



ДОСТИГАЕМ ВМЕСТЕ,
РАЗВИВАЯ КАЖДОГО

Утвержден

БАРМ.00004-41 34 33-ЛУ

**Система автоматизации финансово-экономических органов –
Автоматизированный Центр Контроля процесса планирования и
анализа бюджета (АЦК-Планирование)**

**Блок формирования проекта бюджета и изменений к нему
Подсистема плана закупок**

Автоматизированное рабочее место финансового органа

Руководство пользователя

БАРМ.00004-41 34 33

Листов 30

© 2016 ООО «БФТ»



АННОТАЦИЯ

Приводится руководство пользователя системы «АЦК-Планирование» по работе с подсистемой плана закупок.

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

«Система автоматизации финансово-экономических органов – Автоматизированный Центр Контроля процесса планирования и анализа бюджета» («АЦК-Планирование») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2008610923 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-Планирование» – 2.41.2.4. Последние изменения внесены 23.12.2016 г.



СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение программы.....	4
1.1	Функциональное назначение.....	5
1.2	Эксплуатационное назначение.....	6
2	Условия выполнения программы.....	7
2.1	Минимальный состав технических средств.....	8
2.2	Минимальный состав программных средств.....	8
2.3	Требования к персоналу (пользователю).....	8
3	Выполнение программы.....	9
3.1	Запуск программы.....	10
3.2	Предварительные настройки.....	12
3.2.1	Включение режима онлайн-обмена и указание номера сайта ГЗ.....	12
3.2.2	Настройка обмена данными в режиме реального времени для конкретных бюджетов.....	14
3.3	План закупок.....	18
3.3.1	ЭД «План закупок».....	18
3.3.2	Обработка ЭД «План закупок».....	26
3.4	Завершение работы программы.....	29



1

Назначение программы



Плана закупок предназначен для учета требований *ст. 17 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»*, а также как источник данных для формирования сведений в соответствии с *Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»*.

1.1 Функциональное назначение

Для учета плана закупок используется одноименный электронный документ.

ЭД «План закупок» создается в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и импортируется в систему «АЦК-Планирование».

Для настройки передачи ЭД «План закупок» из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» в систему «АЦК-Планирование» необходимо осуществить [включение режима онлайн-обмена](#)^[12] и указать **Номер сайта ГЗ** в группе системных параметров **Online обмен документами** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Планирование**). Далее осуществить [настройку обмена ЭД «План закупок» в режиме реального времени для конкретных бюджетов](#)^[14].

В системе «АЦК-Планирование» [ЭД «План закупок»](#)^[18] загружается в список документов, который открывается через пункт меню **Расходы**→**План закупок**→**План закупок**.

При успешной загрузке ЭД «План закупок» в систему «АЦК-Планирование» документу присваивается статус *«импортирован»*, в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» документу присваивается внешний статус *«отправлен в проект бюджета»*.

Над ЭД «План закупок» в статусе *«импортирован»* можно [выполнить](#)^[26] действие **Сформировать обоснование ассигнований** – в результате выполнения действия в системе «АЦК-Планирование» создается ЭД «Бюджетная заявка» на статусе *«отложен»* методом натуральных показателей и документ переходит на статус *«включен в расходы бюджета»*. При переводе в системе «АЦК-Планирование» документа на статус *«включен в расходы бюджета»* документу присваивается внешний статус *«зарегистрирован в*

планировании».

При утверждении расходного документа, связанного с ЭД «План закупок», ЭД «План закупок» со статуса «*включен в расходы бюджета*» автоматически переходит на статус «*сформирован бюджет*».

В случае поступления из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» запроса об изменении документа ЭД «План закупок» переходит в статус «*запрос корректировки*», над документом можно выполнить действие **Удалить** – документ переходит на статус «удален», все связанные расходные документы удаляются.

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 «Подсистема плана закупок».

2.2 Минимальный состав программных средств

Для формирования печатных форм (отчетов) на компьютере должен быть установлен пакет MS Office (MS Word, MS Excel).

2.3 Требования к персоналу (пользователю)

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно составлять не менее 2 штатных единиц – системный администратор и конечный пользователь программы.

Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень задач, выполняемых системным администратором, должны входить:

- a. задача поддержания работоспособности технических средств;
- b. задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных программных средств – операционной системы;
- c. задача установки (инсталляции) программы.

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




3

Выполнение программы



3.1 Запуск программы

Программа запускается следующими способами:

- 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 аутентификации пользователя:

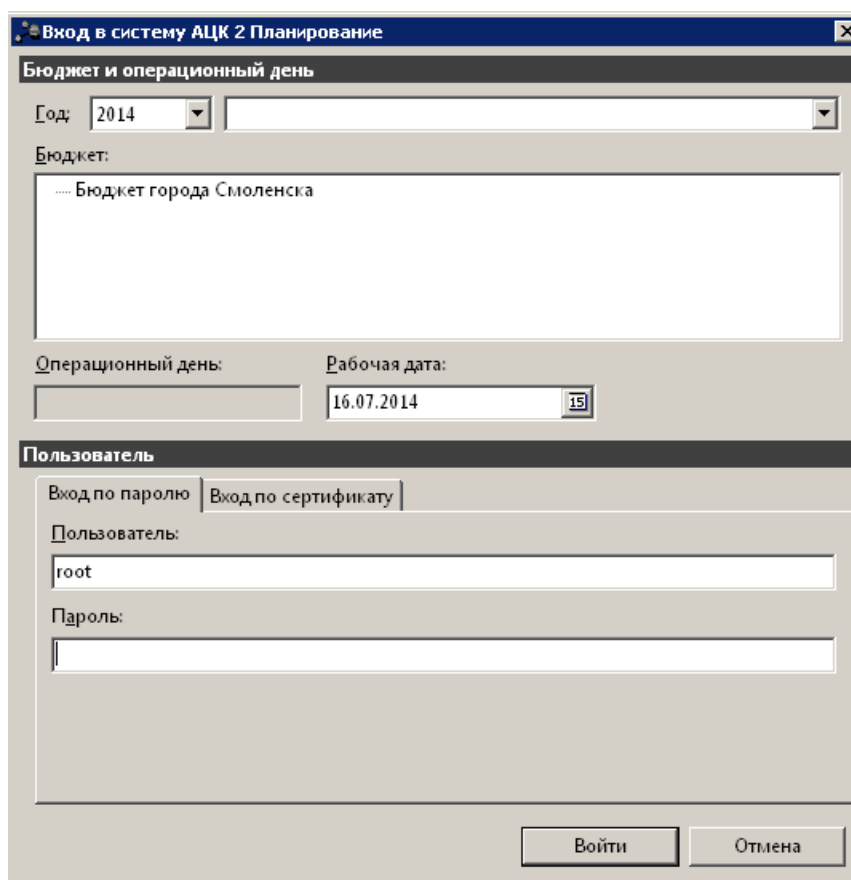


Рисунок 1 – Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

- **Год** – год планирования бюджета.
- **Бюджет** – название планируемого бюджета.
- **Рабочая дата** – дата, за которую будут проводиться операции в системе. Рабочая дата может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две 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.

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**:

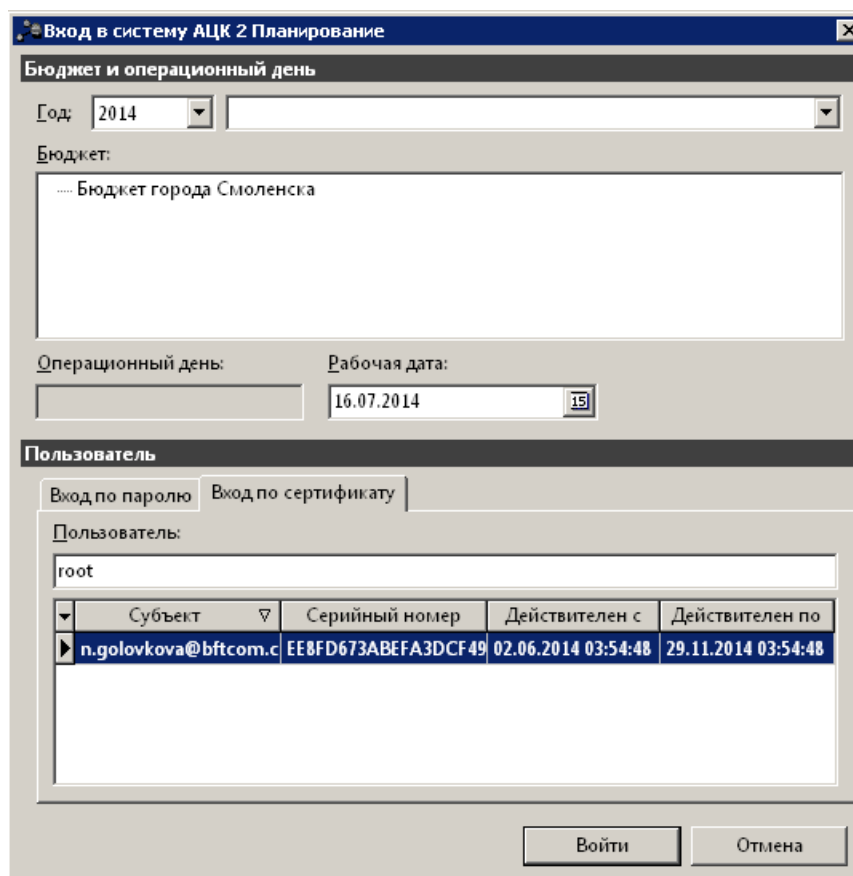


Рисунок 2 – Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП пользователя

В списке доступных сертификатов (расположенных в хранилище личных

сертификатов операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе) выбирается необходимый и нажимается кнопка **ОК**. При выполнении действия осуществляются контроли:

- ☞ Контроль наличия выбранного сертификата в справочнике системы *Сертификаты пользователей*.
- ☞ Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике *Сертификаты пользователей системы «АЦК-Планирование»* сертификата установлен признак **Отозван**, вход в систему становится недоступным
- ☞ Контроль наличия у сертификата учетной записи владельца. Если для найденного в справочнике *Сертификаты пользователей системы «АЦК-Планирование»* сертификата не найдена учетная запись с активным признаком **Владелец сертификата**, вход в систему становится недоступным.

При невыполнении условий контроля авторизация и вход в систему становятся недоступны.

3.2 Предварительные настройки

Перед началом работы с системой «АЦК-Планирование» администратору необходимо настроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры настраиваются через пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**.

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

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

3.2.1 Включение режима онлайн-обмена и указание номера сайта ГЗ

Для настройки передачи ЭД «План закупок» из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» в систему «АЦК-Планирование» необходимо осуществить включение режима онлайн-обмена и указать **Номер сайта ГЗ** в группе системных параметров **Online обмен документами** (группа настроек **Планирование**).

Группа настроек **Планирование**:

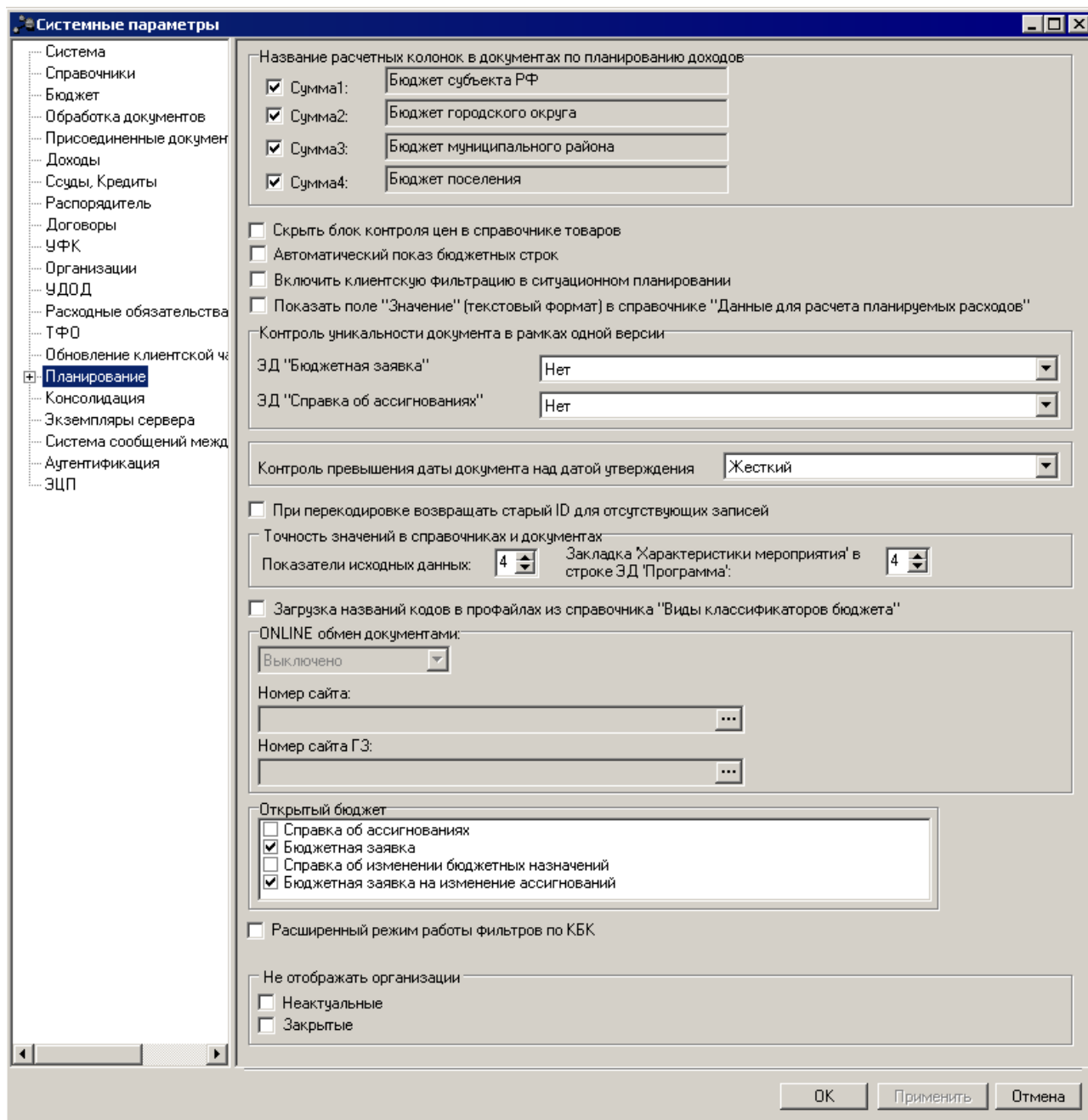


Рисунок 3 – Системные параметры, группа настроек «Планирование»

В группе настроек **Планирование** осуществляется настройка следующих параметров:

- В группе полей **Online обмен документами** настраиваются следующие поля:
 - **Номер сайта** – вводится наименование сайта, используемого для обмена данными с системой «АЦК-Финансы», значение выбирается из справочника *Сайты*.

- **Номер сайта ГЗ** – вводится наименование сайта, используемого для обмена данными с системой «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ», значение выбирается из справочника *Сайты*.

Доступность полей на редактирование зависит от указанного режима онлайн-обмена: **Выключено/Включено**.

Примечание. Для того, чтобы группа полей **Online обмен документами** была доступна для редактирования, необходимо выполнить xml-файл **online_sysparam**, в котором предварительно проставить значение «1» в поле **CDATA**, например:

```
<SYSPARAM CAPTION="Настройка режима online обмена документами">  
<PARAM_VALUE>  
<![CDATA[1]]>  
</PARAM_VALUE>  
</SYSPARAM>
```

Для закрытия доступа на редактирование в поле **CDATA** проставляется значение «0» и выполняется xml-файл **online_sysparam**.

Для осуществления обмена данными между системами «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы» в режиме реального времени аналогичные настройки необходимо сделать в системе «АЦК-Финансы».

3.2.2 Настройка обмена данными в режиме реального времени для конкретных бюджетов

Примечание. Настройка обмена данными в режиме реального времени для конкретных бюджетов осуществляется после включения режима онлайн-обмена и выбора сайта в группе системных параметров **Online обмен документами** (пункт меню **Сервис**→**Системные параметры, группа настроек Планирование**).

Настройка обмена данными в режиме реального времени для конкретных бюджетов осуществляется через пункт меню **Сервис**→**Настройка онлайн-обмена**. Окно настройки обмена данными имеет вид:

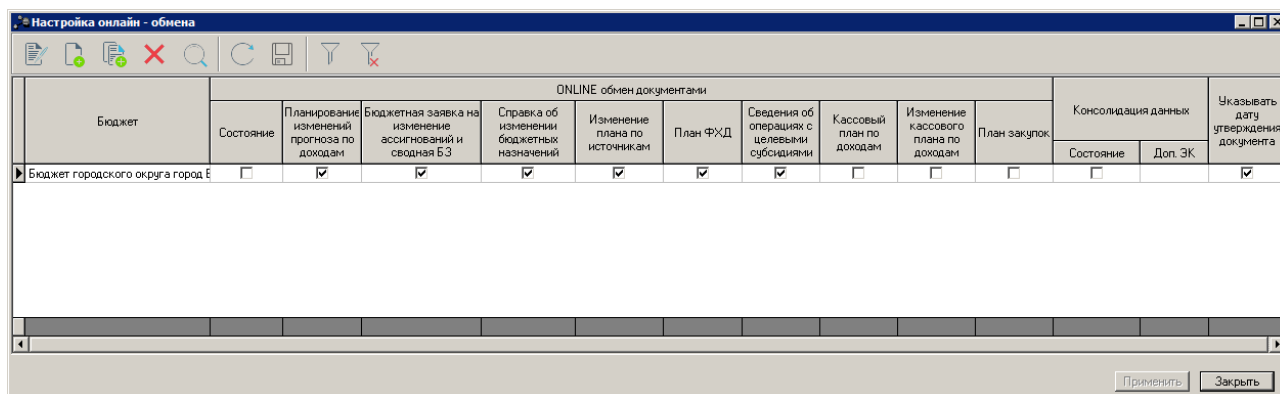




Рисунок 4 – Окно настройки онлайн-обмена данными

В окне настройки онлайн-обмена данными содержится список бюджетов и документов, для которых включен или отключен режим обмена в реальном времени.

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации. Она становится доступной при активизации кнопки . На панели можно установить параметр фильтрации

Бюджет. Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка .

Над списком находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. Они используются для выполнения следующих действий: добавления настройки онлайн-обмена, добавления новой настройки онлайн-обмена с копированием, редактирования настройки онлайн-обмена, поиска настройки онлайн-обмена в списке. Также действия можно выполнить с помощью контекстного меню записей, которое вызывается нажатием правой кнопки «мыши» на нужной строке.

Для добавления в список новой настройки онлайн-обмена необходимо нажать на кнопку  **<F9>**. На экране появится форма:

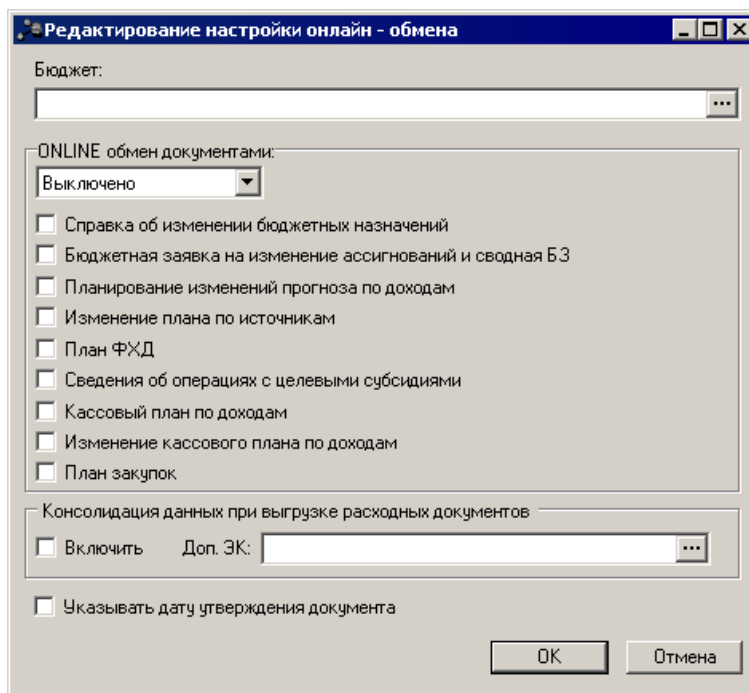


Рисунок 5 – Окно настройки онлайн-обмена

В окне настройки онлайн-обмена заполняются следующие поля:

- **Бюджет** – наименование бюджета, используемого для обмена данными. Значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.
- В группе полей **ONLINE обмен документами** из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:

- **Выключено** – при выборе значения режим онлайн-обмена для отмеченных ниже документов отключается.
- **Включено** – при выборе значения режим онлайн-обмена для отмеченных ниже документов включается.






Далее отмечаются типы документов, для которых необходимо включить или отключить онлайн-обмен: *Справка об изменении бюджетных назначений, Бюджетная заявка на изменение ассигнований и сводная БЗ (Бюджетная заявка), Планирование изменений прогноза по доходам, Изменение плана по источникам, План ФХД, Сведения об операциях с целевыми субсидиями, Кассовый план по доходам, Изменение кассового плана по доходам, План закупок.*

- **Консолидация данных при выгрузке расходных документов** – при установке параметра **Включить** и выборе в поле **Доп. ЭК** дополнительных экономических кодов выгрузка выбранных документов из системы «АЦК-Планирование» в систему «АЦК-Финансы» будет осуществляться с объединением строк с указанными Доп. ЭК в стоку с Доп. ЭК – 000.

После заполнения необходимых полей строка сохраняется нажатием кнопки **OK**.

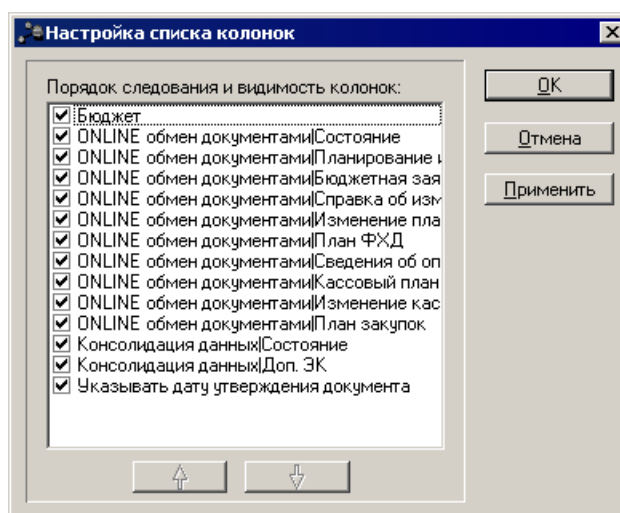
Примечание. Для осуществления обмена данными между системами «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы» в режиме реального времени аналогичные настройки необходимо сделать в системе «АЦК-Финансы».

Примечание. Для осуществления обмена данными между системами «АЦК-Планирование» и «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» в режиме реального времени необходимо осуществить настройки в пункте меню **Сервис**→**Таблица маршрутизации межбюджетных сообщений системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»**.

Для внесения изменений в строку нажимается кнопка  **<F4>**. Чтобы удалить строку из списка, нажимается кнопка  **<F8>**. Чтобы найти строку в списке, нажимается кнопка . Для создания строки с копированием нажимается кнопка  **<Ctrl+F4>**. Для сохранения сделанных изменений нажимается кнопка  **<Ctrl+S>**.

Внимание! Для бюджетов с включенным режимом онлайн-обмена поле **Наименование полномочия**, расходного обязательства не входит в набор полей, определяющих уникальность строки в документе.



Форма настройки списка колонок открывается при выборе пункта **Настроить список в контекстном меню таблицы**. На экране появится форма:



В списке **Порядок следования и видимость колонок** содержатся названия колонок, которые могут отражаться в таблице. В таблице будут отражаться только отмеченные строки.

Примечание: Скрытость колонок не означает удаление данных по строке. Это всего лишь режим просмотра.

Последовательность колонок в таблице бюджетных строк зависит от следования элементов в списке. Например, верхней записи списка соответствует первая колонка в таблице бюджетных строк.

Порядок следования колонок устанавливается с помощью кнопок  (Переместить запись вверх в списке) и  (Переместить запись вниз в списке). При нажатии данных кнопок название выбранной колонки перемещается в списке соответственно вверх или вниз.

Для сохранения настроек нажимается кнопка **ОК** или **Применить**. Для отмены действий нажимается кнопка **Отмена**.

3.3 План закупок

3.3.1 ЭД «План закупок»


Для учета плана закупок используется одноименный электронный документ.


ЭД «План закупок» создается в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и импортируется в систему «АЦК-Планирование» на статусе «импортирован».

В системе «АЦК-Планирование» ЭД «План закупок» загружается в список документов, который открывается через пункт меню **Расходы→План закупок→План закупок**. Список документов имеет вид:


Рисунок 6 – Список ЭД «План закупок»

В верхней части списка документов находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: просмотреть план закупок, сформировать обоснование ассигнований, вывести на печать нужные документы и найти план закупок в списке.

На панели инструментов располагается кнопка  **<Ctrl+B>**. Кнопка используется в случае, если в списке содержится больше 300 документов. При ее нажатии осуществляется автоматический подсчет общего количества и суммы документов списка. При изменении количества документов в списке значение не изменяется. Для изменения значения кнопка **Итоги** нажимается повторно.


На панели инструментов располагается кнопка , при нажатии на которую выбирается один из режимов: **Показать строки** или **Показать заголовки**.

***Примечание.** В списковой части формы ЭД «План закупок» при переходе в режим «Показать строки» отображается колонка «Код закупки», в которую выводится значение поля **Код закупки** строки закупки с закладки **Общая информация**. В режиме «Показать заголовки» при наличии в списке закупок ЭД «План закупок» только одной закупки выводится значение кода данной закупки. Если в ЭД «План закупок» содержится более одной закупки, данное поле остается пустым.*

Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации. Она становится доступной при активизации кнопки . На панели можно установить следующие параметры фильтрации: **Дата с ... по**, **Статус**, **Заказчик**, **Получатель**, **Номер**, **КБК**, **Общая сумма с ... по**, **Код закупки** (из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: *Равен*, *Начинается с*, *Оканчивается на*, *Содержит*), **Учреждение**, **Учредитель**, **Отраслевой код**, **Код субсидии**. Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка



*Примечание. Значения в поле фильтрации **Код закупки**: *Равен* - значение указывается по умолчанию, проверяется полное соответствие введенного в фильтре значения значению в поле **Код закупки** строки закупки на закладке Общая информация ЭД «План закупок»; *Начинается с* - проверяется соответствие введенных символов в фильтре аналогичному количеству начальных значений в поле **Код закупки** строки закупки на закладке Общая информация ЭД «План закупок»; *Оканчивается на* - проверяется соответствие введенных символов в фильтре аналогичному количеству конечных значений в поле **Код закупки** строки закупки на закладке Общая информация ЭД «План закупок»; *Содержит* - проверяется соответствие введенных символов в фильтре аналогичному количеству значений, входящих в произвольной позиции в поле **Код закупки** строки закупки на закладке Общая информация ЭД «План закупок».*

Форма просмотра ЭД «План закупок» открывается нажатием кнопки  <F4>. В результате на экране появится окно:

Просмотр плана закупок № 2680 от 30.10.2015

Номер: 2680 Дата: 30.10.2015

Заказчик: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Лицей № 58"

Получатель: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Лицей № 58" УП/НУБП

Сумма (1-й год): 3 837 300.00 Сумма (будущий период): 0.00

Наименование	Количество		Цена	Бланк расходов	Бю
	1-й год	будущий период			
тепловая энергия	1.0000	0.0000	389600.00		
	0.0000	0.0000	0.00		

Строк: 12

Комментарий:

Ошибка импорта:

Статус: Включен в расходы бюджета

Действия ОК Отмена Применить

Рисунок 7 – Форма просмотра ЭД «План закупок»

В заголовочной части ЭД «План закупок» содержатся следующие поля:


- **Номер** – номер ЭД «План закупок».
- **Дата** – дата создания ЭД «План закупок».
- **Заказчик** – наименование организации-заказчика.
- **УП/НУБП** – признак заполняется автоматически при приеме документов из «АЦК-Государственный заказ» или при ручном формировании документов. Признак проставляется автоматически и недоступен для редактирования.

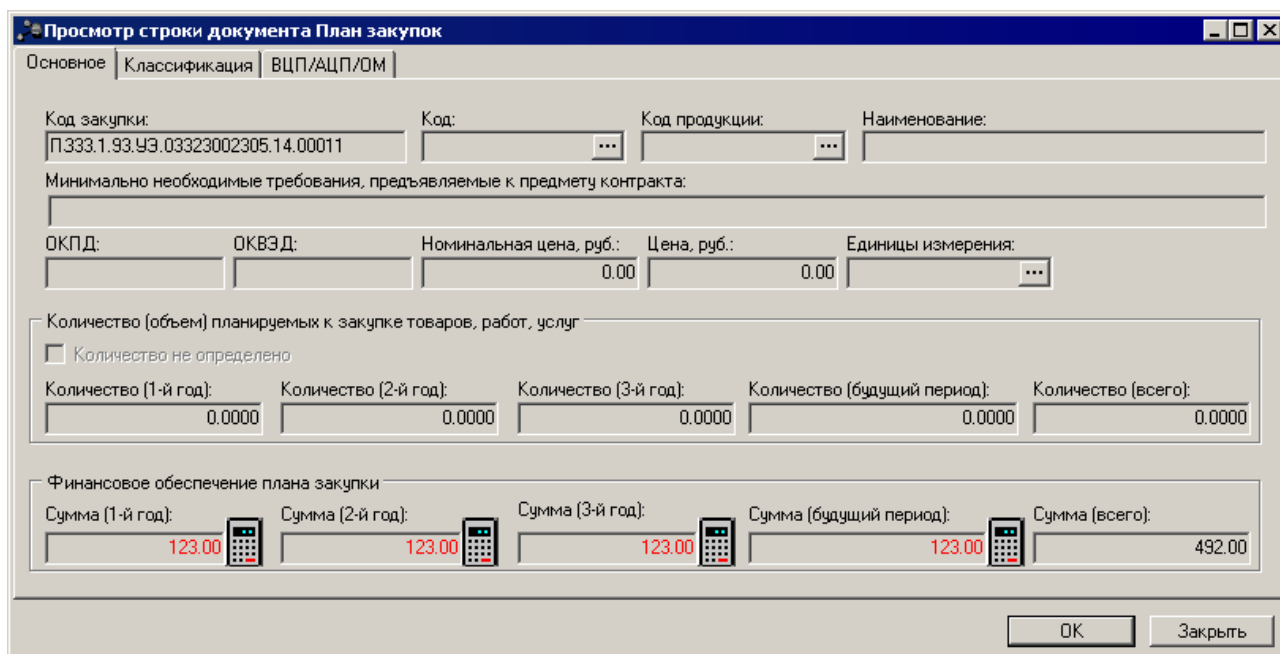
***Примечание.** Признак активен, если у выбранной организации в карточке организации установлена роль «Унитарное предприятие» и/или «Иная организация» и иные роли типа «Бюджетное учреждение», «Автономное учреждение» и/или «Бюджетополучатель» не назначены.*

- **Получатель** – наименование организации-получателя.
- **Сумма (1-й год)** – сумма расходов на закупку в 1-й год планирования. Значение формируется автоматически из соответствующего поля табличной части «Финансовое обеспечение плана закупки», по всем строкам КБК всех закупок.

- **Сумма (2–й год)** – сумма расходов на закупку во 2-й год планирования. Значение формируется автоматически из соответствующего поля табличной части «Финансовое обеспечение плана закупки», по всем строкам КБК всех закупок.
- **Сумма (3–й год)** – сумма расходов на закупку в 3-й год планирования. Значение формируется автоматически из соответствующего поля табличной части «Финансовое обеспечение плана закупки», по всем строкам КБК всех закупок.
- **Сумма (будущий период)** – сумма расходов на закупку на будущий период. Значение формируется автоматически из соответствующего поля табличной части «Финансовое обеспечение плана закупки», по всем строкам КБК всех закупок.
- **Комментарий** – краткий текстовый комментарий.
- **Ошибка импорта** – сообщение о том, что импорт ЭД «План закупок» выполнен с ошибкой.

ЭД «План закупок» является многострочным документом. Список строк располагается в нижней части формы ЭД «План закупок». Над списком строк располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: просмотреть строку и найти строку в списке.

Для просмотра строки нажимается кнопка  <F4>. В результате на экране появится форма:



The screenshot shows a window titled "Просмотр строки документа План закупок" with three tabs: "Основное", "Классификация", and "ВЦП/АЦП/ОМ". The "Основное" tab is active. The form contains several input fields and sections:

- Code fields: "Код закупки:" (filled with "П333.1.93.УЭ.03323002305.14.00011"), "Код:", "Код продукции:", and "Наименование:".
- Text field: "Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта:".
- Fields for "ОКПД:", "ОКВЭД:", "Номинальная цена, руб.:" (0.00), "Цена, руб.:" (0.00), and "Единицы измерения:".
- Section "Количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ, услуг" with a checkbox "Количество не определено" and five input fields for "Количество (1-й год)", "Количество (2-й год)", "Количество (3-й год)", "Количество (будущий период)", and "Количество (всего)", all showing 0.0000.
- Section "Финансовое обеспечение плана закупки" with five input fields for "Сумма (1-й год)", "Сумма (2-й год)", "Сумма (3-й год)", "Сумма (будущий период)", and "Сумма (всего)". The first four fields show 123.00 in red, and the last field shows 492.00.
- Buttons "OK" and "Закрыть" at the bottom right.

Рисунок 8 – Форма просмотра строки ЭД «План закупок»

В форме строки содержатся три закладки: **Основное**, **Классификация**, **ВЦП/АЦП/ОМ**.

На закладке **Основное** содержатся следующие поля:

- **Код закупки** – код закупки.
- **Код**.
- **Код продукции**.
- **Наименование** – поле заполняется наименованием продукции при выборе кода продукции.
- **Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта**.
- **ОКПД** – общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности.
- **ОКВЭД** – общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
- **Номинальная цена, руб.** – значение формируется из поля **Цена с налогами (ГЗ)**.
- **Цена, руб.** – значение формируется вручную.
- **Единицы измерения** – наименование единицы измерения продукции.
- В группе полей **Количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ, услуг** содержатся поля:
 - **Количество не определено** – параметр определяющий заполнение поля **Количество**.
 - **Количество (1-й год)** – количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ, услуг в 1-й год планирования.
 - **Количество (2-й год)** – количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ, услуг во 2-й год планирования.
 - **Количество (3-й год)** – количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ, услуг в 3-й год планирования.
 - **Количество (будущий период)** – количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ, услуг за будущий период планирования.
 - **Количество (всего)** – общее количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ, услуг. Поле заполняется суммой значений полей **Количество (1-й год)**, **Количество (2-й год)**, **Количество (3-й год)**, **Количество (будущий период)** .

***Примечание:** В системе реализован параметр **Формировать заявки/справки методом Не указано/Иные методы, при недостаточности данных для метода Натуральных показателей (Сервис→Системные параметры→Планирование→Расходные документы, закладка Общие настройки)**, при активации которого, на этапе формирования заявки или справки из ЭД «План закупок», система проверяет достаточность информации в закупке для формирования строки методом натуральных показателей. Если в строке закупки указана продукция, но не указана ее цена и/или количество, сумма по такой строке и по классификации закупки будет переходить в строку на закладку с методом «Не указано» или «Иные методы»).*

- В группе полей **Финансовое обеспечение плана закупки** содержатся поля:

- **Сумма (1-й год)** – сумма финансового обеспечения плана закупки в 1-й год планирования.
- **Сумма (2-й год)** – сумма финансового обеспечения плана закупки во 2-й год планирования.
- **Сумма (3-й год)** – сумма финансового обеспечения плана закупки в 3-й год планирования.
- **Сумма (будущий период)** – сумма финансового обеспечения плана закупки в будущий период планирования.
- **Сумма (всего)** – общая сумма финансового обеспечения плана закупки. Поле заполняется суммой значений полей **Сумма (1-й год)**, **Сумма (2-й год)**, **Сумма (3-й год)**, **Сумма (будущий период)**.

Закладка **Классификация** имеет вид:

Рисунок 9 – Закладка «Классификация»

На закладке **Классификация** содержатся следующие поля:

- **Бюджетная классификация** – параметр, указывающий на заполнение полей с бюджетной классификацией.
- **Бланк расходов** – наименование бланка расходов.
- **Бюджетополучатель** – наименование бюджетополучателя.
- **КБК** – коды бюджетной классификации.
- **Аналитическая классификация АУ/БУ** – параметр, указывающий на заполнение полей с аналитической классификацией.
- **УП/НУБП** – признак заполняется автоматически при приеме документов из «АЦК-Государственный заказ» или при ручном формировании документов. Признак проставляется автоматически и недоступен для редактирования.

Примечание. Признак активен, если у выбранной организации в карточке организации установлена роль «Унитарное предприятие» и/или «Иная организация» и иные роли типа «Бюджетное учреждение», «Автономное учреждение» и/или «Бюджетополучатель» не назначены.

- **Учреждение** – наименование учреждения.
- **Учредитель** – наименование учредителя.
- **Код субсидии** – код субсидии.
- **КФСР** – код функциональной статьи расходов.

Примечание. Поле КФСР отображается в бюджетах 2017 года и выше.

- **КВР** – код вида расходов.
- **КОСГУ** – код операций сектора государственного управления.
- **КВФО** – код вида финансового обеспечения.

Закладка **ВЦП/АЦП/ОМ** имеет вид:

The screenshot shows a window titled "Просмотр строки документа План закупок" with three tabs: "Основное", "Классификация", and "ВЦП/АЦП/ОМ". The "ВЦП/АЦП/ОМ" tab is active. The form contains the following fields:

- Наименование мероприятия программы, непрограммные направления деятельности: [text input]
- КЦСР: [text input with dropdown arrow]
- Дополнительная информация: [text input]
- Ожидаемый результат реализации мероприятия/программы: [text input]
- Сроки (периодичность) закупки: [text input]
- Дополнительная информация о закупках: [text input]
- Требуется обязательное общественное обсуждение в соответствии с ст. 20 44-ФЗ

Buttons "OK" and "Закрыть" are located at the bottom right of the window.

Рисунок 10 – Закладка «ВЦП/АЦП/ОМ»

На закладке содержатся следующие поля:

- **Наименование мероприятия программы, непрограммные направления деятельности.**
- **КЦСР** – код целевой статьи расходов.
- **Дополнительная информация** – краткая дополнительная информация о мероприятии.
- **Ожидаемый результат реализации мероприятия/программы** – описание ожидаемого результата

реализации мероприятия/программы.

- **Сроки (периодичность) закупки** – сроки (периодичность) осуществления закупки.
- **Дополнительная информация о закупках** – краткая дополнительная информация о закупках.
- **Требуется обязательное общественное обсуждение в соответствии с ст. 20 44-ФЗ**

Для выхода нажимается кнопка **ОК** или **Заккрыть**, строка расшифровки закрывается.

Для выхода из просмотра ЭД «План закупок» нажатием кнопки **ОК** или **Отмена**.

3.3.2 Обработка ЭД «План закупок»

При успешной загрузке ЭД «План закупок» в систему «АЦК-Планирование» документу присваивается статус *«импортирован»*, в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» документу присваивается внешний статус *«отправлен в проект бюджета»*.

Над ЭД «План закупок» в статусе *«импортирован»* можно выполнить действие **Сформировать обоснование ассигнований** – в результате выполнения действия в системе «АЦК-Планирование» создается ЭД «Бюджетная заявка»/ЭД «Справка об ассигнованиях» на статусе *«отложен»* методом натуральных показателей и документ переходит на статус *«включен в расходы бюджета»*. При переводе в системе «АЦК-Планирование» документа на статус *«включен в расходы бюджета»* документу присваивается внешний статус *«зарегистрирован в планировании»*.

*Примечание: При формировании ЭД «Бюджетная заявка»/ЭД «Справка об ассигнованиях» по казенным учреждениям (если в строке закупки установлен аналитический признак **Бюджетная классификация**) поле **Бланк расходов** заполняется автоматически на основании бланка расходов, указанного в строке закупки. Если ЭД «План закупки» содержит закупки по разным бланкам расходов, для каждого бланка формируется отдельный документ.*

Примечание. Если расходный документ не может быть сформирован, пользователю выдается сообщение: «На основании документа План закупок № __ от __.__.____ (ID=_____) не могут быть созданы ЭД «Бюджетная заявка»/ЭД «Справка об ассигнованиях», т.к. не отсутствуют строки, попадающие под условие формирования документов».

Примечание. Если в ЭД «План закупок» имеется строка закупки с КВР = 323, то данная строка переносится в ЭД «Бюджетная заявка»/ЭД «Справка об ассигнованиях» при выполнении действия **Сформировать обоснование ассигнований**.

Примечание. Формирование расходных документов методом натуральных показателей в системе «АЦК-Планирование» закладывается только для строк ЭД «План закупок», в которых указаны следующие параметры:

- для казенных учреждений отбираются строки, в которых:

КВР = 200 (вся ветка данного кода, с нижестоящими элементами) + КВР = 323

- для автономных/бюджетных учреждений отбираются строки, в которых:

КВФО = 5 «Субсидии на иные цели», 6 «Субсидии на осуществление капитальных вложений».

Примечание. Создание ЭД «Бюджетная заявка» или ЭД «Справка об ассигнованиях» по действию **Сформировать обоснование ассигнований** зависит от настройки системного параметра **Отнесение бюджетных строк к методам расчета расходов** (настраивается через пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Планирование**, подгруппа **Расходные документы**, закладка **Контроли** (подробнее см. в документации «[БАРМ.00004-41 32 01-3 Система «АЦК-Планирование»](#). АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора).

Примечание. При создании ЭД «Бюджетная заявка» или ЭД «Справка об ассигнованиях» заполнение поля **Бюджетополучатель** зависит от настройки системного параметра **Порядок определения бюджетополучателя в строках обоснований** (настраивается через пункт меню **Сервис**→**Системные параметры**, группа настроек **Планирование**, подгруппа **Расходные документы**, закладка **Общие настройки** (подробнее см. в документации «[БАРМ.00004-41 32 01-3 Система «АЦК-Планирование»](#). АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора).

Примечание. Предусмотрена возможность формирования обоснований из ЭД «План закупок» для закупок без указания номенклатуры по методу «Иные методы» при активном системном параметре **Запретить метод «Не указано»** для ЭД «Справка об ассигнованиях» и «Бюджетная заявка» (настраивается через пункт меню **Сервис→Системные параметры**, группа настроек **Планирование**, подгруппа **Расходные документы**, закладка **Общие настройки** (подробнее см. в документации «[БАРМ.00004-41 32 01-3 Система «АЦК-Планирование»](#)». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора)..

Примечание. Подробное описание ЭД «Бюджетная заявка» и его обработка приведено в документации «[БАРМ.00004-41 34 03 Система «АЦК-Планирование»](#)». АРМ ФО. Блок формирования проекта бюджета и изменений к нему. Подсистема формирования проекта бюджета по расходам. Руководство пользователя» и «[БАРМ.00004-41 34 13-1 Система «АЦК-Планирование»](#)». АРМ ФО. Блок формирования проекта бюджета и изменений к нему. Подсистема расчета проекта бюджета по расходам. Руководство пользователя».

При утверждении расходного документа, связанного с ЭД «План закупок», ЭД «План закупок» со статуса «*включен в расходы бюджета*» автоматически переходит на статус «*сформирован бюджет*».

В случае поступления из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» запроса об изменении документа ЭД «План закупок» переходит в статус «*запрос корректировки*», над документом можно выполнить действие **Удалить** – документ переходит на статус «*удален*», все связанные расходные документы удаляются.

При обработке ЭД «План закупок» в системе осуществляется ряд контролей:

- контроль на соответствие сумм ЭД «План закупок» суммам ЭД «Бюджетная заявка»/ЭД «Справка об ассигнованиях». При непрохождении контроля пользователю выдается соответствующее сообщение.
- контроль на соответствие сумм ЭД «План закупок» суммам ЭД «План ФХД». При непрохождении контроля пользователю выдается соответствующее сообщение.

Примечание. Контроль осуществляется при условии, что учреждение в ЭД «План закупок» имеет роль **Автономное учреждение/Бюджетное учреждение**.

- контроль на наличие в системе аналогичного документа. При непрохождении контроля пользователю выдается сообщение типа AZK-3250.
- при сохранении строки осуществляется контроль на указание суммы хотя бы в

одном из полей блока «Финансовое обеспечение плана закупки».

- при сохранении строки осуществляется контроль на указание количества хотя бы в одном из полей блока «Количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ, услуг».
- при сохранении строки табличной части «Объемы и финансовое обеспечение закупок», если НЕ установлен признак «Количество не определено» осуществляется контроль, что сформированное поле **Количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ, услуг** - Всего отлично от нуля.

3.4 Завершение работы программы

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в верхнем правом углу основного окна программы:

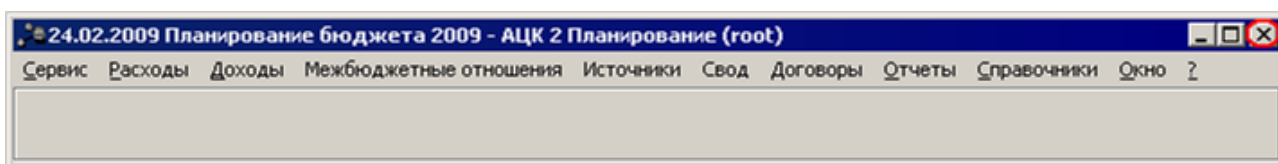


Рисунок 11 – Выход из программы

Если в параметрах пользователя в поле **Диалоговое окно** при выходе установлен параметр запрашивать подтверждение (**Сервис**→**Параметры пользователя**, группа параметров **Системные окна**), то при выходе из программы на экране появится окно с запросом подтверждения выхода из системы:

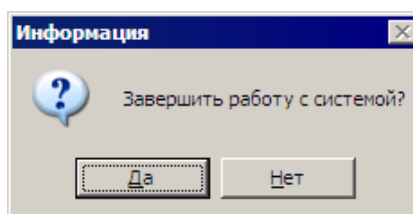


Рисунок 12 – Окно запроса выхода из системы

Для выхода из программы нажимается кнопка **Да (Yes)**.



НАШИ КОНТАКТЫ

Звоните:

(495) 784-70-00

Пишите:

bft@bftcom.com

Будьте с нами online:

www.bftcom.com

Приезжайте:

127018, Москва, ул.
Складочная, д.3, стр.1

Дружите с нами в социальных сетях:



vk.com/bftcom



facebook.com/companybft



twitter.com/bftcom



instagram.com/bftcom

