся суммы принятого ЭД «Кассовый план» (плановые суммы). При установке значения <i>Факт_и_план</i> , значение поля <b>Месяц</b> в форме отчета доступен для изменения. Отчет формируется по следующим правилам: <ul style="list-style-type: none"> <li>• За месяц, выбранный в форме отчета и предшествующие ему – выводятся суммы исполнения кассового плана.</li> <li>• За месяцы, следующие за выбранным в форме – выводятся суммы принятого кассового плана.</li> </ul>	Обязательное
в том числе Остатки внутренних заимствований на начало года	Вводится сумма остатка внутренних заимствований на начало года.	Обязательное
Инверсия знаков для аналитической группы вида ИФДБ с направлением погашения (план)	При установке параметра меняется знак на противоположный для КВИ с направлением «Погашение» для плановых показателей.	Необязательное
Выводить значения фильтра	В заголовочной части отчета указываются значения, выбранные в полях-фильтрах.	Необязательное
Единица измерения	Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В раскрывающемся списке выбирается один из разрядов: <i>руб.</i> , <i>тыс. руб.</i> или <i>млн. руб.</i>	Обязательное
Не выводить реквизиты Приложения	По умолчанию параметр выключен. При включении признака реквизиты Приложения ?? выводятся в правом верхнем углу отчета при любом режиме формирования отчета.	Необязательное
Не выводить кодovou зону	По умолчанию параметр включен. При отключении параметра выводится блок данных кодовой зоны в заголовочной части отчета.	Необязательное
Выводить нулевые суммы в Приложении 1	При включении признака нулевые суммы выводятся в колонки при режиме формирования <b>Приложение 1</b> . На режим формирования <b>ф.0501043</b> действие признака не распространяется.	Необязательное
Ширина колонок	Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Выбирается в <i>Справочнике ширины колонок</i> .	Необязательное

На закладках **Доходы**, **Расходы** и **Источники** настраиваются параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях-фильтрах выбираются значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в

отчет выводятся данные по строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре. Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати **кроме**.

**Внимание!** Возможность задавать маски в полях-фильтрах по КБК доступна, если включен параметр **Расширенный режим работы фильтров по КБК** (пункт меню **Сервис**→**Отчетные параметры**→**Общее**).

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка **ОК**. На экране появится сформированный отчет:



Приложение № 4  
к заданию на составление и ведение кассового плана исполнения бюджета в текущем финансовом году

**КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА**  
на 2022г.

Наименование органа, организующего исполнение бюджета: **Дата печати: 26.01.2022**

Единица измерения: **Министерство финансов**  
млн. руб.

Наименование показателя	Код строки	январь	Итого за I квартал	апрель	Итого за I полугодие	июль	Итого за 9 месяцев	октябрь	Итого за год
1	2	3	6	7	10	11	14	15	18
<b>Остатки на едином счете областного бюджета на начало месяца</b>	0100								
в том числе внутренние заимствования	0110								
<b>КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО</b>	0200								
<b>Доходы областного бюджета</b>	0210								
<b>Поступления источников финансирования дефицита областного бюджета - всего</b>	0220								
из них:									
привлечение государственных внутренних заимствований	0221								
<b>Увеличение финансовых активов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств бюджета, бюджетных и автономных учреждений, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса</b>	0230								
<b>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО</b>	0300								
<b>Расходы - всего</b>	0310								
из них:									
заработная плата с начислениями	0311								
обслуживание государственного долга Российской Федерации	0312								
<b>Выплаты из источников финансирования дефицита областного бюджета - всего</b>	0320								
из них:									
погашение государственного внутреннего долга	0321								
<b>Уменьшение финансовых активов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств бюджета, бюджетных и автономных учреждений, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса</b>	0330								
<b>САЛДО ОПЕРАЦИЙ по поступлениям и выплатам</b>	0400								
<b>Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты</b>	0500								
из них:									
за счет средств финансового резерва	0510								
<b>Возврат средств областного бюджета из банковских депозитов</b>	0600								
из них:									
за счет средств финансового резерва	0610								
<b>Остатки на едином счете областного бюджета на конец месяца</b>	0700								
из них:									
за счет остатков денежных средств финансового резерва	0710								
за счет финансовых активов	0720								

Рисунок 139 – Отчет «Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043)»

В отчете выводится следующая информация:

Таблица 21 – Колонки отчета «Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043)»

Наименование показателя	Код строки	Формирование строк за прошедший период	Формирование строк за плановый период
Остатки на едином счете областного бюджета на начало месяца	0100	Значение поля <b>Остатки на начало года Всего</b> формы отчета для января, далее стр. 0100 = стр. 0700 предыдущего месяца.	
в том числе внутренние заимствования	0110	Значение поля <b>в том числе Остатки внутренних заимствований на начало года</b> формы отчета для января, далее стр. 0110 = стр. 0720 предыдущего месяца.	
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – ВСЕГО	0200	=стр.0210 + стр. 0220 + стр.0230.	
Доходы областного бюджета	0210	Сумма бухгалтерских проводок в статусе « <i>обработка завершена</i> » по кредиту счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления</i> с доходной классификацией за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе « <i>обработка завершена</i> » по дебету счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления</i> с доходной классификацией.	Сумма бюджетных проводок <i>Доходы-Кассовый план</i> .
Поступления источников финансирования дефицита областного бюджета – всего	0220	Суммы бухгалтерских проводок в статусе « <i>обработка завершена</i> » по кредиту счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия и по дебету счетов</i> типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией «Источники» по КВИ (3 последних знака) из параметра <b>Поступления источников финансирования дефицита</b> областного бюджета за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе « <i>обработка завершена</i> » по дебету счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> и по кредиту счетов типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ (3 последних знака) из параметра <b>Поступления источников финансирования дефицита областного бюджета</b> .	Сумма бюджетных проводок <i>Источники – Кассовый план</i> по КВИ (3 последних знака) из параметра <b>Поступления источников финансирования дефицита областного бюджета</b> .
<p><i>Примечание. Настройка параметра Поступления источников финансирования дефицита областного бюджета осуществляется в пункте меню Сервис→Отчетные параметры→Кассовое планирование→Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043).</i></p>			

Наименование показателя	Код строки	Формирование строк за прошедший период	Формирование строк за плановый период
Привлечение государственных внутренних заимствований области	0221	Суммы бухгалтерских проводок в статусе « <i>обработка завершена</i> » по кредиту счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> и по дебету счетов типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ (3 последних знака) из параметра <b>Привлечение гос. внутренних заимствований</b> за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе « <i>обработка завершена</i> » по дебету счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> и по кредиту счетов типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> по по КВИ (3 последних знака) из параметра <b>Привлечение гос. внутренних заимствований</b> .	Сумма бюджетных проводок <i>Источники – Кассовый план</i> по КВИ (3 последних знака) из параметра <b>Привлечение гос. внутренних заимствований</b> .
		<i>Примечание. Настройка параметра <b>Привлечение гос. внутренних заимствований</b> осуществляется в пункте меню <b>Сервис→Отчетные параметры→Кассовое планирование→Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043)</b>.</i>	
Увеличение финансовых активов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств бюджета, бюджетных и автономных учреждений, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	0230	Суммы бухгалтерских проводок в статусе « <i>обработка завершена</i> » по кредиту счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ из параметра <b>Поступление внутренних заимствований</b> и по дебету счетов типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> за соответствующий месяц.  <i>Примечание. Настройка параметра <b>Поступление внутренних заимствований</b> осуществляется в пункте меню <b>Сервис→Отчетные параметры→Кассовое планирование→Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043)</b>.</i>	–
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ – ВСЕГО	0300	=стр. 0310 + стр. 0320 + стр. 0330.	=стр. 0310 + стр. 0320.

Наименование показателя	Код строки	Формирование строк за прошедший период	Формирование строк за плановый период
Расходы – всего	0310	Суммы из ЭД «Исходящее платежное поручение» с расходной классификацией в статусе « <i>обработка завершена</i> » (данные учитываются по дате банка) + «Справка по расходам» (на сумму расхода) в статусе « <i>обработка завершена</i> » (данные фильтруются по дате документа) + «Заявка на оплату расходов» в статусе « <i>обработка завершена</i> », в которых в поле <b>Счет для финансирования</b> указан счет типа <i>Лицевой счет в ФК</i> – «Уведомление о возврате средств в бюджет» в статусе « <i>обработка завершена</i> » (данные фильтруются по дате зачисления; ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с типом операции <i>Возврат неклассифицированных поступлений</i> – фильтруются по дате документа).	Сумма бюджетных проводок <i>Расходы</i> – <i>Кассовый план</i> .
Заработная плата с начислениями	0311	Суммы из ЭД «Исходящее платежное поручение» с расходной классификацией в статусе « <i>обработка завершена</i> » (данные учитываются по дате банка) по КОСГУ=21* + «Справка по расходам» (на сумму расхода) в статусе « <i>обработка завершена</i> » по КОСГУ=21* (данные фильтруются по дате документа) + ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе « <i>обработка завершена</i> », в которых в поле <b>Счет для финансирования</b> указан счет типа <i>Лицевой счет в ФК</i> , по КОСГУ=21* (данные фильтруются по дате исполнения) – «Уведомление о возврате средств в бюджет» в статусе « <i>обработка завершена</i> » по КОСГУ=21* (данные фильтруются по дате зачисления; ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с типом операции <i>Возврат неклассифицированных поступлений</i> – фильтруются по дате ЭД), где * любое значение.	Сумма бюджетных проводок <i>Расходы</i> – <i>Кассовый план</i> по КОСГУ=21*, где * любое значение.
Обслуживание государственного долга Российской Федерации	0312	Суммы из ЭД «Исходящее платежное поручение» с расходной классификацией в статусе « <i>обработка завершена</i> » (данные учитываются по дате банка) по КОСГУ=23* + «Справка по расходам» (на сумму расхода) в статусе « <i>обработка завершена</i> » по КОСГУ=23* (данные фильтруются по дате документа) + ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе « <i>обработка завершена</i> », в которых в поле <b>Счет для финансирования</b> указан счет типа <i>Лицевой счет в ФК</i> , по КОСГУ=23* (данные фильтруются по дате исполнения) – «Уведомление о возврате средств в бюджет» в статусе « <i>обработка завершена</i> » по КОСГУ=23* (данные фильтруются по дате зачисления; «Уведомление о возврате средств в бюджет» с типом операции <i>Возврат неклассифицированных поступлений</i> – фильтруются по дате ЭД), где * любое значение.	Сумма бюджетных проводок <i>Расходы</i> – <i>Кассовый план</i> по КОСГУ=23*, где * любое значение.

Наименование показателя	Код строки	Формирование строк за прошедший период	Формирование строк за плановый период
Выплаты из источников финансирования дефицита областного бюджета- всего	0320	<p>Сумма бухгалтерских проводок в статусе «<i>обработка завершена</i>» по кредиту счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> и по дебету счетов типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> КВИ (3 последних знака) из параметра <b>Выплаты из источников финансирования дефицита областного бюджета</b> за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «<i>обработка завершена</i>» по дебету счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> и по кредиту счетов типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> КВИ (3 последних знака) из параметра <b>Выплаты из источников финансирования дефицита областного бюджета</b>.</p> <p><i>Примечание. Настройка параметра Выплаты источников финансирования дефицита областного бюджета осуществляется в пункте меню Сервис→Отчетные параметры→Кассовое планирование→Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043).</i></p>	<p>Сумма бюджетных проводок <i>Источники – Кассовый план по КВИ (3 последних знака)</i> из параметра <b>Выплаты из источников финансирования дефицита областного бюджета</b>.</p>
Погашение государственного внутреннего долга области	0321	<p>Сумма бухгалтерских проводок в статусе «<i>обработка завершена</i>» по кредиту счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> и по дебету счетов типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ (3 последних знака) из параметра <b>Погашение гос. внутреннего долга</b> за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «<i>обработка завершена</i>» по дебету счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> и по кредиту счетов типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ (3 последних знака) из параметра <b>Погашение гос. внутреннего долга</b>.</p> <p><i>Примечание. Настройка параметра Погашение гос. внутреннего долга осуществляется в пункте меню Сервис→Отчетные параметры→Кассовое планирование→Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043).</i></p>	<p>Сумма бюджетных проводок <i>Источники – Кассовый план по КВИ (3 последних знака)</i> из параметра <b>Погашение гос. внутреннего долга</b>.</p>

Наименование показателя	Код строки	Формирование строк за прошедший период	Формирование строк за плановый период
Уменьшение финансовых активов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств бюджета, бюджетных и автономных учреждений, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	0330	Сумма бухгалтерских проводок в статусе « <i>обработка завершена</i> » по дебету счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ из параметра <b>Выбытие внутренних заимствований</b> и по кредиту счетов типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> за соответствующий месяц.  <i>Примечание. Настройка параметра <b>Выбытие внутренних заимствований</b> осуществляется в пункте меню <b>Сервис→Отчетные параметры→Кассовое планирование→Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043).</b></i>	–
САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по поступлениям и выплатам	0400	=стр. 0200 – стр. 0300.	
Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты	0500	Сумма бухгалтерских проводок в статусе « <i>обработка завершена</i> » по кредиту счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ из параметра <b>Размещения средств областного бюджета на банковские депозиты</b> за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе « <i>обработка завершена</i> » по дебету счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ из параметра <b>Размещения средств областного бюджета на банковские депозиты</b> .  <i>Примечание. Настройка параметра <b>Размещения средств областного бюджета на банковские депозиты</b> осуществляется в пункте меню <b>Сервис→Отчетные параметры→Кассовое планирование→Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043).</b></i>	Сумма бюджетных проводок <i>Источники – Кассовый план</i> по КВИ (код аналитической группы КВИ) из параметра <b>Размещения средств областного бюджета на банковские депозиты</b> .

Наименование показателя	Код строки	Формирование строк за прошедший период	Формирование строк за плановый период
из них: за счет средств финансового резерва	0510	<p>Суммы бухгалтерских проводок в статусе «<i>обработка завершена</i>» по кредиту счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ из параметра <b>Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты</b>, в корреспонденции со счетом типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> по КВИ из параметра <b>Финансовый резерв</b> и КВИ из параметра <b>Размещение на банковские депозиты за счет финансового резерва</b> (3 последних знака), за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «<i>обработка завершена</i>» по дебету счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ (3 последних знака) из параметра <b>Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты</b>, в корреспонденции со счетом типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> по КВИ из параметра <b>Финансовый резерв</b> и КВИ из параметра <b>Размещение на банковские депозиты за счет финансового резерва</b> (3 последних знака).</p> <p><i>Примечание. Настройка параметров Размещения средств областного бюджета на банковские депозиты, Финансовый резерв и Размещение на банковские депозиты за счет финансового резерва осуществляется в пункте меню Сервис→Отчетные параметры→Кассовое планирование→Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043).</i></p>	–
Возврат средств областного бюджета из банковских депозитов	0600	<p>Сумма бухгалтерских проводок в статусе «<i>обработка завершена</i>» по кредиту счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ из параметра <b>Возврат средств областного бюджета из банковских депозитов</b> за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «<i>обработка завершена</i>» по дебету счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ из параметра <b>Возврат средств областного бюджета из банковских депозитов</b>.</p> <p><i>Примечание. Настройка параметра Возврат средств областного бюджета из банковских депозитов осуществляется в пункте меню Сервис→Отчетные параметры→Кассовое планирование→Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043).</i></p>	Сумма бюджетных проводок <i>Источники</i> – <i>Кассовый план</i> по КВИ (код аналитической группы КВИ) из параметра <b>Возврат средств областного бюджета из банковских депозитов</b> .

Наименование показателя	Код строки	Формирование строк за прошедший период	Формирование строк за плановый период
из них: за счет средств финансового резерва	0610	<p>Суммы бухгалтерских проводок в статусе «<i>обработка завершена</i>» по кредиту счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ из параметра <b>Возврат средств областного бюджета из банковских депозитов</b>, в корреспонденции со счетами типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> по КВИ из параметра <b>Финансовый резерв</b> и КВИ (3 последних знака) из параметра <b>Возврат из банковских депозитов за счет финансового резерва</b>, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «<i>обработка завершена</i>» по дебету счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> с классификацией «Источники» по КВИ (3 последних знака) из параметра <b>Возврат средств областного бюджета из банковских депозитов</b>, в корреспонденции со счетами типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ (3 последних знака) из параметра <b>Возврат из банковских депозитов за счет финансового резерва</b> и по КВИ из параметра <b>Финансовый резерв</b>.</p> <p><i>Примечание. Настройка параметров Возврат средств областного бюджета из банковских депозитов, Финансовый резерв и Возврат из банковских депозитов за счет финансового резерва осуществляется в пункте меню Сервис→Отчетные параметры→Кассовое планирование→Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043).</i></p>	–
Остатки на едином счете областного бюджета на конец месяца	0700	=стр. 0100 + стр. 0200 – стр. 0300 – стр. 0500 + стр. 0600.	



Наименование показателя	Код строки	Формирование строк за прошедший период	Формирование строк за плановый период
из них: за счет остатков денежных средств финансового резерва	0710	Суммы бухгалтерских проводок в статусе « <i>обработка завершена</i> » по дебету счетов типа <i>Средства единого счета</i> с классификацией «Источники» по КВИ (14 первых знаков) из параметра <b>Финансовый резерв</b> и КВИ (3 последних знака) из параметра <b>Возврат из банковских депозитов за счет финансового резерва</b> за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе « <i>обработка завершена</i> » по кредиту счетов типа <i>Средства единого счета</i> с классификацией «Источники» по КВИ (14 первых знаков) из параметра <b>Финансовый резерв</b> и КВИ (3 последних знака) из параметра <b>Возврат из банковских депозитов за счет финансового резерва</b> .  <i>Примечание. Настройка параметров Финансовый резерв, Размещение на банковские депозиты за счет финансового резерва и Возврат из банковских депозитов за счет финансового резерва осуществляется в пункте меню Сервис→Отчетные параметры→Кассовое планирование→Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043).</i>	–
за счет финансовых активов	0720	=стр.0110+стр.0230-стр.0330.	

Для формирования отчета используется файл *cashPlanExecLanc.xlt*.

### 3.14.7 Информация по исполнению кассового плана исполнения бюджета (ф.0501044)

Отчет предназначен для вывода на печать информации по исполнению кассового плана с детализацией по рабочим дням месяца.

Форма отчета открывается через пункт меню **Отчеты→Кассовое планирование→Информация по исполнению кассового плана исполнения бюджета (ф.0501044)**:

Рисунок 140 – Форма отчета «Информация по исполнению кассового плана исполнения бюджета (ф.0501044)»

В форме отчета заполняются поля:

Таблица 22 – Поля формы отчета «Информация по исполнению кассового плана исполнения бюджета (ф.0501044)»

Название	Описание	Обязательность
Профиль	Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без учета регистра.	Обязательное

Название	Описание	Обязательность
Месяц	Месяц, на который в отчет выводятся данные по фактическим показателям. Для остальных месяцев выводятся данные по плановым показателям. Выбирается в раскрывающемся списке.	Обязательное
Заголовок отчета	Название отчета. По умолчанию указывается название <i>Информация по исполнению кассового плана исполнения бюджета с детализацией по рабочим дням месяца</i> . Поле доступно для редактирования.	Необязательное
Бланк расходов	Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются в <i>Справочнике бланков расходов</i> . Если не выбран ни один бланк расходов, то в отчет выводится информация по всем бланкам расходов. Рядом с полем находится параметр печати <b>Учитывать подведомственные бланки расходов</b> . Параметр устанавливается при выборе распорядительного бланка расходов. Если параметр установлен, то в отчет выводится информация не только по выбранному бланку расходов, но и по подведомственным бланкам расходов. Для исключения из отчета информации по бланкам расходов, выбранным в поле, устанавливается параметр печати <b>Кроме</b> .	Необязательное
Получатель доходов	Названия получателей доходов, выбираются в справочнике <i>Получатели</i> . Если не выбран ни один получатель доходов, то в отчет выводится информация по всем получателям доходов. Для исключения из отчета информации по получателям доходов, выбранным в поле, устанавливается параметр <b>Кроме</b> .	Необязательное
Контрагент	Названия организаций контрагентов, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике <i>Организации</i> . Для выбора доступны организации с любыми ролями. Если не выбрана ни одна организация, то в отчет выводится информация по всем контрагентам. Для исключения из отчета информации по контрагентам, выбранным в поле, устанавливается параметр печати <b>Кроме</b> .	Необязательное
Планируемый остаток на начало периода Всего	Значение из поля выводится в строке 0100 «Остатки на едином счете областного бюджета на начало месяца» в колонке «Сумма по кассовому плану на месяц».	Необязательное
Фактический остаток на начало года Всего	Значение из поля выводится в строке 0100 «Остатки на едином счете областного бюджета на начало месяца» в колонке «Сумма исполнения за месяц, всего».	Необязательное
в том числе Планируемый остаток внутренних заимствований на начало периода	Значение из поля выводится в строке 0110 «в том числе внутренние заимствования» в колонке «Сумма по кассовому плану на месяц».	Необязательное
в том числе Фактический остаток внутренних заимствований на начало периода	Значение из поля выводится в строке 0100 «в том числе внутренние заимствования» в колонке «Сумма исполнения за месяц, всего».	Необязательное

Название	Описание	Обязательность
Инверсия знаков для аналитической группы вида ИФДБ с направлением погашения (план)	При установке параметра меняется знак на противоположный для КВИ с направлением «Погашение» для плановых показателей.	Необязательное
Выводить значения фильтра	В заголовочной части отчета указываются значения, выбранные в полях-фильтрах.	Необязательное
Единица измерения	Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В раскрывающемся списке выбирается один из разрядов: руб., тыс. руб. или млн. руб.	Обязательное
Не выводить реквизиты Приложения	По умолчанию параметр включен. При включении параметра реквизиты Приложения не выводятся в правом верхнем углу отчета при любом режиме формирования отчета.	Необязательное
Не выводить кодovou зону	По умолчанию параметр включен. При отключении параметра выводится блок данных кодовой зоны в заголовочной части отчета.	Необязательное
Выводить нулевые суммы в Приложении 3	При включении параметра нулевые суммы выводятся в колонки при режиме формирования <b>Приложение 3</b> . На режим формирования <b>ф.0501044</b> действие параметра не распространяется.	Необязательное
Ширина колонок	Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Выбирается в <i>Справочнике ширины колонок</i> .	Необязательное

На закладках **Доходы**, **Расходы** и **Источники** настраиваются параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях-фильтрах выбираются значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре. Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати **кроме**.

**Внимание!** Возможность задавать маски в полях-фильтрах по КБК доступна, если включен параметр **Расширенный режим работы фильтров по КБК** (пункт меню **Сервис**→**Отчетные параметры**→**Общее**).

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка **ОК**. На экране появится сформированный отчет:

Приложение № 5  
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения  
областного бюджета в текущем финансовом году

**Информация по исполнению кассового плана исполнения  
бюджета с детализацией по рабочим дням месяца**

на Январь 2022г.  
(месяц)

Наименование органа, организующего  
исполнение бюджета: Министерство финансов

Единица измерения: млн. руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма по кассовому плану на	Сумма исполненя за месяц, всего	в том числе по рабочим дням месяца							
				3.01.2022	4.01.2022	5.01.2022	6.01.2022	7.01.2022	29.01.2022	30.01.2022	31.01.2022
1	2	3	4	7	8	9	10	11	33	34	35
<b>Остатки на едином счете областного бюджета на начало</b>	0100										
в том числе внутренние	0110										
<b>КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -</b>	0200										
<b>Доходы областного бюджета</b>	0210										
<b>Поступления источников финансирования дефицита</b>	0220										
из них:											
привлечение государственных внутренних займов	0221										
<b>за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств бюджета, бюджетных и автономных учреждений, а также юридических лиц, не</b>	0230										
<b>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО</b>	0300										
<b>Расходы - всего</b>	0310										
из них:											
заработная плата с	0311										
обслуживание государственного	0312										
<b>Выплаты из источников финансирования дефицита</b>	0320										
из них:											
погашение государственного внутреннего долга	0321										
<b>активов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств бюджета, бюджетных и автономных учреждений, а также юридических лиц, не</b>	0330										
<b>САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по поступлениям и выплатам</b>	0400										
<b>Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты</b>	0500										
из них:											
за счет средств финансового	0510										
<b>Возврат средств областного бюджета из банковских</b>	0600										
из них:											
за счет средств финансового	0610										
<b>Остатки на едином счете областного бюджета на конец дня</b>	0700										
из них:											
за счет остатков денежных средств финансового резерва	0710										
за счет финансовых активов	0720										

**Рисунок 141 – Фрагмент отчета «Информация по исполнению кассового плана исполнения бюджета (ф.0501044)»**

В отчете выводится следующая информация:

Таблица 23 – Колонки отчета «Информация по исполнению кассового плана исполнения бюджета (ф.0501044)»

Наименование показателя	Код строки	Сумма по кассовому плану на месяц	Сумма исполнения за месяц, всего
Остатки на едином счете областного бюджета на начало дня	0100	Значение, введенное в поле <b>Планируемый остаток на начало периода Всего.</b>	Значение, введенное в поле <b>Фактический остаток на начало периода Всего.</b>
в том числе внутренние заимствования	0110	Значение, введенное в поле <b>в том числе Планируемый остаток внутренних заимствований на начало периода.</b>	Значение, введенное в поле <b>в том числе Фактический остаток внутренних заимствований на начало периода.</b>
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – ВСЕГО	0200	=стр. 0210 + стр. 0220 + стр.0230	
Доходы областного бюджета	0210	Сумма бюджетных проводок <i>Доходы – Кассовый план</i> за соответствующий месяц, указанный в форме отчета.	Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обработка завершена» по кредиту счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления</i> с доходной классификацией за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «обработка завершена» по дебету счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления</i> с доходной классификацией за месяц, выбранный в форме отчета.

Наименование показателя	Код строки	Сумма по кассовому плану на месяц	Сумма исполнения за месяц, всего
Поступления источников финансирования дефицита областного бюджета– всего	0220	Сумма бюджетных проводок <i>Источники – Кассовый план</i> по КВИ с направлением <i>Привлечение</i> , кроме КВИ=*****650, за соответствующий месяц, указанный в форме отчета.	Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обработка завершена» по кредиту счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> и по дебету счетов типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ с направлением <i>Привлечение</i> , кроме КВИ=*****650, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «обработка завершена» по дебету счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> и по кредиту счетов типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ с направлением <i>Привлечение</i> , кроме КВИ=*****650, за соответствующий месяц, указанный в форме отчета.
привлечение государственных внутренних заимствований области	0221	Сумма бюджетных проводок <i>Источники – Кассовый план</i> по КВИ=*****710 за месяц, выбранный в форме отчета.	Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обработка завершена» по кредиту счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> и по дебету счетов типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ=*****710 за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «обработка завершена» по дебету счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> и по кредиту счетов типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ=*****710 за соответствующий месяц, указанный в форме отчета.

Наименование показателя	Код строки	Сумма по кассовому плану на месяц	Сумма исполнения за месяц, всего
Увеличение финансовых активов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств бюджета, бюджетных и автономных учреждений, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	0230	–	Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обработка завершена» по кредиту счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ из параметра <b>Поступление внутренних заимствований</b> и по дебету счетов типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> за соответствующий месяц.  <i>Примечание. Настройка параметра Поступление внутренних заимствований осуществляется в пункте меню Сервис→Отчетные параметры→Кассовое планирование→Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043).</i>
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ – ВСЕГО	0300	=стр. 0310 + стр. 0320 + стр. 0330	
Расходы – всего	0310	Сумма бюджетных проводок <i>Расходы – Кассовый план</i> за месяц, указанный в форме отчета.	Суммы из ЭД «Исходящее платежное поручение» с расходной классификацией в статусе « <i>обработка завершена</i> » (данные учитываются по дате банка) + «Справка по расходам» (на сумму расхода) в статусе « <i>обработка завершена</i> » (данные фильтруются по дате исполнения справки) + ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе « <i>обработка завершена</i> », в которых в поле <b>Счет для финансирования</b> указан счет типа <i>Лицевой счет в ФК</i> (данные фильтруются по дате исполнения) – «Уведомление о возврате средств в бюджет» в статусе « <i>обработка завершена</i> » (данные фильтруются по дате зачисления, «Уведомление о возврате средств в бюджет» с типом операции <i>Возврат неклассифицированных поступлений</i> – фильтруются по дате ЭД) за соответствующий месяц, указанный в форме отчета.



Наименование показателя	Код строки	Сумма по кассовому плану на месяц	Сумма исполнения за месяц, всего
заработная плата с начислениями	0311	Сумма бюджетных проводок <i>Расходы – Кассовый план</i> по КОСГУ=21*, где * любое значение, за месяц, указанный в форме отчета.	Суммы из ЭД «Исходящее платежное поручение» с расходной классификацией в статусе « <i>обработка завершена</i> » (данные учитываются по дате банка) по КОСГУ=21* + «Справка по расходам» (на сумму расхода) в статусе « <i>обработка завершена</i> » по КОСГУ=21* (данные фильтруются по дате исполнения справки) + «Заявка на оплату расходов» в статусе « <i>обработка завершена</i> », в которых в поле <b>Счет для финансирования</b> указан счет типа <i>Лицевой счет в ФК</i> по КОСГУ=21* (данные фильтруются по дате исполнения) – «Уведомление о возврате средств в бюджет» в статусе « <i>обработка завершена</i> » по КОСГУ=21* (данные фильтруются по дате зачисления; «Уведомление о возврате средств в бюджет» с типом операции <i>Возврат неклассифицированных поступлений</i> – фильтруются по дате ЭД), где * – любое значение, за соответствующий месяц, указанный в форме отчета.
обслуживание государственного долга области	0312	Сумма бюджетных проводок <i>Расходы – Кассовый план</i> по КОСГУ=23*, где * любое значение, за месяц, указанный в форме отчета.	Суммы из ЭД «Исходящее платежное поручение» с расходной классификацией в статусе « <i>обработка завершена</i> » (данные учитываются по дате банка) по КОСГУ=23* + «Справка по расходам» (на сумму расхода) в статусе « <i>обработка завершена</i> » по КОСГУ=23* (данные фильтруются по дате исполнения справки) + «Заявка на оплату расходов» в статусе « <i>обработка завершена</i> », в которых в поле <b>Счет для финансирования</b> указан счет типа <i>Лицевой счет в ФК</i> и не указан код цели, по КОСГУ=23* (данные фильтруются по дате исполнения) – «Уведомление о возврате средств в бюджет» в статусе « <i>обработка завершена</i> » по КОСГУ=23* (данные фильтруются по дате зачисления; «Уведомление о возврате средств в бюджет» с типом операции <i>Возврат неклассифицированных поступлений</i> – данные фильтруются по дате ЭД), где * – любое значение, за соответствующий месяц, указанный в форме отчета.

Наименование показателя	Код строки	Сумма по кассовому плану на месяц	Сумма исполнения за месяц, всего
Выплаты из источников финансирования дефицита областного бюджета – всего	0320	Сумма бюджетных проводок <i>Источники – Кассовый план</i> по КВИ с направление <i>Погашение</i> , кроме КВИ=*****550, за соответствующий месяц, указанный в форме отчета.	Сумма бухгалтерских проводок в статусе « <i>обработка завершена</i> » по кредиту счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Выбытия, Результат по кассовым операциям – Поступления</i> и по дебету счетов типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ с направлением <i>Погашение</i> , кроме КВИ=*****550, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе « <i>обработка завершена</i> » по дебету счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Выбытия, Результат по кассовым операциям – Поступления</i> и по кредиту счетов типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ с направлением <i>Погашение</i> , кроме КВИ=*****550, за соответствующий месяц, указанный в форме отчета.
погашение государственного внутреннего долга	0321	Сумма бюджетных проводок <i>Источники – Кассовый план</i> по КВИ=*****810 за месяц, выбранный в форме отчета.	Сумма бухгалтерских проводок в статусе « <i>обработка завершена</i> » по кредиту счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Выбытия, Результат по кассовым операциям – Поступления</i> и по дебету счетов типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ=*****810 за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе « <i>обработка завершена</i> » по дебету счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Выбытия, Результат по кассовым операциям – Поступления</i> и по кредиту счетов типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ=*****810 за соответствующий месяц, указанный в форме отчета.

Наименование показателя	Код строки	Сумма по кассовому плану на месяц	Сумма исполнения за месяц, всего
Уменьшение финансовых активов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств бюджета, бюджетных и автономных учреждений, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	0330	–	Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обработка завершена» по дебету счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ из параметра <b>Выбытие внутренних заимствований</b> и по кредиту счетов типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> за соответствующий месяц.  <i>Примечание. Настройка параметра Выбытие внутренних заимствований осуществляется в пункте меню Сервис→Отчетные параметры→Кассовое планирование→Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043).</i>
САЛДО ОПЕРАЦИЙ по поступлениям и выплатам	0400	=стр. 0200 – стр. 0300.	
Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты	0500	Сумма бюджетных проводок <i>Источники – Кассовый план</i> по КВИ=*****550, за соответствующий месяц, указанный в форме отчета.	Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обработка завершена» по кредиту счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> и по дебету счетов типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ=*****550 за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «обработка завершена» по дебету счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Выбытия, Результат по кассовым операциям – Поступления</i> и по кредиту счетов типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ=*****550 за соответствующий месяц, указанный в форме отчета.

Наименование показателя	Код строки	Сумма по кассовому плану на месяц	Сумма исполнения за месяц, всего
Возврат средств областного бюджета из банковских депозитов	0600	Сумма бюджетных проводок <i>Источники – Кассовый план</i> по КВИ=*****650, за соответствующий месяц, указанный в форме отчета.	Сумма бухгалтерских проводок в статусе « <i>обработка завершена</i> » по кредиту счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> и по дебету счетов типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ=*****650 за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе « <i>обработка завершена</i> » по дебету счетов типа <i>Результат по кассовым операциям – Поступления, Результат по кассовым операциям – Выбытия</i> и по кредиту счетов типа <i>Транзитный счет ФО, Средства единого счета</i> с классификацией <i>Источники</i> по КВИ=*****650 за соответствующий месяц, указанный в форме отчета.
Остатки на едином счете областного бюджета на конец дня	0700	=стр. 0100 + стр. 0200 – стр. 0300 – стр. 0500 + стр. 0600.	
за счет финансовых активов	0720	=стр.0110+стр.0230-стр.0330.	

Для формирования отчета используется файл *cashPlanExecInfoLanc.xlt*.

## НАШИ КОНТАКТЫ

### Звоните:

(495) 784-70-00

### Пишите:

bft@bftcom.com

### Будьте с нами online:

[www.bftcom.com](http://www.bftcom.com)

### Приезжайте:

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

### Дружите с нами в социальных сетях:



[vk.com/bftcom](https://vk.com/bftcom)



[t.me/ExpertBFT\\_bot](https://t.me/ExpertBFT_bot)

