ДОСТИГАЕМ ВМЕСТЕ,
РАЗВИВАЯ КАЖДОГО

Утвержден
БАРМ.00003-36 34 08-2-ЛУ

Система автоматизации процесса управления государственными и муниципальными закупками – Автоматизированный Центр Контроля – Государственный и муниципальный заказ («АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»)

Подсистема «Исполнение заказа»
Контроль договоров государственных/муниципальных закупок

Руководство пользователя

БАРМ.00003-36 34 08-2

Листов 103

© 2018 ООО «БФТ»

АННОТАЦИЯ

В документе приводится описание работы подсистемы «Подсистема «Исполнение заказа»» автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

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

«Система автоматизации процесса управления государственными закупками - Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля - Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485 от 02 октября 2009 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-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» – 1.36.0. Последние изменения внесены 10.04.2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение программы ... 5

1.1 Функциональное 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 Формирование договора ... 12

3.2.1 Создание ЭД «Договор» ... 12

3.2.1.1 Создание ЭД «Договор» без документа-основания ... 15

3.2.2 Обработка ЭД «Договор» ... 64

3.2.2.1 ЭД «Договор» на статусе «Отложен» ... 64

3.2.2.2 ЭД «Договор» на статусе «Новый» ... 81

3.2.2.3 ЭД «Договор» на статусе «Несоответствие плану» ... 82

3.2.2.4 ЭД «Договор» на статусе «Несоответствие» ... 83

3.2.2.5 ЭД «Договор» на статусе «Экспертиза» ... 85

3.2.2.6 ЭД «Договор» на статусе «Экспертиза РБС» ... 88

3.2.2.7 ЭД «Договор» на статусе «Согласован» ... 89

3.2.2.8 ЭД «Договор» на статусе «Отказан» ... 89

3.2.2.9 ЭД «Договор» на статусе «Возврат в исплнение» ... 95

3.2.2.10 ЭД «Договор» на статусе «Отказан ФО» ... 95

3.2.2.11 ЭД «Договор» на статусе «Отказан РБС» ... 96

3.2.2.12 ЭД «Договор» на статусе «Отправлен» ... 96

3.2.2.13 ЭД «Договор» на статусе «Исполнение» ... 97

3.2.2.14 ЭД «Договор» на статусе «Обработка завершена» ... 100

3.2.2.15 Правила проверки соответствия по номеру план-графика ... 100

3.3 Шаблоны и приложения договоров ... 101

3.4 Завершение работы программы 102

1

Назначение программы

1.1 Функциональное назначение

Договор заключается государственным/муниципальным бюджетополучателем с физическими или юридическими лицами в целях обеспечения государственных/муниципальных нужд, предусмотренных в расходах бюджета на очередной финансовый год или планируемый период.

Бюджетополучатель по согласованию с заказчиком и поставщиком может изменить объем товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установленных в договоре. Договор может быть расторгнут по инициативе бюджетополучателя (Федеральный закон от 24.07.2005.№94-ФЗ. Ред. От 8.11.2007, статья 6).

В системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» для контроля договоров государственного/муниципального заказа формируется ЭД «Договор» 12.

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 47.0.

Также поддерживается работа в браузерах Google Chrome версии 51.0, Microsoft Internet Explorer версии 9.0, 10.0, 11.0.

2.3 Требования к персоналу (пользователю)

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно составлять не менее 2 штатных единиц – системного администратора и конечного пользователя программы.

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

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

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

Примечание. *Перед работой с подсистемой пользователю рекомендуется ознакомиться с документацией:*

– «БАРМ.00003-36 34 01-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»;

– «БАРМ.00003-36 34 01-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Электронная подпись. Руководство пользователя».

3

Выполнение программы

3.1 Запуск программы

Работа с web-интерфейсом доступна только для зарегистрированных пользователей системы.

Для перехода к форме авторизации необходимо в адресной строке браузера ввести адрес сервера системы. В результате на экране появится форма авторизации пользователя:

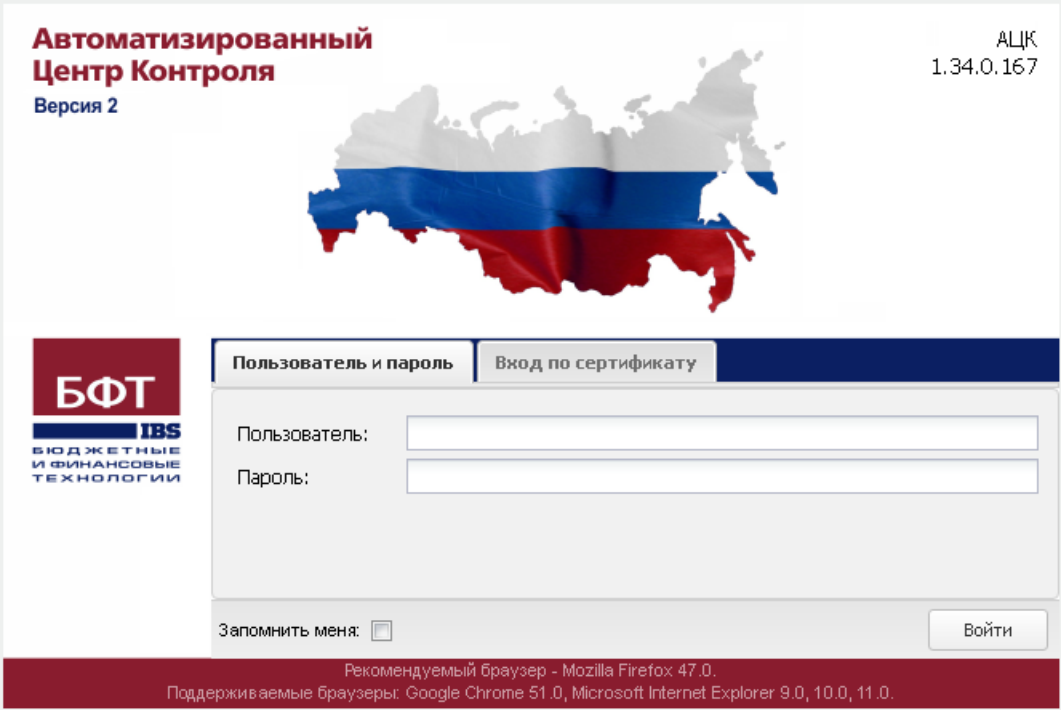


Рисунок 1 – Форма входа в систему

В форме авторизации пользователя заполняются следующие данные:

- **Пользователь** – вручную вводится имя пользователя (логин).
- **Пароль** – вручную вводится пароль пользователя.

После заполнения данных нажимается кнопка **Войти**.

В случае ввода верных данных (указаны зарегистрированный в системе пользователь и правильный пароль) осуществляется вход в web-интерфейс системы.

При вводе неверных данных система выводит следующее сообщение об ошибке:

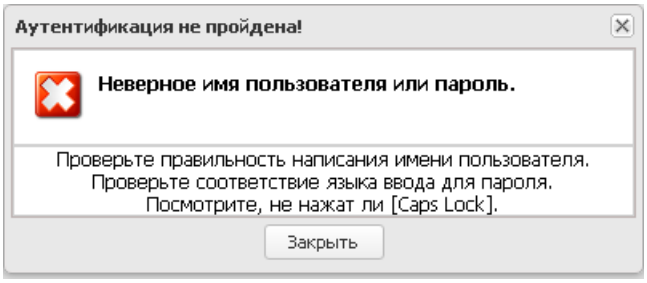


Рисунок 2 – Сообщение о неверных данных

При авторизации пользователя с недоступным сервером лицензий запуск системы осуществляется в демонстрационном режиме:

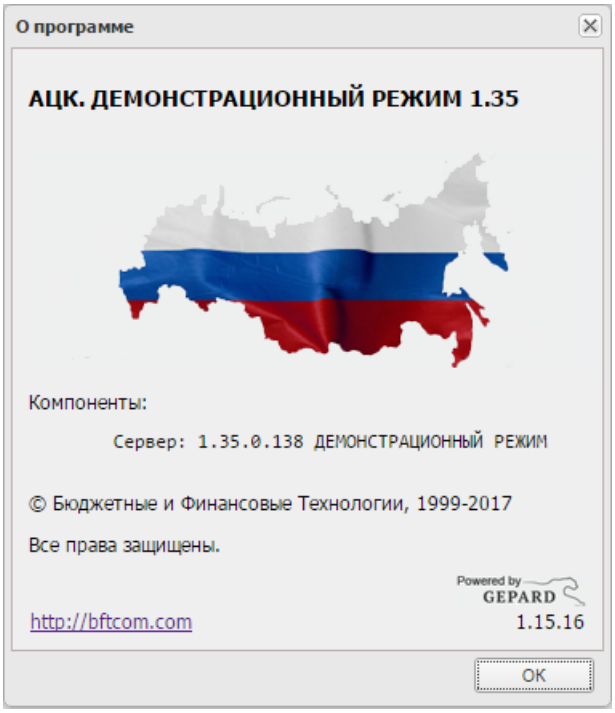


Рисунок 3 – Диалоговое окно «О программе»

Внимание! *Если используется браузер, непредусмотренный для работы с системой ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»», то в левой верхней части формы появится следующее предупреждение:*

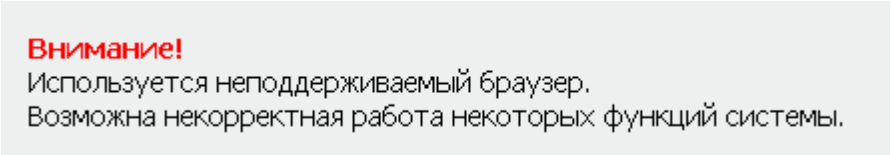


Рисунок 4 – Сообщение о неподдерживаемом браузере

При несоответствии версии используемого браузера, в левой верхней части формы появится следующее предупреждение:

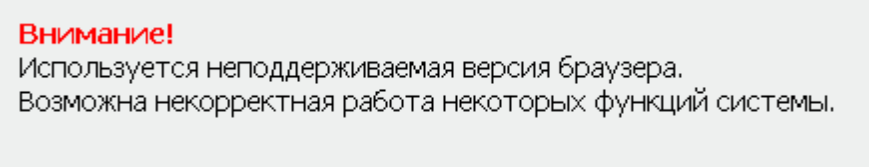


Рисунок 5 – Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

***Примечание**. **Браузер** (веб-обозреватель) – прикладное программное обеспечение для:*

- *просмотра веб-страниц;*
- *просмотра содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов;*
- *управления веб-приложениями,*

а также для решения других задач. В глобальной сети Интернет браузер используется для запроса, обработки, манипулирования и отображения содержания веб-сайтов.

3.2 Формирование договора

3.2.1 Создание ЭД «Договор»

В системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» доступны следующие способы создания ЭД «Договор»:

- В ЭД «План-график» с помощью контекстного меню, вызываемого правой кнопкой компьютерной мыши, по действию **Сформировать документ** на закладке **Закупки**.

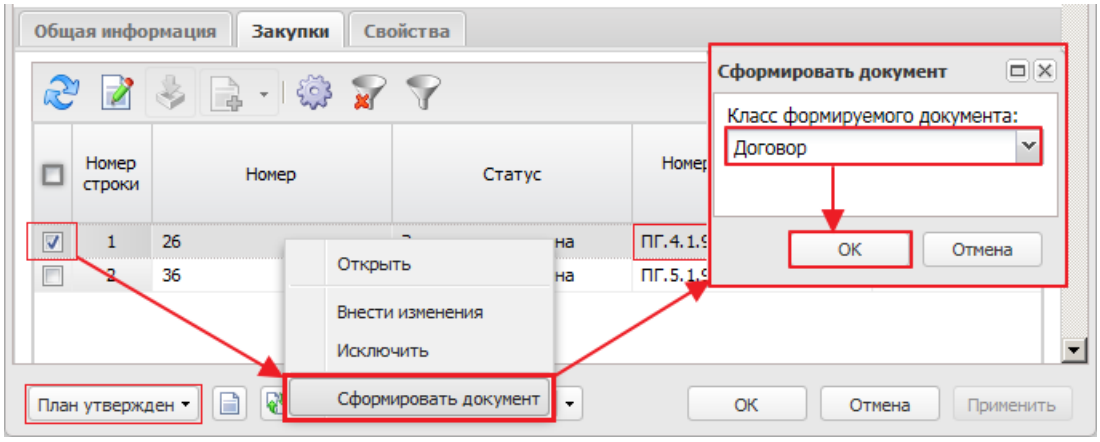
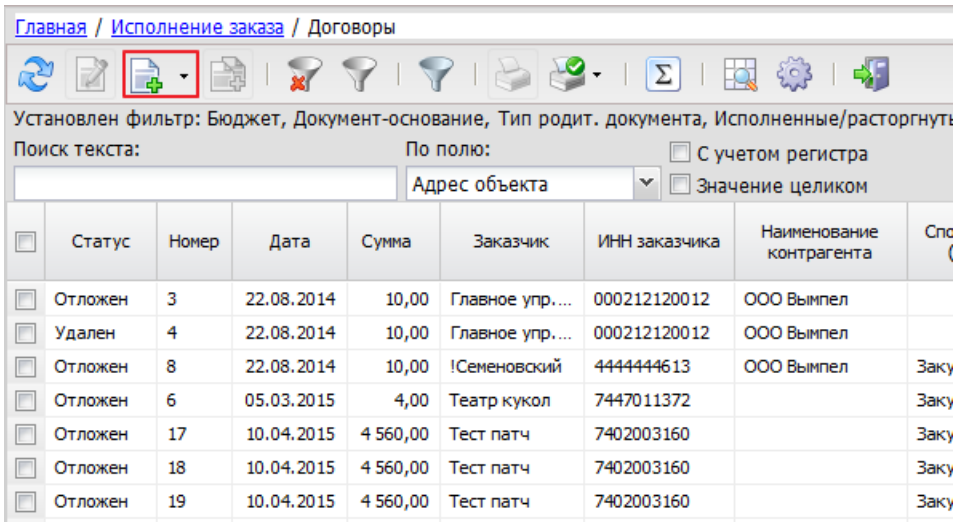


Рисунок 6 – Выбор действия «Сформировать документ» в ЭД «План-график»

- В списке ЭД «Договор» с помощью кнопки (**Новый**) на панели инструментов списка договоров. Список ЭД «Договор» вызывается из пункта меню **Исполнение заказа→Договоры**.



Статус	Номер	Дата	Сумма	Заказчик	ИНН заказчика	Наименование контрагента	Спо
Отложен	3	22.08.2014	10,00	Главное упр....	000212120012	ООО Вымпел	
Удален	4	22.08.2014	10,00	Главное упр....	000212120012	ООО Вымпел	
Отложен	8	22.08.2014	10,00	!Семеновский	4444444613	ООО Вымпел	Заку
Отложен	6	05.03.2015	4,00	Театр кукол	7447011372		Заку
Отложен	17	10.04.2015	4 560,00	Тест патч	7402003160		Заку
Отложен	18	10.04.2015	4 560,00	Тест патч	7402003160		Заку
Отложен	19	10.04.2015	4 560,00	Тест патч	7402003160		Заку

Рисунок 7 – Список ЭД «Договор»

После создания документа, одним из выше перечисленных способов, на экране появится форма редактора *Договор*:

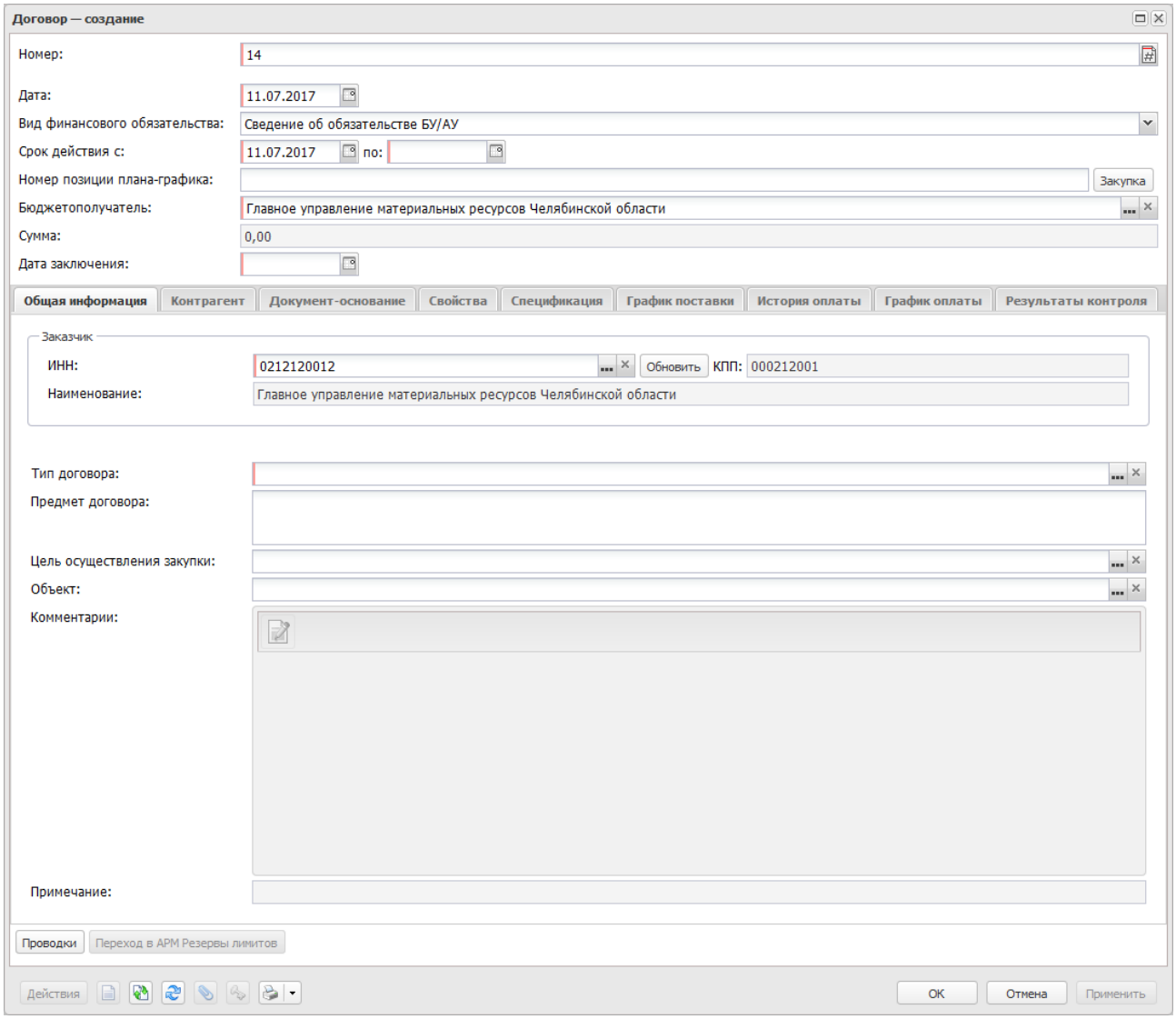


Рисунок 8 – Редактор договора

В заголовочной части формы редактора содержатся следующие поля:

- **Номер** – номер договора, заполняется автоматически, в соответствии с правилом генерации номеров, может быть изменен на номер заключенного договора. Обязательное для заполнения поле. При формировании нового ЭД «Договор» со статусов *«Отказан»*, *«Отказан ФО»* и *«Отказан РБС»* значение поля наследуется из родительского документа.
- **Дата** – дата создания договора. По умолчанию указывается рабочая дата системы. Поле доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.
- **Вид финансового обязательства** – значение выбирается из списка: *Бюджетное обязательство*, *Сведение об обязательстве БУ/АУ.*
- **Срок действия с/по** – указывается период действия договора.
- **Номер позиции плана-графика** – номер позиции в ЭД «План-график». Используется для контроля соответствия ЭД «План-график»: проверяется КБК и общая сумма всех закупок по заказчику.

- **Бюджетополучатель** – указывается получатель бюджетных средств. Выбор организации осуществляется в справочнике *Организации*. При выборе организации из справочника осуществляется редактируемая фильтрация по следующим ролям: *Получатель бюджетных средств*, *Бюджетное учреждение*, *Автономное учреждение*. Если пользователь принадлежит организации с ролями *Получатель бюджетных средств*, *Бюджетное учреждение*, *Автономное учреждение*, то поле заполняется автоматически наименованием организации пользователя. Обязательно для заполнения. Доступно для редактирования на статусе *«Отложен»/«Новый»*.
- **Сумма** – сумма, на которую заключается договор. Заполняется автоматически при заполнении закладки **График поставки**. Недоступно для редактирования.
- **Дата заключения** – дату заключения договора.

3.2.1.1 Создание ЭД «Договор» без документа-основания

Список ЭД «Договор» открывается через пункт меню **Исполнение заказа→Договоры**.

Если в текущем бюджете включен признак **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, то название ЭД меняется на «Договор, не размещаемые в реестре (223-ФЗ)».

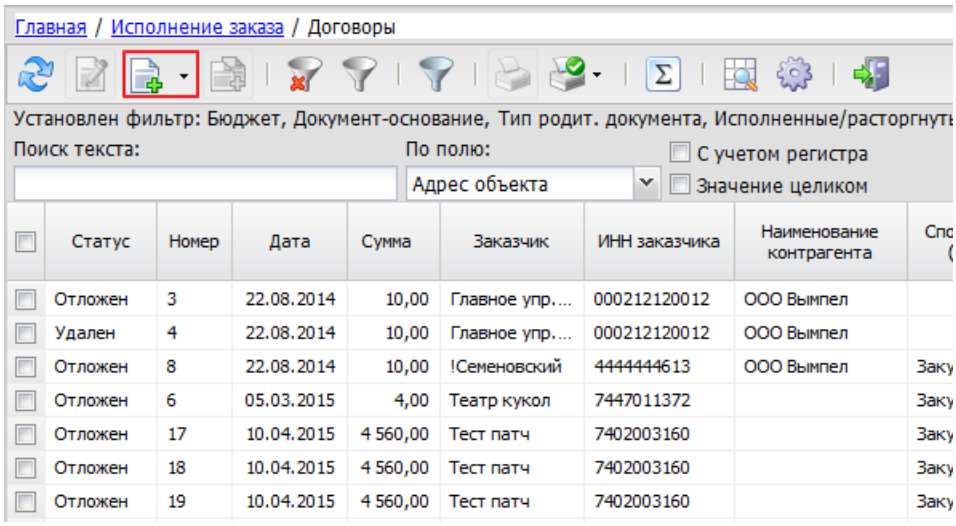


Рисунок 9 – Список ЭД «Договор»

В верхней части списка документов находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: **создать новый договор**, **открыть форму просмотра или редактирования договора**, **обработать один или несколько договоров**, **вывести договоры на печать**.

Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая становится доступно при нажатии кнопка (**Показать/Скрыть панель фильтрации**). Также на панели фильтрации с помощью переключателя можно выбрать тип документов, которые должны присутствовать в списке: *Все*, *С документом-основанием*, *Без документа-основания*. При выборе типа *С документом-основанием* на панели фильтрации станет доступным поле **Тип родительского документа**, в котором с помощью переключателя выбирается класс документа, на основании которого сформирован ЭД «Договор»: **Договор** или **Контракт**.

Рядом с полями **Срок действия с … по** располагается режим *Только внутри диапазона*. Если режим *Только внутри диапазона* выключен, то в списке отражаются документы, срок действия которых частично находится внутри выбранного диапазона, выходя за рамки дат, указанных в полях **Срок действия с … по**. Если он включен, то в списке отражаются документы только со сроками действия, которые находятся внутри выбранного периода.

С помощью переключателя на панели фильтрации можно выбрать документы по степени их исполнения: *Все*, *Полностью исполненные*, *Расторгнутые*. Полностью исполненными считаются договоры, у которых сумма контракта равна сумме оплаты. Расторгнутыми считаются договоры, над которыми было выполнено действие **Расторгнуть**.

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в полях **Количество ЭП ЭД**, **Количество ЭП вложений** указывается необходимое значение. В поле **Валидность ЭП** выбирается одно из значений: *Любые, Все валидные, Все невалидные, Есть валидные, Есть невалидные*. В зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством ЭП.

При выборе организаций заказчиков в поле **Заказчик** появляется возможность включить режим *подведомственные*. В результате в списке будут содержаться документы не только выбранных заказчиков, но и подведомственных организаций.

Рядом с полем **Номер родительского документа** располагается режим *последние порожденные*. Если он включен, то в списке отражаются документы, которые в цепочке документов являются последними порожденными документами из документа-основания.

Поле **Бюджеты** доступно только при наличии специального права *Доступ ко всем бюджетам(просмотр)*, в противном случае недоступно для редактирования и заполнено наименованием текущего бюджета пользователя.

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка (**Очистить фильтр**).

Чтобы создать новый ЭД «Договор» необходимо нажать на кнопку (**Новый**), на экране появится форма *Редактор договора*.

Примечание. *Функция создания ЭД «Контракт» и «Договор» в соответствии с 223-ФЗ доступна при наличии лицензии* ***contract223fl****. Если лицензия отсутствует, то создание документов в соответствии с 223-ФЗ становится недоступно. Возможность создания нового ЭД «Договор» так же зависит от состояния параметра* ***Запретить формировать ЭД "Договор" из списка документов*** *(пункте меню* ***Сервис→Параметры системы****, группа настроек* ***Документооборот****, подгруппа* ***Контракт****,* ***Договор****).*

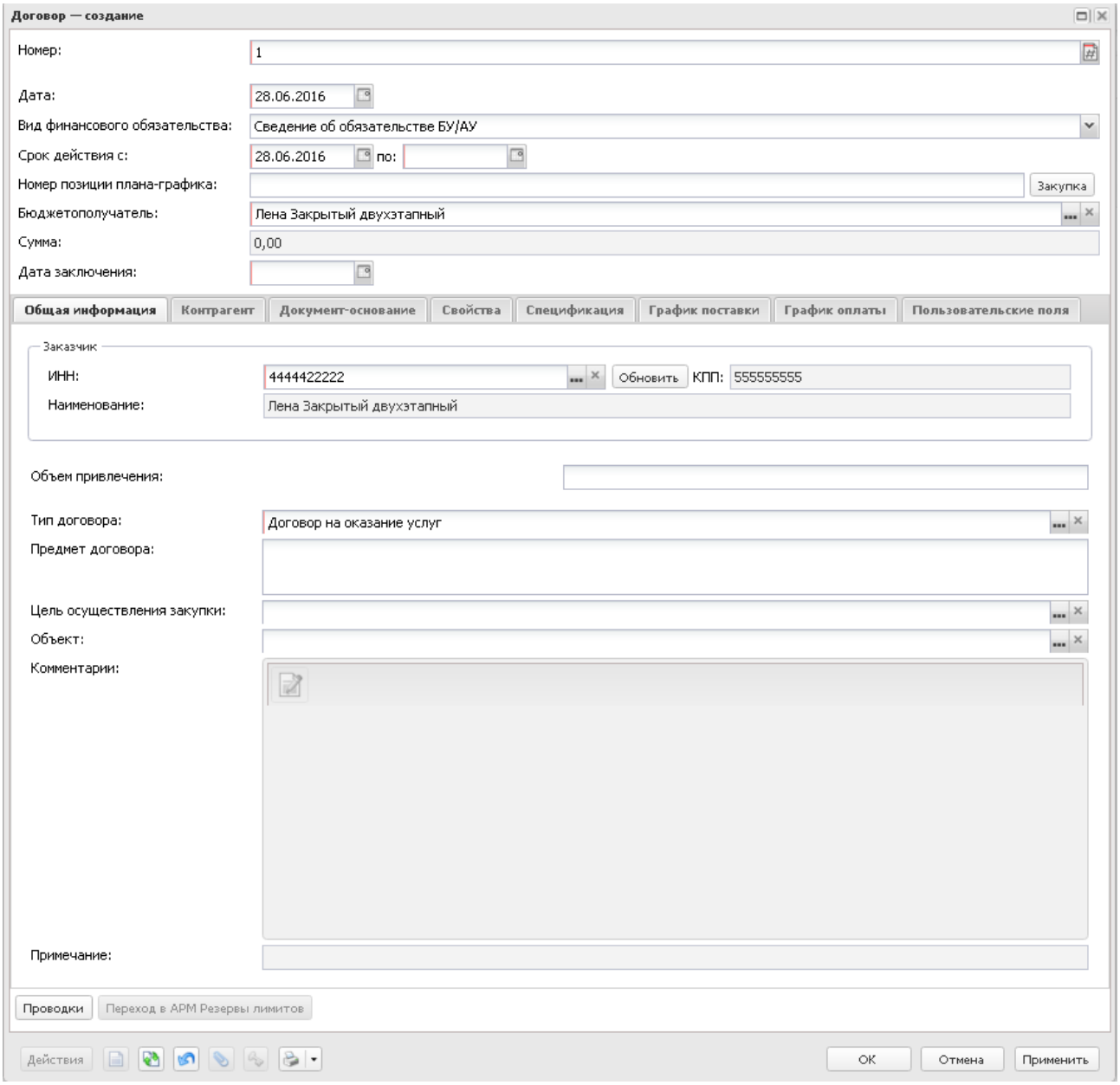


Рисунок 10 – Редактор договора

В заголовочной части *Редактора договора* заполняются следующие поля:

- **Номер** – номер договора, заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования на статусе *«Отложен»*. Обязательно для заполнения.

  Поле имеет размер 100 символов, но при выгрузке документа в систему «АЦК-Финансы» или «Бюджетный учет» значение поля обрезается до 45 символов.

- **Дата** – дата создания договора. По умолчанию указывается рабочая дата системы, которая указывается при запуске программы. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

- **Вид финансового обязательства** – значение выбирается из списка: *Бюджетное обязательство*, *Сведение об обязательстве БУ/АУ.*
- **Срок действителен с … по** – период действия договора. По умолчанию в качестве начальной даты периода действия договора указывается дата текущего рабочего дня. Поля являются обязательными для заполнения.
- **Номер позиции плана-графика** – заполняется автоматически, в зависимости от значения параметра **Правило формирования идентификационного кода** (пункте меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, режим **<Год>**, закладка **Общие**).

  Поле доступно для редактирования на статусе *«Отложен»*/*«Новый»*, кроме договоров с контрактом в цепочке родительских документов. Если у документа, в цепочке родительских документов присутствует решение или контракт, то редактирование поля на статусах *«Отложен»*/*«Новый»* доступно пользователю, обладающему правом *Редактирование идентификационного кода*.

  Если в документе активирован признак **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** и документ зарегистрирован в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица, размещающего закупки по 223-ФЗ**, то поле становится недоступно на форме.
- **Бюджетополучатель** – указывается получатель бюджетных средств. Выбор организации осуществляется в справочнике *Организации*. При выборе организации из справочника осуществляется редактируемая фильтрация по следующим ролям: *Получатель бюджетных средств*, *Бюджетное учреждение*, *Автономное учреждение*. Если пользователь принадлежит организации с ролями *Получатель бюджетных средств*, *Бюджетное учреждение*, *Автономное учреждение*, то поле заполняется автоматически наименованием организации пользователя. Обязательное для заполнения. Доступно для редактирования на статусе *«Отложен»/«Новый».*
- **Сумма** – сумма, на которую заключается договор, вводится автоматически при заполнении закладки **График поставки**. Поле не доступно для редактирования.
- **Дата заключения** – поле доступно для редактирования на статусах *«Отложен»*/*«Новый»*.

  Если ЭД «Договор» формируется из ЭД «Контракт», то значение поля **Дата заключения** наследуется из ЭД «Контракт».

  Если ЭД «Договор» формируется из ЭД «План график размещения заказчика», то поле заполняется датой строк ЭД «План-график размещения заказчика», если дата указана в формате **Дата**, в противном случае не заполняется.

Редактор договора состоит из следующих закладок:

- **Общая информация**.
- **Контрагент**.
- **Документ-основание**.

- **Свойства**.
- **Спецификация**.
- **График поставки**.
- **Пользовательские поля**.
- **История оплаты**.
- **График оплаты**.
- **Результат контроля**.

Примечание. *Закладка* ***История оплаты*** *становится доступной для заполнения при переходе ЭД «Договор» на статус «Исполнение».*

3.2.1.1.1 Закладка «Общая информация»

На закладке **Общая информация** содержатся следующие поля:

- В группе полей **Заказчик** содержатся следующие поля:
  - **ИНН** – ИНН организации заказчика, выбирается в справочнике *Организации*. Для выбора доступны только организации с ролью *Заказчик*. Если пользователь принадлежит организации с ролью *Заказчик*, то поле автоматически заполняется названием организации заказчика, которой принадлежит пользователь. Обязательное для заполнения поле. Обязательное для заполнения поле.

Примечание. *Для обновления данных заказчика из справочника* ***Организации*** *используется кнопка* Обновить. *Кнопка доступна на статусе* ***«Отложен»/«Новый»****, если поставщик указан из справочника.*

  - **КПП** – КПП организации заказчика. Заполняется автоматически при заполнении поля **ИНН**. Доступно для редактирования. Необязательно для заполнения.
  - **Наименование** – официальное наименование организации заказчика. Вводится автоматически при заполнении поля **ИНН**. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения поле.
- **Объект** – адрес объекта договора, выбирается в справочнике *Объекты договоров*. Необязательное для заполнения поле.
- **Тип договора** – название типа договора, выбирается в справочнике *Типы контрактов и договоров*. Если договор создается в результате проведения процедуры, поле заполняется

автоматически. При создании договора по результатам проведения процедуры заполняется типом шаблона в соответствии с типом родительского контракта. Обязательно для заполнения.

- **Предмет договора** – вручную вводится текстовая информация о предмете договора. Заполняется:
  - значением поля **Предмет договора** из родительского ЭД «Контракт» или «Договор»;
  - значением поля **Наименование заказа (лота)** при формировании документа из ЭД «План-график».

  Поле доступно для заполнения и редактирования на статусах *«Отложен»*/*«Новый»*. Необязательно для заполнения.
- **Цель осуществления закупки** – наименование потребности, в соответствии с которой формируется заказ. Выбор значения осуществляется из справочника *Цели осуществления закупки*.
- **Комментарии** – краткие текстовые комментарии к документу. Поле становится доступно после сохранения документа.
- **Примечание** – причина отказа документа или информация о несоответствии документа плану размещения. Поле заполняется автоматически при переходе ЭД «Договор» на статусы: *«Отказан»*, *«Отказан бюджетополучателем»*, *«Отказан ФО»*, *«Несоответствие плану»* или *«Несоответствие»*. Поле не доступно для редактирования.

3.2.1.1.2 Закладка «Контрагент»

Закладка **Контрагент** содержит следующие закладки:

- Общее 21;
- Место нахождения 25.

На закладках содержатся регистрационные данные организации контрагента, которые заполняются автоматически по результатам проведения процедуры закупки или при указании поставщика из справочника *Организации* (если соответствующие данные указаны).

Также на закладке **Контрагент** существует возможность указания регистрационных данных о субподрядчиках/соисполнителях, привлеченных к исполнению контрактных обязательств (см. раздел Сведения о привлеченных субподрядчиках/соисполнителях 27).

3.2.1.1.2.1 Закладка «Общее»

Закладка **Общее** имеет следующий вид:

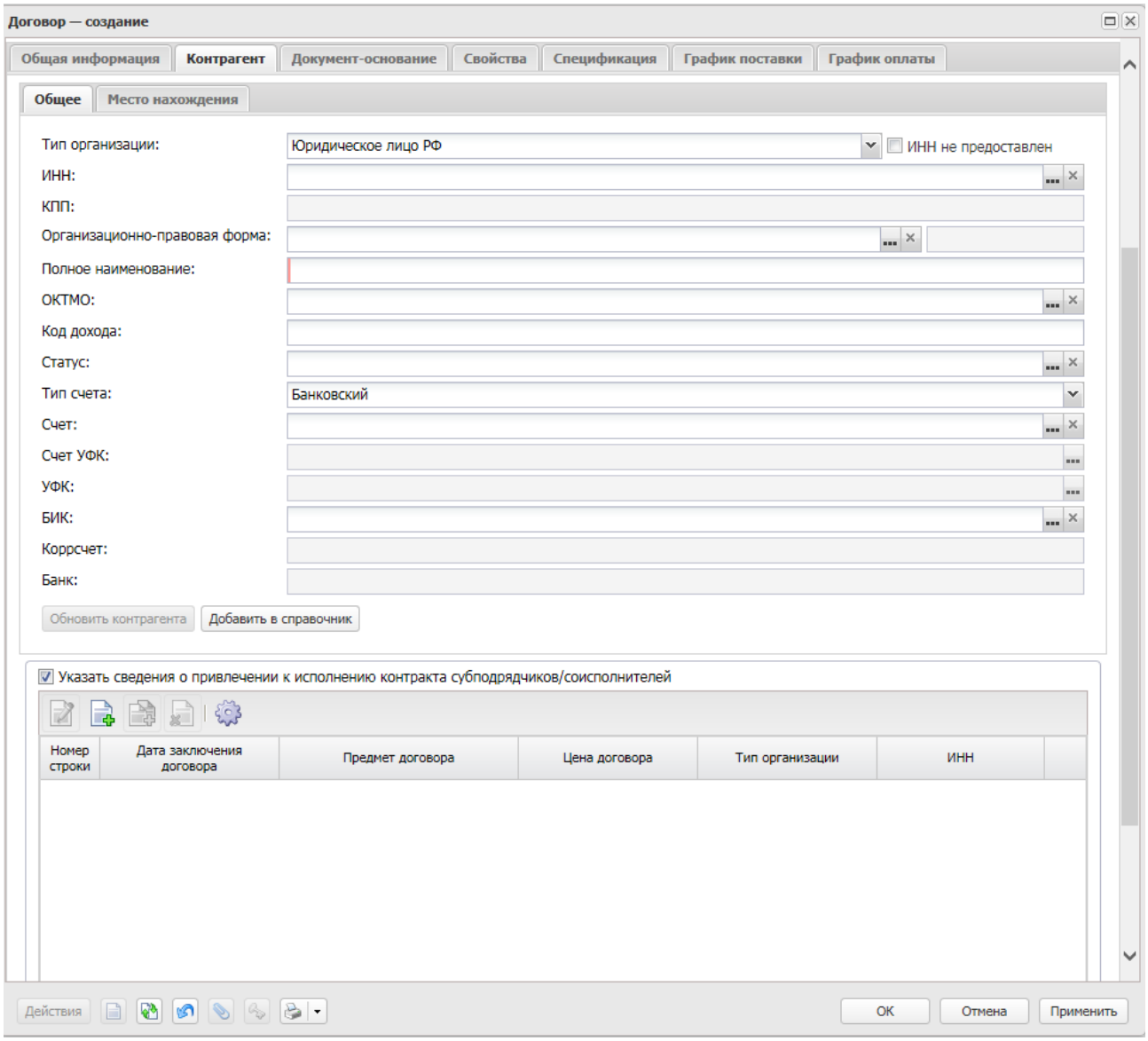


Рисунок 11 – Закладка «Общее»

На закладке содержатся следующие поля:

- **Статус** – указывается статус организации контрагента. Выбор значения осуществляется из справочника *Статусы организаций*.
- **Тип организации** – из выпадающего списка указывается тип организации контрагента. Заполняется автоматически и становится недоступно для редактирования при заполнении поля **ИНН**. Обязательно для заполнения.
- **ИНН не предоставлен** – признак включается, если контрагент не предоставил ИНН. Доступен для редактирования на статусе *«Отложен»*/*«Новый»*, если в поле **Тип организации** указано из значение *Юридическое лицо иностр. гос.* или *Физическое лицо иностр. гос.*, и недоступен для редактирования при заполнении поля **ИНН**.

- **ИНН контрагента** – указывается идентификационный номер налогоплательщика организации контрагента. Выбор значения осуществляется из справочника *Организации*, при этом для выбора доступны организации только с ролями *Контрагент* и *Поставщик*.

  Доступно для редактирования на статусе *«Отложен»*/*«Новый»*, если в цепочке родительских документов отсутствует ЭД «Договор» на статусе *«Перерегистрация»*. Если родительский ЭД существует, то поле доступно для редактирования на статусе *«Отложен»*/*«Новый»* только при наличии специального права *Позволять изменять поставщика в контракте при перерегистрации*.

  При сохранении документа, если включен системный параметр **Осуществлять контроль ввода ИНН и КПП** и в поле **Тип организации** указано значение:

  - *Юридическое лицо РФ* или *Юридическое лицо иностр. гос.*, осуществляется проверка длины значения поля на соответствие системному параметру **Длина ИНН юридического лица**;
  - *Физическое лицо РФ* или *Физическое лицо иностр. гос.*, осуществляется проверка длины значения поля на соответствие системному параметру **Длина ИНН физического лица**.

  Если значение поля не соответствует системным параметрам, то система выводит одно из следующих сообщений об ошибке:

  - для типов организации *Юридическое лицо РФ* и *Юридическое лицо иностр. гос*: *Неверно указано значение поля ИНН. Допустимая длина значения: для юридического лица <значение параметра "Длина ИНН юридического лица"> цифр"*;
  - для типов организации *Физическое лицо РФ* и *Физическое лицо иностр. гос*: *Неверно указано значение поля ИНН. Допустимая длина значения: для физического лица - <значение параметра "Длина ИНН физического лица"> цифр"*.

Примечание. *Для обновления данных о контрагенте из справочника* ***Организации*** *нажимается кнопка* ***Обновить контрагента****. Для добавления данных о контрагенте в справочник* ***Организации*** *нажимается кнопка* ***Добавить в справочник****.*

- **КПП** – код причины постановки на учет контрагента в налоговых органах. Заполняется автоматически при заполнении поля **ИНН**.

  Недоступно для редактирования. Обязательно для заполнения, если включен системный параметр **Осуществлять контроль ввода ИНН и КПП**, выключен признак **ИНН не предоставлен** и в поле **Тип организации** указано значение *Юридическое лицо РФ* или *Юридическое лицо иностр. гос.*

  Если для организации в справочнике *Организации* на закладке **Дополнительные КПП** существует несколько записей, то становится доступна возможность выбора КПП из списка. Для выбора доступны записи, в которых не заполнено поле **Дата исключения** или указанная дата еще не наступила.

- **Код налогоплательщика в стране регистрации или аналог** – вручную вводится код налогоплательщика в стране регистрации. Доступно на форме и обязательно для заполнения, если

в поле **Тип организации** указано значение *Юридическое лицо иностр. гос.* или *Физическое лицо иностр. гос*. Недоступно для редактирования, если значение организации указано из справочника.

- **Организационно-правовая форма** – указывается организационно-правовая форма контрагента. Выбор значения осуществляется из *Справочника организационно-правовых форм*. Недоступно для редактирования, если контрагент указан из справочника. Если в поле **КПП** указано значение из перечня на закладке **Дополнительные КПП** справочника *Организации* и для указанного значения указан код ОКОПФ, то его значение сохраняется в поле.
- **ОКОПФ** – выводится код общероссийского классификатора организационно-правовых форм для значения, указанного в поле **Организационно-правовая форма**.
- **Полное наименование** – вручную вводится официальное наименование организации контрагента. Заполняется автоматически при заполнении поля **ИНН**.

  Если в поле **Тип организации** указано значение *Физическое лицо РФ* или *Физическое лицо иностр. гос*, то поле становится недоступно на форме.
- **Фамилия –** фамилия контрагента. Поле доступно на форме и обязательно для заполнения, если в поле **Тип организации** указано значение *Физическое лицо РФ* или *Физическое лицо иностр. гос.* Недоступно для редактирования, если контрагент указан из справочника.
- **Имя** – имя контрагента. Поле доступно на форме и обязательно для заполнения, если в поле **Тип организации** указано значение *Физическое лицо РФ* или *Физическое лицо иностр. гос.*.Недоступно для редактирования, если контрагент указан из справочника.
- **Отчество** – отчество контрагента. Поле доступно на форме и обязательно для заполнения, если в поле **Тип организации** указано значение *Физическое лицо РФ* или *Физическое лицо иностр. гос.*.Недоступно для редактирования, если организация указана из справочника.
- **Фамилия имя отчество полностью** – ФИО контрагента. Поле доступно на форме и обязательно для заполнения, если в поле **Тип организации** указано значение *Физическое лицо РФ* или *Физическое лицо иностр. гос.*. Недоступно для редактирования, если организация указана из справочника.
- **Счет** – указывается номер счета контрагента. Выбор значения осуществляется из справочника *Счета организаций*, при этом для выбора доступны счета организации, указанной в поле **ИНН**. Если организация имеет только один счет, то поле заполняется автоматически. Доступно для редактирования на статусе *«Отложен»*/*«Новый»*. Необязательно для заполнения.

  Если в поле **Тип счета** указано значение *Банковский*, то в поле отражается маска банковского счета и осуществляется проверка корректности введенных данных.
- **БИК** – указывается банковский идентификационный код счета контрагента. Выбор значения осуществляется из справочника *Банки*. Автоматически заполняется значением банковского идентификационного кода счета, указанного в поле **Счет** или **Счет УФК** (если в поле **Счет** указан лицевой счет).

- **Коррсчет** – корреспондентский счет банка, в котором находится счет контрагента. Заполняется автоматически при заполнении поля **Счет** или **БИК**. Недоступно для редактирования.
- **Банк** – наименование банка, в котором открыт счет контрагента. Заполняется автоматически при заполнении поля **Счет** или **БИК**. Недоступно для редактирования.
- **Тип счета** – из выпадающего списка указывается тип счета. Заполняется автоматически и становится недоступно для редактирования, если счет указан из справочника.

  Доступно для редактирования на статусе *«Новый»*/*«Отложен»*, если счет указан не из справочника или выключен системный параметр **Счет только из справочника в контрактах, договорах, заявках**.
- **Счет УФК** – указывается счет Управления федерального казначейства. Заполняется автоматически связанным с лицевым счетом или ближайшим банковским счетом при заполнении поля **Счет**.

  Доступно для редактирования на статусе *«Новый»*/*«Отложен»*, если системный параметр **Счет только из справочника в контрактах, договорах, заявках** выключен и в поле **Счет** указан лицевой счет или в поле **Тип счета** указано значение *Лицевой* и счет указан не из справочника. Необязательно для заполнения.
- **УФК** – указывается Управление федерального казначейства. Заполняется автоматически, если значение поля **Счет УФК** указано из справочника, и становится недоступно для редактирования. Доступно для редактирования на статусе *«Новый»*/*«Отложен»*, если значение поля **Счет УФК** указано не из справочника.
- **ОКТМО** – указывается код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Выбор значения осуществляется из *Справочника ОКТМО*. Доступно для редактирования на статусах *«Отложен»*/*«Новый»*.

  Длина значения должна равняться восьми (*8*) или одиннадцати (*11*) символам. Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *Поле "ОКТМО" должно содержать 8 или 11 символов*.
- **Код дохода** – вручную вводится код дохода контрагента. Длина значения должна равняться двадцати (*20*) символам. Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *Поле "код дохода" должно содержать 20 символов*.

Примечание. *Поля* ***ОКТМО*** *и* ***Код дохода*** *отображаются только при наличии лицензии* ***azkaccexhange****.*

Если включен системный параметр **Контролировать уникальность организаций по**, то при сохранении документа осуществляется проверка уникальности на совпадение значений в полях **ИНН**, **КПП** и **Наименование**.

3.2.1.1.2.2 Закладка «Место нахождения»

Закладка **Место нахождения** имеет следующий вид:

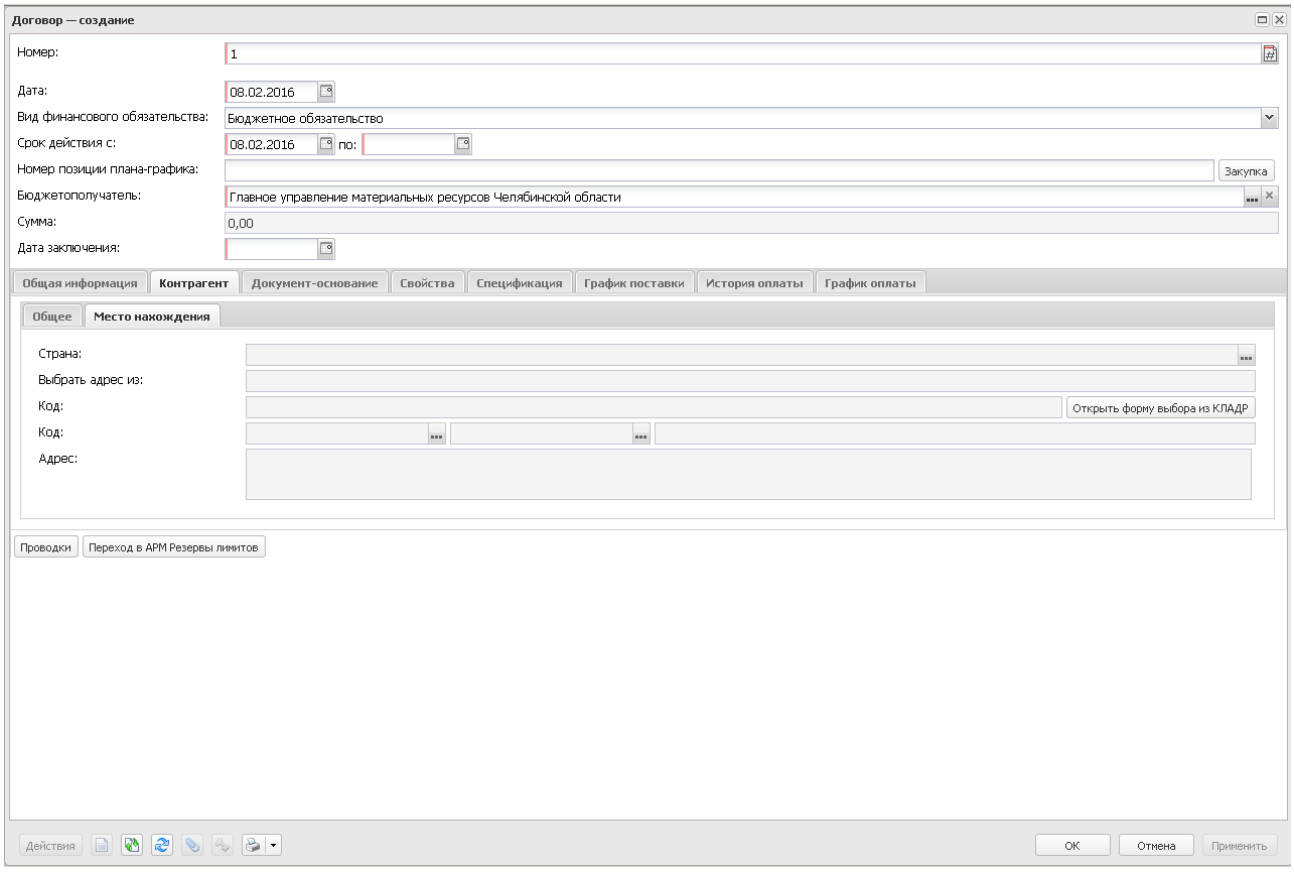


Рисунок 12 – Закладка «Место нахождения»

На закладке содержатся следующие поля:

- **Страна** – указывается страна места нахождения организации. Выбор значения осуществляется из справочника *Страны*. Автоматически заполняется значением системного параметра **Страна**. Обязательно для заполнения.
- **Выбрать адрес из** – из выпадающего списка указывается классификатор выбора адреса места нахождения организации. Если включен системный параметр **Позволять выбирать адреса, только из указанного справочника**, то поле недоступно для редактирования. Если:
  - в поле **Страна** указано значение *Россия* и указан код территории, то поле заполняется значением *ОКАТО*;
  - в поле **Страна** указано значение *Россия* и не заполнено поле **Код территории**, то заполняется значением системного параметра **Указывать адреса по умолчанию из справочника**;
  - в поле **Страна** указано значение *Россия* и включен признак **Заключен в соответствии с 223-ФЗ**, то поле заполняется значением *КЛАДР* и становится недоступно для редактирования;
  - в поле **Страна** указано значение, отличное от *Россия*, то независимо от заполнения территории поля **Выбрать адрес из**, **Код**, **<Наименование значения** кода> не отображаются.

Если в ЭД «Контракт» с признаком **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** в поле указано значение, отличное от *КЛАДР*, то доступно поле доступно для редактирования на статусе *«Отложен»*/*«Новый»*.

- **Код** – код территории места нахождения организации. Автоматически заполняется одноименным значением из карточки организации при выборе организации.

  Если в поле **Выбрать адрес из** указано значение:

  - *КЛАДР*, то поле недоступно для редактирования и становится доступно поле **Открыть форму выбора из КЛАДР**;
  - *ОКТМО*, то поле доступно для редактирования и выбор значения осуществляется из одноименного справочника.
  - *ОКАТО*, то поле доступно для редактирования и выбор значения осуществляется из одноименного справочника.

  Доступно на форме, если в поле **Страна** указано значение *Россия*.

  Если ЭД «Контракт» с признаком **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** формируется на основании ЭД решение, то поле **Код** наследуется, если значение сформировано в виде КЛАДР.

- **Индекс** – вручную вводится индекс организации контрагента.
- **Адрес** – вручную вводится адрес места нахождения организации контрагента. Автоматически заполняется из карточки организации при выборе организации, если в поле **Выбрать адрес из** указано значение *ОКТМО* или *ОКАТО*.

  Доступно для редактирования, если поле **Страна** заполнено, кроме случая, если в поле **Выбрать адрес из** указано значение *КЛАДР*.

  Если в ЭД «Контракт» включен признак **Заключен в соответствии с 223-ФЗ**, то при выборе контрагента из справочника *Организации* поле автоматически заполняется значением поля **КЛАДР** выбранной организации.

- **Телефон** – вручную вводится контактный телефон организации контрагента.
- **Факс** – вручную вводится номер факса организации контрагента.
- **e-mail** – вручную вводится адрес электронной почты организации контрагента.

3.2.1.1.2.3 Сведения о привлеченных субподрядчиках/соисполнителях

В нижней части закладки **Контрагент** расположен список субподрядчиков/соисполнителей, привлеченных к исполнению контрактных обязательств.

Для доступа к списку необходимо включить признак **Указать сведения о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков/соисполнителей**.

Для добавления нового субподрядчика/соискателя необходимо нажать на кнопку (**Создать**), на экране появится форма создания субподрядчика/соискателя:

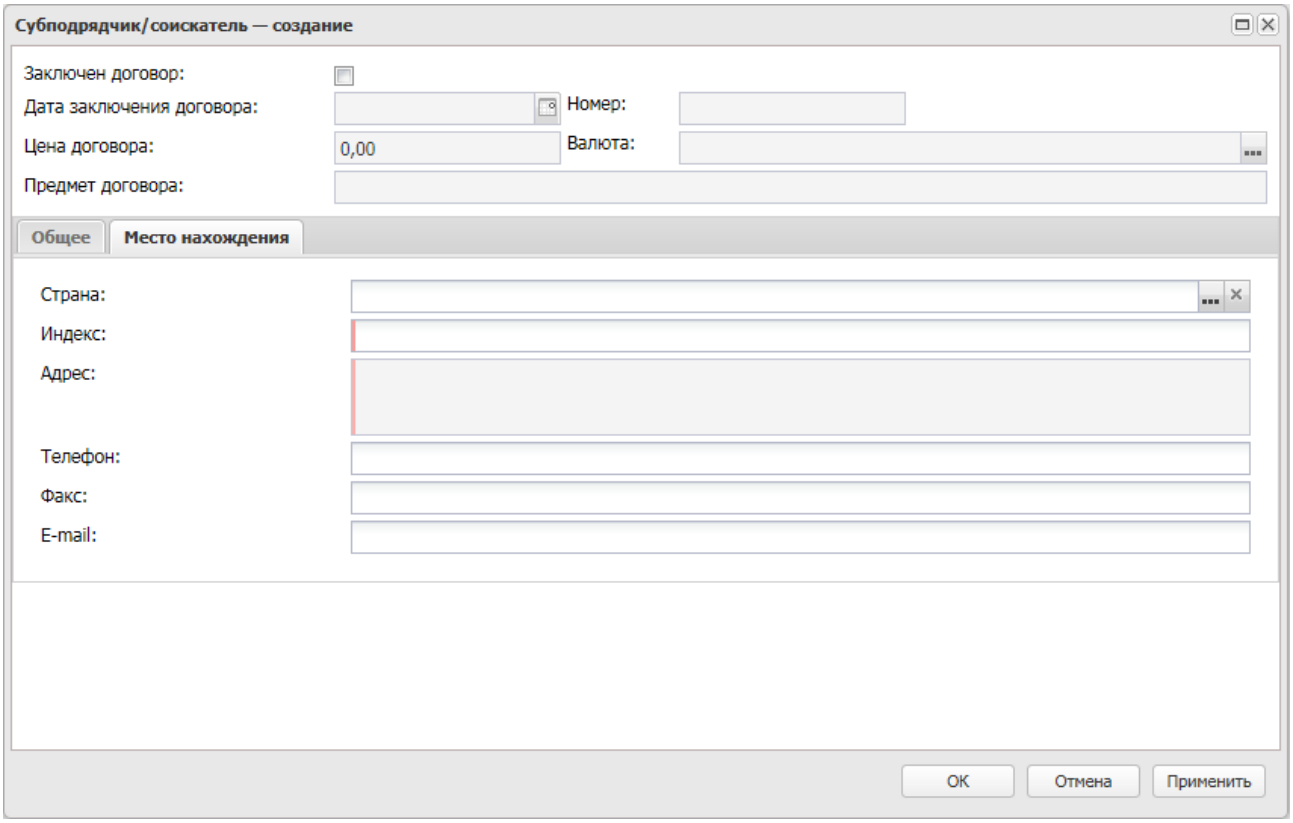


Рисунок 13 – Форма создания нового субподрядчика/соисполнителя, закладка «Общая информация»

На форме содержатся следующие поля:

- **Заключен договор** – признак включается в соответствии с его значением. При включении признака становятся доступны для редактирования поля **Дата заключения договора**, **Номер**, **Цена договора**, **Валюта** и **Предмет договора**. Доступен для редактирования на статусе *«Отложен»*/*«Новый»*. Необязателен для заполнения.
- **Дата заключения договора** – указывается дата заключения договора с субподрядчиком/соисполнителем. Доступно для редактирования на статусе *«Отложен»*/*«Новый»*, если включен признак **Заключен договор**. Обязательно для заполнения.
- **Номер** – вручную вводится номер заключенного с субподрядчиком/соисполнителем договора. Доступно для редактирования на статусе *«Отложен»*/*«Новый»*, если включен признак **Заключен договор**. Необязательно для заполнения.
- **Цена договора** – вручную вводится сумма заключенного с субподрядчиком/соисполнителем договора. Доступно для редактирования на статусе *«Отложен»*/*«Новый»*, если включен признак **Заключен договор**. Обязательно для заполнения.

- **Валюта** – указывается валюта, в которой заключен договор с субподрядчиком/соисполнителем. Выбор значения осуществляется из справочника *Валюты*. Доступно для редактирования на статусе *«Отложен»*/*«Новый»*, если включен признак **Заключен договор**. Обязательно для заполнения.
- **Предмет договора** – вручную вводится текстовое описание предмета договора. Доступно для редактирования на статусе *«Отложен»*/*«Новый»*, если включен признак **Заключен договор**. Обязательно для заполнения.
- Описание полей на закладках **Общее** и **Место нахождения** идентично одноименным закладкам закладки **Контрагент** (см. раздел Закладка «Общее» 21 и Закладка «Место нахождения» 25 соответственно), за исключением следующих полей:
  - **ОКПО** – вручную вводится код Общероссийского классификатора предприятий и организаций. Заполняется автоматически при заполнении поля **ИНН**.
  - **Дата постановки на учет в налоговом органе** – указывается дата постановки контрагента на учет в налоговом органе.

Если включен системный параметр **Контролировать уникальность организаций по**, то при сохранении введенных данных осуществляется проверка уникальности значений в полях **Дата заключения договора**, **Цена договора** и **Предмет договора**.

3.2.1.1.3 Закладка «Документ-основание»

Закладка **Документ-основание** заполняется, если документ создается, как договор поставки по заключенному централизованному контракту. На закладке **Документ-основание** указывается ЭД «Контракт» на основании которого формируется ЭД «Договор».

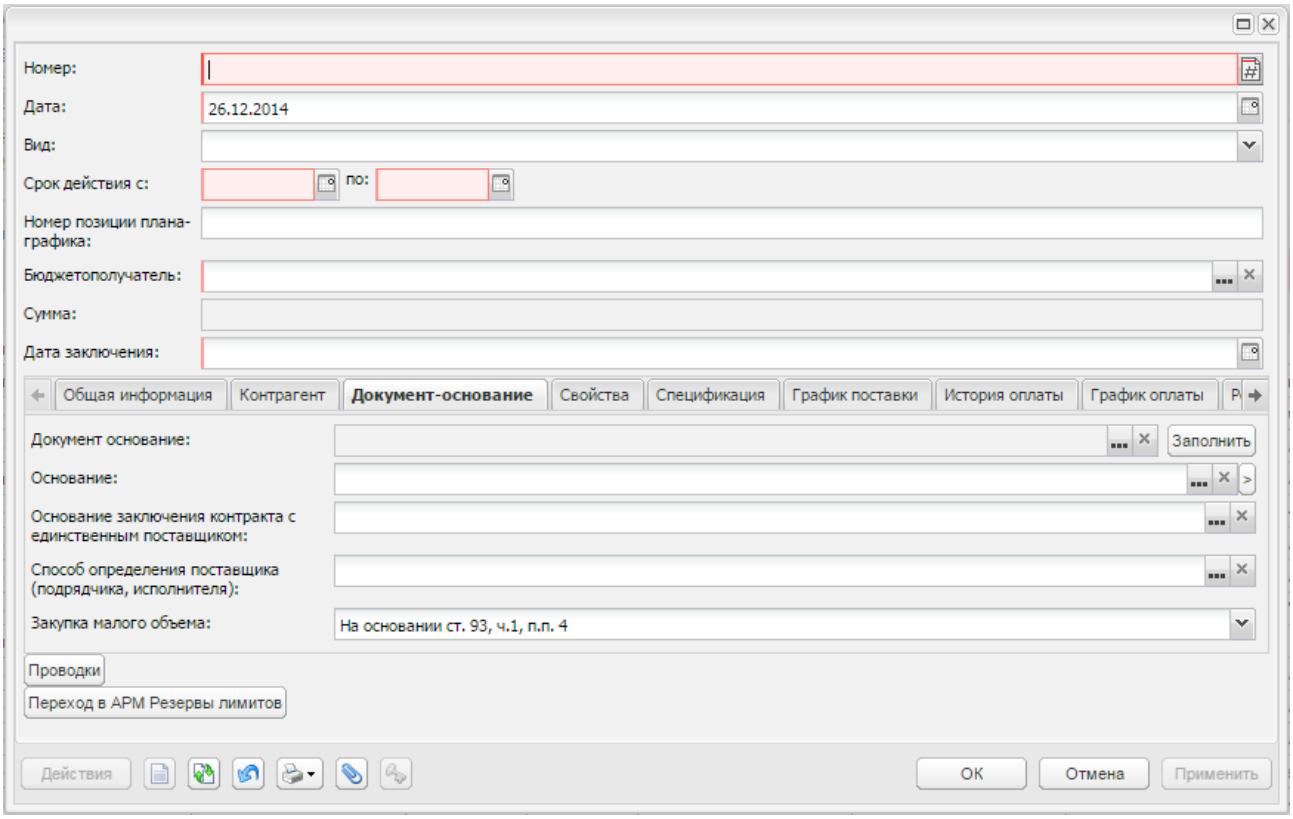


Рисунок 14 – Редактор договора, закладка «Документ-основание»

На закладке содержатся следующие поля:

- **Основание заключения договора с единственным поставщиком** – указывается основание заключения договора. Если в цепочке родительских документов отсутствует ЭД «Контракт», то наименование поля изменяется на **Основание заключения контракта с единственным поставщиком** и выбор основания осуществляется из справочника *Основания заключения контракта с единственным поставщиком*.

  Если в документе включен признак **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** и документ зарегистрирован в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица, размещающего закупки по 223-ФЗ**, то наименование поля изменяется на **Основание заключения договора с единственным поставщиком**.

- **Документ основание** – заполняется, если договор вводится как договор поставки по заключенному централизованному контракту заказчиком, выбирается родительский контракт.

- **Закупка малого объема** – из выпадающего списка указывается обоснование закупки малого объема.

  Если в документе включен признак **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** и документ зарегистрирован в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица, размещающего закупки по 223-ФЗ**, то поле становится недоступно на форме.

Для выбора документа, на основании которого будет формироваться ЭД «Договор», нажимается кнопка ···. На экране появится список ЭД «Контракт» на статусе *«Исполнение»*:

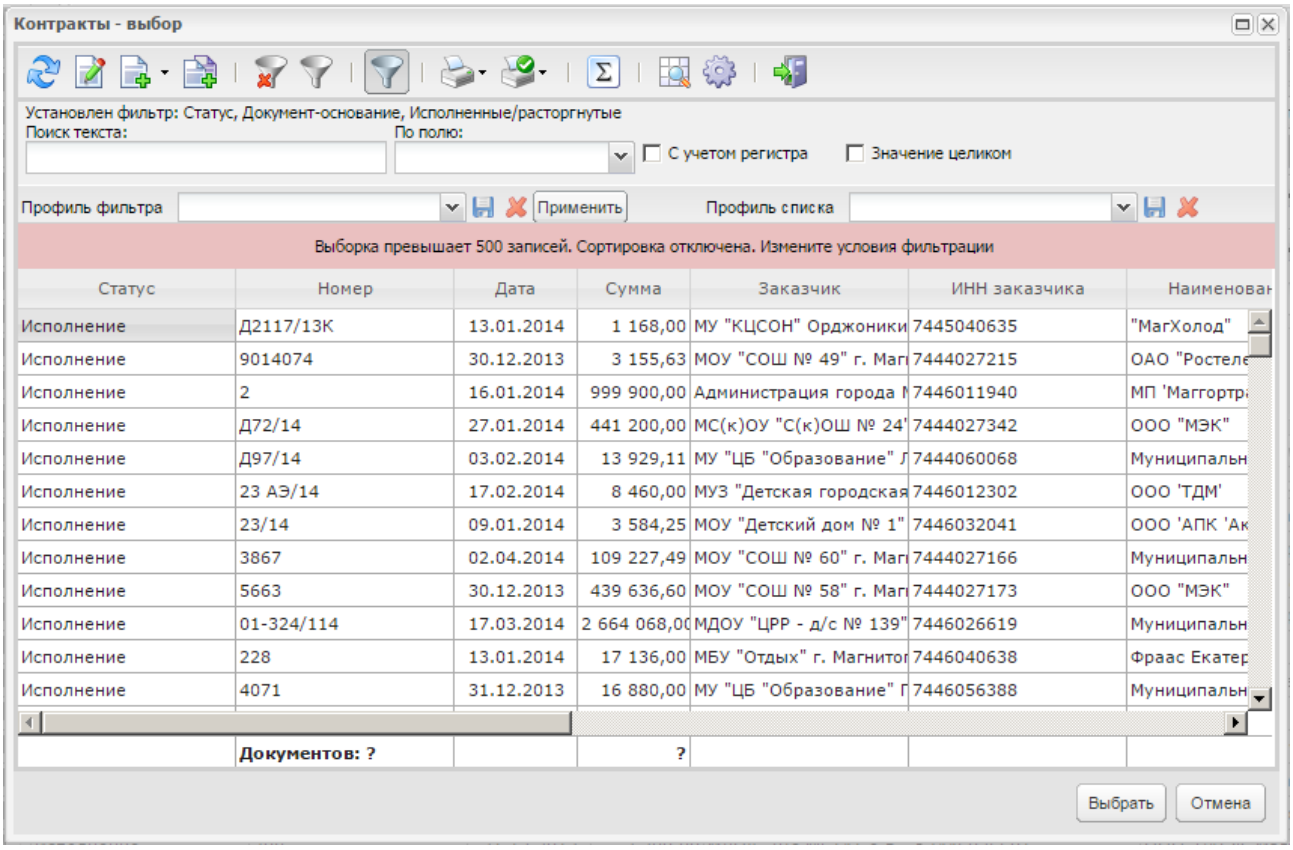


Рисунок 15 – Список документов, на основании которых формируется ЭД «Договор»

В списке указывается необходимый документ и нажимается кнопка **Выбрать**. Для автоматического заполнения информации в ЭД «Договор» из выбранного документа нажимается кнопка **Заполнить**.

***Примечание**. При включенном признаке **Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине** кнопки **Выбрать** и **Заполнить** на закладке **Документ-основание** недоступны для нажатия.*

3.2.1.1.4 Закладка «Свойства»

Закладка **Свойства** имеет следующий вид:

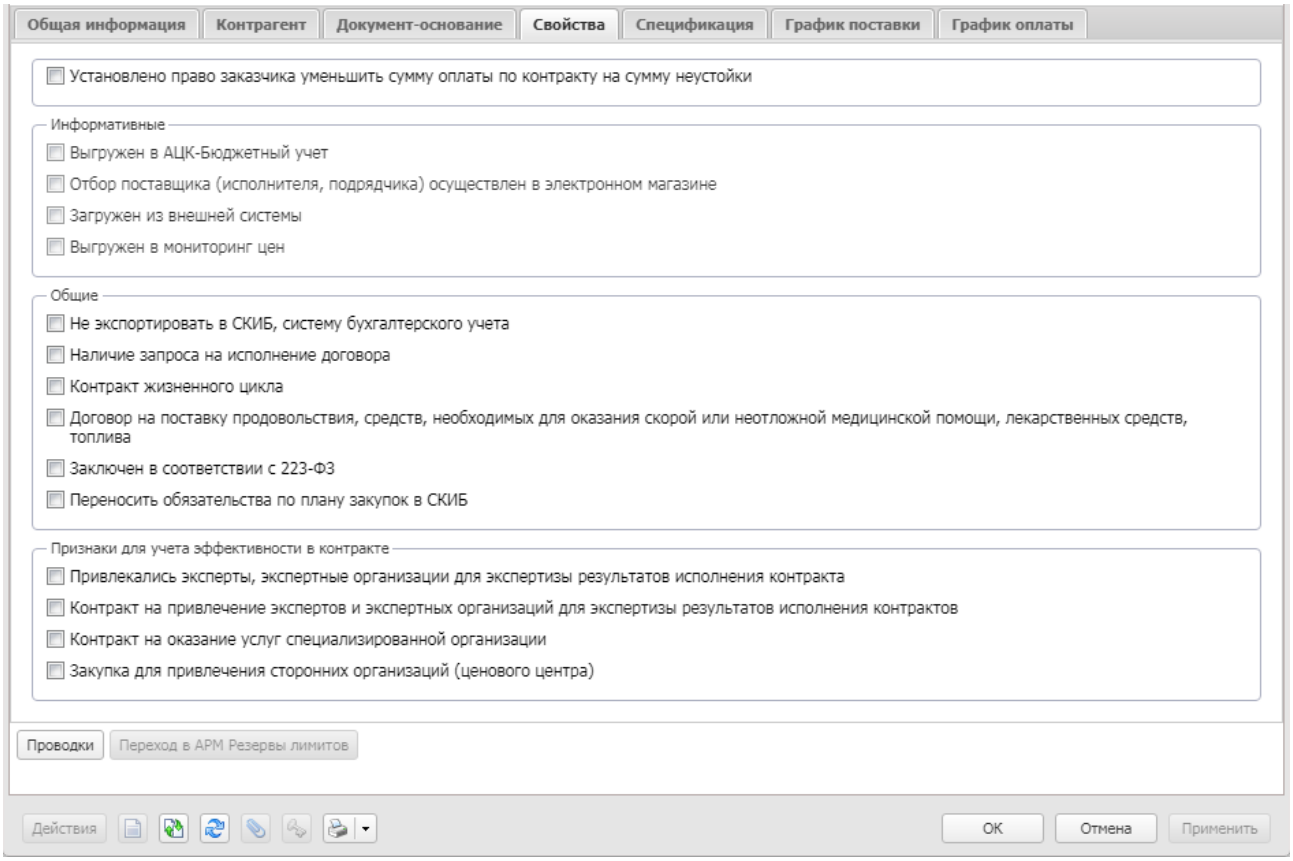


Рисунок 16 – Редактор договора, закладка «Свойства»

Закладка содержит следующие признаки:

- **Установлено право заказчика уменьшить сумму оплаты по контракту на сумму неустойки** – при включении признака становится доступна возможность уменьшения суммы договора на сумму неустойки. Признак доступен для редактирования на статусе *«Отложен»*/*«Новый»*.

  Если признак включен и включен параметр системы **Контролировать сумму оплаты**, то осуществляется контроль не превышения суммы договора над суммой оплаты договора и суммой неустойки. Если признак выключен, то контролируется равенство суммы договора и суммы оплаты.

- В группе признаков **Информативные** содержатся следующие признаки:
  - **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет** – признак автоматически включается при выгрузке документа в систему «АЦК-Бюджетный учет».
  - **Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине –** признак автоматически включается в случае, если осуществляется отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронном магазине.
  - **Загружен из внешней системы** – признак автоматически включается в случае, если документ загружен из внешней системы.

- **Выгружен в мониторинг цен** – признак информирует о выгрузке документа в информационную систему «Мониторинг цен». Включается автоматически. Недоступен для редактирования.

Признак доступен на форме только при наличии лицензии «Подсистема интеграции с Мониторингом цен».

- В группе признаков **Общие** содержатся следующие признаки:
  - **Не экспортировать в СКИБ, систему бухгалтерского учета** – заполняется в случае, если ЭД «Договор» не должен экспортироваться в систему казначейского исполнения бюджета.

Примечание. *Редактирование признака* ***Не экспортировать в СКИБ*** *на статусе* ***«Экспертиза»*** *имеет право пользователь, обладающий специальным правом* ***Редактирование признака экспорта договора в СКИБ****.*

  - **Наличие запроса на исполнение договора** – признак наличия запроса об исполнении договора. Признак присваивается/снимается всем документам в цепочке, то есть, например, если признак ставится в документе на статусе *«Перерегистрация»*, то в порожденном документе и всех родительских контрактах он устанавливается автоматически. Поле доступно:
    - пользователю, обладающему правом *Возможность указывать наличие запроса в договорах*.
    - на всех статусах, кроме *«Удален», «ЭП неверна», «Ожидание», «Ошибка»*.
  - **Контракт жизненного цикла** – признак включается в соответствии с его значением. Доступен для редактирования на статусе *«Отложен»*/*«Новый»*. При перерегистрации/создании документа из отказанного наследуется в порожденный документ.
  - **Договор на поставку продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой или неотложной медицинской помощи, лекарственных средств, топлива** – при включении признака проверка объема закупок по *пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 44-ФЗ* не осуществляется.
  - **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** – признак включается, если договор заключается в соответствии с 223-ФЗ. Доступен для редактирования при наличии специального права *Позволять редактировать флаг "Заключен в соответствии с 223-ФЗ" в ЭД Контракт, Договор*, вне зависимости от роли заказчика в документе.

    Признак наследуется при:
    - формировании ЭД «Договор» в результате перерегистрации или создании из отказанного;
    - формировании ЭД «Договор» из ЭД «Контракт».

    Не обязательно для заполнения.

    Если признак включен и в справочнике *Бюджеты* для текущего бюджета пользователя поле **Использовать справочники из бюджета**:
    - заполнено, то в СКИБ выгружается документ, связанный таблицей маршрутизации с бюджетом, указанным в поле **Использовать справочники из бюджета**, с учетом следующего правила:

- если в таблице маршрутизации для бюджета, указанного в поле **Использовать справочники из бюджета**, не задано соответствие маршрутизации, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-616. Не найдено правило межбюджетной маршрутизации для ID бюджета (0) и года (1)*.
- не заполнено, то документ в СКИБ не выгружается.

Признак доступен при наличии лицензии **contract223fl**. Если лицензия отсутствует, то признак становится не доступен для редактирования даже при наличии специального права *Позволять редактировать флаг "Заключен в соответствии с 223-ФЗ"*.

- **Переносить обязательства по плану закупок в СКИБ** – признак включается в соответствии с его значением. Доступен для редактирования на статусе *«Отложен»/«Новый»*. Если включен параметр **Автоматически устанавливать флаг "Переносить обязательства по плану закупок"**, то признак включается автоматически.

- В группе полей **Признаки для учета эффективности в контракте** содержатся следующие признаки:
  - **Привлекались эксперты, экспертные организации для экспертизы результатов исполнения контракта** – признак включается в соответствии с его значением.
  - **Контракт на привлечение экспертов и экспертных организаций для экспертизы результатов исполнения контрактов** – признак включается в соответствии с его значением.
  - **Контракт на оказание услуг специализированной организации –** признак включается в соответствии с его значением.
  - **Закупка для привлечения сторонних организаций (ценового центра) –** признак включается в соответствии с его значением.

Признаки доступны для редактирования на статусе *«Обработка завершена»*, *«Исполнение»*, *«Исполнен»*, *«Отложен»*, *«Новый»*, *«Отказан»* при наличии специального права *Возможность устанавливать признаки для учета эффективности в контракте* и лицензии **Специальные отчеты Белгородской области**. Необязательны для заполнения.

3.2.1.1.5 Закладка «Спецификация»

На закладке **Спецификация** находится список закупаемой продукции. Закладка имеет следующий вид:

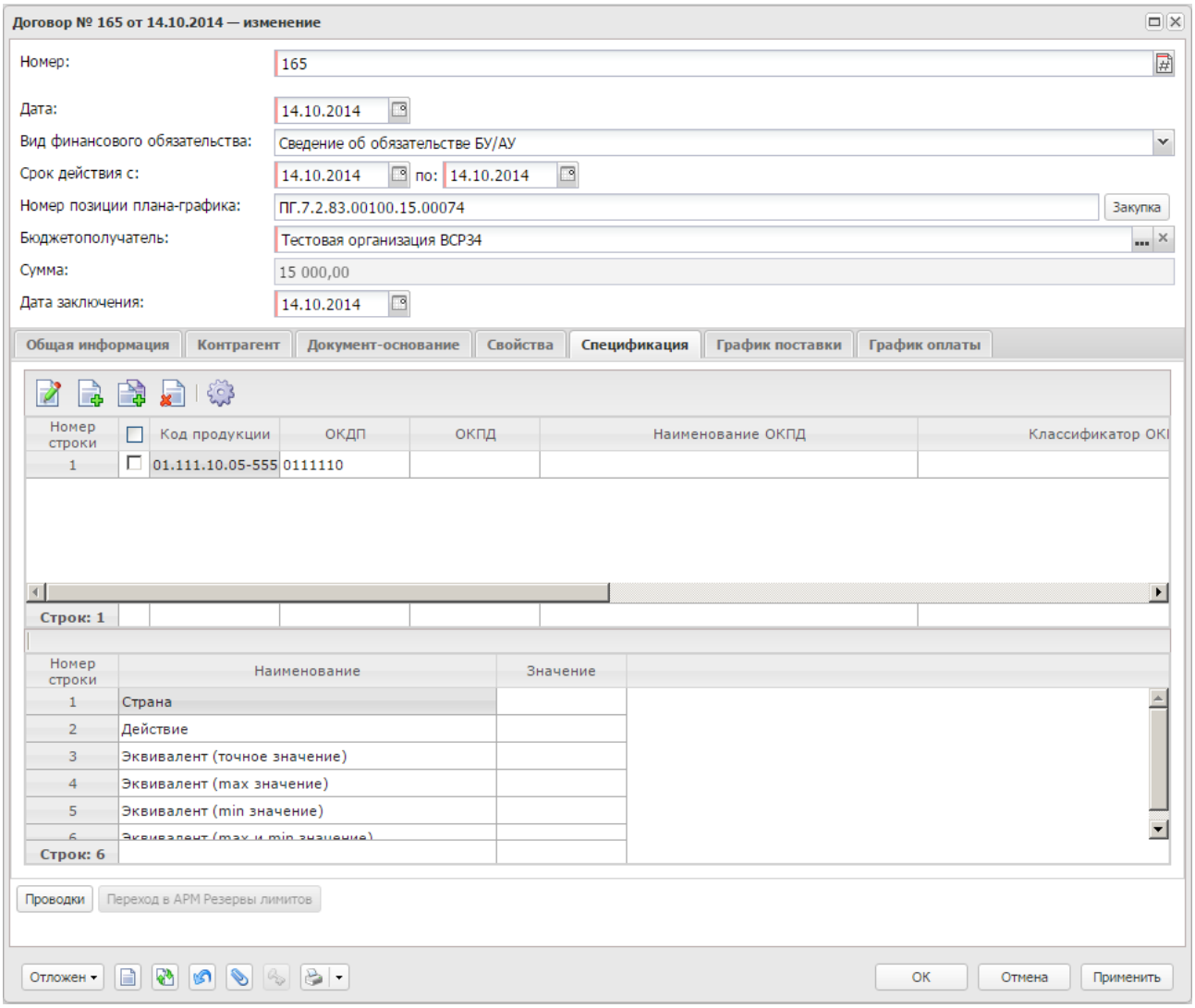


Рисунок 17 – Редактор договора, закладка «Спецификация»

Список закупаемой продукции составляется автоматически при заполнении документа из выбранного ЭД «Контракт».

Над списком продукции находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: **добавить новую продукцию**, **добавить новую продукцию с копированием**, **отредактировать продукцию** и **удалить продукцию из списка**.

При создании ЭД «Договор» без документа-основания для добавления новой продукции в спецификацию нажимается кнопка (**Новый**), на экране появится форма *Редактора информации о позиции объекта закупки*.

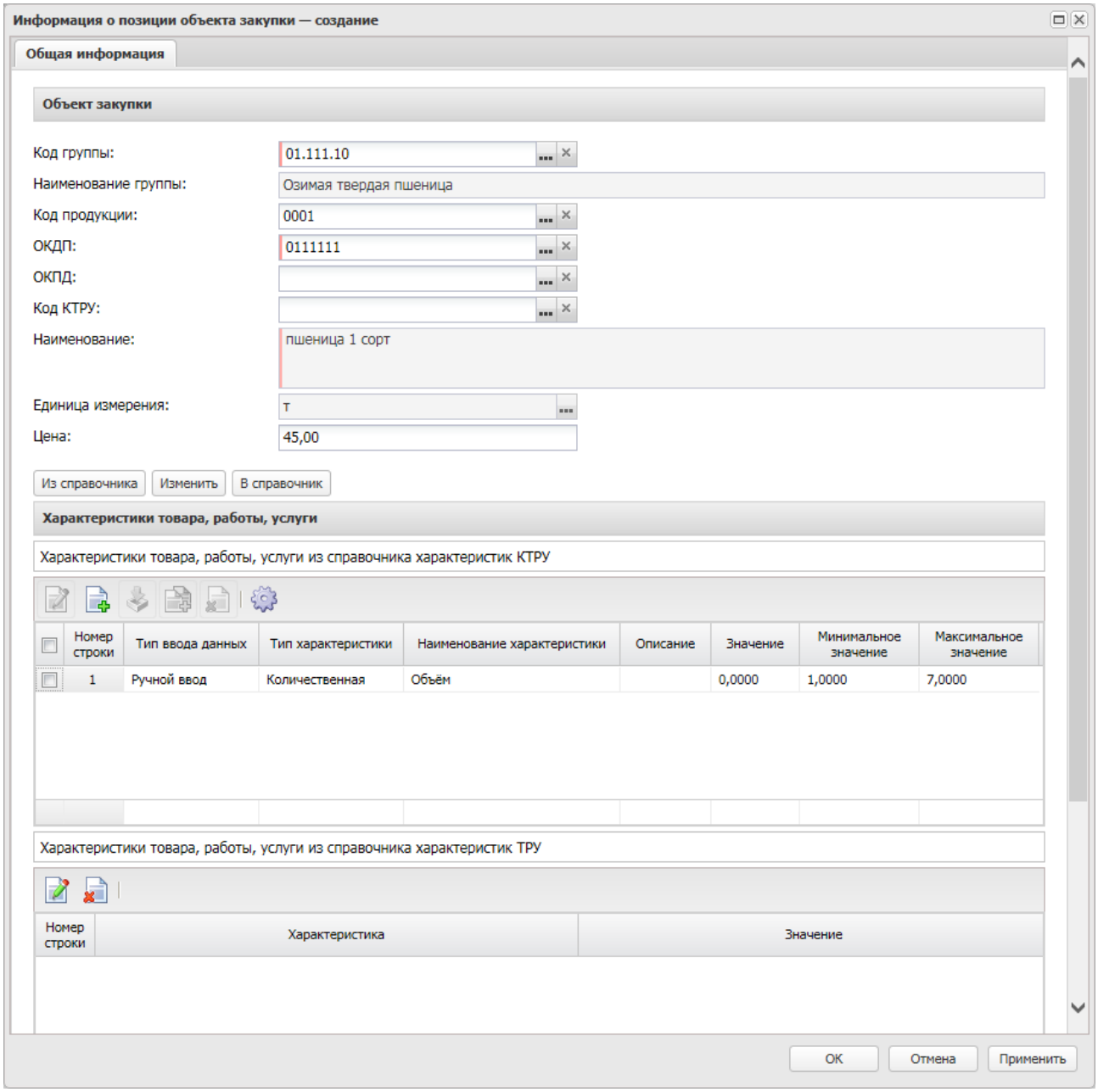


Рисунок 18 – Редактор информации о товаре

В форме редактора содержатся следующие поля:

- **Код группы** – указывается код закупаемой продукции, содержит код группы и код товара. Выбор значения осуществляется из *Справочнике товаров, работ и услуг*.
- **Код продукции** – указывается код закупаемой продукции, содержит код группы и код товара. Выбор значения осуществляется из *Справочнике товаров, работ и услуг*.
- **Наименование группы** – наименование группы продукции. Заполняется автоматически при выборе кода группы. Недоступно для редактирования.
- **Код КТРУ** – указывается код товара, работы или услуги. Выбор значения осуществляется из справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. В списке отображаются записи, у которых выключен

признак **Позиция является укрупненной (шаблоном)** и первые четыре символа ОКПД совпадают с частью ОКПД идентификационного кода закупки (если в идентификационном коде закупки указано значение *0000*, то фильтрация значений в справочнике не осуществляется). Доступно для редактирования на статусе *«Отложен»*/*«Новый»*. Значение поля наследуется.

Поле доступно на форме, если документ создан в бюджете без признака **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, а также выключен признак **Позиция размещена до перехода на КТРУ**.

Если поле очищается или его значение изменяется, то в строке спецификации проверяется наличие характеристик с типом **Выбор из справочника**. Если такие характеристики существуют, то система выводит следующее предупреждение: *Связанные характеристики товара, работы, услуги будут очищены*. Если пользователь подтверждает действие, то характеристики с типом **Выбор из справочника** удаляются. Недоступно для редактирования, если для строки спецификации указана информация о лекарственном препарате.

- **Наименование** – название продукции. Заполняется вручную при выборе кода продукции. Заполняется автоматически при выборе кода товара. Обязательное для заполнения.
- **Цена** – цена единицы продукции. Заполняется по следующему правилу:
  - При указании кода продукции в *Нормативные цены* для указанного товара, работы или услуги осуществляется поиск актуальной записи, организация которой совпадает или является вышестоящей по отношению к организации заказчика документа. Если такая запись:
    - найдена, то автоматически заполняется значением цены в поле **Цена**;
    - не найдена, то осуществляется поиск актуальной записи в *Справочника цен*, для которой не указана организация, и если такая запись:
      - найдена, то автоматически заполняется значением цены в поле **Цена**;
      - не найдена, то поле **Цена** заполняется значением 0.

Обязательное для заполнения.

- **Единица измерения** – единица измерения продукции. Доступно для редактирования на статусе *«Отложен»*.

Если в документе заполнено поле **код КТРУ** и указано актуальное значение езиницы измерения, то

- поле становится доступным для редактирования;
- доступны идентичные значения указанные в поле **код КТРУ**;
- автоматически заполняется значением единицы измерения продукции;
- если выбрана только группа, то автоматически заполняется значением единицы измерения группы.

Если в документе/лоте документа не установлен признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** и не заполнено поле **код КТРУ** , то

- автоматически заполняется значением единицы измерения продукции;

- при включенном параметре **Разрешать изменять единицу измерения для продукции выбранной из справочника** становится недоступным для редактирования;
- при установленном признаке *Фильтровать* для поля **код КТРУ** доступны единицы измерения по группе продукции справочника *ТРУ*.

В нижней части формы расположены списки *Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ* и *Характеристики товара, работы, услуги из справочника ТРУ*.

Список *Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ* отображается, если заполнен или если в спецификации указано значение в поле **Код КТРУ**. Доступен для редактирования на статусе *«Отложен»*/*«Новый»*. Не отображается на форме, если документ создан в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**.

Для добавления характеристики в текстовой форме нажимается кнопка (**Добавить характеристику в текстовой форме**). Для добавления характеристики из справочника нажимается кнопка (**Добавить характеристики из справочника КТРУ**).

При создании характеристики в текстовой форме открывается форма редактирования *Характеристики справочника КТРУ*:

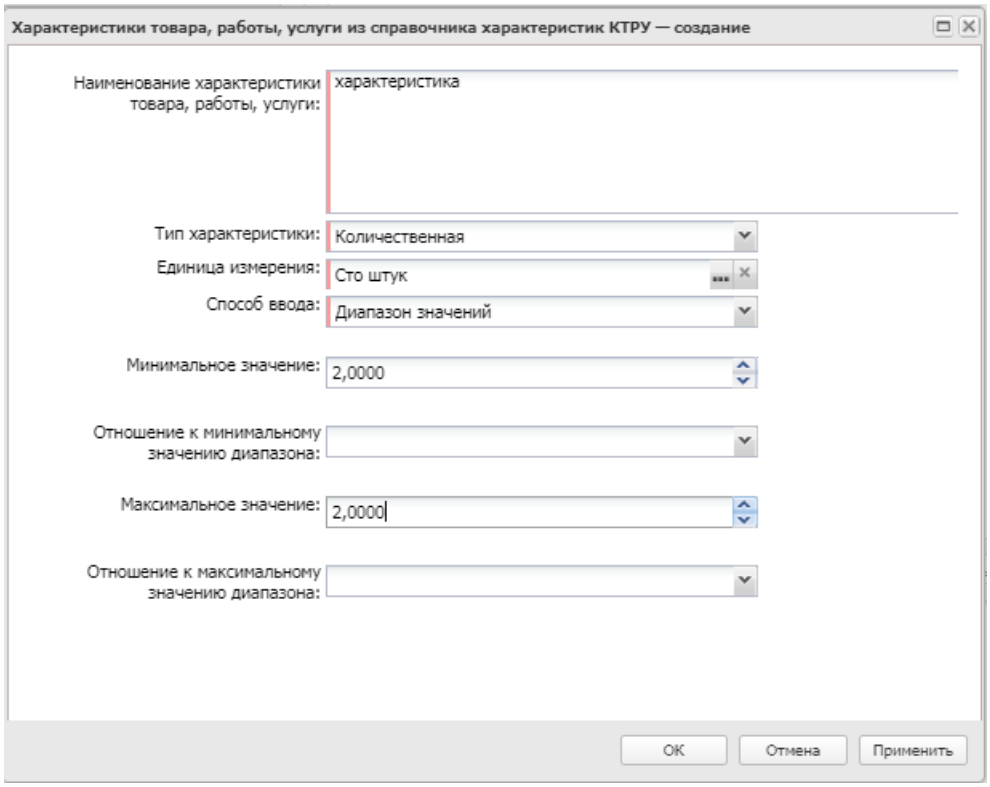


Рисунок 19 – Редактор «Характеристика справочника КТРУ»

На форме содержатся поля:

- **Наименование характеристики товара, работы, услуги** – заполняется значением поля **Наименование характеристики** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Поле доступно для редактирования на статусах *«Отложен»*/*«Новый»*. Поле недоступно для редактирования, если тип данных *Выбор из справочника*.
- **Тип характеристики** – из раскрывающегося списка указывается тип характеристики. Доступно для редактирования на статусах *«Отложен»*/*«Новый»*. Недоступно для редактирования, если тип данных *Выбор из справочника*.
- **Описание** – заполняется значением поля **Текстовое описание значения качественной характеристики** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Поле отображается на форме, если в поле **Тип характеристики** указано значение *Качественная*. Доступно для редактирования на статусах *«Отложен»*/*«Новый»*. Недоступно для редактирования, если в поле тип вводах данных указано значение *Выбор из справочника*. Поле очищается, если выбирается другой тип характеристики.
- **Единица измерения (ОКЕИ)** – заполняется значением поля **Единица измерения** характеристики справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Отображается, если в поле **Тип характеристики** указано значение *Количественная*. Поле доступно для редактирования на статусах *«Отложен»*/*«Новый»*. Недоступно для редактирования, если в поле тип вводах данных указано значение *Выбор из справочника*. Поле очищается, если выбирается другой тип характеристики.
- **Способ ввода** – выбирается одно из значений: *Конкретный значения*, *Диапазон значений*.

Отображается на форме, если в поле **Тип характеристики** указано значение *Количественная*. Поле доступно для редактирования на статусах *«Отложен»*/*«Новый»*. Недоступно для редактирования, если в поле тип вводах данных указано значение *Выбор из справочника*. Очищается, если выбирается другой тип характеристики.

- **Значение** – заполняется значением поля **Значение** характеристики справочника *Каталог товаров, работ, услуг.* Отображается, если в поле **Способ ввода** указано значение *Конкретное значение*. Недоступно для редактирования, если в поле тип вводах данных указано значение *Выбор из справочника*. Поле очищается, если выбирается другой способ ввода.
- **Минимальное значение** – заполняется значением поля **Минимальное значение диапазона** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Отображается, если в поле **Способ ввода** указано значение *Диапазон значений*. Недоступно для редактирования, если в поле тип вводах данных указано значение *Выбор из справочника*. Поле очищается, если выбирается другой способ ввода. При сохранении проверяется, что заполнено хотя бы одно из полей **Минимальное значение**, **Максимальное значение**.
- **Максимальное значение** – заполняется значением поля **Максимальное значение диапазона** справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Отображается, если в поле **Способ ввода** указано значение *Диапазон значений*. Недоступно для редактирования, если в поле тип вводах данных указано значение *Выбор из справочника*. Поле очищается, если выбирается другой способ ввода. При сохранении проверяется, что заполнено хотя бы одно из полей **Минимальное значение**, **Максимальное значение**.
- **Отношение к минимальному значению диапазона** – осуществляется выбор одного из значений: *Больше минимального значения*, *Больше или равно минимальному значению*. Доступно для редактирования на статусе *«Отложен»*/*«Новый»*. Отображается на форме, если заполнено поле **Минимальное значение**.
- **Отношение к максимальному значению диапазона** – осуществляется выбор одного из значений: *Больше максимального значения*, *Больше или равно максимальному значению*. Доступно для редактирования на статусе *«Отложен»*/*«Новый»*. Отображается на форме, если заполнено поле **Максимальное значение**.

При сохранении характеристики в строке спецификации проверяется, что отсутствует характеристика с идентичным набором полей: **Тип данных**, **Наименование характеристики**, **Описание**, **Единица измерения (ОКЕИ)**, **Значение**, **Максимальное значение**, **Минимальное значение**. Если условие не выполнено, то система выводит соответствующее сообщение об ошибке.

Список *Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ* наследуется при формировании ЭД на основании ЭД «Заявка за закупку», «Контракт».

В списке *Характеристики товара, работы, услуги из справочника ТРУ*

отображаются характеристики индивидуальных свойств группы товаров из *Справочника товаров, работ и услуг.* Форма просмотра строки списка доступна по кнопке (**Открыть**). На форме содержатся поля:

- **Характеристика** – название характеристики товара.
- **Значение** – значение характеристики товара. Если в *Справочнике товаров, работ и услуг* установлен параметр, позволяющий изменять характеристики, то поля со значениями характеристик доступны для редактирования. Если в *Справочнике товаров, работ и услуг* не установлен параметр, позволяющий изменять характеристики, то поля со значениями характеристик недоступны для редактирования. Чтобы изменить значения характеристик продукции в заявке, необходимо нажать кнопку **Изменить**.

  При формировании документа из ЭД «Консолидированная закупка» значение поля наследуется из одноименного поля ЭД «Консолидированная закупка».

Чтобы добавить продукцию из *Справочника товаров, работ и услуг*, необходимо нажать кнопку **Из справочника**. В справочнике можно выполнить следующие действия:

1. **Выбрать группу** – действие выполняется в случае необходимости добавления группы товаров в *Редактор информации о позиции объекта закупки*.
2. В справочнике выделяется группа закупаемых товаров и нажимается кнопка **Выбрать группу**. При добавлении группы товаров в **Редакторе информации о товаре** автоматически заполняется поле **Группа**.
3. **Выбрать товар** – действие выполняется при добавлении товара в *Редактор информации о позиции объекта закупки*.

В справочнике выделяется закупаемый товар, и нажимается кнопка **Выбрать товар**. При добавлении товара в *Редакторе информации о товаре* автоматически заполняются поля: **Группа**, **Наименование**, **Ед. измерения** и **Характеристики товара**. Поля **Наименование** и **Ед. измерения** становятся недоступными для редактирования.

Примечание. *Чтобы внести изменения в поля* ***Наименование*** *и* ***Ед. измерения****, необходимо нажать кнопку* ***Изменить****.*

В *Редактор информации о позиции объекта закупки* может быть введена информация о продукции, которой нет в *Справочнике товаров, работ и услуг*.

Для добавления введенной информацию в *Справочник товаров, работ и услуг* нажимается кнопка **В справочник**.

Для добавления продукции в список нажимается кнопке **OK**.

Если в строке спецификации заполнено поле **Код КТРУ**, при сохранении спецификации проверяется, что в *Каталоге товаров, работ, услуг* для выбранного значения выключен признак **Позиция является укрупненной (шаблоном)**. В противном случае система выводит сообщение об ошибке: *В строке спецификации указана позиция КТРУ, являющаяся укрупненной (шаблоном). Необходимо указать код КТРУ, являющийся подчиненным*.

Чтобы добавить продукцию с копированием, необходимо в списке выделить продукцию и нажать кнопку (**Создать с копированием текущей строки**). Форма редактирования информации о продукции открывается нажатием кнопки (**Редактировать**). Для удаления продукции из списка нажимается кнопка (**Удалить**).

3.2.1.1.6 Закладка «График поставки»

На закладке **График поставки** содержится описание поставки закупаемого товара, работы или услуги.

Закладка имеет следующий вид:

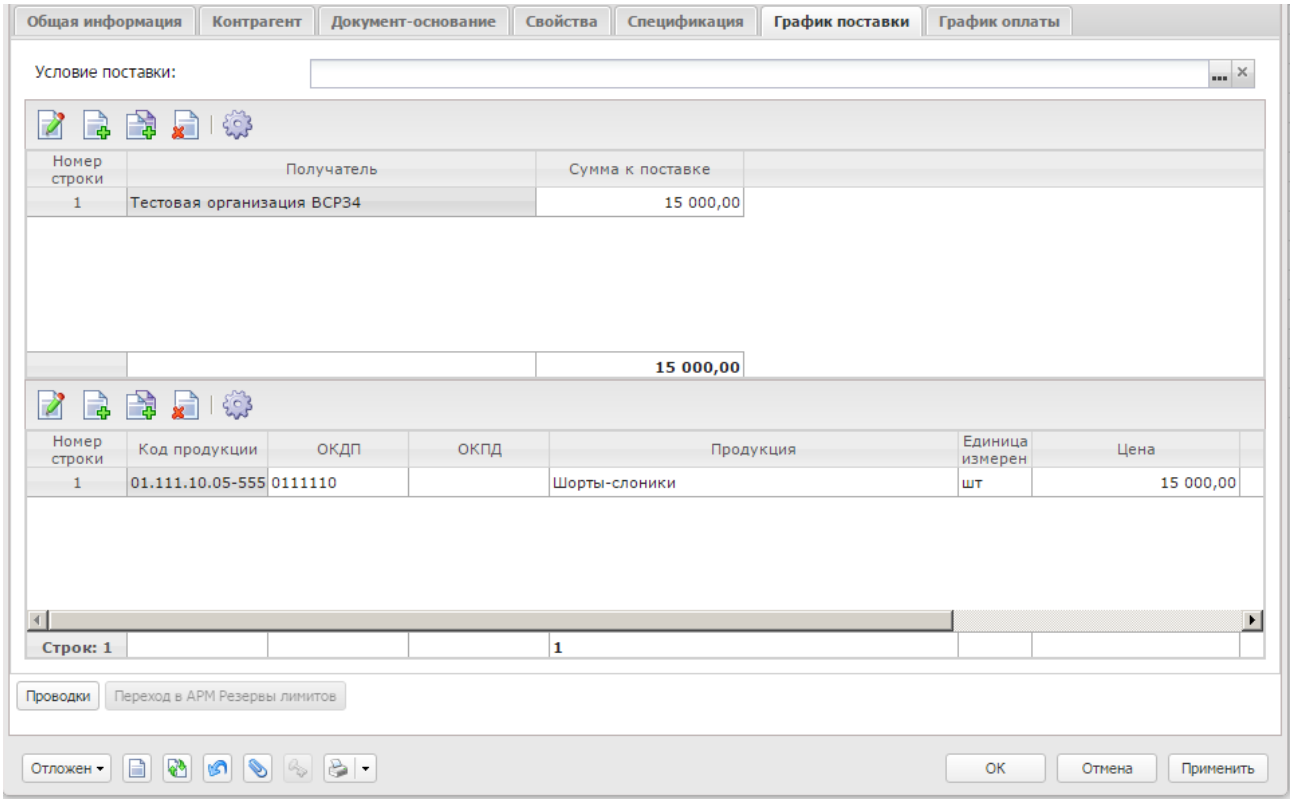


Рисунок 20 – Редактор договора, закладка «График поставки»

В верхней части закладки содержатся следующие поля:

- **Условие поставки** – код условия поставки продукции выбирается в справочнике *Условия поставки*. При создании ЭД «Договор» на основании ЭД «Контракт» поле не заполняется. При создании ЭД «Договор» в результате проведения процедуры закупки поля заполняются данными из ЭД «Контракт». Необязательно для заполнения поле.

Закладка состоит из двух списков: *мест поставки* и *поставляемой продукции*.

3.2.1.1.6.1 Список мест поставки

Над списком мест поставки находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: **добавить новое место поставки**, **добавить новое место поставки с копированием**, **отредактировать место поставки** и **удалить место поставки**.

Для добавления места поставки нажимается кнопка (**Новый**), на экране появится форма *Редактор информации о месте размещения заказа*:

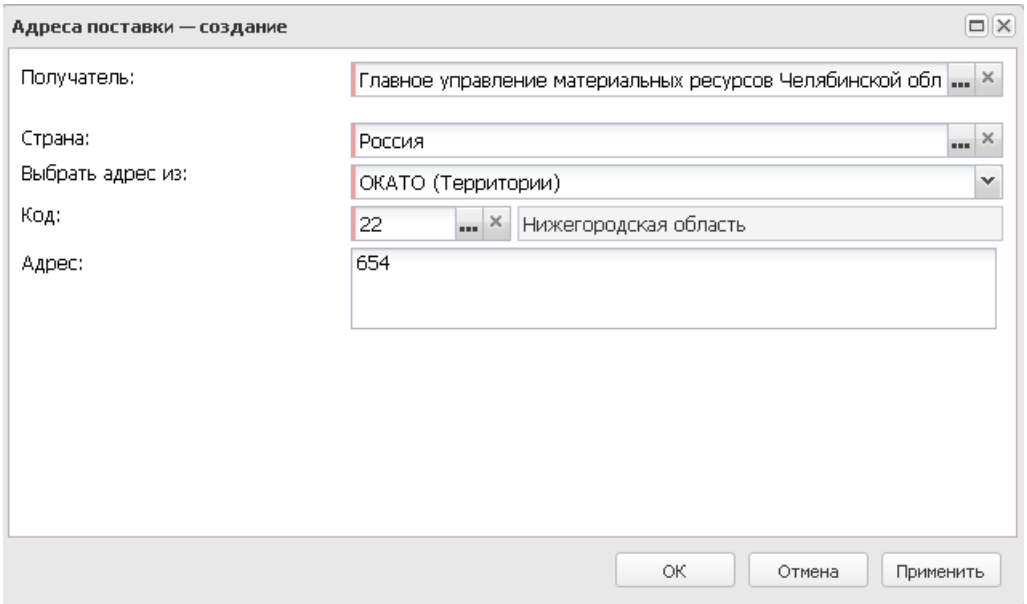


Рисунок 21 – Заполнение информации о месте размещения заказа

В *Редакторе информации о месте размещения заказа* содержатся следующие поля:

- **Получатель** – официальное наименование организации получателя заказа. Выбор значения осуществляется из справочника *Организации*. Обязательно для заполнения. Для выбора доступны организации с ролями *Получатель бюджетных средств*, *Бюджетное учреждение* и *Автономное учреждение*.

  Если пользователь:

  - обладает специальным правом *Доступ до вышестоящих для организаций структурных подразделений*, то поле заполняется заказчиком из ЭД «Закупка»;
  - не обладает специальным правом *Доступ до вышестоящих для организаций структурных подразделений*, то поле заполняется получателем из заголовочной части ЭД «Закупка».

- **Страна** – указывается страна, в которой находится организация получатель бюджетных средств. По умолчанию заполняется значением *Россия*. Доступно для редактирования.

- **Выбрать адрес из** – указывается классификатор выбора адреса. Автоматически заполняется значением параметра системы **Указывать адреса по умолчанию из справочника**.

  Если включен параметр системы **Позволять выбирать адреса, только из указанного справочника**, то поле недоступно для редактирования.

  Поле доступно на форме, если в поле **Страна** указано значение:

  - *Россия* и указан код территории, также поле автоматически заполняется значением *ОКАТО*;
  - *Россия* и поле **Код территории** не заполнено, также поле автоматически заполняется значением параметра системы **Указывать адреса по умолчанию из справочника**;

- отличное от *Россия*, то, вне зависимости от указания территория, поле становится не доступно на форме.

- **Код территории –** указывается код территории. Автоматически заполняется:
  - одноименным значением из карточки организации при указании организации;
  - если в поле **Выбрать адрес из** изменяется значение, группа полей связана с организацией и для организации заполнены соответствующие поля в справочнике.

  Если в поле **Выбрать адрес из** указано значение:
  - *КЛАДР*, то поле недоступно для редактирования;
  - *ОКТМО*, то поле доступно для редактирования и выбор значения осуществляется из справочника *ОКТМО*;
  - *ОКАТО*, то поле доступно для редактирования и выбор значения осуществляется из справочника *ОКАТО*.

  Поле доступно на форме, если в поле **Страна** указано значение *Россия*.

- **<Наименование значения кода>** – информация о регионе. Заполняется автоматически. Недоступно для редактирования. Поле доступно на форме, если в поле **Выбрать адрес из** указано значение *ОКТМО* или *ОКАТО*.

- **Адрес** – вручную вводится адрес организации получателя бюджетных средств. Заполняется автоматически значением из карточки организации.

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

Чтобы добавить место поставки с копированием, необходимо в списке выделить продукцию и нажать кнопку (**Создать с копированием текущей строки**). Форма редактирования информации о месте поставки открывается нажатием кнопки (**Редактировать**). Для удаления места поставки из списка нажимается кнопка (**Удалить**).

Примечание. *При создании ЭД «Договор» с документом-основанием или в результате проведения процедуры закупки* ***Список мест поставки*** *заполняется автоматически информацией из ЭД «Контракт». В этом случае информация о месте поставки доступна для редактирования.*

3.2.1.1.6.2 Список поставляемой продукции

Список поставляемой продукции заполняется автоматически после заполнения информации в списке мест поставки и на закладке **Спецификация**.

Примечание. *При создании ЭД «Договор» с документом-основанием или в результате проведения процедуры закупки список продукции заполняется данными из ЭД «Контракт».*

Над списком находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: **добавить новую информацию о продукции**, **добавить новую информацию о продукции с копированием**, **отредактировать информацию о продукции** и **удалить информацию о продукции**.

Примечание. *Подробное описание работы со списком продукции см.* ***Закладка «Спецификация»*** 34.

При составлении графика поставки определяются даты или периоды поставки продукции. Период поставки по графику определяется датой, месяцем или кварталом. При добавлении места поставки в списке автоматически формируется колонка, в которой указывается текущая дата, месяц или квартал поставки.

Внимание! *Интервал поставки продукции зависит от настройки параметры системы* ***Минимальный интервал между платежами в графиках оплаты*** *(пункт меню* ***Сервис→Параметры системы****, группа настроек* ***Документооборот****).*

Чтобы добавить новую дату, месяц или квартал поставки продукции по графику, необходимо нажать кнопку (**Добавить дату**):

- Если добавляется дата поставки продукции, то на экране появится форма *Новая дата*:

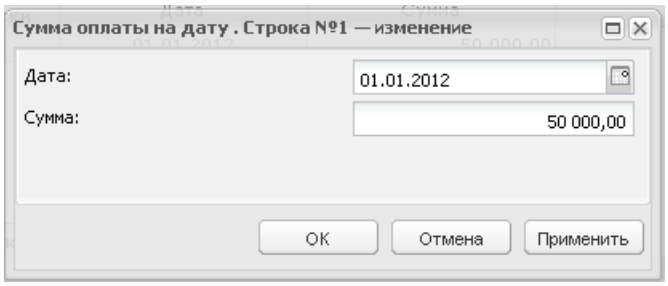


Рисунок 22 – Форма добавления даты в график поставки

В поле **Дата** по умолчанию указывается рабочая дата системы. Поле доступно для редактирования.

- Если добавляется месяц поставки продукции, то на экране появится форма *Новый период*:

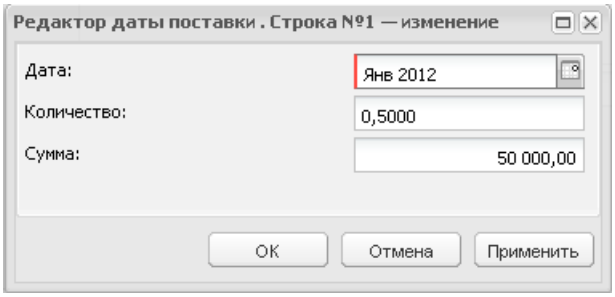


Рисунок 23 – Форма добавления месяца графика поставки

В форме периода графика поставки заполняются следующие поля:

- **Месяц** – месяц и год периода поставки. По умолчанию указываются месяц и год, к которым относится рабочая дата системы. Поле доступно для редактирования. Выбирается из раскрывающегося списка.

- Если добавляется квартал поставки по графику, то на экране появится форма *Новый период*:

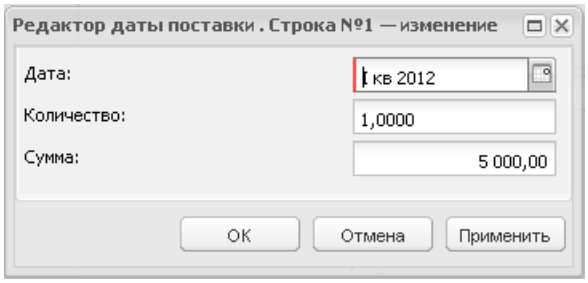


Рисунок 24 – Форма периода графика оплаты

В форме квартала графика поставки заполняются следующие поля:

- **Квартал** – квартал и год периода поставки. По умолчанию указываются квартал и год, к которым относится рабочая дата системы. Поле доступно для редактирования. Выбирается из раскрывающегося списка.

Для сохранения введенной информации нажимается кнопка **Применить** или **ОК**.

Для изменения даты, месяца или квартала поставки продукции необходимо выполнить следующие действия:

1. В списке выделить дату, месяц или квартал поставки продукции.
2. На панели инструментов нажать кнопку (**Изменить дату**), на экране появится форма изменения даты или периода поставки.
3. В полях **Дата**, **Месяц** или **Квартал** выбрать дату (месяц или квартал) и год, которому должен соответствовать период графика поставки.

4. Нажать кнопку **Применить**.

Для удаления периода графика поставки нажимается кнопка (**Удалить дату**).

Также в списке предусмотрена возможность выбора периода графика поставки. Для выбора периода на панели инструментов нажимается кнопка (**Задать период**), на экране появится форма выбора периода:

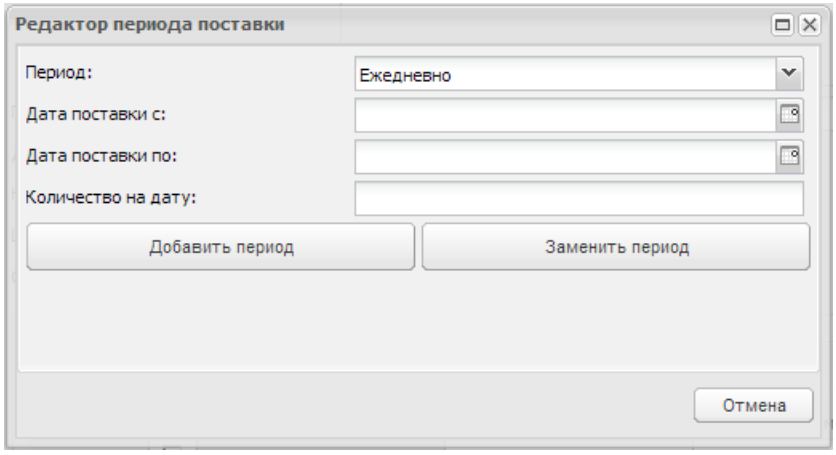


Рисунок 25 – Форма выбора периода графика поставки

В форме редактора содержатся следующие поля:

- **Дата поставки с** – начальная дата добавляемого периода. Обязательное для заполнения поле.
- **Дата поставки по** – начальная дата добавляемого периода. Обязательное для заполнения поле.
- **Период** – из раскрывающегося списка выбирается тип периода графика поставки: **Ежедневно**, **Ежемесячно** или **Ежеквартально**.
- **Сумма или Количество** – сумма или количество поставляемой продукции.

После заполнения необходимых полей нажимается одна из кнопок:

- **Добавить период** – при нажатии на кнопку выбранный период добавляется в график поставки продукции.
- **Заменить период** – при нажатии на кнопку выбранный период заменяет периоды поставки в графике.
- **Отмена** – форма выбора периода закрывается.

3.2.1.1.6.3 Механизм пересчета количества, цены и суммы в таблице спецификаций и графике поставки

В верхней части списка выбирается механизм пересчета количества, цены и суммы

в таблице спецификаций и графике поставки:

- **Вводить сумму (расчет количества)** – при выборе режима в поле с указанием даты или периода поставки вводится сумма расхода но поставляемую продукцию.
- **Вводить кол-во (расчет суммы)** – при выборе режима в поле, с указанием даты или периода поставки, вводится количество поставляемой продукции.
- **Вводить сумму и кол-во (расчет цены)** – при выборе режима заполняются колонки: *<дата поставки>/Сумма* и *<дата поставки>/Количество*. Цена продукции рассчитывается автоматически.

***Примечание**. При включенном системном параметре **Запретить использовать способы расчета "Вводить сумму и цену (расчет количества)" и "Вводить количество и сумму (расчет цены)" в документах** режимы «Вводить сумму (расчет количества)» и «Вводить сумму и кол-во (расчет цены)» не доступны для выбора.*

При выборе режима:

- **Вводить сумму (расчет количества)** в списке становится доступной для заполнения колонка: *<дата поставки>/Сумма*.

  При вводе суммы, на которую закупается продукция, цена продукции автоматически рассчитывается по формуле: $Кол-во = \frac{Сумма}{Цена}$.

- **Вводить кол-во (расчет суммы)** в списке становится доступной для заполнения колонка: *<дата поставки>/Количество*.

  При вводе количества закупаемой продукции, цена продукции автоматически рассчитывается по формуле: $Сумма = Кол-во \times Цена$.

- **Вводить сумму и кол-во (расчет цены)** в списке становятся доступными для заполнения колонки: *<дата поставки>/Количество* и *<дата поставки>/Сумма*.

  При вводе количества продукции и суммы, на которую закупается продукция, цена продукции автоматически рассчитывается по формуле: $Цена = \frac{Сумма}{Кол-во}$.

При расчете цены автоматически перерасчитывается цена продукции для других мест поставки продукции. Цена для всех мест поставки продукции становится одинаковой.

Цены на продукцию в графиках поставки и спецификации совпадают. При изменении цены продукции в графике поставки цена на данную продукцию, указанную на закладке **Спецификация**, автоматически перерасчитывается. При изменении цены продукции на закладке **Спецификация** цена на данную продукцию, указанная в графике поставки, автоматически перерасчитывается.

Для удобства работы со списком *График поставки* включается режим **Скрыть неактивные столбцы**. Если режим включен, то в списке не отражаются нередактируемым колонки.

В колонке с указанием даты или периода поставки вводится сумма оплаты на поставку или количество поставляемой продукции. При вводе значений автоматически рассчитываются значения в колонках *Количество* и *Сумма*.

3.2.1.1.7 Закладка «История оплаты»

Если связка со СКИБ не настроена, то доступна возможность редактирования истории оплаты за текущий и прошедшие периоды, и общая сумма оплаты не должна превышать сумму в графике оплаты за соответствующие периоды.

Примечание. *При наличии у пользователя специальной роли «Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах» пользователь получает возможность редактирования истории оплаты за текущий и прошедшие периоды.*

Если связка СКИБ активирована, то:

- доступна возможность вручную вносить историю оплаты только за текущий год по не выгружаемым строкам и только в объеме суммы оплаты текущего года по строке;
- доступно редактирование сумм оплаты текущих и прошедших лет договоров с признаками **Не экспортировать в СКИБ**.

При переходе ЭД «Договор» на статус *«Исполнение»* появляется возможность заполнения закладки **История оплаты**.

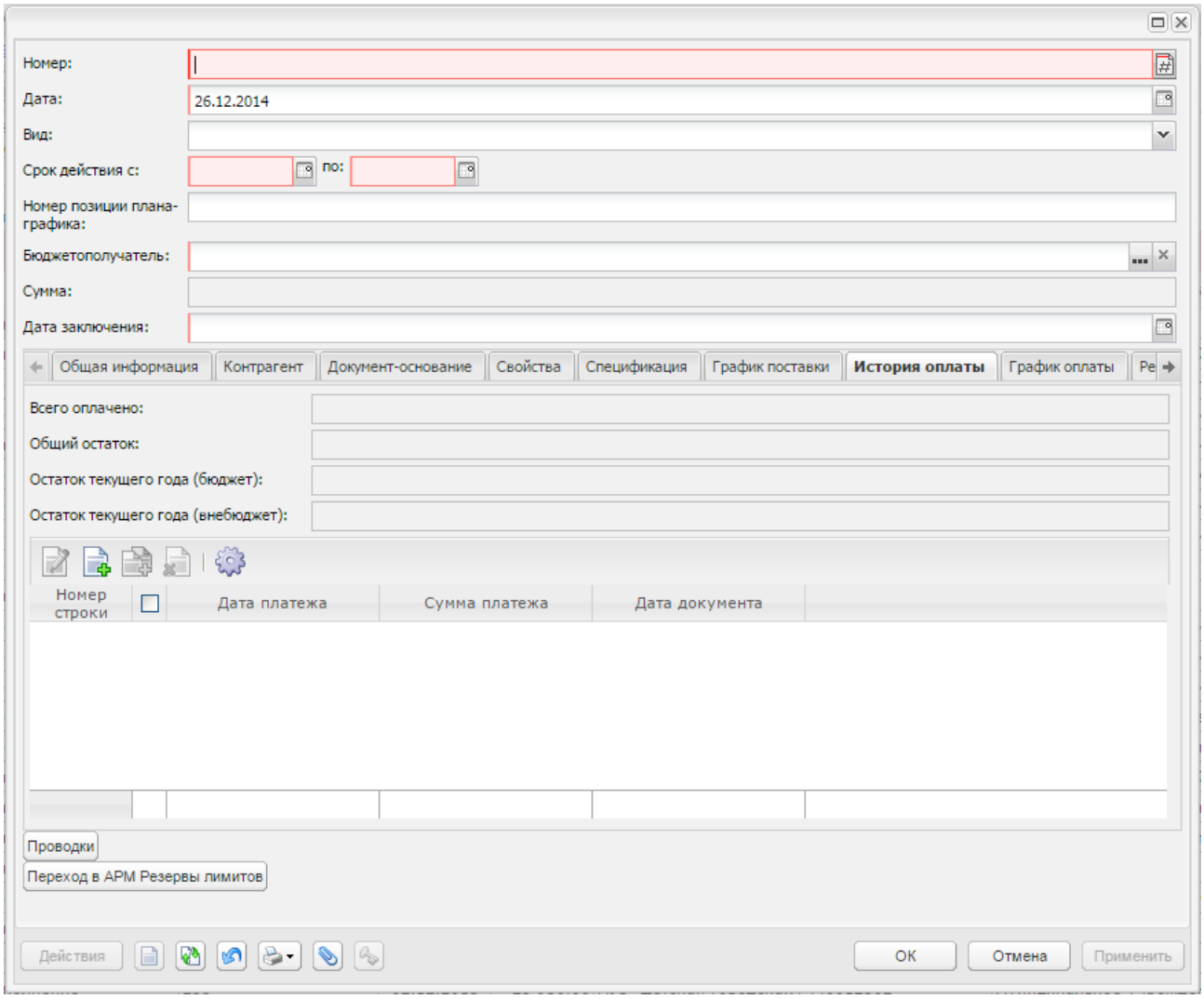


Рисунок 26 – Редактор договора, закладка «История оплаты»

На закладке находится список информации об истории оплаты по договору. Над списком находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: **добавить новую информацию об истории оплаты**, **добавить новую информацию об истории оплаты с копированием**, **отредактировать информацию об истории оплаты** и **удалить информацию об истории оплаты**.

Чтобы добавить информацию об истории оплаты с копированием, необходимо нажать на кнопку (**Создать с копированием текущей строки**). Форма редактирования информации об истории оплаты открывается нажатием кнопки (**Редактировать**). Для удаления информации об истории оплаты из списка нажимается кнопка (**Удалить**).

В списке указывается следующая информация об истории оплаты:

- *Дата* – дата оплаты.
- *Номер* – номер документа подтверждающего оплату.
- *Наименование* – наименование документа подтверждающего оплату.
- *Сумма платежа* – сумма оплаты.
- *Всего* – общая сумма, по которому должна проводиться оплата (равна сумме, на которую заключается контракт).
- *Остаток* – сумма, оставшаяся для оплаты.
- *Колонка множественного выбора* – производится расчет итога по колонке *Сумма платежа*:
  - если не выбрана ни одна строка, то итог содержит сумму по всем строкам колонки.
  - если выбрана одна и более строк, то итог содержит сумму отмеченных строк.

  Если выбрана одна или несколько строк, то при нажатии на кнопку **Удалить**:
  - Если параметр системы **Связь с СКИБ** выключен или если среди выбранных строк отсутствуют строки с признаком **Платеж из СКИБ**, то система выводит предупреждение: *Удалить выбранные строки?* Если пользователь выбирает **Да**, то выбранные строки удаляются.
  - Если параметр системы **Связь с СКИБ** включен и среди выбранных строк есть строки с признаком **Платеж из СКИБ**, то система выводит предупреждение: *Удалить строки без признака «Платеж из СКИБ»?* Если пользователь нажимает **Да**, то из документа удаляются выбранные записи об истории оплаты, кроме строк с признаком **Платеж из СКИБ**.
  - Если у пользователя есть специальное право *Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах*, то возможность множественного удаления строк с признаком **Платеж из СКИБ** распространяется на записи, у которых дата платежа указана за прошедший период лет в т.ч. и при активированной связке СКИБ.
  - пересчитывается значение поля **Сумма оплачено** ЭД «Факт поставки».

Если настроена совместная работа систем ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» и «АЦК-Финансы», то в списке содержится колонка *Платеж из СКИБ*. В колонке указывается признак экспорта информации об истории оплаты в систему «АЦК-Финансы».

Для добавления новой информации об истории оплаты нажимается кнопка (**Новый**), на экране появится форма *Редактор информации об истории оплаты по договору*.

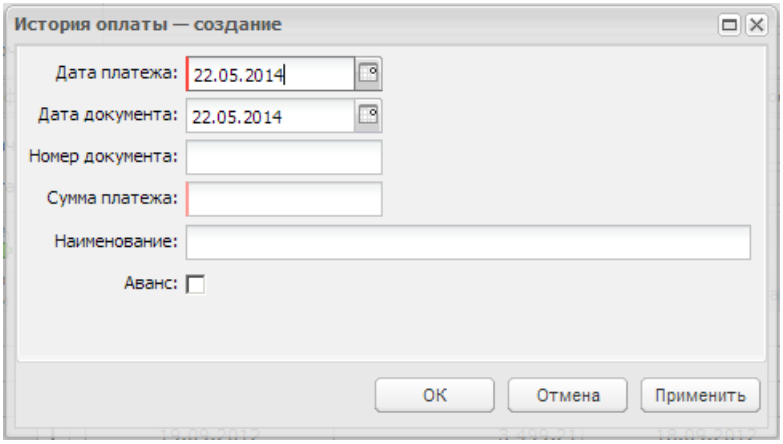


Рисунок 27 – Редактор информации об истории оплаты по договору

В форме заполняются следующие поля:

- **Дата платежа** – дата оплаты. Обязательное для заполнения поле.
- **Сумма платежа** – сумма оплаты. Обязательное для заполнения поле.
- **Аванс** – заполняется из системы «АЦК-Финансы» при получении квитка об оплате документа. Доступно для редактирования на статусе *«Исполнение»*.
- **Платеж из СКИБ** – признак отображается, если настроена совместная работа систем ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» и «АЦК-Финансы».

  Признак доступен для редактирования если пользователь обладает специальным правом *Редактирование признака экспортирования контракта в СКИБ*.

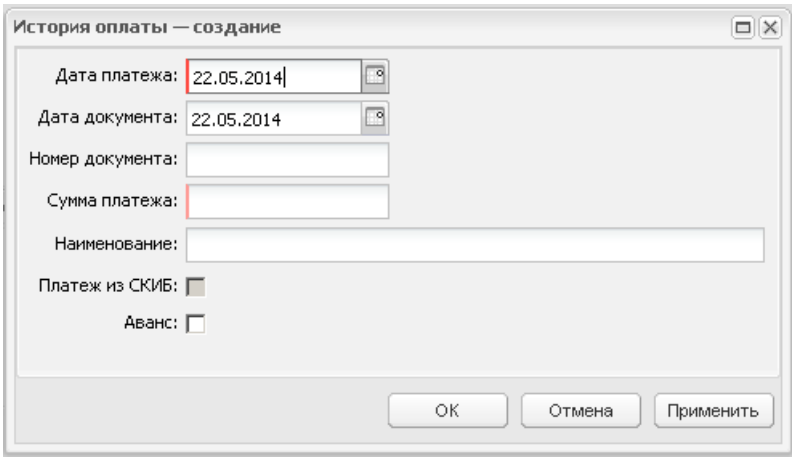


Рисунок 28 – Редактор информации об истории оплаты по договору при связке с АЦК-Финансы

Для добавления информации об истории оплаты по договору в список нажимается кнопка **ОК**.

Если включен параметр **Наследовать вложения факта оплаты в сведения об исполнении**, то при загрузке факта оплаты из СКИБ, вложения сохраняются как вложения к

контракту с категорией файлов *Документы, подтверждающие исполнение контракта, оплату контракта и документы о начислении неустоек*.

3.2.1.1.8 Закладка «График оплаты»

Последовательность заполнения графика оплаты зависит от вида ЭД «Договор». Если для ЭД «Договор» не установлен признак **Многосторонний**, то поставка продукции по договору осуществляется одним поставщиком. Если для ЭД «Договор» признак установлен, то поставка продукции по договору осуществляется несколькими поставщиками.

3.2.1.1.8.1 Заполнение графика оплаты для одностороннего договора

Если ЭД «Договор» не является многосторонним, то на закладке **График оплаты** указывается только одна запись заказчика.

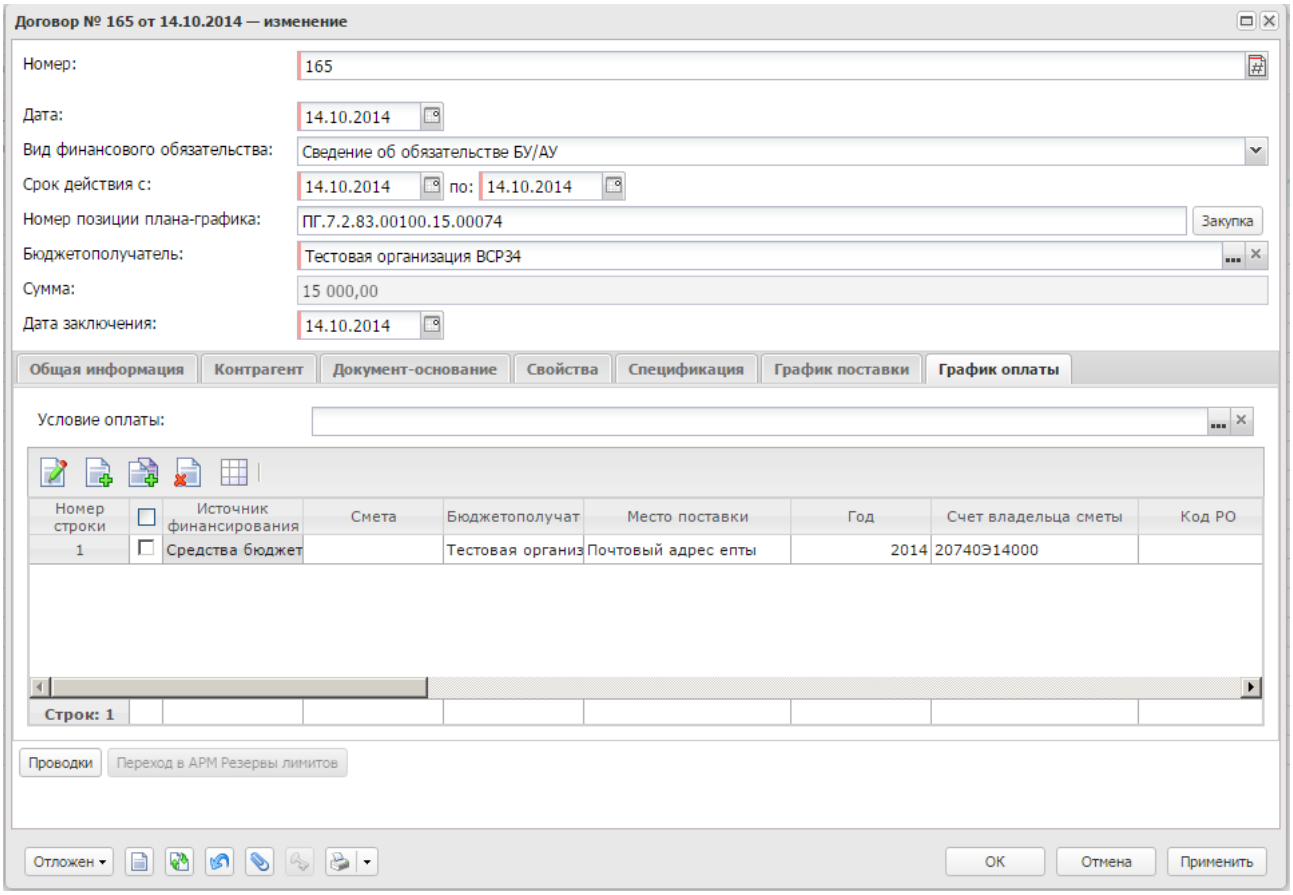


Рисунок 29 – Редактор одностороннего договора, закладка «График оплаты»

На закладке находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: **создать новую бюджетную строку**, **создать новую бюджетную строку с копированием**, **отредактировать бюджетную строку** и **удалить бюджетную строку**.

Чтобы создать новую бюджетную строку, необходимо нажать на кнопку (**Новый**).

В редакторе заполняются следующие поля:

- **Источник финансирования** – наименование источника финансирования. Выбирается из справочника *Источники финансирования*. Если в поле **Заказчик** выбрана организация, имеющая роль *Бюджетное учреждение*, то при открытии справочника *Источники финансирования* отображаются записи с признаком *Средства бюджетных учреждений*.
- **Смета** – название сметы, по которой осуществляется оплата закупки продукции. Выбирается в справочнике *Сметы*. Доступно только для *Бюджетного источника финансирования*.
- **Бюджетополучатель/Учреждение** – название организации получателя бюджетных средств. Заполняется автоматически при заполнении поля **Смета** или выбирается в справочнике *Организации*.
- **Счет владельца сметы/Счет учреждения** – номер счета организации сметы, выбирается в справочнике *Счета организаций*. Поле является обязательным для заполнения.
- **Место поставки** – адрес места поставки продукции, выбирается из раскрывающегося списка.
- **Запись** – номер расходного обязательства, на основании которого закупается продукция. Выбирается в справочнике *Расходные обязательства*.

  Обязательность заполнения поля зависит от настройки системного параметра **Контролировать ввод расходных обязательств** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**).

  Заполняется автоматически, если в справочнике существует строка или подстрока **КБК** и **ПБС**, данные которой полностью совпадает с выбранными значениями в полях **Бюджетные коды** и **Бюджетополучатель** в рамках года источника финансирования.
- **Код** – код расходного обязательства, вводится автоматически при заполнении поля **Запись**. Поле недоступно для редактирования.
- **Наименование РО** – название расходного обязательства, вводится автоматически при заполнении поля **Запись**. Поле недоступно для редактирования.

Внимание! *Возможность ввода расходного обязательства в бюджетной строке доступна, если настроена совместная работа систем ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» и «АЦК-Финансы».*

Вид редактора зависит от значения, выбранного в поле **Источник финансирования**:

- *Бюджетные источники*:

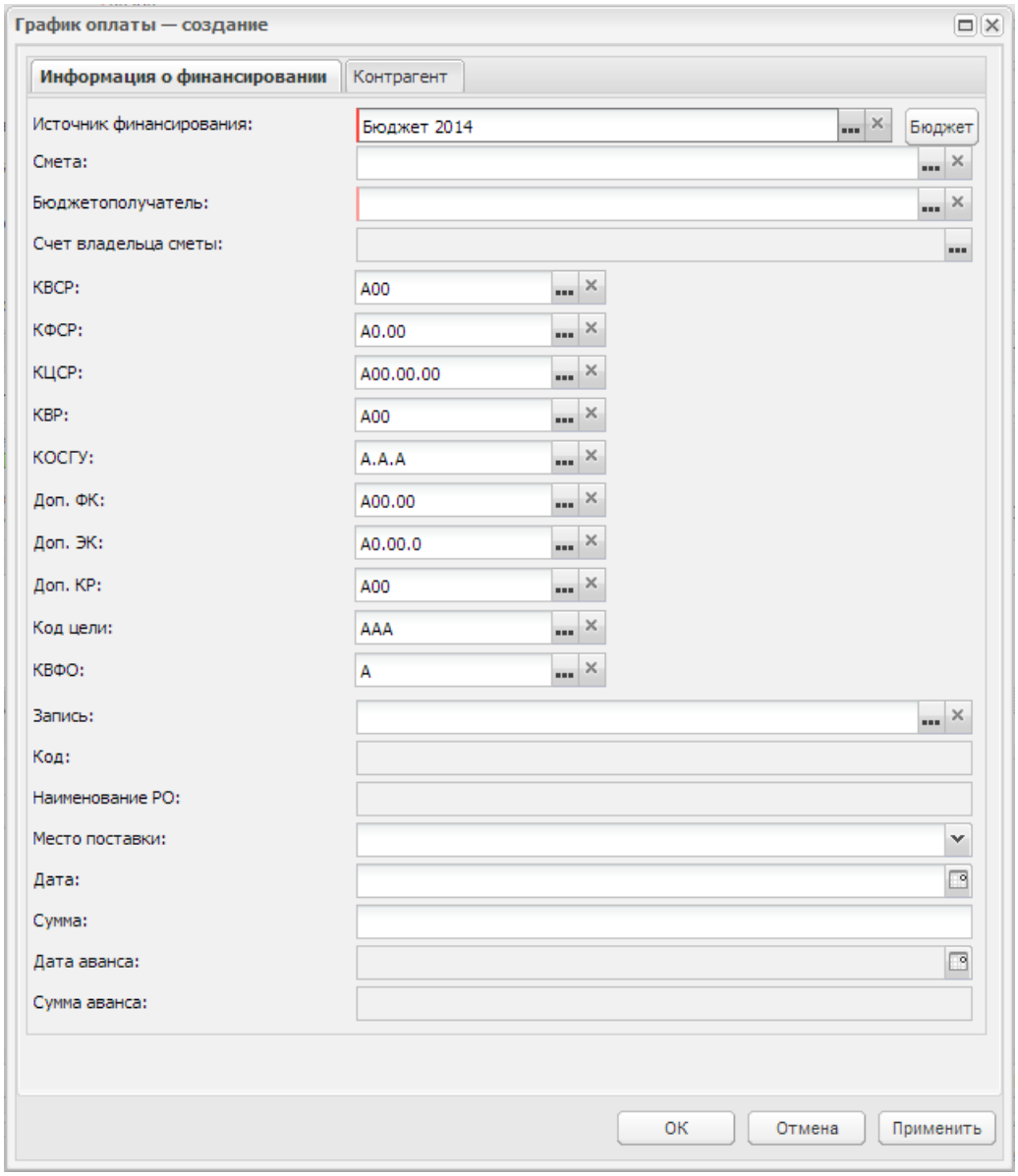


Рисунок 30 – Форма «Новая бюджетная строка» при выборе бюджетного источника финансирования

Поля, специфические для данного режима:

- **Бюджетные коды** – строка бюджетных кодов. Если выбран внебюджетный источник финансирования, то для заполнения доступно *КОСГУ*. Выбирается из справочников бюджетной классификации. Так же возможно заполнение из справочника *Строки бюджета*.

- *Внебюджетные средства*:

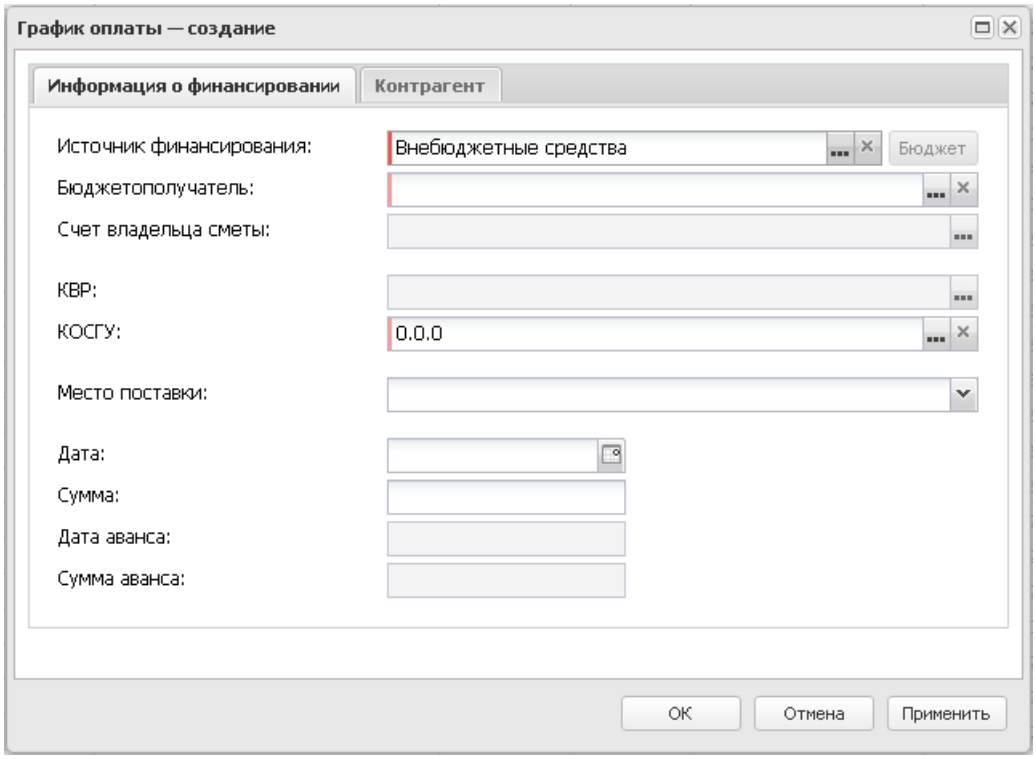


Рисунок 31 – Форма «Новая бюджетная строка» при выборе внебюджетного источника финансирования

Поля, специфические для данного режима:

- **КВР –** выбор осуществляется из справочника *Классификатор вида расходов*. Доступно для редактирования, если год источника финансирования больше 2015 года, и обязательно для заполнения на статусе *«Отложен»*/*«Новый»*. Обязательно для заполнения.
- **КОСГУ** – выбор осуществляется из справочника *Справочник операций сектора гос. управления*. Поле обязательно для заполнения.

Примечание. *Источник финансирования с типом* ***Внебюджетные средства*** *доступен для выбора, если параметр* ***Запретить выбор внебюджетных источников финансирования организациям - ПБС*** *активен, и организация пользователя обладает ролью «Получатель бюджетных средств», а также ролью «Бюджетное учреждение» и/или «Автономное учреждение».*

- *Средства бюджетных учреждений*:

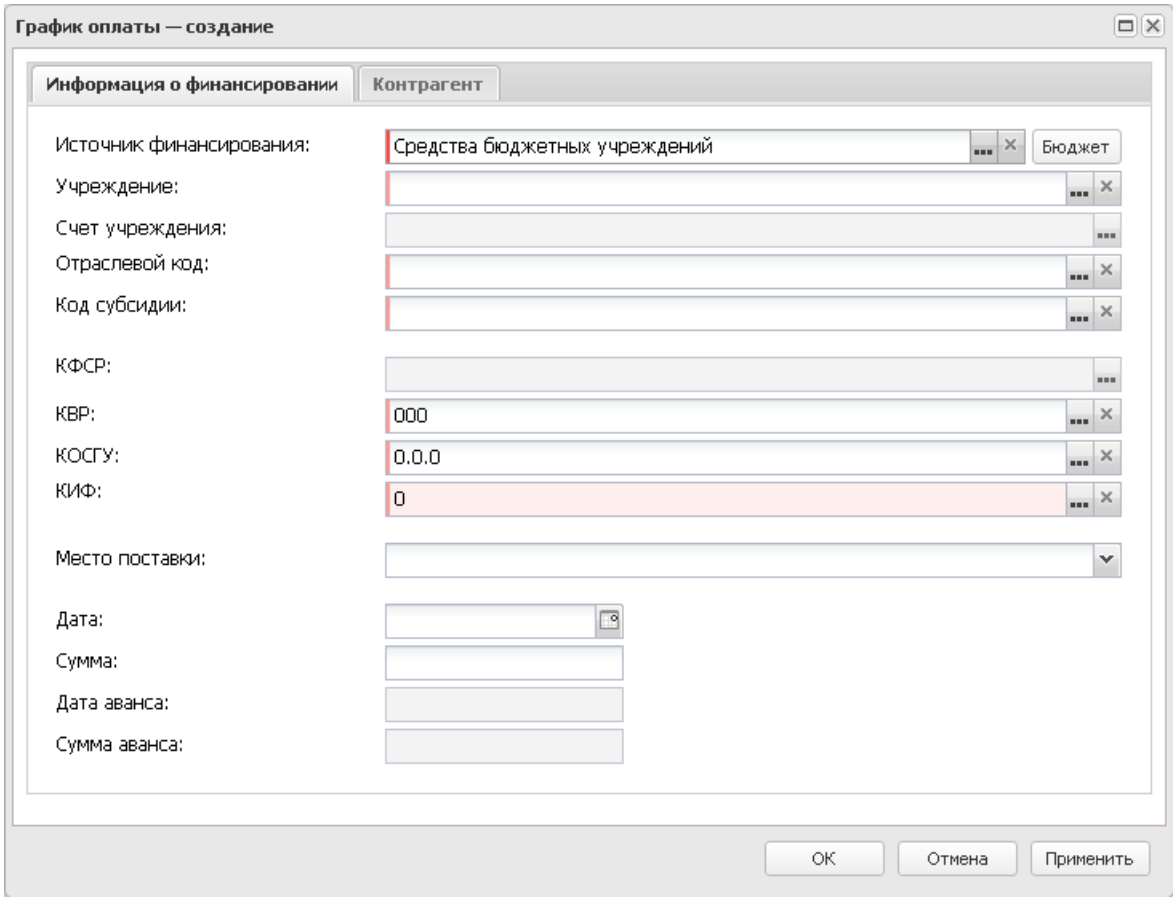


Рисунок 32 – Форма «Новая бюджетная строка» при выборе источника финансирования за счет бюджетных учреждений

Поля, специфические для данного режима:

- **КФСР** – выбор осуществляется из справочника *Функциональный классификатор расходов*. Обязательное для заполнения, если год источника финансирования больше или равен 2017.
- **КВР –** выбор осуществляется из справочника *Классификатор вида расходов*. Доступно для редактирования, если год источника финансирования больше 2015 года, и обязательно для заполнения на статусе *«Отложен»*/*«Новый»*. Обязательно для заполнения.
- **КОСГУ** – выбор осуществляется из справочника *Справочник операций сектора гос. управления*. Поле обязательно для заполнения.
- **КИФ** – выбор осуществляется из справочника *Код вида финансового обеспечения*. Поле обязательно для заполнения.
- **Отраслевой код** – выбор осуществляется из справочника *Справочник отраслевых кодов*.
- **Код субсидий** – выбор осуществляется из справочника *Справочник субсидий и инвестиций*.

Для заполнения группы полей используется кнопка **Бюджет**. Если в поле **Источник финансирования** указан:

- *Бюджетный источник*, то выбор осуществляется из справочника *Строки бюджета*;

- *Внебюджетный источник*, то кнопка **Бюджет** не доступна;
- *Средства бюджетных учреждений*, то выбор осуществляется из справочника *Строки бюджетных и автономных учреждений*.

Для добавления бюджетной строки в список нажимается кнопка **OK**.

Чтобы создать бюджетную строку с копированием, необходимо в списке выделить строку и нажать кнопку (**Создать с копированием текущей строки**). Форма редактирования бюджетной строки открывается нажатием кнопки (**Редактировать**). Для удаления бюджетной строки из списка нажимается кнопка (**Удалить**).

При составлении графика оплаты определяются даты или периоды оплаты по бюджетным строкам.

Примечание. *Общие приемы работы по добавлению дат и периодов см.* ***Список поставляемой продукции*** 46. ***Примечание.*** *Если в списке не выбрано ни одной строки, то в итоговой строке в колонке «Сумма» выводится общая сумма всех строк графика оплаты, а в итоговой строке в колонке «Номер строки» выводится количество выбранных строк.*

3.2.1.1.8.2 Заполнение графика оплаты для многостороннего договора

Если ЭД «Договор» является многосторонним, то на закладке **График оплаты** указываются записи заказчика по каждому из контрагентов.

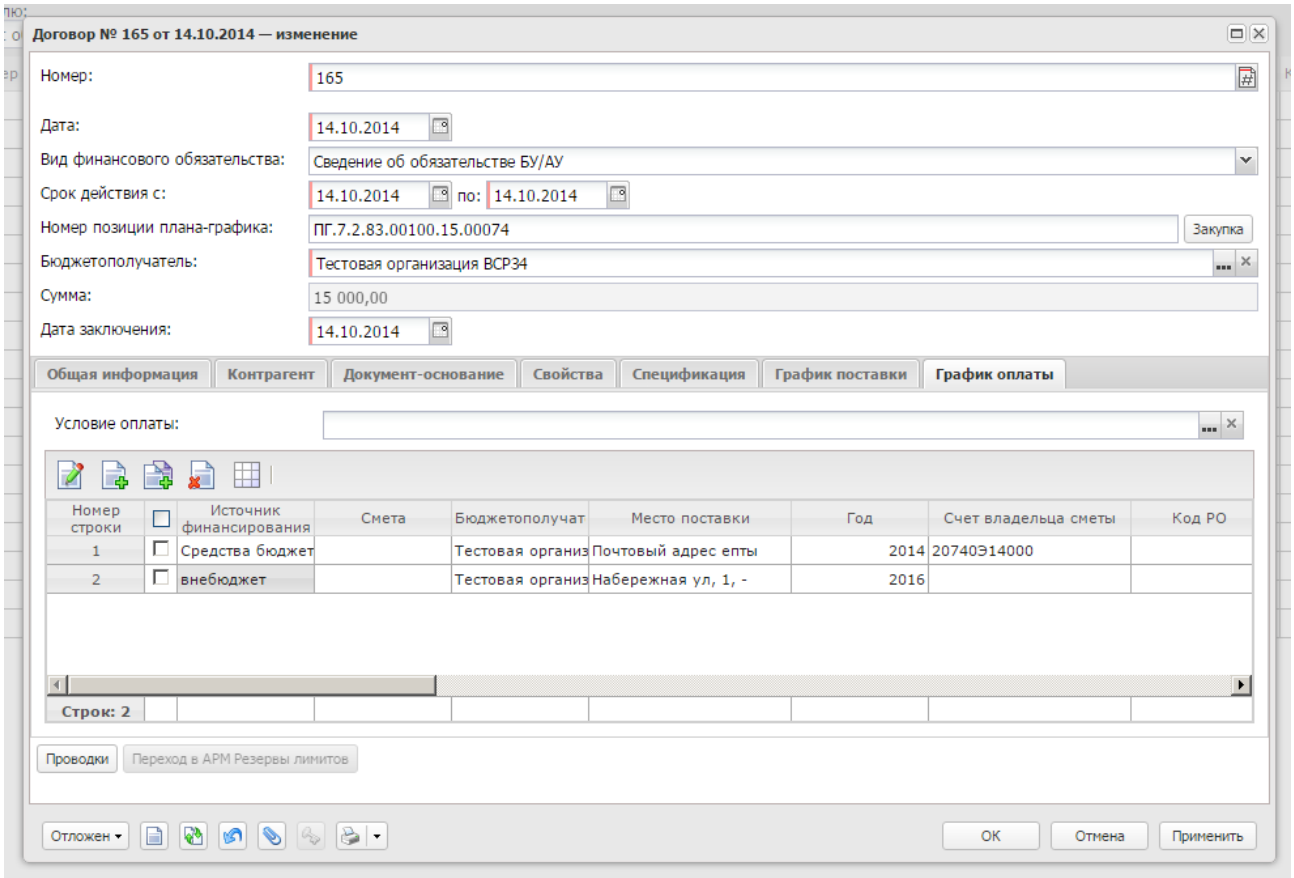


Рисунок 33 – Редактор многостороннего договора, закладка «График оплаты»

Чтобы просмотреть или изменить информацию об организации поставщика необходимо: открыть строку оплаты на редактирование, перейти на закладку **Контрагент** и активировать признак **Скорректировать реквизиты контрагента**.

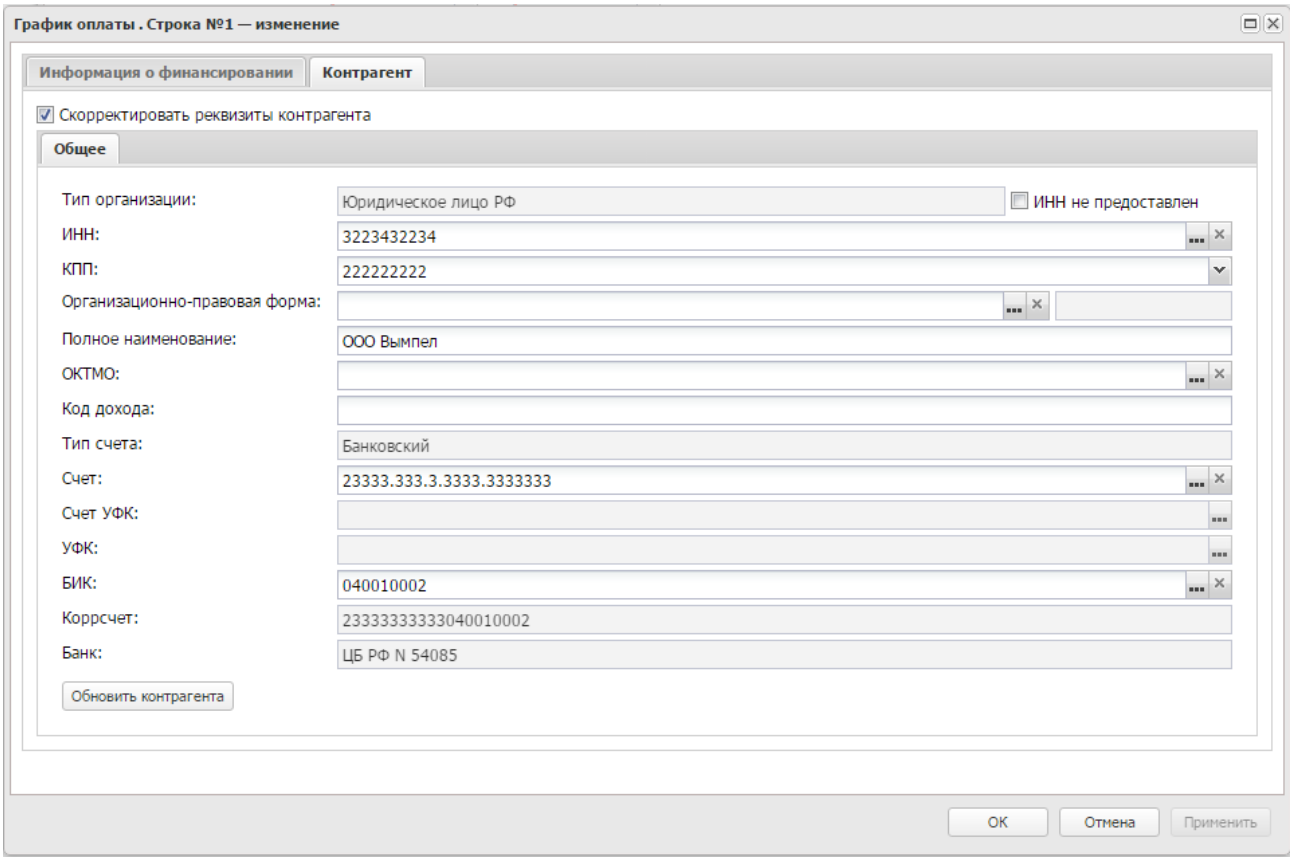


Рисунок 34 – Закладка «Контрагент»

На закладке содержатся следующие поля:

- **Тип организации** – указывается тип организации. Заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.
- **ИНН не предоставлен** – признак активируется в соответствии с его значением.
- **ИНН** – ИНН организации контрагента, выбирается в справочнике *Организации* или вносится вручную (если не активен параметр **Разрешать вводить контрагента в графике оплаты договора только из справочника** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт**, **Контроли**, закладка **Договоры**). Для выбора из справочника доступны организации с ролями *Контрагент* и *Поставщик*. Обязательное для заполнения поле.
- **КПП** – КПП организации контрагента. Вводится автоматически при заполнении поля **ИНН**. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения поле.
- **Организационно-правовая форма** – указывается организационно-правовая форма контрагента. Выбор значения осуществляется из справочника *Организационно-правовые формы*.
- **Полное наименование** – вручную вводится полное наименование контрагента.
- **ОКТМО** – указывается код ОКТМО. Выбор значения осуществляется из *Справочника ОКТМО*.
- **Тип счета** – указывается тип счета. Заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.

- **Счет** – номер счета организации контрагента, выбирается в справочнике *Счета организаций* или вносится вручную (если не активен параметр **Разрешать вводить счет в графике оплаты договора только из справочника** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт**, **Контроли**, закладка **Договоры**). Для выбора из справочника доступны только счета организации, выбранной в поле **ИНН**. Если организация имеет только один счет, то поле заполняется автоматически.
- **Тип счета** – выбор типа вводимого счета. Указывается автоматически, если счет выбирается из справочника. Доступно для указания вручную, если отсутствует контроль на заполнение счета и счет контрагента указан не из справочника.
- **Счет УФК** – указывается банковский счет УФК. При указании лицевого счета в поле **Счет контрагента**, заполняется автоматически связанным с лицевым счетом, ближайшим банковским счетом. Доступно для редактирования, если в поле **Счет контрагента** указан тип счета *Лицевой*.
- **УФК** – указывается наименование УФК. Доступно для редактирования, если указан **Счет УФК**. Заполняется автоматически, если **Счет УФК** выбран из справочника.
- **БИК** – БИК банка, в котором открыт счет организации контрагента. Вводится автоматически при заполнении поля **Счет**. Доступно для редактирования.
- **Коррсчет** – корреспондентский счет банка, вводится автоматически при заполнении поля **БИК**. Поле не доступно для редактирования.
- **Банк** – название банка, в котором открыт счет организации контрагента, вводится автоматически при заполнении поля **БИК**. Поле не доступно для редактирования.

3.2.1.1.9 Результат контроля

Закладка отображается только в случае, если для документа существует результат контроля.

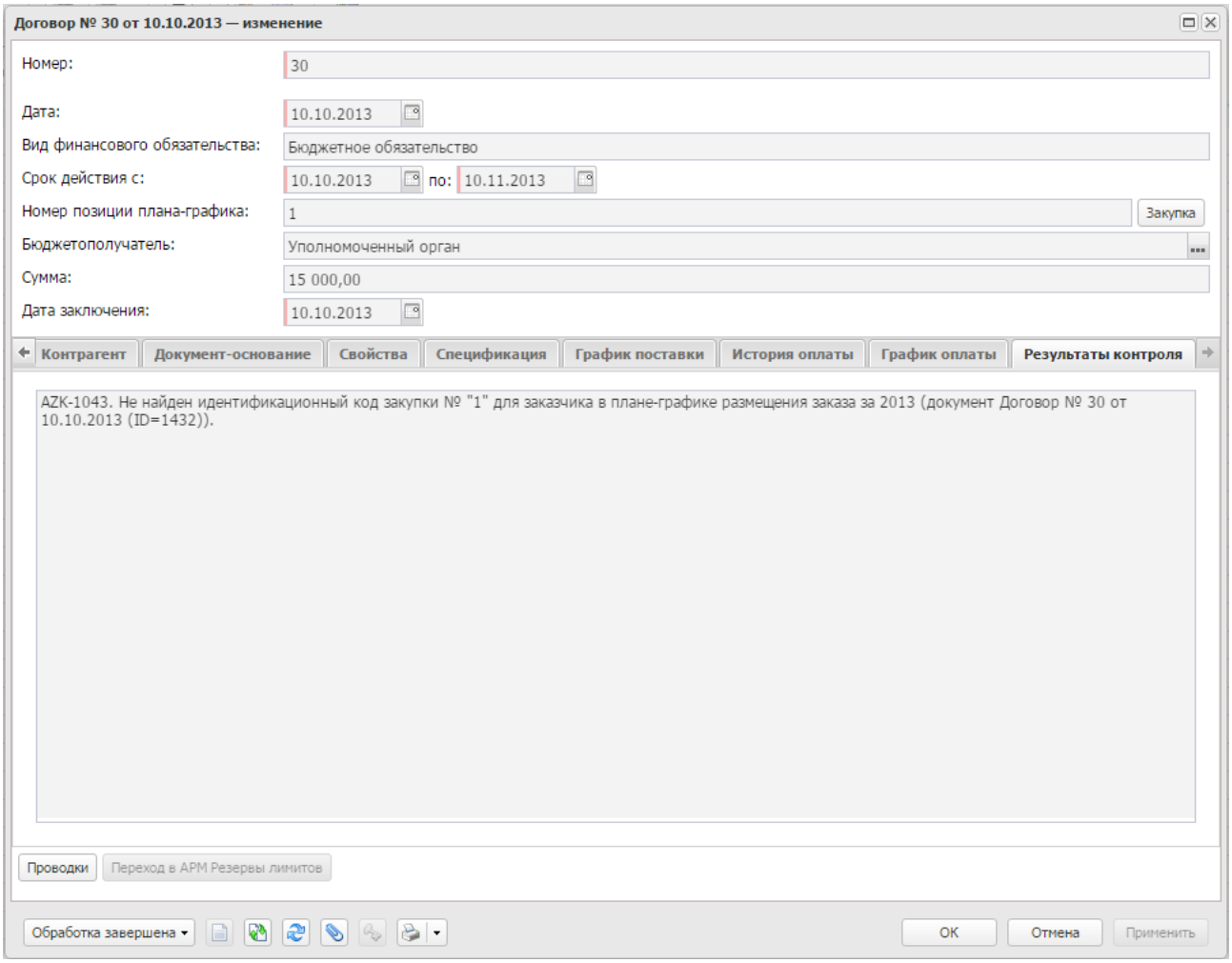


Рисунок 35 – Закладка «Результат контроля»

На закладке отображается диагноз контроля документа по номеру позиции плана-графика, если параметр:

- **Размещение по номеру позиции плана-графика** находится в состоянии *Предупреждать*.
- **Статус "Несоответствие плану"** находится в значении *Не пропускать* при размещении по номеру позиции плана-графика.

3.2.1.1.10 Закладка «Пользовательские поля»

Закладка **Пользовательские поля** отображается, если для данного класса документа настроены дополнительные поля в АРМ «Пользовательские поля документов». Перечень полей определяется при настройке справочника для каждого класса документа.

***Примечание**. Описание добавления полей на закладку приведено в документации «БАРМ.00003-36 34 01-6 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Классификаторы и справочники. Общее. Руководство пользователя.*

При формировании документа, если для формируемого документа в справочнике пользовательских полей установлено значение по умолчанию, то это значение подставляется в формируемый документ.

Если наследуемое поле заполнено и в справочнике, и в родительском документе, то значение поля берется из родительского документа.

При создании ЭД «Пользовательские поля» из ЭД «Закупка» по действию **Сформировать документ** из ЭД «Закупка» (ЭД «Отказ заказчика в принятии банковской гарантии» на статусе *«Обработка завершена»*) наследуются значения пользовательских полей из ЭД «Закупка» в ЭД «Договор», если наименование и тип пользовательских полей совпадают.

В результате действий в ЭД «Договор» со статуса *«Исполнение»* по действию **Перерегистрировать** наследуются пользовательские поля из родительского документа, и не обновляются из ЭД «Закупка» и ЭД «Контракт».

Из ЭД «Контракт» со статусов *«Согласован»* и *«Сведения зарегистрированы в ЕИС»* по действию **Сформировать договоры** значения пользовательских полей из ЭД «Контракт» наследуются, если наименование пользовательских полей и тип совпадают.

3.2.2 Обработка ЭД «Договор»

3.2.2.1 ЭД «Договор» на статусе «Отложен»

При создании договора без документа-основания и с документом-основанием вручную ЭД «Договор» сохраняется в системе на статусе *«Отложен»*.

Над ЭД «Договор» на статусе *«Отложен»* можно выполнить следующие действия:

- **Подписать и обработать** – при выполнении действия на экране появится форма электронной подписи (см. документ «БАРМ.00003-36 34 01-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Электронная подпись. Руководство пользователя»).

  При подписании документа осуществляются следующие контроли:

  - Контроль на совпадение сумм по графику поставки и графику оплаты. Если суммы не совпадают, то выполнение действия становится невозможным.

- Контроль на соответствие дат или периодов в графике оплаты периоду действия ЭД «Договор». Если в графике оплаты указаны даты или периоды, которые выходят за пределы периода действия договора, то система выводит сообщение об ошибке. Выполнение действия становится невозможным.
- Контроль на соответствие, чтобы организация бюджетополучателя являлась нижестоящей по отношению к организации заказчика. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке. Выполнение действия становится невозможным. При наличии специального права *Позволять игнорировать иерархию организаций при обработке договора* контроль может быть игнорирован, при этом на экране появится игнорируемое сообщение об ошибке.
- Контроль на заполнение поля **Место поставки** для бюджетных строк, указанных в графике оплаты. В случае непрохождения контроля на экране появится сообщение об ошибке. Выполнение действия становится невозможным.
- Если в параметрах системы выключен параметр **Пропускать статус "Несоответствие плану"** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **План размещения**), то осуществляется контроль на соответствие ЭД «Договор» плану размещения заказа. При непрохождении контроля документ переходит на статус *«Несоответствие плану»*. Формируются проводки по плану размещения на статусе *«Не проведена»*.
- Если включен системный параметр **Контролировать соответствие нормативным ценам в договоре и счетах, если нормативная цена не указана в справочнике цен** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то при выполнении действия осуществляется контроль на непревышение цен на закупаемую продукцию, указанных в ЭД «Договор», нормативным ценам на продукцию, указанным в *Справочнике цен*. В случае непрохождения контроля цен ЭД «Договор» переходит на статус *«Несоответствие»*. Формируется проводка по плану размещения на статусе *«Проведена»*.
- Если в параметрах системы, в поле **Допустимый % отклонения цены в контрактах, договорах и счетах от нормативной** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**) указан допустимый процент отклонения цен на закупаемую продукцию в ЭД «Договор» от нормативных цен, то осуществляется контроль на непревышение цен, указанных в документе, над нормативной ценой закупаемой продукции с учетом процента отклонения. В случае непрохождения контроля цен ЭД «Договор» переходит на статус *«Несоответствие»*. Формируется проводка по плану размещения на статусе *«Проведена»*. Если ЭД «Договор» создается без документа-основания, то в списке проводок по плану размещения, в колонке *Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)* указывается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*.
- Если включен системный параметр **Контролировать способы размещения групп продукций на соответствие способам размещения, указанным в документах**, то осуществляется контроль на

соответствие способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для групп продукции, указанных в *Справочнике товаров, работ и услуг* способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) соответствующих групп продукции ЭД «Договор», созданного без документа-основания.

- Контроль на заполненность **Источника финансирования** в **Графике оплаты**. Если контроль не пройден, то система выдает сообщение: *AZK-1501004. Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнен источник финансирования в строке графика оплаты*.
- Контроль на заполненность всех *КБК* для *Бюджетного источника* финансирования и кода *КОСГУ* для вне бюджетного источника финансирования. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1501005. Ошибка обработки документа (DOC): Не все КБК заполнены в строке графика оплаты*.
- Контроль на заполненность **Сметы** для *Бюджетного источника* финансирования. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1501006. Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнена смета в строке графика оплаты*.
- Контроль на заполненность **Сметы** для *Бюджетного источника* финансирования. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1501006. Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнена смета в строке графика оплаты*.
- Контроль на заполненность поля **Бюджетополучатель** в **Графике оплаты**. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1501007.Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнен бюджетополучатель в строке графика оплаты*.
- Контроль на заполненность поля **Ед. измерения** из справочника во всех строках закладки **Информация о товарах, работах, услугах**. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-513. Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнена единица измерения в строке спецификации*.
- Контроль на заполненность поля **Наименование продукции** во всех строках закладки **Информация о товарах, работах, услугах**. Если контроль не пройден, то система выдает сообщение об ошибке: *AZK-514. Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнено наименование в строке спецификации*.
- Контроль на заполненность поля **Цена** во всех строках закладки **Информация о товарах, работах, услугах**. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-515. Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнена цена в строке спецификации*. Контроль не осуществляется для ЭД «Контракт» с признаком *Контракт на оказание финансовых услуг*.
- Контроль на заполненность поля **Счет** владельца сметы в **Графике оплаты**. Если контроль не пройден, то система выдает сообщение: *AZK-1233. Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнен счет владельца сметы в бюджетной строке*.
- Контроль на актуальность указанной записи расходных обязательств. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1642. Ошибка обработки документа*

(DOC): В графике оплаты указаны неактуальные расходные обязательства. Контроль осуществляется только для выгружаемых документов.

- Контроль на заполненность полей **Счет УФК** и **Наименование УФК**, в том числе и на закладке . Если контроль не пройден, то система выдает сообщение о незаполненности данных полей.
- Контроль на актуальность записи расходных обязательств. Если контроль не пройден, то система выдает сообщение об ошибке: *AZK-1642. В графике оплаты указаны неактуальные расходные обязательства*. Контроль осуществляется только для выгружаемых документов.
- Если активен параметр **Предельно допустимая сумма для осуществления поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждений культуры** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, режим **Общие**, закладка **Общие**), то осуществляется контроль, что сумма документа не превышает значение данного параметра системы. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1248. Ошибка обработки документа (DOC): Превышена предельно допустимая сумма размещения для нужд учреждений культуры*.
- Если активен параметр **Позволять указывать в спецификации ЭД Заявка на закупку, Контракт, Договор, Счет, Заявка поставщика продукцию только из одной группы** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то осуществляется проверка, что все строки спецификации принадлежат относятся к одной группе. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1041. Ошибка обработки документа (DOC): спецификация не должна содержать строки из разных групп продукции*.
- Если параметр **Контроль планируемой даты заключения контракта/иного договора** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**) установлен в значение *Требовать заполнения*, то осуществляется контроль заполненности поля **Планируемая дата заключения**. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-2326. Поле «Планируемая дата заключения контракта» обязательно для заполнения*.
- Если активен системный параметр **Требовать заполнения продукции из справочника** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то осуществляется проверка кода продукции: если в справочнике, для выбранной группы, есть хотя бы одна продукция, то код продукции должен быть указан из справочника. Если в справочнике для выбранной группы продукции отсутствуют записи о продукции, то система разрешает сохранять позицию без кода продукции, в противном случае останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-519: Ошибка обработки документа (DOC): для групп продукции <перечислить коды через запятую> должна быть указана конечная продукция из справочника*.
- Проверяется наличие внешнего ключа отраслевого кода. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1032. Ошибка обработки документа (DOC): не*

найден внешний ключ отраслевого кода {0}. Также контроль осуществляется для бюджета, указанного в поле **Использовать справочники из бюджета** в справочнике *Бюджеты*.

- Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1033. Ошибка обработки документа (DOC): не найден внешний ключ кода субсидии {0}*. Также контроль осуществляется для бюджета, указанного в поле **Использовать справочники из бюджета** в справочнике *Бюджеты*.
- Проверяется соответствие года бюджетной строки датам оплаты в графике оплаты. Если оплата текущего года и последующих лет осуществляется по бюджетным строкам прошлых лет, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1019. (DOC). Оплата текущего года и последующих лет не может производиться по бюджетным строкам прошлых лет*.
- Проверяется, что все строки бюджета одного и того же года. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1014. Ошибка обработки документа (DOC): все элементы бюджетной строки должны быть одного года*. Контроль не осуществляется, если в документе содержатся записи из бюджета, указанного в поле **Использовать справочники из бюджета** из справочника *Бюджеты*, но осуществляется, если в документе указано значение, отсутствующее в бюджете из поля **Использовать справочники из бюджета**.
- Проверяется, что поле **Наименование (Фамилия Имя Отчество полностью)** группы полей **Контрагент** на закладке **График оплаты** заполнено. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1201. Ошибка обработки документа (DOC): в графике оплаты не заполнено наименование получателя платежа (контрагента).*
- Если системный параметр **Контроль наименования позиции спецификации в документе** включен, то проверяется, что в списке спецификации документа (лота документа) отсутствуют позиции спецификации с идентичными значениями в полях **Код продукции** и **Наименование**. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-2889: Ошибка обработки документа (DOC): В списке документа уже существуют спецификации с идентичными наименованиями <выдавать список в столбик идентичных пар Код продукции . наименование спецификации>*.
- Если в строке спецификации заполнено поле **Код КТРУ**, проверяется, что для кода КТРУ выключен признак **Позиция является укрупненной (шаблоном)**. В противном случае система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. (DOC): В спецификации документа указаны позиции КТРУ, являющиеся укрупненными (шаблонами). Необходимо указать подчиненный код для следующих кодов КТРУ: (0) "(1)"*, где:

  0 – значение поля **Код КТРУ**;

  1 – значение поля **Наименование КТРУ**.

- Если в спецификации документа существует хотя бы одна выгружаемая строка спецификации в информационную систему «Мониторинг цен», то есть строка, в группе продукции которой включен признак **Выгружать группу в Мониторинг цен**, то проверяется, что в документе заполнено поле **Условие поставки** списка *График поставки* и для данного значения заполнено поле

Идентификатор периодичности доставки в Мониторинге цен. Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *AZK-18308. Ошибка обработки документа (DOC): Для документов, выгружаемых в Мониторинг цен, обязательно указание условия поставки и идентификатора периодичности поставки в Мониторинге цен*.

- Если номер позиции плана-графика указан в документе (лоте документа), то в ЭД «План-график» проверяется наличие данного номера позиции плана-графика. Если номер позиции плана-графика не найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:
  - для документов без разбивки на лоты: *AZK-1043. Не найден номер позиции плана-графика "{0}" для заказчика в плане-графике за {1}*;
  - для документов с разбивкой на лоты: *AZK-1044. Не найден номер позиции плана-графика "{0}" для заказчика в плане-графике за {1} в лоте {2}*.

  Если документ проверяется в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, то при осуществлении контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:
  - бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
  - заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
  - номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план, совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

  Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке: *Не найден номер позиции плана"(0)" в плане закупок*.

  Если найдено две или более закупки с указанным номером, то при выполнении контроля система выводит сообщение об ошибке: *Существует две или более закупки в плане с номер позиции плана "(0)"*.

Примечание. *Если ЭД «Договор»* ***БЕЗ*** *признака* ***Заключен в соответствии с 223-ФЗ*** *и имеет в цепочке родительских документов ЭД «Контракт», то контроль не осуществляется.*

- Проверяется содержание документа для заказчика на соответствие ЭД «План-график» по номеру позиции плана-графика.

  Перечень документов с особыми условиями проверки:
  - ЭД «Счет»;
  - ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;
  - ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г*;
  - ЭД «Контракт»:
    - с признаком **Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального**

закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

- с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г*;

- ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г*;
- ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:
  - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**;
  - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами)**;
  - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами)**;
  - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**;
  - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

- по общим атрибутам закупки:
  - **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** для ЭД «Контракт», имеющих в цепочке родительских документов решение, учитывается по способу определения поставщика в родительском решении;
  - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
    - **Условия поставки**, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;
    - **Условия оплаты**, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;
    - **Планируемая дата публикации** (даты объявления) в следующих ЭД:
      - «Заявка на закупку» и «Сводная заявки на закупку» со всеми способами определения поставщика, кроме:
        - *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* и если в поле **Основание** указано значение, не содержащееся в параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях**;
        - *Запрос предложений* и *Закрытый запрос предложений*, и если выбрано основание осуществления закупки по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г*.
      - «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок» и

«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

- «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание осуществления закупки, кроме *Пункта 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г*;
- «Решение о закупке у единственного источника», если в поле **Основание** указано значение, содержащееся в системном параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях**;
- «Контракт», если отсутствует признак **Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ)** и:
  - ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок» или «Решение о проведении торгов на ЭТП»;
  - в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика *Запрос предложений* и в поле **Основание закупки путем проведения запроса предложений** указано любое значение, кроме *Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г*;включен
  - в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* и в поле **Основание заключения контракта с ед. поставщиком** указано значение, содержащееся в системном параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях**.

После проверки вхождения документа в указанный перечень проверяется, что параметр **При осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять соответствие "Планируемый срок начала осуществления закупки" по совпадению месяцев** включен, если условие выполняется, то проверяется совпадение планируемой даты публикации только по месяцу указанному в текущем документе и в ЭД «План-график» по полю **Номер позиции плана-графика** (ИК).

- **Даты заключения**, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями и если параметр:
  - выключен, то проверяется квартал даты заключения, согласно системному параметру **Контролировать квартал даты заключения для способов размещения**;
  - включен, то проверка осуществляется только в ЭД:
    - «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» со способом определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, если в поле **Основание** указано значение, не содержащееся в системном параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях**;
    - «Решение о закупке у единственного источника», если в поле **Основание**

указано значение, не содержащееся в системном параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях**;

- «Контракт» со способом определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, если в поле **Основание заключения контракта с ед. поставщиком** указано значение, не содержащееся в системном параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях**.

Вне зависимости от состояния параметра **При осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять соответствие "Планируемый срок начала осуществления закупки" по совпадению месяцев**, проверяется что параметр **При осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять соответствие "Планируемой даты заключения контракта" по совпадению месяцев** включен, если условие выполняется, то проверяется совпадение даты заключения только по месяцу указанному в текущем документе и в ЭД «План-график» по полю **Номеру позиции плана-графика** (ИК).

- **Организатор**, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями проверки;
- **Признак СМП/СОНО**, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями проверки;
- **Размер обеспечения заявки**, то проверяется по полю % (размера обеспечения заявки) в следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений»;
- **Размер обеспечения исполнения контракта**, то проверяется по полю % (размера обеспечения исполнения контракта) в следующих ЭД: «Решение о закупке у единственного источника», «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений»;
- **Требования к участникам**, то проверяется соответствие идентификаторов требований к участнику в следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений»;
- **Организации инвалидов**, то проверяется, если в системном параметре **Соответствие особенностей размещения организаций инвалидов** присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра содержится в списке преимуществ в следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений»;

- **УУИС**, то проверяется, что если в системном параметре **Соответствие особенностей размещения УУИС** присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра содержится в списке преимуществ следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений»;
- **Национальный режим**, то проверяется, что если в системном параметре **Соответствие особенностей размещения заказа с предоставлением преференций при применении национального режима по справочнику "Особенности размещения заказа"** присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра содержится в списке преимуществ следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений»;
- **Основание** в следующих ЭД:
  - «Решение о проведении запроса предложений»;
  - «Контракт», если:
    - в цепочке родительских документов нет решения и указан способ определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*;
    - в цепочке родительских документов существует ЭД «Решение о закупке у единственного источника».
- **Наименование объекта закупки** для закупок, созданных без признака, в следующих полях:
  - **Наименование объекта закупки** на закладке **Общая информация о заказе** ЭД «Решения о проведении конкурса», «Решения о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решения о проведении запроса предложений». Проверка выполняется только для документов без признака **Многолотовый** и с одним заказчиком на закладке **Заявки**.
  - **Наименование закупки** на закладке **Общая информация** ЭД «Решения о проведении закупки. Иной способ». Проверка выполняется в документах без признаков **Многолотовый** и **Совместные торги**.
  - **Наименование объекта закупки** (предмет контракта) в ЭД «Контракты».
  - **Наименование объекта закупки** (предмет контракта) на закладке **Описание объекта закупки** ЭД «Заявка на закупку», «Решения о закупке у единственного источника», «Решения о проведении конкурса», «Решения о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решения о проведении запроса предложений».

- **Наименование предмета закупки** на закладке **Лоты** в ЭД «Решение о проведении закупки. Иной способ».
- **Графика оплаты (Заявка на закупку, Решения)**, проверяется, что значение поля **Планируемый срок исполнения контракта** в ЭД «Закупка» совпадает с максимальной датой графика оплаты. Если максимальная дата графика оплаты не может быть определена, то система выводит сообщение об ошибке.

- по атрибутам спецификации, если:
  - документ не входит в перечень документов с особыми условиями проверки, при этом проверяется:
    - наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации ЭД «Закупка» из «План-график» по следующим атрибутам:
      - **Код группы продукции**;
      - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
        - **Конечная продукция**;
        - **Код ОКДП**;
        - **Ед. измерения**.
    - отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД «Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:
      - **Код группы продукции**;
      - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
        - **Конечная продукция;**
        - **Код ОКДП**;
        - **Ед. измерения**.
  - документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:
    - **Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**;
    - **Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**;
    - **Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ**;
    - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**;
    - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами)**;
    - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами)**;
    - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**;

- **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**,

и включен системный параметр **Для закупок формируемых в соответствии с законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию**, то проверяется:

- наличие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации ЭД «Закупка» по следующим атрибутам:
  - **Код группы продукции**;
  - если в группе параметром системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:
    - **Конечная продукция**;
    - **Код ОКДП**;
    - **Ед. измерения**.
  - отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:
    - **Код группы продукции**;
    - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:
      - **Конечная продукция**;
      - **Код ОКДП**;
      - **Ед. измерения**.

- по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля:
  - наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-график» по следующим атрибутам:
    - **Источник финансирования**;
    - **Коды классификации**.
  - отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-график» по следующим атрибутам:
    - **Источник финансирования**;
    - **Коды классификации**.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1045. Для номера позиции "(0)" найдено несоответствие с планом-графиком по параметрам:(1).*

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

- Контроль по спецификации и строкам оплаты проводится с учетом группировки этих строк, то есть и в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки спецификации с данным набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.
- Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан источник финансирования с признаком:
  - **Бюджетный источник**, то проверяются только отмеченные коды классификации *КБК* (*КВСР*, *КФСР*, *КЦСР*, *КВР*, *КОСГУ*, *Доп. ФК*, *Доп. ЭК*, *Доп. КР*, *Код цели*, *КВФО*);
  - **Внебюджетный источник**, то проверяется только код *КОСГУ* (если он отмечен в параметрах);
  - **Средства бюджетных учреждений**, то проверяются только отмеченные коды классификации бюджетных/автономных учреждений (*Отраслевой код*, *Код субсидии*, *КОСГУ*, *КВФО*).
- Контроль по дате объявления в решениях (как в проводках) осуществляется относительно родительского решения, если оно существует.
- Для документов с особыми условиями проверки при контроле *КБК*, кодов классификации и спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.
- Для закупок с признаками:
  - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**;
  - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами)**;
  - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами)**;
  - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**;
  - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**,

  если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:
  - **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)**;
  - **Основание**, если включен соответствующий контроль;
  - по спецификации контроль осуществляется, только если включен системный параметр **Для закупок формируемых в соответствии с законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию**.
- При проверке требований к участникам проверяется, что идентификаторы требований в ЭД «Закупка» содержатся в порожденных документах.

- При проверке преимуществ проверяется, что указанные преимущества в родительских документах содержатся и в порожденных документах.

Если документ проверяется в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, то при осуществлении контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

- бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
- заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
- номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план, совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр **Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и 2016 гг. в соответствии со ст. 112, ч. 3 п. 2 44-ФЗ**, в связанном ЭД «Закупка» включен признак **Изменения в планы-графики размещения заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ** и в обрабатываемом ЭД включен признак **Повторное размещение по идентификационному коду (номеру позиции плана-графика)**, контроль значения полей **Планируемая дата публикации**, **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** на соответствие плану-графику не осуществляется.

***Примечание**! Если в документе включен признак **Закупка осуществляется на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ** или **Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**, то в документе осуществляется контроль только в части:*

- *атрибутов спецификации, если документ создан на основании ЭД «Закупка» без признака и активирован системный параметр **Для закупок, формируемых в соответствии с законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию**;*
- *атрибутов строк оплаты, при этом проверяется только наличие хотя бы одной строки в родительском ЭД «Закупка» и отсутствие строк не указанных в ЭД «Закупка».*

- Для ЭД «Счет», ЭД «Договор» (без контракта в цепочке род. документов) не осуществляется контроль по источнику финансирования, если активирован системный параметр **Не осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие плану-графику: Источника финансирования (кода)** вне зависимости от значения системного параметра **Осуществлять проверку: Источника финансирования (кода)**.
- Для ЭД «Счет», ЭД «Договор» (без контракта в цепочке род. документов) не осуществляется контроль по коду классификации, если для данного кода активирован системный параметр из групп **Не осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие плану-графику: Кодов бюджетной классификации**, **Не осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие**

плану-графику: Кодов бюджетных учреждений, вне зависимости от значения соответсвующих системных параметров **Осуществлять проверку: Коды бюджетной классификации**, **Осуществлять проверку: Коды бюджетных учреждений**.

Примечание. *Если ЭД «Договор» БЕЗ признака* ***Заключен в соответствии с 223-ФЗ*** *и имеет в цепочке родительских документов ЭД «Контракт», то контроль не осуществляется.*

- Если параметр **Контролировать сумму размещения в закупках малого объема по идентификационному коду** включен, то при обработке документа сумма обрабатываемого документа складывается со значением поля:
  - **Сумма** всех ЭД «Счет» на статусе:
    - *«Несоответствие»*;
    - *«Экспертиза»*;
    - *«Обработка завершена»*;
    - *«Отправлен»*;
    - *«Несоответствие плану»*;
    - *«Оплачен»*;
    - *«На возврат»*;
    - *«На завершение»*.
  - последний в цепочке обработанный ЭД «Договор» без контракта в цепочке родительских документов, кроме договоров на статусе:
    - *«Отложен»*;
    - *«Новый»*;
    - *«Удален»*;
    - *«Обработка завершена»*;
    - *«Отказан бюджетополучателем»*.
  - последний обработанный ЭД «Контракт» с признаком **Закупка осуществляется на основании ст. 55, ч.2, п.п.14.1** (**DOCFLAGTYPE_ID = 89**), кроме контрактов на статусах:
    - *«Отложен»*;
    - *«Новый»*;
    - *«Отказан заказчиком»*;
    - *«Отказан поставщиком»*;
    - *«Удален»*;
    - *«Обработка завершена»*.

- **Оплачено** всех ЭД «Заявка на закупку» , кроме родительского документа на статусе:
  - *«Контроль лимитов/плана ФХД»*;
  - *«Есть лимиты/план»*;
  - *«Несоответствие»*;
  - *«Обработка завершена»*;
  - *«Принят без лимитов»*;
  - *«Несоответствие плану»*;
  - *«Проект»*;
  - *«Принят»*;
  - *«Нет лимитов»*;
  - *«Принят организатором»*;
  - *«Нет лимитов будущих периодов»*;
  - *«Загружен в электронный магазин»*,

  в которых **Номер позиции плана-графика**, **Заказчик**, **Бюджет** и **Год даты заключения** совпадает с данными обрабатываемого документа и которые удовлетворяют условиям:
  - Последний в цепочке ЭД «Дтоговор» (без контракта в цепочке родительских документов) на одном из статусов:
    - *«Обработка завершена»*;
    - *«Отказан бюджетополучателем»*.
  - Последний в цепочке ЭД «Контракт» с признаком **Закупка осуществляется на основании ст. 55, ч.2, п.п.14.1** на одном из статусов:
    - *«Отказан заказчиком»*;
    - *«Отказан поставщиком»*;
    - *«Обработка завершена»*.

  Если полученная сумма больше, чем сумма по тому же идентификационному коду ЭД «План-график», заказчику, бюджету и году, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1049. Общая сумма размещения по всем документам для номера позиции плана-графика "{0}" не должна превышать {1}*, где:
  - *0* – значение номера позиции плана-графика;
  - *1* – общая сумма по номеру позиции плана-графика в ЭД «План-график».
- Если активирован системный параметр **Контролировать суммы закупок в объеме финансирования в разрезе КБК по номеру позиции плана-графика**, осуществляется следующая проверка:

  Для параметров строк финансирования (источник финансирования, коды классификации), у

которых включен системный параметр **Осуществлять проверку**, и выключен системный параметр **Не осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие плану-графику**, путем группировки строк графика оплаты по всем проверяемым кодам классификации и источнику финансирования, у следующих документов:

- проверяемого;
- ЭД «Счет» и «Заявка на закупку» на статусах из предыдущего контроля;
- ЭД «Возврат средств» на статусе «*Обработка завершена»*, связанных с ЭД «Счет» и «Заявка на закупку» на статусах из предыдущего контроля.

вычисляется проверочная сумма: *значение поля **Сумма:Всего** графика оплаты проверяемого документа + значение поля **Сумма:Всего** графика оплаты ЭД «Счет» и «Заявка на закупку» на статусах из предыдущего контроля - значение поля **Вернуть в план** ЭД «Возврат средств»*. Проверяется что если полученная сумма больше чем общая сумма по тем же источникам финансирования и КБК в том же ЭД «План-график» (того же заказчика, бюджета и года), то система выводит сообщение об ошибке:

AZK-1074. Общая сумма размещения по всем документам для номера позиции плана-графика (0) по строкам классификации:

(1) не должна превышать (2).

где:

0 – значение ИК;

1 – набор атрибутов строки классификации, по которым осуществлялась проверка;

2 – общая сумма по данному набору кодов классификации по данному ИК в ЭД «План-график».

Если документ проверяется в бюджете с признаком **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**, то при осуществлении контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

- бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
- заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
- номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план, совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Примечание. *Если ЭД «Договор» БЕЗ признака **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** и имеет в цепочке родительских документов ЭД «Контракт», то контроль не осуществляется.*

В зависимости от результата выполнения контролей ЭД «Договор» переходит в один из статусов: *«Несоответствие плану»*, *«Несоответствие»*, *«Экспертиза РБС»* или *«Экспертиза»*. При успешном прохождении контроля ЭД «Договор» переходит на статус *«Экспертиза РБС»* или *«Экспертиза»*.

Если системный параметр **Пропускать статус "Несоответствие плану"** не активирован, то в случае непрохождения контроля на соответствие плану размещения ЭД «Договор» перейдет на статус *«Несоответствие плану»*. Если контроль на соответствие плану размещения пройден или не осуществляется, то выполняется второй контроль на соответствие цен (для договоров без документа-основания). При непрохождении контроля на соответствие цен ЭД «Договор» перейдет на статус *«Несоответствие»*. Если контроль на соответствие цен пройден или не осуществляется, то ЭД «Договор» переходит на статус *«Экспертиза»* или *«Экспертиза РБС»*.

ЭД «Договор» переходит на статус *«Экспертиза РБС»*, если в системных параметрах установлен параметр **Проведение экспертизы договоров распорядителем бюджетных средств** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Контракт**, подраздел **Договор**), то при выполнении действия **Подписать/Направить на контроль** пользователем для организации которого существует вышестоящая организация с ролью *Распорядитель*. Если параметр **Проведение экспертизы договоров распорядителем бюджетных средств** выключен, то при выполнении действия **Подписать/Направить на контроль** договор переходит на статус *«Экспертиза»*. При переходе на статусы *«Экспертиза»* или *«Экспертиза РБС»* формируется проводка по плану размещения на статусе *«Проведена»*.

Примечание. *Правила проверки соответствия по номеру план-графика в контролях смотри в разделе* ***Правила проверки соответствия по номеру план-графика*** 100.

- **Направить на контроль** – действие выполняется, если для пользователя не настроена функциональная роль, предназначенная для работы с ЭП. При выполнении действия выполняются контроли, аналогичные контролям, которые выполняются при выполнении действия **Подписать и обработать**.
- **Удалить** – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
- **Подписать** – при выполнении действия осуществляется подписание документа и его вложений ЭП. Документ остается на статусе *«Отложен»*.

3.2.2.2 ЭД «Договор» на статусе «Новый»

Над ЭД «Договор» на статусе *«Новый»* можно выполнить следующие действия:

- **Подписать** – при выполнении действия на экране появится форма электронной подписи (ЭП) ЭД «Договор» (см. документ «БАРМ.00003-36 34 01-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Электронная подпись. Руководство пользователя»).

Примечание. *Для ЭД «Договор» на статусе «Новый» действие* ***Подписать*** *выполняется аналогично одноименным действиям для ЭД «Договор» на статусе «Отложен».*

Выполнение действия **Подписать** подробно см. ЭД «Договор» на статусе «Отложен» 64.

- **Отказать** – при выполнении действия **Отказ поставщика** выполняются следующие проверки:

- Договор не должен иметь родительских документов на статусе *«Перерегистрация»*. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1245. Договор (DOC) не может быть отказан заказчиком/бюджетополучателем: существует родительский договор.*

Если все проверки пройдены, то на экране появится **Редактор примечаний**.

В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

В результате ЭД «Договор» переходит на статус *«Отказан бюджетополучателем»*.

Внимание! *Выполнить действие* ***Отказать*** *может только пользователь, который принадлежит к организации получателя, выбранной в поле* ***Бюджетополучатель****.*

- **Направить на контроль** – действие выполняется, если для пользователя не настроена функциональная роль, предназначенная для работы с ЭП. При выполнении действия выполняются контроли, аналогичные контролям действия **Подписать**.
- **Удалить** – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

Внимание! *Если ЭД «Договор» был создан на основании ЭД «Контракт», то после перехода ЭД «Контракт» на статус «Перерегистрация» дальнейшая обработка ЭД «Договор» становится невозможной. При выполнении любого действия над ЭД «Договор» на экране появится сообщение о запрещении изменения договора: «AZK-1601. (DOC): Родительский контракт находится на перерегистрации. Изменение договора запрещено».*

Для отмены перерегистрации ЭД «Контракт» необходимо удалить сформированный на его основании ЭД «Контракт».

Более подробно работа с ЭД «Контракт» описана в документации «БАРМ.00003-36 34 08-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Подсистема «Исполнение заказа». Контроль исполнения контрактов. Руководство пользователя».

3.2.2.3 ЭД «Договор» на статусе «Несоответствие плану»

Над ЭД «Договор» на статусе *«Несоответствие плану»* можно выполнить следующие действия:

- **Проверить повторно** – при выполнении действия осуществляется повторный контроль на соответствие документа плану размещения заказа. В случае непрохождения контроля ЭД

«Договор» остается на статусе *«Несоответствие плану»*. При успешном прохождении контроля ЭД «Договор» переходит на статус *«Экспертиза»*.

- **Игнорировать** – действие выполняется, если необходимо проигнорировать несоответствие ЭД «Договор» плану размещения. В результате ЭД «Договор» переходит на статус *«Экспертиза»*.
- **Отказать** – при выполнении действия на экране появится *Редактор примечаний*.

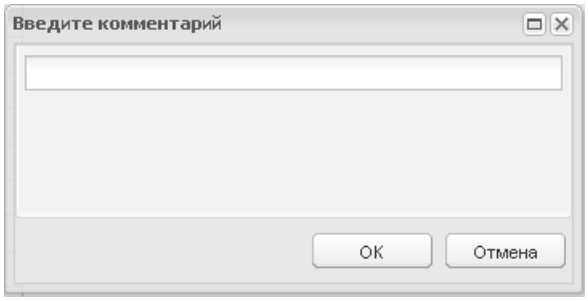


Рисунок 36 – Редактор примечаний

В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку **OK**.

При выполнении действия ЭД «Договор» переходит на статус *«Отказан»*. Причина отказа документа указывается в поле **Примечание** на закладке **Общая информация**.

- **Отложить** – при выполнении действия документ возвращается на статус *«Отложен»* и становится доступным для редактирования. Проводка по плану размещения удаляется.

3.2.2.4 ЭД «Договор» на статусе «Несоответствие»

Над ЭД «Договор» на статусе *«Несоответствие»* можно выполнить следующие действия:

- **Согласовать** – при выполнении действия, если настроена связь с системой «АЦК-Финансы», то документ отправляется в СКИБ и переходит на статус *«Отправлен»*. Если документ не выгружается в СКИБ, то он переходит на статус *«Согласован»*.

  При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

  - Запись в справочнике *Организации* о заказчике должна обладать внешним ключом. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1005. Контроль наличия внешнего ключа у заказчика контракта*.
  - Запись в справочнике *Организации* о получателе, указанном в графике оплаты, должна обладать внешним ключом. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку

документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1007. Контроль наличия внешнего ключа у получателя в графике оплаты контракта*.

- Если документ выгружается в СКИБ, то проверяется, что в цепочке родительских ЭД «Договор» есть наличие договора с признаком **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет**. Если такой документ найден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1677. Ошибка обработки документа (DOC): нельзя выгрузить документ в СКИБ, т.к. родительский документ был выгружен в АЦК-Бюджетный учет*.
- Если параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** включен, то проверяется, что год рабочей даты пользователя равен году сервера. Если условие невыполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): недопустимо выгружать в АЦК-Бюджетный учет документы, если год рабочий даты пользователя не равен году сервера*.

При включенном системном параметре **Осуществлять контроль в СКИБ договоров унитарных предприятий** в СКИБ выгружаются ЭД «Договор», содержащие в качестве бюджетополучателей в графике оплаты организации, обладающие ролью *Унитарное предприятие*.

Если параметр выключен, ЭД «Договор», содержащие в качестве бюджетополучателей в графике оплаты организации с ролью *Унитарное предприятие*, в СКИБ не выгружаются. Если только части организаций в графике оплаты присвоена роль *Унитарное предприятие*, при выгрузке договоров информация по строкам не выгружается.

При успешном прохождении контролей ЭД «Договор» автоматически переходит на статус *«Принят»*. Принятый договор может быть зарегистрирован либо отказан.

Примечание. *В системе ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» предусмотрена возможность обработки документов на статусе «Отправлен», если прервана связь с системой «АЦК-Финансы». Подробное описание выполнения действий над документом см.* ***ЭД «Договор» на статусе «Согласован»*** 89.

- **Отказать** – при выполнении действия на экране появится *Редактор примечаний*.

  В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

  После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

  В результате выполнения действия ЭД «Договор» переходит на статус *«Отказан»*/*«Отказан ФО»*. Причина отказа документа указывается в поле **Примечание** на закладке **Общая информация**.

- **Отложить** – при выполнении действия ЭД «Договор» возвращается на статус *«Отложен»* и становится доступно для редактирования. Проводка по плану размещения удаляется.
- **Выгрузить в БУ** – при выполнении действия документ отправляется систему «АЦК-Бюджетный учет» и переходит на статус *«Отправлен»*. Если активирован признак **Не экспортировать в СКИБ,**

систему бухгалтерского учета или сумма договора равна нулю, то документ не выгружается в систему «АЦК-Бюджетный учет» и переходит на статус *«Исполнение»*.

При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

- Проверяется, что в цепочке родительских ЭД «Договор» есть наличие договора с признаком **Выгружен в СКИБ**. Если такой документ найден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1678. Ошибка обработки документа (DOC): нельзя выгрузить документ в АЦК-Бюджетный учет, т.к. родительский документ был выгружен в СКИБ*.
- При возникновении ошибки обработки документа в системе «АЦК-Бюджетный учет» в системе ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» на экран выводится сообщение об ошибке: *AZK-17015. Системой АЦК-Бюджетный учет возвращена ошибка: "{0}"*.
- При выгрузке прикрепленных к ЭД «Договор» файлов проверяется заполненность параметра **Адрес сайта для формирования ссылки на файл прикрепленный к ЭД «Контракт», «Договор»**, если условие не выполняется, система выводит сообщение ошибке: *AZK-XXXX: Документ (DOC) не может быть выгружен, т.к. в параметрах системы не указан сайт для формирования ссылки на прикрепленный файл. Обратитесь к администратору*.

- **Выгрузить в БУ (Подписать)** – аналогично действию **Выгрузить в БУ**, но перед выполнением действия необходимо наложить ЭП.

3.2.2.5 ЭД «Договор» на статусе «Экспертиза»

Если настроена совместная работа систем ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» и «АЦК-Финансы», то над ЭД «Договор» на статусе *«Экспертиза»* доступны следующие действия:

- **Отказать** – на экране появится форма *Редактор примечаний*.

  В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

  После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

  В результате ЭД «Договор» переходит на статус *«Отказан»*. Если у ЭД «Договор» существует родительский договор, то автоматически создается ЭД «Договор» на статусе *«Новый»*.

- **Согласовать** – при выполнении действия, если настроена связь с системой «АЦК-Финансы», то документ отправляется в СКИБ и переходит на статус *«Отправлен»*. Если документ не выгружается в СКИБ, то он переходит на статус *«Согласован»*.

  При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

- Запись в справочнике *Организации* о заказчике должна обладать внешним ключом. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1005. Контроль наличия внешнего ключа у заказчика контракта*.
- Запись в справочнике *Организации* о получателе, указанном в графике оплаты, должна обладать внешним ключом. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1007. Контроль наличия внешнего ключа у получателя в графике оплаты контракта*.
- Если документ выгружается в СКИБ, то проверяется, что в цепочке родительских ЭД «Договор» есть наличие договора с признаком **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет**. Если такой документ найден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1677. Ошибка обработки документа (DOC): нельзя выгрузить документ в СКИБ, т.к. родительский документ был выгружен в АЦК-Бюджетный учет*.
- Если параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** включен, то проверяется, что год рабочей даты пользователя равен году сервера. Если условие невыполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): недопустимо выгружать в АЦК-Бюджетный учет документы, если год рабочий даты пользователя не равен году сервера*.

- Проверяется наличие внешнего ключа отраслевого кода. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1032. Ошибка обработки документа (DOC): не найден внешний ключ отраслевого кода {0}*. Так же контроль осуществляется для бюджета, указанного в поле **Использовать справочники из бюджета** в справочнике *Бюджеты*.
- Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1033. Ошибка обработки документа (DOC): не найден внешний ключ кода субсидии {0}*. Так же контроль осуществляется для бюджета, указанного в поле **Использовать справочники из бюджета** в справочнике *Бюджеты*.
- Проверяется, что все строки бюджета одного и того же года. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1014. Ошибка обработки документа (DOC): все элементы бюджетной строки должны быть одного года*. Контроль не осуществляется, если в документе содержатся записи из бюджета, указанного в поле **Использовать справочники из бюджета** из справочника *Бюджеты*, но осуществляется, если в документе указано значение, отсутствующее в бюджете из поля **Использовать справочники из бюджета**.
- При выгрузке в СКИБ ЭД «Договор» проверяется, что в ближайшем по цепочке родительском документе на статусе *«Перерегистрация»* включен признак **Выгрузки в СКИБ** и:
  - значение поля **Вид финансового обязательства**, выгружаемого ЭД, не совпадает с одноименным значением выгруженного ЭД, то:
    - отправляется действие на сохранение нового документа;

- если обрабатываемый ЭД «Договор» по условиям в документе не может быть выгружен, то по ближайшему выгруженному ЭД «Договор» на статусе *«Перерегистрация»* в СКИБ отправляется действие завершения обработки.

При включенном системном параметре **Осуществлять контроль в СКИБ договоров унитарных предприятий** в СКИБ выгружаются ЭД «Договор», содержащие в качестве бюджетополучателей в графике оплаты организации, обладающие ролью *Унитарное предприятие*.

Если параметр выключен, ЭД «Договор», содержащие в качестве бюджетополучателей в графике оплаты организации с ролью *Унитарное предприятие*, в СКИБ не выгружаются. Если только части организаций в графике оплаты присвоена роль *Унитарное предприятие*, при выгрузке договоров информация по строкам не выгружается.

- **Согласовать (Подписать)** – аналогично действию **Согласовать**, но перед выполнением действия необходимо наложить ЭП.
- **Отложить** – при выполнении действия ЭД «Договор» возвращается на статус *«Отложен»* и становится доступным для редактирования. Проводка по плану размещения удаляется.

Если настроена совместная работа систем ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» и «Бюджетный учет», то над ЭД «Договор» на статусе *«Экспертиза»* доступны следующие действия:

- **Согласовать** – при выполнении действия, если настроена связь с системой «АЦК-Финансы», то документ отправляется в СКИБ и переходит на статус *«Отправлен»*. Если документ не выгружается в СКИБ, то он переходит на статус *«Согласован»*.

  При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

  - Запись в справочнике *Организации* о заказчике должна обладать внешним ключом. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1005. Контроль наличия внешнего ключа у заказчика контракта*.
  - Запись в справочнике *Организации* о получателе, указанном в графике оплаты, должна обладать внешним ключом. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1007. Контроль наличия внешнего ключа у получателя в графике оплаты контракта*.
  - Если параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** включен, то проверяется, что год рабочей даты пользователя равен году сервера. Если условие невыполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): недопустимо выгружать в АЦК-Бюджетный учет документы, если год рабочий даты пользователя не равен году сервера*.

- **Согласовать (Подписать)** – аналогично действию **Согласовать**, но перед выполнением действия необходимо наложить ЭП.

- **Выгрузить в БУ** – при выполнении действия документ отправляется систему «АЦК-Бюджетный учет» и переходит на статус *«Отправлен»*. Если активирован признак **Не экспортировать в СКИБ, систему бухгалтерского учета** или сумма договора равна нулю, то документ не выгружается в систему «АЦК-Бюджетный учет» и переходит на статус *«Исполнение»*.

  При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

  - Проверяется, что в цепочке родительских ЭД «Договор» есть наличие договора с признаком **Выгружен в СКИБ**. Если такой документ найден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1678. Ошибка обработки документа (DOC): нельзя выгрузить документ в АЦК-Бюджетный учет, т.к. родительский документ был выгружен в СКИБ*.
  - При возникновении ошибки обработки документа в системе «АЦК-Бюджетный учет» в системе ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» на экран выводится сообщение об ошибке: *AZK-17015. Системой АЦК-Бюджетный учет возвращена ошибка: "{0}"*.
  - При выгрузке прикрепленных к ЭД «Договор» файлов проверяется заполненность параметра **Адрес сайта для формирования ссылки на файл прикрепленный к ЭД «Контракт», «Договор»**, если условие не выполняется, система выводит сообщение ошибке: *AZK-XXXX: Документ (DOC) не может быть выгружен, т.к. в параметрах системы не указан сайт для формирования ссылки на прикрепленный файл. Обратитесь к администратору*.

- **Выгрузить в БУ (Подписать)** – аналогично действию **Выгрузить в БУ**, но перед выполнением действия необходимо наложить ЭП.

- **Отказать** – на экране появится **Редактор примечаний**.

  В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

  После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

  В результате ЭД «Договор» переходит на статус *«Отказан»*. Если у ЭД «Договор» существует родительский договор, то автоматически создается ЭД «Договор» на статусе *«Новый»*.

- **Отложить** – при выполнении действия ЭД «Договор» возвращается на статус *«Отложен»* и становится доступным для редактирования. Проводка по плану размещения удаляется.

3.2.2.6 ЭД «Договор» на статусе «Экспертиза РБС»

Над ЭД «Договор» на статусе *«Экспертиза РБС»* можно выполнить следующие действия:

- **Согласовать** – при выполнении действия ЭД «Договор» переходит на статус *«Экспертиза»*.
- **Отказать** – на экране появится *Редактор примечаний*.

В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

В результате ЭД «Договор» переходит на статус *«Отказан РБС»*.

- **Отложить** – ЭД «Договор» возвращается на статус *«Отложен»* и становится доступным для редактирования. Проводка по плану размещения удаляется.

3.2.2.7 ЭД «Договор» на статусе «Согласован»

ЭД «Договор» переходит на статус *«Согласован»*, если связь с АЦК-Финансы отключена или документ не должен выгружаться в АЦК-Финансы.

Над ЭД «Договор» на статусе *«Согласован»* можно выполнить следующие действия:

- **В исполнение** – при выполнении действия ЭД «Договор» переходит на статус *«Исполнение»*. Закладка **История оплаты** становится доступной для заполнения.
- **Отказать** – действие доступно только при выключенной связке с системой «АЦК-Финансы». При выполнении действия на экране появится **Редактор примечаний**.

  В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то значение поля выбирается из справочника **Причины отказа**. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

  После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

  В результате ЭД «Договор» переходит на статус *«Отказан ФО»*. Если у ЭД «Договор» существует родительский договор, то автоматически создается ЭД «Договор» на статусе *«Новый»*.

- Если для ЭД «Договор» существует родительский документ на статусе *«Перерегистрация»*, то он переходит на статус *«Перерегистрирован»* в момент перехода дочернего ЭД «Договор» на статус *«Исполнение»*.

3.2.2.8 ЭД «Договор» на статусе «Отказан»

Над ЭД «Договор» на статусе *«Отказан»* можно выполнить следующие действия:

- **Отменить отказ** – при выполнении действия ЭД «Договор» выполняются следующие проверки:
  - Если системный параметр **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Контролировать* или *Предупреждать* и в документе указан номер позиции плана-графика,

то осуществляется проверка данного кода в ЭД «План-график размещения заказчика». Если контроль не выполнен:

- и параметр **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Контролировать*, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке;
- и параметр **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Предупреждать*, а системный параметр **Статус "Несоответствие плану"** находится в состоянии:
  - *Не пропускать* при размещении пономеру позиции плана-графика, то документ переходит на статус:
    - *«Отложен»*, *«Новый»* на:
      - статус *«Несоответствие плану»* по действию **Подписать и обработать**/**Обработать**/**Направить на контроль**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз несоответствия плану по номеру позиции плана-графика;
      - статус *«Разработка документации»* по действию **На разработку документации**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз.
    - *«Разработка документации»* на статус *«Несоответствие плану»* по действию **На согласование**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз.
    - *«Несоответствие плану»* на:
      - статус *«Несоответствие плану»* по действию **Проверить повторно**, на закладку **Результат контроля** выводится актуальный диагноз;
      - статус *«Экспертиза»* по действию **Игнорировать**, на закладке **Результат контроля** сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей схемой обработки.
    - *«Отказан»* на статус *«Несоответствие плану»* по действию **Вернуть на согласование**, **Отменить отказ**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз. Для ЭД «(Сводная) Заявка на закупку» проверка на соответствие плану проводится, если заявка включена в решение.

На закладку **Результат контроля** выводится диагноз: отличном от *Не пропускать* при размещении по номеру позиции плана-графика, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:

- для документа, не содержащего лоты: *AZK-1043. Не найден идентификационный код закупки №«<значение номера>» для заказчика в плане-графике размещения заказа за <год>*.

- для документа, содержащего лоты: *AZK-1044. Не найден идентификационный код закупки №«<значение номера>» для заказчика в плане-графике размещения заказа за <год>, в лоте <номер лота>*.

- Если системный параметр **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Контролировать* или *Предупреждать* и в документе указан номер позиции плана-графика, то осуществляется проверка содержания документа (лота документа) для заказчика на соответствие ЭД «План-графика размещения заказчика» по номеру позиции плана-графика:
  - по общим атрибутам закупки:
  - Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
    - Если в пункте меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, режим *<Год>*, закладка **Общие**, группа настроек **Осуществлять проверку** установлены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
      - **Условия поставки**.
      - **Условия оплаты**.
      - **Даты объявления**.
      - **Даты публикации**.
      - **Организатора**.
      - **Цель осуществления закупки**.
      - **Размещение у СМП/СОНО**.
  - по атрибутам спецификации:

  Проверка по спецификации, строкам оплаты с учетом группировки этих строк:
    - наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации ЭД «План-графика размещения заказчика», по атрибутам:
      - **Код группы**.
      - Если в пункте меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, режим *<Год>*, закладка **Общие**, группа настроек **Осуществлять проверку** установлены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные в связке с атрибутами:
        - **Код продукции**.
        - **Код ОКДП**.
        - **Ед. измерения**.
    - отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации не указанных в ЭД «План-графика размещения заказчика»:

- Проверка по строкам оплаты должна осуществляется с учетом типа строки. Если в документе указан источник финансирования с признаком *Бюджетный источник*, то проверяются только отмеченные коды классификации *КБК* (*КВСР*, *КФСР*, *КЦСР*, *КВР*, *КОСГУ*, *Доп. ФК*, *Доп. ЭК*, *Доп. КР*, *Код цели*, *КВФО*).
- Если в документе указан источник финансирования с признаком *Внебюджетный источник*, то проверяется только код *КОСГУ*, если он отмечен в параметрах.
- Если в документе указан источник финансирования с признаком *Средства бюджетных учреждений*, то проверяются только отмеченные коды классификации бюджетных/автономных учреждений (*Отраслевой код*, *Код субсидии*, *КОСГУ*, *КВФО*).
  - **Код группы**.
  - Если в пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, режим <*Год*>, закладка **Общие**, группа настроек **Осуществлять проверку** установлены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные в связке с атрибутами:
    - **Код продукции**.
    - **Код ОКДП**.
    - **Ед. измерения**.
- по кварталу даты заключения, если в документе указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) из системного параметра **Контролировать квартал даты заключения для способов размещения** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, режим <*Год*>). Т.е. дата заключения, указанная в документе (лоте документа), должна попадать в квартал даты заключения, указанной в плане.

Если контроль не выполнен:

- и параметр **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Контролировать*, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке;
- и параметр **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Предупреждать*, а системный параметр **Статус "Несоответствие плану"** находится в состоянии:
  - *Не пропускать* при размещении по номеру позиции плана-графика, то документ переходит на статус:
    - *«Отложен»*, *«Новый»* на:
      - статус *«Несоответствие плану»* по действию **Подписать и обработать**/**Обработать**/**Направить на контроль**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз несоответствия плану по номеру позиции плана-графика;

- статус *«Разработка документации»* по действию **На разработку документации**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз.

- *«Разработка документации»* на статус *«Несоответствие плану»* по действию **На согласование**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз.
- *«Несоответствие плану»* на:
  - статус *«Несоответствие плану»* по действию **Проверить повторно**, на закладку **Результат контроля** выводится актуальный диагноз;
  - статус *«Экспертиза»* по действию **Игнорировать**, на закладке **Результат контроля** сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей схемой обработки.
- *«Отказан»* на статус *«Несоответствие плану»* по действию **Вернуть на согласование**, **Отменить отказ**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз. Для ЭД «(Сводная) Заявка на закупку» проверка на соответствие плану проводится, если заявка включена в решение.

На закладку **Результат контроля** выводится диагноз: отличном от *Не пропускать* при размещении по номеру позиции плана-графика, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1045. Для Идентификационного кода «<значение кода>» найдено несоответствие с планом-графиком по параметрам: <Наименование параметра которому не соответствует документ>, значение плана: <Значение>*, где *<Значение>*:

- *<набор атрибутов строки спецификации, которые есть в документе, но нет в ПГРЗ>*, если в документе присутствуют строки продукции, отсутствующие в плане-графике;
- *<набор атрибутов строки спецификации, которые есть в ПГРЗ, но нет в документе>*, если в документе отсутствуют строки продукции из плана-графика;
- *<набор атрибутов строки графика оплаты, которые есть в документе, но нет в ПГРЗ>*, если в документе присутствуют строки графика оплаты, отсутствующие в плане-графике;
- *<набор атрибутов строки графика оплаты, которые есть в ПГРЗ, но нет в документе>*, если в документе отсутствуют строки графика оплаты из плана-графика.

- Если активен системный параметр **Контролировать сумму размещения в закупках малого объема под идентификационному коду**, то осуществляется следующая проверка:
- ***Сумма*** *обрабатываемого документа* + ***Сумма*** *следующих документов*:
  - ЭД «Счет» на статусе: *«Несоответствие»*, *«Экспертиза»*, *«Обработка завершена»*, *«Отправлен»*, *«Несоответствие плану»*, *«Оплачен»*, *«На возврат»*, *«На завершение»*;

- последний в цепочке обработанный ЭД «Договор» (без контракта в цепочке родительских документов), кроме договоров на статусе: *«Отложен»*, *«Новый»*;
- последний в цепочке обработанный ЭД «Контракт» с признаком **Закупка осуществляется на основании ст. 55, ч.2, п.п.14.1** (**DOCFLAGTYPE_ID = 89**), кроме контрактов на статусах: *«Отложен»*, *«Новый»*, *«Отказан заказчиком»*, *«Отказан поставщиком»*.

у которых **Номер позиции плана-графика**, **Заказчик**, **Бюджет** и **Год даты заключения** совпадает с данными обрабатываемого документа, не должна превышать сумму по тем же **Номер позиции плана-графика**, **Заказчик**, **Бюджет** и **Год даты заключения** в ЭД «План-график размещения заказчика».

Если контроль не выполнен:

- и параметр **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Контролировать*, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке;
- и параметр **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Предупреждать*, а системный параметр **Статус "Несоответствие плану"** находится в состоянии:
  - *Не пропускать* при размещении по номеру позиции плана-графика, то документ переходит на статус:
    - *«Отложен»*, *«Новый»* на:
      - статус *«Несоответствие плану»* по действию **Подписать и обработать**/**Обработать**/**Направить на контроль**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз несоответствия плану по номеру позиции плана-графика;
      - статус *«Разработка документации»* по действию **На разработку документации**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз.
    - *«Разработка документации»* на статус *«Несоответствие плану»* по действию **На согласование**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз.
    - *«Несоответствие плану»* на:
      - статус *«Несоответствие плану»* по действию **Проверить повторно**, на закладку **Результат контроля** выводится актуальный диагноз;
      - статус *«Экспертиза»* по действию **Игнорировать**, на закладке **Результат контроля** сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей схемой обработки.
    - *«Отказан»* на статус *«Несоответствие плану»* по действию **Вернуть на согласование**, **Отменить отказ**, на закладку **Результат контроля** выводится

диагноз. Для ЭД «(Сводная) Заявка на закупку» проверка на соответствие плану проводится, если заявка включена в решение.

на закладку **Результат контроля** выводится диагноз: отличном от *Не пропускать* при размещении по номеру позиции плана-графика, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1049. Общая сумма размещения по всем документам для идентификационного кода (0) не должна превышать (1)*, где:

- *0* – значение идентификационного кода;
- *1* – общая сумма по номеру позиции плана-графика в ЭД «План-график размещения заказчика».

- **Создать договор** – при выполнении действия на основании отказанного документа формируется ЭД «Договор» на статусе *«Новый»*.

3.2.2.9 ЭД «Договор» на статусе «Возврат в исплнение»

Статус *«Возврат в исполнение»* является промежуточным статусом, на котором ожидается прием сообщения из СКИБ. Изменение статуса производится исключительно только по действию из СКИБ. Возможны следующие варианты перехода документа:

- если из СКИБ придет подтверждение о возможности возврата документа в обработку, то ЭД «Договор» перейдет на статус *«Исполнение»*, если статус *«Исполнен»* пропускается в соответствии с настройками системных параметров, в противном случае на статус *«Исполнен»*;
- если из СКИБ придет сообщение о невозможности возврата документа в обработку, то ЭД «Договор» возвращается на статус *«Обработка завершена».*

***Примечание**. Возможна настройка получения квитков из СКИБ с помощью задания планировщика.*

3.2.2.10 ЭД «Договор» на статусе «Отказан ФО»

Над ЭД «Договор» на статусе *«Отказан ФО»* можно выполнить следующие действия:

- **Отменить отказ** – при выполнении действия ЭД «Договор» возвращается на статус *«Отложен»* или *«Новый»* и становится доступным для редактирования.

  Если для ЭД «Договор» существует порожденный документ на статусе выше статуса *«Отложен»*, то он переходит на статус *«Отложен»*.

Если для ЭД «Договор» существует порожденный документ на статусе ниже статуса *«Отложен»* или порожденный документ не существует, то он переходит на статус *«Новый»*.

Сообщение об отмене отказа документа отправляется в систему «АЦК-Финансы». При получении сообщения ЭД «Договор» удаляется из системы «АЦК-Финансы».

- **Создать новый** – на основании документа формируется ЭД «Договор» на статусе *«Новый»*. При выполнении действия осуществляется контроль на наличие уже существующего ЭД «Договор» на статусе *«Новый»*. Если в системе существует уже сформированный ЭД «Договор» на статусе *«Новый»*, то на экране появляется сообщение: *AZK-1207. (DOC): существует порожденный договор.*

3.2.2.11 ЭД «Договор» на статусе «Отказан РБС»

Над ЭД «Договор» на статусе *«Отказан РБС»* можно выполнить следующие действия:

- **Отменить отказ** – при выполнении действия ЭД «Договор» возвращается на статус *«Отложен»* и становится доступным для редактирования.
- **Создать новый** – на основании документа формируется ЭД «Договор» на статусе *«Новый»*.

3.2.2.12 ЭД «Договор» на статусе «Отправлен»

В системе ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» предусмотрена возможность выполнения действий над ЭД «Договор» на статусе *«Отправлен»*, если была прервана связь с системой «АЦК-Финансы».

Над ЭД «Договор» на статусе *«Отправлен»* можно выполнить следующие действия:

- **Перевести в исполнение** – при выполнении действия ЭД «Договор» переходит на статус *«Исполнение»*. Закладка **История оплаты** становится доступной для заполнения.
- **Отказать** – при выполнении действия на экране появится *Редактор примечаний*.

  В поле **Комментарий** вводится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

  После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

  В результате ЭД «Договор» переходит на статус *«Отказан ФО»*.

Над ЭД «Договор» на статусе *«Отправлен»* можно выполнить действие **Отменить отказ**. При отмене отказа документ возвращается на статус *«Отложен»* и становится доступным для редактирования.

- **Вернуть** – при выполнении действия ЭД «Договор» переходит на статус *«На возврат»*. Сообщение о возврате документа отправляется в систему «АЦК-Финансы», при получении сообщения ЭД «Договор» удаляется. Сообщение об удалении документа из системы «АЦК-Финансы» отправляется в систему ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»», при получении сообщения ЭД «Договор» возвращается на один из статусов: *«Несоответствие»*, *«Несоответствие плану»* или *«Экспертиза»*.

  Если контроль на соответствие нормативным ценам пройден, то ЭД «Договор» со статуса *«Согласован»* перейдет на статус *«Экспертиза»*. Если договор перешел со статуса *«Экспертиза»* на статус *«Согласован»* не пройдя контроль на соответствие цен, то при выполнении действия Вернуть договор перейдет на статус *«Несоответствие»*.

При выполнении в АЦК-Финансы действия, которое переводит ЭД «Договор» на статус *«Исполнение»* проверяется что при включенном параметре **Автоматически освобождать остаток резерва финансового обеспечения по закупкам малого объема** для ЭД «Договор»:

- в цепочке родительских документов существует ЭД «Заявка на закупку» и отсутствует ЭД «Контракт»;
- сумма договора не равна сумме родительского ЭД «Заявка на закупку».

Если условия выполняются, и связанный с ЭД «Заявка на закупку» АРМ «Резервы лимитов/плана ФХД» и его строки находятся н статусе, который позволяет освободить резервы, то работа данному АРМ автоматически завершается.

3.2.2.13 ЭД «Договор» на статусе «Исполнение»

Над ЭД «Договор» на статусе *«Исполнение»* можно выполнить следующие действия:

- **Завершить обработку** – при выполнении действия осуществляются следующие виды контроля:
  - Если в параметрах системы установлен параметр **Контролировать сумму оплаты** (**Сервис→Параметры системы**, раздел **Документооборот→Контракт→Договор**), то при выполнении действия осуществляется контроль соответствие суммы, на которую заключен договор, сумме, оплаченной по договору (указывается в поле **Оплачено**).
  - Если в параметрах системы установлен параметр Контролировать сумму фактов поставок (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа

Контракт, **Договор**), то при выполнении действия осуществляется контроль соответствие суммы, на которую заключен договор, сумме ЭД «Факт поставки», сформированных на его основании.

При успешном прохождении контроля ЭД «Договор» переходит на статус *«Обработка завершена»*.

Если настроена совместная работа систем ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» и «АЦК-Финансы», то сообщение о завершении обработки документа отправляется в систему «АЦК-Финансы». При получении сообщения в системе «АЦК-Финансы» завершается обработка ЭД «Договор».

Над ЭД «Договор» на статусе *«Обработка завершена»* можно выполнить действие **Вернуть**. В результате документ возвращается на статус *«Исполнение»*.

Если настроена совместная работа систем ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» и «АЦК-Финансы», то сообщение о возврате ЭД «Договор» в исполнение отправляется в систему «АЦК-Финансы». При получении сообщения документ возвращается на статус *«Зарегистрирован»*.

*Если настроена связь со СКИБ и в системном параметре **Связь со СКИБ** указано значение «Online-режим», то при запуске задания планировщика **OnlineDocProcessor** осуществляется автоматическая обработка ЭД, при этом пересчитывается сумма оплаты и сравнивается с суммой поставки, если сумма оплаты и сумма фактов поставок в отдельности соответствуют сумме договора и параметр **Пропускать статус Исполнен** включен, документ переходит на статус «Обработка завершена», если параметр выключен, то документ переходит на статус «Исполнен». А также при настройке задания планировщика указывается логин пользователя от имени которого выполняется действие, если логи не указан, действие выполняется от имени системного пользователя.*

- **Перерегистрировать** – при выполнении действия документ переходит на статус *«Перерегистрация»* и становится доступным только для просмотра. На основании перерегистрированного документа формируется ЭД «Договор» на статусе *«Новый»*. При переходе сформированного документа на статус *«Исполнение»* перерегистрированный ЭД «Договор» переходит на статус *«Перерегистрирован»*. ЭД «Договор» на статусе *«Перерегистрирован»* доступен только для просмотра.

  Для отмены перерегистрации документа необходимо удалить сформированный на его основании ЭД «Договор».

  Если настроена совместная работа систем ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» и «АЦК-Финансы», то сформированный ЭД «Договор» отправляется в систему «АЦК-Финансы». При получении сообщения об отправке нового документа перерегистрированный ЭД «Договор» переходит на статус *«Перерегистрация»*. Документ, сформированный на основании перерегистрированного ЭД «Договор», в системе «АЦК-Финансы» проходит контроль на непревышение суммы документа над суммами ассигнований и лимитов по бюджетным строкам. В

случае успешного прохождения контроля документ переходит на статус *«Принят»*, а перерегистрированный ЭД «Договор» на статус *«Архив»*.

Принятый документ можно зарегистрировать или отказать.

В случае регистрации в системе «АЦК-Финансы» документ переходит на статус *«Зарегистрирован»*. Сообщение о его регистрации отправляется в систему ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»». При получении сообщения документ переходит на статус *«Исполнение»*, а перерегистрированный ЭД «Договор» на статус *«Перерегистрирован»*.

При отказе документа в системе «АЦК-Финансы» он получает статус *«Отказан»*. Сообщение об отказе документа отправляется в систему ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»». При получении сообщения документ переходит на статус *«Отказан ФО»*, а перерегистрированный ЭД «Договор» остается на статусе *«Перерегистрация»*.

- **Расторгнуть** – при выполнении действия на экране появится **Редактор примечаний**.

  В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

  После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

  ЭД «Договор» переходит на статус *«Обработка завершена»*. Причина расторжения договора указывается в поле **Примечание** на закладке **Общая информация**.

  Над ЭД «Договор» на статусе *«Обработка завершена»* можно выполнить действие **Вернуть**. В результате документ возвращается на статус *«Исполнение»*.

  Если настроена совместная работа систем ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» и «АЦК-Финансы», то сообщение о расторжении ЭД «Договор» отправляется в систему «АЦК-Финансы». При получении сообщения ЭД «Договор» переходит на статус *«Обработка завершена»*.

- **Создать факт поставки** – при выполнении действия формировать новый ЭД «Факт поставки».

- **Вернуть** – действие доступно для выполнения, если на основании ЭД «Договор» не сформированы ЭД «Факт поставки».

  Если документ порожденный документ не выгружался, то при выполнении действия, то в СКИБ отправляется уведомление на возврат документа по родительскому выгруженному и документ переходит на статус *«На возврат»*, если в СКИБ подтверждается возврат, иначе документ остается на текущем статусе.

Примечание. *Действие* ***Вернуть*** *доступно для выполнения, если не настроена совместная работа систем ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» и «АЦК-Финансы».*

Если из «АЦК-Бюджетный учет» приходит уведомление об отмене регистрации, то:

- документ переходит на статус *«Отправлен»* и очищаются поля **Примечание** и **Оплачено**;

- уменьшается значение поля **Сумма факт по строкам КБК**, которое совпадает со строками графика оплаты обрабатываемого документа в АРМ «Резервы лимитов», АРМ «Резервы лимитов/План ФХД (Заявки на закупку)»;
- в ЭД «Контракт» выключается признак **Возвращен на "Исполнение" с "Исполнен"**;
- в дочерних ЭД «Факт поставки» на статусах *«Обработка завершена»*, *«Исполнение»*, *«Отправлен»* вызывается метод дерева сценариев contract_deffered;
- проверяется, что если есть родительский ЭД «Контракт» (для ЭД «Контракт») или ЭД «Договор» (для ЭД «Договор») на статусе *«Перерегистрация»*, то ЭД «Иск» и ЭД «Претензия» перевязываются заново к найденному родительскому документу.

3.2.2.14 ЭД «Договор» на статусе «Обработка завершена»

Над ЭД «Договор» на статусе *«Обработка завершена»* можно выполнить следующие действия:

- **Вернуть** – в результате выполнения действия документ возвращается на статус *«Исполнение»*. Если для данного ЭД «Договор» существует порожденный ЭД «Возврат средств», то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-2703. (DOC): Существует порожденный ЭД "Возврат средств"*.
- **Вернуть остаток в план** – при выполнении действия формируется ЭД «Возврат средств», если:
  - ЭД «Договор» был переведен на текущий статус по действию **Расторгнуть**.
  - Если у ЭД «Договор» отсутствует связанный ЭД «Возврат средств». В противном случае система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1501008. Уже существует порожденный ЭД «Возврат средств»*.

3.2.2.15 Правила проверки соответствия по номеру план-графика

Все проверки соответствия по номеру позиции плана-графика осуществляются по значению поля **Номер позиции плана графика** в соответствии со следующими правилом: контроль осуществляется относительно ЭД «План-график» на статусе *«План-график утвержден»* или *«Изменение плана-графика»*. Т.е. контроль соответствия исполняющих документов к документам планирования осуществляется только по уникальному значению поля **Номер позиции плана графика**.

Пользователь имеет возможность игнорировать контроли по номеру позиции план-графика, если обладает специальным правом *Позволять игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду*.

3.3 Шаблоны и приложения договоров

Шаблон договора – текстовый документ в приложении MS Word, заполняющийся на основании данных, введенных в ЭД «Договор». В системе предусмотрено три шаблона, различающихся по типам заключаемых договоров (Договор на поставку товаров, Договор на оказание услуг и Договор на выполнение подрядных работ).

Шаблоны договоров размещаются в папке **Client\Reports** в файлах:

- **Gosktovari.dot** – договор на поставку товаров;
- **Goskpodriad.dot** – договор на выполнение подрядных работ;
- **Goskusl.dot** – договор на оказание услуг.

Приложения договоров – текстовый документ в приложении MS Word, заполняющийся на основании данных, введенных в ЭД «Договор». В системе предусмотрено три приложения: **Спецификация**, **График поставки** и **График оплаты**.

Печатную форму ЭД «Договор» и приложений можно сформировать после его сохранения. Для этого в форме ЭД «Договор» необходимо нажать на кнопку . Откроется меню кнопки, в котором из списка выбирается нужный пункт, в соответствии с которым должна сформироваться печатная форма документа.

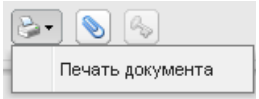


Рисунок 37 – Печать приложений или шаблона ЭД «Договор»

В результате выполнения действия на экране появится печатная форма ЭД «Договор».

3.4 Завершение работы программы

Для завершения работы с системой в правой верхней части главного окна системы нажимается кнопка **Выход**:

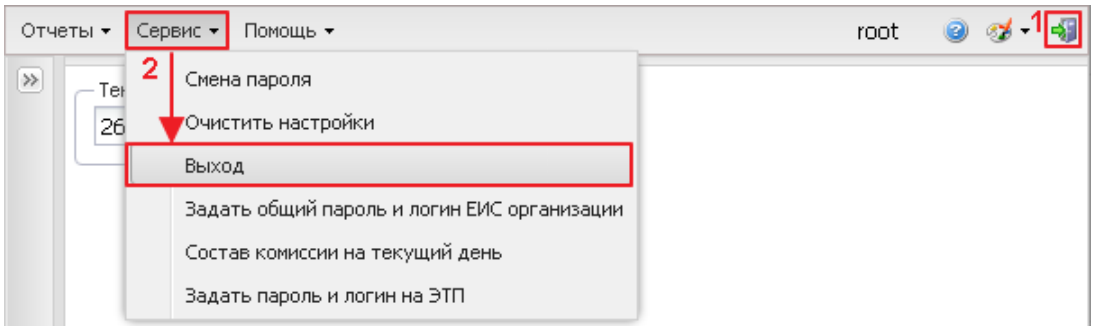


Рисунок 38 – Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта **Сервис→Выход**.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится окно выхода из системы.

Внимание! *Для корректного завершения работы системы не рекомендуется осуществлять выход путем закрытия страницы браузера.*

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