

Утвержден  
БАРМ.00003-29 34 04-2-ЛУ

**«Система автоматизации процесса управления государственными  
закупками - Автоматизированный центр контроля - Государственный и  
муниципальный заказ»  
(«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»)**

**Подсистема «Решения о размещении заказа»  
Закупка у единственного источника**

Руководство пользователя

БАРМ.00003-29 34 04-2

Листов 59

## АННОТАЦИЯ

Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема «Решения о размещении 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 и муниципальный заказ («АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство №2004610840 от 05.04.2004 г.

Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую документацию.

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

Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» – 1.29. Последние изменения внесены 26.06.2014 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Назначение программы</b> .....	<b>5</b>
<b>1.1. Функциональное назначение</b> .....	<b>5</b>
<b>2. Условия выполнения программы</b> .....	<b>6</b>
<b>2.1. Минимальный состав технических средств</b> .....	<b>6</b>
<b>2.2. Минимальный состав программных средств</b> .....	<b>6</b>
<b>2.3. Требования к персоналу (пользователю)</b> .....	<b>6</b>
<b>3. Выполнение программы</b> .....	<b>7</b>
<b>3.1. Запуск программы</b> .....	<b>7</b>
<b>3.2. Предварительные настройки</b> .....	<b>8</b>
<b>3.3. Формирование решения о закупке у единственного источника</b> .....	<b>8</b>
<b>3.3.1. Создание ЭД «Решение о закупке у единственного источника»</b> .....	<b>8</b>
<b>3.3.1.1. Закладка «Общая информация»</b> .....	<b>11</b>
<b>3.3.1.2. Закладка «Заявки и заказчики»</b> .....	<b>12</b>
<b>3.3.1.3. Закладка «Контактные лица»</b> .....	<b>16</b>
<b>3.3.1.4. Закладка «Объект закупки»</b> .....	<b>18</b>
<b>3.3.1.5. Закладка «Условия размещения заказа»</b> .....	<b>33</b>
<b>3.3.1.6. Закладка «Свойства»</b> .....	<b>36</b>
<b>3.3.1.7. Закладка «Результат контроля»</b> .....	<b>37</b>
<b>3.3.1.8. Закладка «Сведения об отмене заказа»</b> .....	<b>38</b>
<b>3.3.2. Обработка ЭД «Решение о закупке у единственного источника»</b> .....	<b>39</b>
<b>3.3.2.1. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Отложен»</b> .....	<b>39</b>
<b>3.3.2.2. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Несоответствие плану»</b> .....	<b>46</b>
<b>3.3.2.3. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Экспертиза»</b> .....	<b>47</b>
<b>3.3.2.4. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Ожидание»</b> .....	<b>47</b>
<b>3.3.2.5. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Отказан»</b> .....	<b>48</b>
<b>3.3.2.6. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Отправлен»</b> .....	<b>54</b>
<b>3.3.2.7. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Ошибка»</b> .....	<b>54</b>
<b>3.3.2.8. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «ЭП неверна»</b> .....	<b>54</b>

3.3.2.9.	ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Обработка завершена».....	55
3.3.2.10.	ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Ожидание выгрузки на ООС».....	57
3.3.2.11.	ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Извещение отправлено».....	57
3.3.2.12.	ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Загружен на ООС».....	58
3.3.2.13.	ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Ошибка импорта».....	58
3.3.2.14.	ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Извещение об отмене загружено».....	58
3.3.2.15.	ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Извещение об отмене отправлено».....	58
3.3.2.16.	ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Ошибка загрузки извещения об отмене».....	59
3.3.2.17.	ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Отказ от проведения».....	59
3.4.	Завершение работы программы.....	59

# 1. Назначение программы

## 1.1. Функциональное назначение

Размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд осуществляется в процессе действий заказчиков или уполномоченных органов по определению поставщиков в целях заключения с ними государственных или муниципальных контрактов для государственных или муниципальных нужд.

При размещении заказа путем проведения *конкурса, аукциона, запроса котировок* создается конкурсная, аукционная и котировочная комиссия соответственно.

Заказчик или уполномоченный орган принимают решение о создании комиссии, определяют ее состав и порядок работы. Членом комиссии не может быть лицо, лично заинтересованное в результатах торгов.

В процессе работы комиссий осуществляется рассмотрение, оценка, определение победителя среди участников размещения заказа.

**Участником размещения заказа** может быть любое физическое или юридическое лицо, претендующее на заключение государственного или муниципального контракта.

*Размещение заказа у единственного поставщика* – способ размещения заказа, при котором заказчик предлагает заключить государственный или муниципальный контракт только одному поставщику.

*Решение о закупке у единственного источника* – документ организатора конкурса или аукциона (главного государственного заказчика), подтверждающий необходимость проведения закупки продукции для государственных и муниципальных нужд государственным заказчиком у единственного источника.

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы», то при согласовании ЭД «Решение о закупке у единственного источника» переходит на статус «*Отправлен*». Сообщение о согласовании документа отправляется в систему «АЦК-Финансы».

Если не настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы», то при согласовании ЭД «Решение о закупке у единственного источника» и включенные в него документы переходят в статус «*Обработка завершена*». На основании документа автоматически формируется ЭД «Контракт» на статусе «*Новый*».

## 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 работы с электронной подписью (ЭП) необходимо установить и настроить систему ЭП (CryptoPro версии 3.0-3.6).

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office (MS Word, MS Excel).

### 2.3. Требования к персоналу (пользователю)

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно составлять не менее 2 штатных единиц – 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.00003-29 34 01-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»](#);

– [«БАРМ.00003-29 34 01-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Электронная подпись. Руководство пользователя»](#).


Перечень основных понятий системы см. в [Глоссарии](#).

### 3. Выполнение программы

#### 3.1. Запуск программы

Программа запускается следующими способами:

1. В любом из файловых менеджеров (FAR, проводник Microsoft Windows и др.) запускается файл maincontroller.exe.

2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

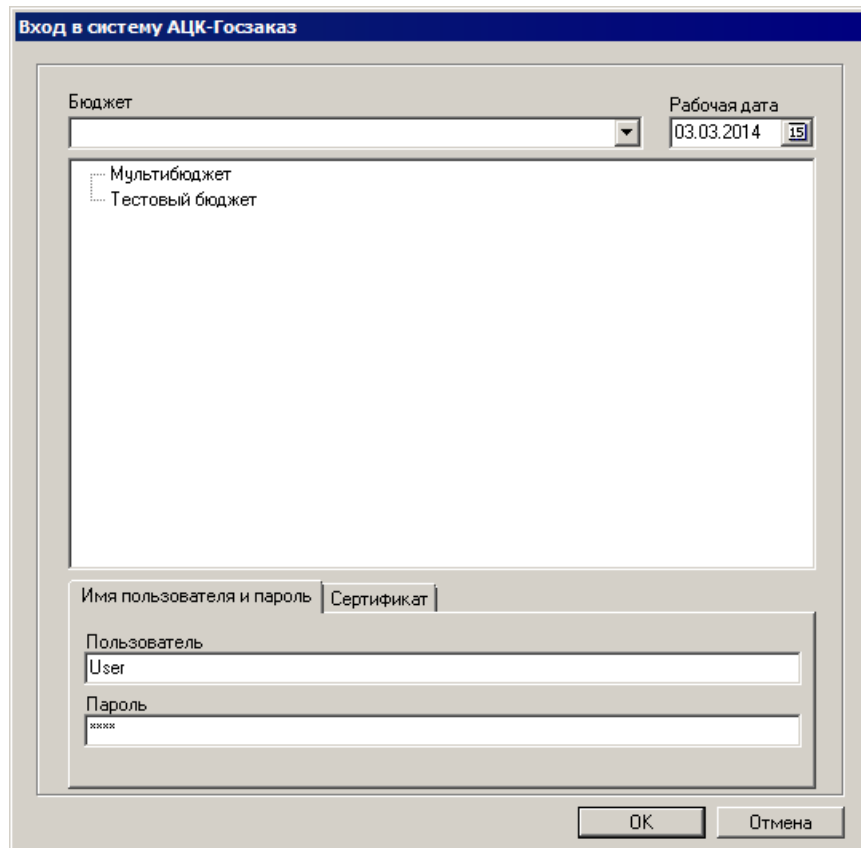


Рис. 1. Окно входа в программу

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

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

Окно входа содержит две закладки:

- **Имя пользователя и пароль** – используется для авторизации пользователя по логину и паролю.
- **Сертификат** – используется для авторизации пользователя по зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

### *Авторизация по логину и паролю*

На закладке **Имя пользователя и пароль** необходимо указать следующую информацию:

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

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

В случае ввода верной информации (указан зарегистрированный в системе пользователь и правильный пароль) на экране появится основное окно программы.

### *Авторизации по сертификату ЭП*

Табличная часть закладки **Сертификат** заполняется автоматически списком сертификатов, расположенных в хранилище личных сертификатов операционной системы компьютера пользователя или на внешнем носителе. Система поддерживает работу с криптопровайдерами *КриптоПро CSP* и *ViPNet CSP*.

После выбора нужного сертификата нажимается кнопка **ОК**.

## **3.2. Предварительные настройки**

Перед началом работы с системой «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» администратору необходимо настроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры настраиваются через пункт меню **Сервис→Параметры системы**.

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

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

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

***Примечание.** Подробное описание настройки параметров системы находится в документации «БАРМ.00003-29 32 02-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Настройка и сервис системы. Руководство администратора».*

## **3.3. Формирование решения о закупке у единственного источника**

### **3.3.1. Создание ЭД «Решение о закупке у единственного источника»**

ЭД «Решение о закупке у единственного источника» создается тремя способами:

- в общем списке решений о размещении заказа;
- в списке ЭД «Решение о закупке у единственного источника», см. в настоящем разделе;
- в АРМ «Формирование решений о проведении закупки»;



- из ЭД «Консолидированная закупка» по действию **Сформировать решение**.


Список ЭД «Решение о закупке у единственного источника» открывается через пункт меню **Документы**→**Решения**→**Решения о закупке у единственного источника**.

Статус	Номер	Дата	Сумма	Поставщик
Отложен	17	20.03.2014	6 120.00	Общество с ограниченной ответственностью О...
Обработка завершена	16	20.03.2014	36 600.00	Индивидуальный предприниматель Варакин И.И.
Обработка завершена	9	20.03.2014	9 000.00	"СМС-НН"
Обработка завершена	13	19.03.2014	242.00	ООО "Горгаз-Сервис"
Обработка завершена	12	05.03.2014	60 060.00	Богатова Валентина Павловна
Обработка завершена	11	04.03.2014	55 000.00	Васюнькин Александр Александрович
Обработка завершена	8	06.12.2013	45.00	"СМС-НН"
Отложен	7	21.11.2013	45.00	"СМС-НН"
Отложен	7	21.11.2013	45.00	"СМС-НН"
Экспертиза	6	20.11.2013	45.00	Общество с ограниченной ответственностью О...
Обработка завершена	5	19.11.2013	45.00	Администрация Кулебакского района Нижегородс...
Извещение отправлено на ООС	4	19.11.2013	45.00	Администрация Мурзицкого сельсовета Кулеба...
Строк: 21			10 492 934.48	


Рис. 2. Список ЭД «Решение о закупке у единственного источника»

В верхней части списка находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: **создать новое решение о закупке у единственного источника, открыть форму редактирования или просмотра решения о закупке у единственного источника, обработать одно или несколько решений о закупке у единственного источника, вывести решение о закупке у единственного источника на печать, найти нужное решение о закупке у единственного источника.**

Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая

становится доступной при нажатии кнопки .

Подробное описание фильтров содержится в разделе «Создание решения».

Для очистки выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .


Чтобы создать новый ЭД «Решение о закупке у единственного источника», необходимо нажать на кнопку . На экране появится *Редактор решения о закупке у единственного источника*.

Рис. 3. Редактор решения о закупке у единственного источника

В заголовочной части заполняются следующие поля:

- **Номер** – номер ЭД «Решение о закупке у единственного источника». Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.
- **Дата** – дата создания ЭД «Решение о закупке у единственного источника». По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.
- **Номер извещения на ООС** – номер извещения, полученного на ООС.

Для решений, выгружаемых на ООС, поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически при получении подтверждения публикации извещения на ООС, т.е. при переходе со статуса «Загружен на ООС» на статус «Размещен на ООС». Для решений, не выгружаемых на ООС, поле доступно для редактирования на статусе «Исполнение» в зависимости от состояния системного параметра: **Номер извещения на ООС** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Решение**).

При возврате решения со статуса «*Исполнение*» поле очищается.

- **Выгружать на ООС** – признак размещения торгов на ООС. Признак доступен для редактирования, если значение в поле **Способ размещения** не содержится в параметре **Устанавливать по умолчанию признак "Выгружать на ООС"** для **способов размещения** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Решение**).

*Редактор решения о закупке у единственного источника* состоит из следующих закладок:

- [Общая информация](#)<sup>11</sup>.
- [Заявки и заказчики](#)<sup>12</sup>.
- [Контактные лица](#)<sup>16</sup>.
- [Объект закупки](#)<sup>18</sup>.
- [Условия размещения заказа](#)<sup>33</sup>.
- [Свойства](#)<sup>36</sup>.
- [Результат контроля](#)<sup>37</sup>.
- [Сведения об отмене заказа](#)<sup>38</sup>.

### 3.3.1.1. Закладка «Общая информация»

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

- **Планируемая дата публикации** – поле доступно для редактирования на статусе «*Отложен*». При создании вручную автоматически заполняется датой документа.
- **Идентификационный код** – заполняется автоматически, в зависимости от значения параметра **Правило формирования идентификационного кода** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Планирование**, закладка **Общее**).

Поле доступно для редактирования на статусе «*Отложен*» после сохранения документа.

- **Организатор** – официальный организатор закупки, выбирается в справочнике *Организации*. Обязательное для заполнения поле.
- **Выгрузка в личный кабинет заказчика на ООС** – доступно для редактирования на статусе «*Отложен*»: если в цепочке родительских документов нет ЭД «Решение о размещении заказа», активирован признак **Выгружать на ООС** и у организатора решения есть роль *Заказчик* и *Уполномоченный орган* на закладке **Внешние системы** редактора организации. При перерегистрации наследуется из родительского решения. Не обязательно для заполнения.
- В группе полей **Поставщик** указывается следующая информация:
  - **ИНН** – ИНН организации-поставщика. Длина ИНН зависит от настройки системных параметров **Длина ИНН для физического лица** и **Длина ИНН для юридического лица** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Организация**).
  - **КПП** – КПП организации поставщика.
  - **ОФП** – ОФП организации поставщика. Наследуется из ЭД «Заявка на закупку».
  - **Наименование** – название организации поставщика продукции.
  - **Физическое лицо без ИНН**.
- **Основание заключения контракта с единственным поставщиком** – основание для формирования решения о закупке у единственного источника. Выбирается в справочнике *Основание заключения контракта с единственным поставщиком* или вводится с клавиатуры. Поле доступно для редактирования на статусе «*Отложен*». Наследуется в ЭД «Контракт».
- **Основание** – основание для формирования решения. Выбирается в справочнике *Основание* или вводится с

клавиатуры. Для добавления введенного с клавиатуры основания в справочник нажимается кнопка .

- **Потребность** – наименование потребности, в соответствии с которой формируется заказ. Значение выбирается в справочнике *Потребности*.

**Примечание.** Поле является обязательным для заполнения при включенном системном параметре **Контролировать заполнение поля Потребность** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы, группа настроек Документооборот**).

- **Комментарий** – краткие текстовые комментарии к документу. Поле становится доступным для заполнения после сохранения документа.
- **Примечание** – причина отказа документа или информация о несоответствии документа плану размещения. Поле заполняется автоматически при переходе документа в статус «Несоответствие плану» и «Отказан», «Ошибка», «ЭП неверна». Не доступно для редактирования.

### 3.3.1.2. Закладка «Заявки и заказчики»

Закладка **Заявки и заказчики** содержит следующие закладки:

- [Заявки](#)<sup>12</sup>.
- [Заказчики](#)<sup>14</sup>.
- [Поставщики из заявок](#)<sup>15</sup>.

#### 3.3.1.2.1. Закладка «Заявки»

На закладке **Заявки** существует возможность выбрать ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку», на основании которых формируется решение:

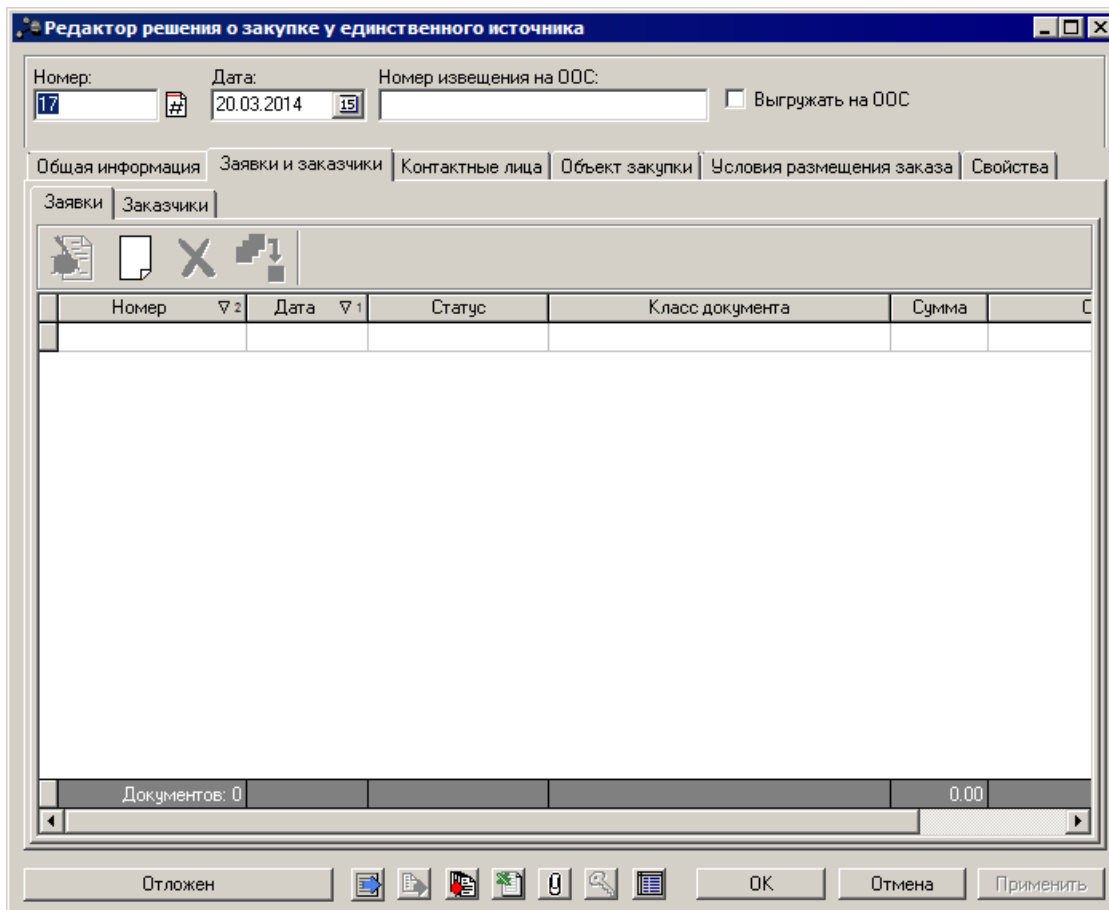


Рис. 4. Закладка «Заявки»

В верхней части списка документов находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: **добавить новую заявку, открыть форму просмотра заявки и удалить заявку из списка.**

Для добавления нового документа в ЭД «Решение ...» нажимается кнопка .

Если пользователь подтверждает действие, то удаляются все данные о заказчиках, спецификации, местах поставки, бюджетных строках, графиках поставки и оплаты в решении, и добавляется ЭД «Заявка на закупку», перенося все данные из документа.

На экране появится список ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку».

В списке содержатся ЭД «Заявка на закупку» на статусе «*Есть лимиты/планы*» и «*Принят без лимитов*» и ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «*Принят*» и «*Принят организатором*» (ЭД «Сводная заявка на закупку» может быть на статусе «*Принят организатором*», если отключен параметр **Пропускать статус "Принят организатором"**).

При добавлении ЭД «Заявка на закупку» если в решение внесены данные о заказчиках вручную, то при попытке добавить ЭД «Заявка на закупку» система выводит предупреждение: *После добавления заявки на закупку, вся информация о спецификации, графиках поставки и оплаты будет заменена на данные из заявки, продолжить?* Если пользователь подтверждает действие, то удаляются все данные о заказчиках, спецификации, местах поставки, бюджетных строках, графиках поставки и оплаты в решении, и добавляется ЭД «Заявка на закупку», перенося

все данные из документа.

**Примечание.** Заказчик из ЭД «Заявка на закупку» отображается на закладке только после сохранения документа.

При нажатии на кнопку **Применить** ЭД «Заявка на закупку» включаются в ЭД «Решение ...» и переходят на статус «В обработке».

**Примечание.** Если в системных параметрах установлен параметр **Включать в решения о закупке заявки подведомственных** (пункт меню **Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Решение**), то для выбора доступны документы, в которых указана организация, являющаяся в справочнике **Иерархия организаций** подведомственной по отношению к организации пользователя.

### 3.3.1.2.2. Закладка «Заказчики»

На закладке **Заказчики** содержится список организаций заказчиков.

Редактор решения о закупке у единственного источника

Номер: 17    Дата: 20.03.2014    Номер извещения на ООС:     Выгружать на ООС

Общая информация   Заявки и заказчики   Контактные лица   Объект закупки   Условия размещения заказа   Свойства

Заявки   **Заказчики**

Официальное наименование	ИНН	КПП	Сумма
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре	5251009512	525101001	6 120.00

Количество: 1

Отложен     ОК   Отмена   Применить

Рис. 5. Закладка «Заказчики»

В верхней части списка документов находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: **добавить нового заказчика, открыть форму просмотра заказчика и удалить заказчика из списка.**

### 3.3.1.2.3. Закладка «Поставщики из заявок»

На закладке Поставщики из заявок находится список возможных поставщиков закупаемой продукции.

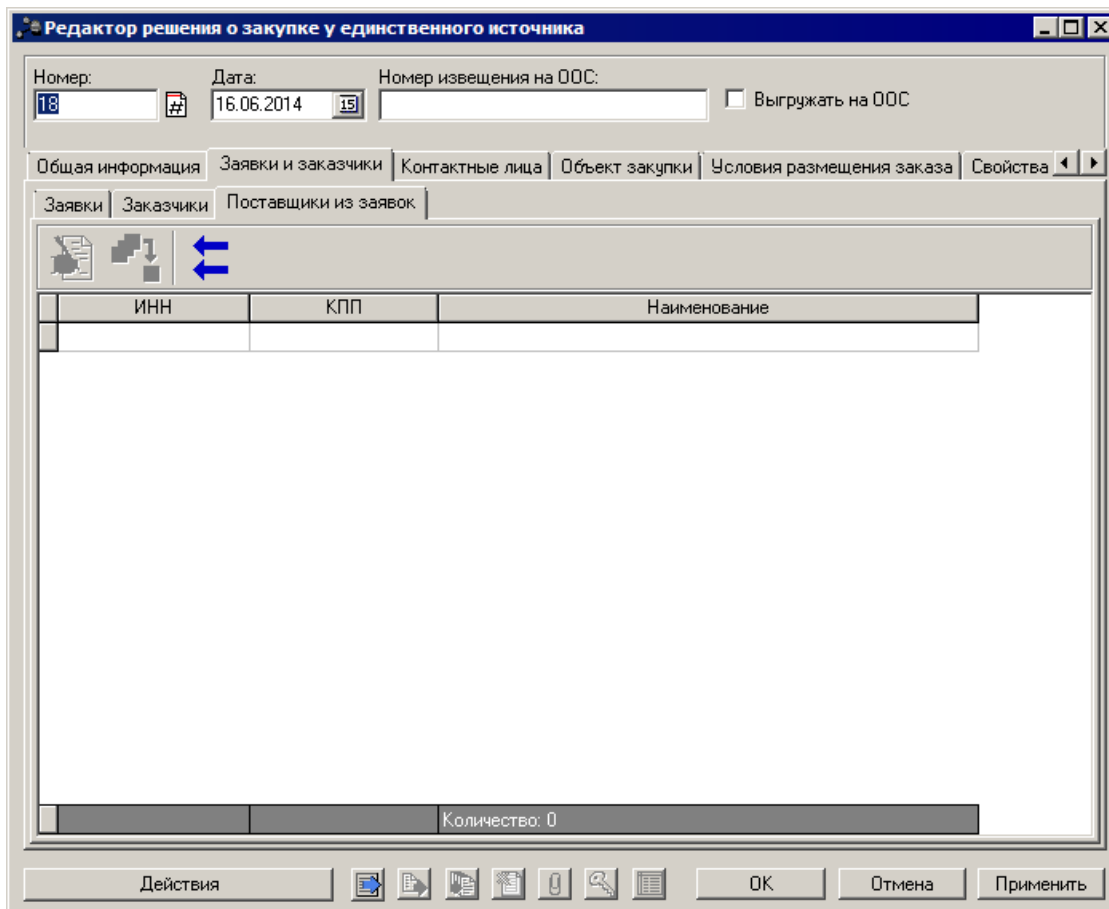


Рис. 6. Форма ЭД «Решение о закупке у единственного источника», закладка «Поставщики из заявок»

Над списком организаций поставщиков находится панель инструментов. На ней располагаются кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: **открыть форму просмотра поставщика** и **выбрать поставщика**.

Форма просмотра информации о поставщике открывается нажатием кнопки

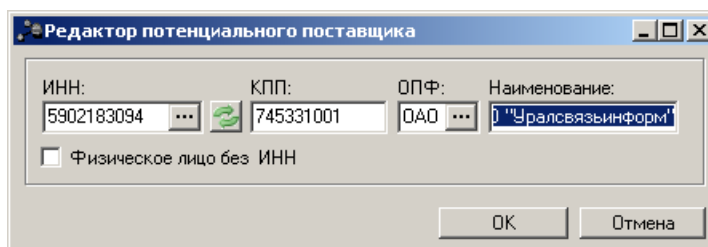


Рис. 7. Редактор потенциального поставщика

Редактор потенциального поставщика содержит следующие поля:

- **ИНН** – ИНН организации поставщика. Длина ИНН зависит от настройки системных параметров **Длина ИНН**

для **физического лица** и **Длина ИНН** для **юридического лица** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Организация**).

- **КПП** – КПП организации поставщика.
- **ОФП** – ОФП организации поставщика. Наследуется из ЭД «Заявка на закупку».
- **Наименование** – название организации-поставщика продукции.
- **Физическое лицо без ИНН**.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка **ОК**.

***Примечание.** Закладка **Поставщики** доступна, если количество поставщиков, указанных в ЭД «Заявка на закупку» и ЭД «Сводная заявка на закупку» больше одного.*

### 3.3.1.3. Закладка «Контактные лица»

Закладка содержит фамилии лиц, с которыми можно связаться по вопросам проведения процедуры закупки. Выбираются в справочнике *Персоналии*. Если активен параметр **Наследовать информацию о контактных лицах из заявки на закупку в решение** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Решение**), то, при добавлении ЭД «Заявка на закупку», в поле, через запятую, добавляется фамилия персоны из поля **Ответственное лицо**, для которого автоматически выставляются виды ответственности **Процедура проведения закупки** и **Технология исполнения заказа**.пролпол

***Примечание.** Если признак **размещения торгов на ООС** активирован, то при выгрузке извещения на ООС будет происходить проверка:*

- что у контактного лица, заданного в решении и выгружаемого на ООС, указаны телефон и электронный адрес, и введены корректно;
- если указываются несколько контактных лиц, то для одного из них обязательно должен быть указан признак **Ответственный по связям**, информация об этом контактном лице будет выгружена на ООС.

Так как на ООС, в качестве организации размещающей заказ, отображается организация контактного лица, то в поле **Организация контактного лица**, желательно указать организацию, размещающую заказ.



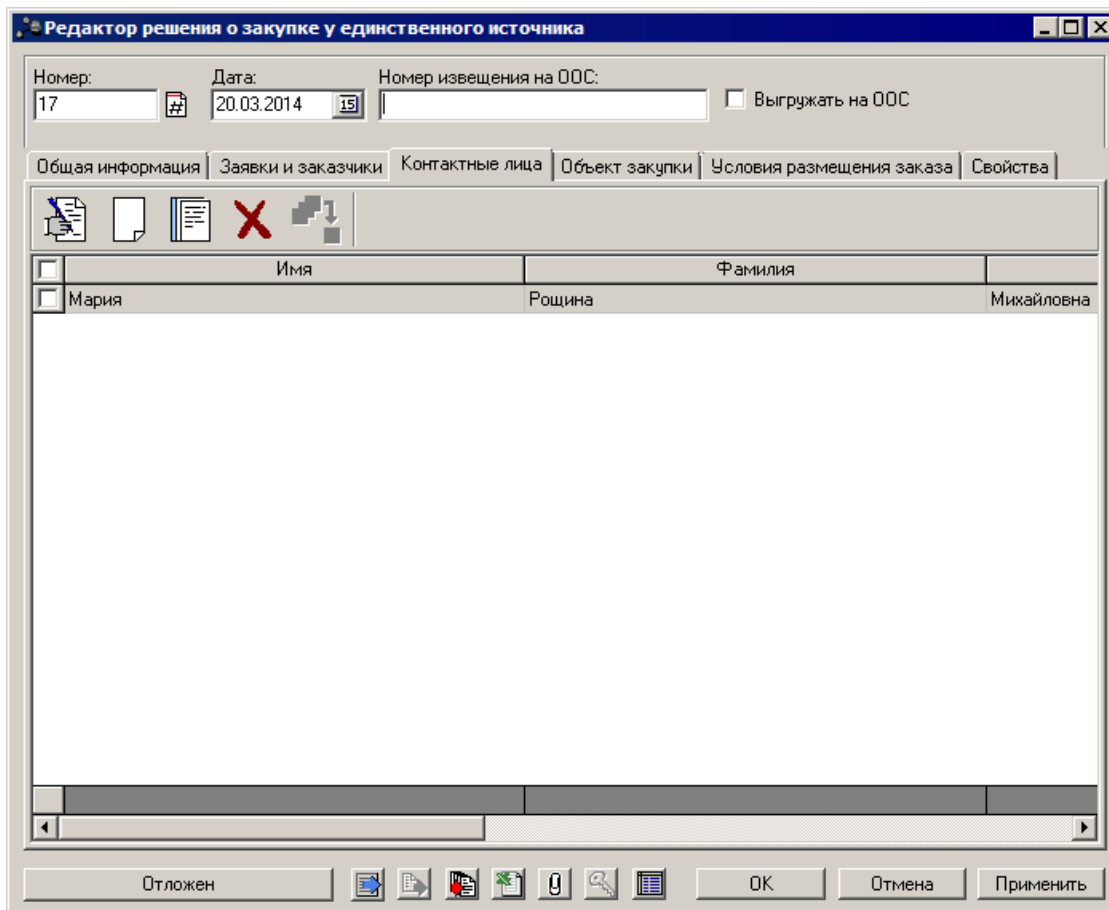



Рис. 8. Редактор решения , закладка «Контактные лица»

При добавлении в документа заказчика, для которого в справочнике *Организации* указана только одна персоналия с видом ответственности **Ответственное должностное лицо**, при условии, что данное лицо еще отсутствует в списке. Если в решении уже указана персона без вида ответственности, но в справочнике *Организации*, данная персона является **Ответственным должностным лицом**, то на закладку добавляется вид ответственности.

При создании решения:

- вручную;
- ЭД «План-график размещения заказчика», «Сводный план-график размещения»;
- при формировании решения из АРМ «Формирования решений», если выключен параметр **Наследовать информацию о контактных лицах из заявки на закупку в решение**.

если для организатора решения в справочнике *Организации* указана одна персоналия с видом ответственности **Ответственный по связям**, то она переносится в список контактных лиц с указанной ответственностью.

Для добавления нового контактного лица вручную необходимо нажать на кнопку . На экране появится *Редактор контактного лица*.

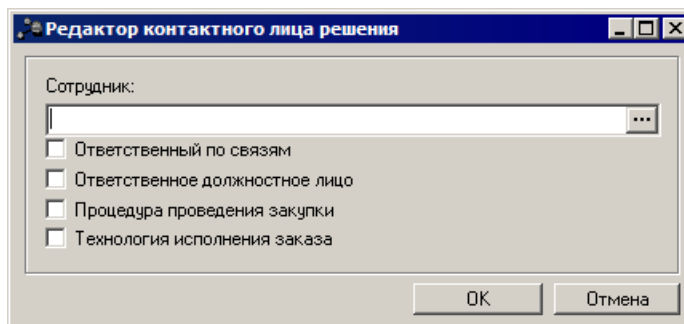


Рис. 9. Редактор контактного лица

В редакторе указываются следующие данные:

- **Сотрудник** – выбор из справочника *Персоналии*. Обязательно для заполнения.
- **Контрактный управляющий** – вид ответственности, соответствует значению справочника *Виды ответственности*. Не обязательно для заполнения.
- **Ответственный за заключение контракта** – вид ответственности, соответствует значению справочника *Виды ответственности*. Не обязательно для заполнения.
- **Ответственный по связям** – вид ответственности, соответствует значению справочника *Виды ответственности*. Не обязательно для заполнения.
- **Ответственное должностное лицо** – вид ответственности, соответствует значению справочника *Виды ответственности*. Не обязательно для заполнения.

#### 3.3.1.4. Закладка «Объект закупки»

Закладка **Объект закупки** состоит из следующих закладок:

- [Спецификация объекта закупки](#) <sup>18</sup>.
- [Информация о поставке и оплате](#) <sup>21</sup>.
- [Описание объекта закупки](#) <sup>30</sup>.
- [Описание условий поставки](#) <sup>31</sup>.

##### 3.3.1.4.1. Закладка «Спецификация объекта закупки»

На закладке **Спецификация объекта закупки** находится список закупаемой продукции. Список заполняется:

- вручную, если ЭД «Решение о проведении...» создается без ЭД «Заявка на закупку»;
- на основании информации о продукции, указанной в ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку», которые включены в ЭД «Решение...».

Код продукции	Код ОКДП	Продукция	Ед. изм.	Цена	Количест...	С
70.111.10.0001		Услуги по подготовке	Гц	60.00	102	€

Рис. 10. Форма ЭД «Решение...», закладка «Описание заказа»-«Информация о товарах, работах, услугах»

Редактор информации о позиции объекта закупки открывается нажатием:




- кнопки  – на редактирование, если указаны ЭД «Заявка на закупку»;
- кнопки  – для добавления новой записи, если не указаны ЭД «Заявка на закупку».

Рис. 11. Форма просмотра информации о продукции

В форме заполняются следующие поля:

- **Код продукции** – код закупаемой продукции, содержит код группы и код товара. Коды группы и товара выбираются в *Справочнике товаров, работ и услуг*, который открывается при нажатии кнопки .

Если активен системный параметр **Разрешать изменять единицу измерения для продукции выбранной из справочника** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то при изменении единицы измерения код продукции не очищается.

- **Группа** – название группы, к которой относится закупаемая продукция. Заполняется автоматически при выборе кода группы. Поле не доступно для редактирования.
- **Наименование** – название продукции. Заполняется автоматически наименованием продукции. Доступно для редактирования, если не выбран код продукции. Обязательно для заполнения.
- **Цена** – цена за единицу продукции.
- **Ед. измерения** – единица измерения продукции. Обязательное для заполнения поле.
- **Характеристики товара** – список индивидуальных свойств группы товаров. Характеристики товара создаются в *Справочнике товаров, работ и услуг*.

Для сохранения внесенных данных нажимается кнопка **ОК**.

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

- **Выбрать группу** – действие выполняется в случае необходимости добавления группы товаров в **Редактор информации о товаре**.

В справочнике выделяется группа закупаемых товаров, и нажимается кнопка **Выбрать группу**. При добавлении группы товаров в **Редакторе информации о товаре** автоматически заполняется поле **Группа**.

- **Выбрать товар** – действие выполняется при добавлении товара в **Редактор информации о товаре**.

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.

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

Если в **Редактор информации о позиции объекта закупки** введена информация о продукции, которого нет в *Справочнике товаров, работ и услуг*, то нажимается кнопка **В**


**справочник.**



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

Если покупаемый товар имеет характеристики, то в нижней части закладки появится их список. Список характеристик состоит из следующих колонок:

- **Характеристика** – название характеристики товара.
- **Значение** – значение характеристики товара.

Чтобы добавить продукцию с копированием, необходимо в списке выделить продукцию и

нажать кнопку  (**Ctrl+F9**). Форма редактирования информации о продукции открывается

нажатием кнопки . Для удаления продукции из списка нажимается кнопка .

**3.3.1.4.2.   Закладка «Информация о поставке и оплате»**

Закладка **Информация о поставке и оплате.**

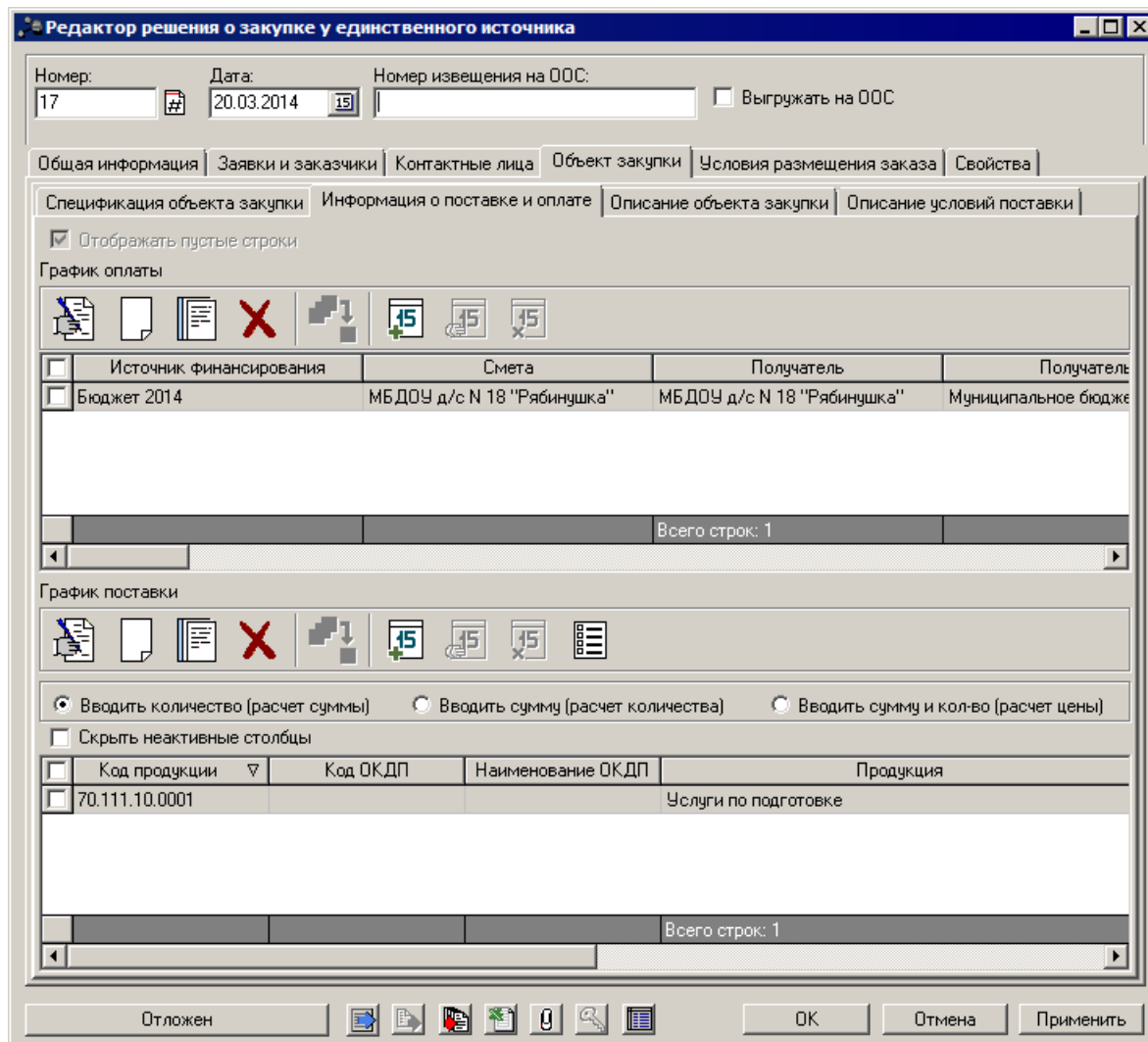




Рис. 12. Закладка «Информация о поставке и оплате»

Закладка состоит из двух списков: *График оплаты* и *График поставки*.

### 3.3.1.4.2.1. Список «График оплаты»

Если для ЭД «Решение...» указана ЭД «Заявка на закупку», то редактор места поставки открывается нажатием кнопки  на просмотр.

Если для ЭД «Решение...» нет ЭД «Заявка на закупку», то *Редактор места поставки* доступно для добавления новой записи по кнопке .

- **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*. Поле доступно для редактирования при бюджетном источнике финансирования.

- **Бюджетополучатель/Учреждение** – название организации получателя бюджетных средств. Заполняется автоматически при заполнении поля **Смета** или выбирается в справочнике *Организации*. Для выбора доступны организации с ролями *ПБС, Бюджетное учреждение, Автономное учреждение*.
- **Страна** – название страны, к которой относится организация получатель бюджетных средств. По умолчанию указывается страна Россия. Поле доступно для редактирования.
- **Код территории** – код территории организации получателя бюджетных средств. Вводится автоматически при заполнении поля **Смета** или **Бюджетополучатель**. Обязательное для заполнения поле. При выборе кода территории автоматически заполняются нередактируемые поля, характеризующие административно-территориальную принадлежность организации. В поля вводится информация, указанная для организации получателя бюджетных средств.
- **Адрес** – адрес организации получателя бюджетных средств. Вводится автоматически, если для организации получателя указан адрес.
- **Заказчик** – для выбора доступны заказчики, перечисленные на закладке **Заказчики**. Если закладка **Заказчики** содержит только одну запись, она автоматически вставляется в данное поле.

*Редактор места поставки* зависит от типа источника финансирования:

- *Бюджетные источники*:

**Рис. 13. Редактор бюджетной строки документа при выборе бюджетного источника финансирования**

Поля, специфические для данного режима:

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

Обязательность заполнения поля настраивается в параметрах системы (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Планирование, Год**, закладка **Общие**, параметр **Информация о финансировании(код)**, группа настроек **Осуществлять проверку**, группа параметров **Коды бюджетной классификации**).

- *Внебюджетные средства*:

Рис. 14. Редактор бюджетной строки документа при выборе внебюджетного источника финансирования

Поля, специфические для данного режима:

- **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:*

- *не обладает ролью ПБС;*

- *обладает ролью ПБС, а также ролью Бюджетное учреждение и/или Автономное учреждение.*

- *Не активен.*

- *Средства бюджетных учреждений:*



Рис. 15. Редактор бюджетной строки документа с выбранным источником финансирования за счет средств бюджетного учреждения

Поля, специфические для данного режима:

- **КОСГУ** – выбор осуществляется из справочника *Справочник операций сектора гос. управления*. Поле обязательно для заполнения.
- **КВФО** – выбор осуществляется из справочника *Код вида финансового обеспечения*. Поле обязательно для заполнения.
- **Отраслевой код** – выбор осуществляется из справочника *Справочник отраслевых кодов*.

Обязательность поля зависит от параметра **Информация о финансировании** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Планирование**, **Год**, закладка **Детализированный план закупок**).

- **Код субсидий** – выбор осуществляется из справочника *Справочник субсидий и инвестиций*.

Обязательность поля зависит от параметра **Информация о финансировании** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Планирование**, **Год**, закладка **Детализированный план закупок**).


Форма просмотра информации о месте размещения заказа закрывается нажатием кнопки **Заккрыть**.

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

- **Бюджетный источник**, то выбор осуществляется из справочника *Строки бюджета*;
- **Внебюджетный источник**, то кнопка **Бюджет** не доступна;
- **Средства бюджетных учреждений**, то выбор осуществляется из *Справочника строк бюджетных учреждений*.

Для добавления строки бюджета в список *График оплаты* нажимается кнопка **ОК**.

Чтобы создать бюджетную строку с копированием, необходимо в списке выделить строку


и нажать кнопку  (**Ctrl+F9**). Форма редактирования бюджетной строки открывается

нажатием кнопки . Для удаления бюджетной строки из списка нажимается кнопка .

При добавлении строки бюджета в график оплаты документа автоматически формируется период оплаты по данной строке бюджета. В зависимости от значения системного параметра **Минимальный интервал между платежами в графиках оплаты** указывается либо рабочая дата системы, либо соответствующий квартал текущего года.

По данным колонкам отражаются суммы, уплачиваемые за товары, работы и услуги в конкретный момент времени и по определенной строке бюджета.

Если на закладке **Требования конкурсной документации/Требование документации об аукционе** активен параметр **Процедура по цене единицы продукции (количество не определено)**, то сумма оплаты может превышать сумму в графике поставки.

Чтобы добавить новую дату или квартал по графику, необходимо нажать кнопку .

- Если добавляется дата оплаты по графику, то на экране появится окно **Новая дата**.

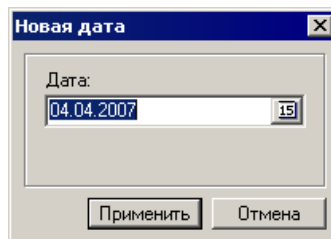


Рис. 16. Форма добавления даты графика оплаты

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

- Если в график оплаты добавляется квартал, то на экране появится окно **Новый период**.

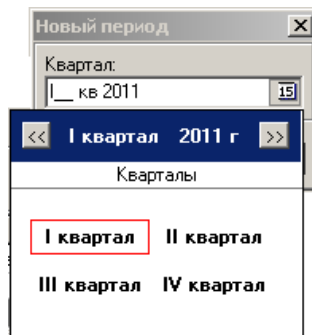


Рис. 17. Форма периода графика оплаты

- **Квартал** – квартал и год, в котором будет осуществляться оплата продукции по данной строке бюджета. По умолчанию указываются текущие квартал и год. Поле доступно для редактирования. Выбирается из раскрывающегося списка.

Для добавления новой даты или квартала в график оплаты нажимается кнопка **Применить**.


Чтобы изменить введенную дату или квартал, необходимо выполнить следующие действия:

- В списке выделить дату или период оплаты.



- На панели инструментов нажать кнопку **Изменить дату/квартал**. На экране появится форма изменения периода оплаты.
- В полях **Дата** и **Квартал** выбрать соответствующие значения.
- Нажать кнопку **Применить**.



Для удаления периода графика оплаты нажимается кнопка .

### 3.3.1.4.2.2. Список «График поставки»

В списке *График поставки* содержится перечень закупаемой продукции. По умолчанию в списке содержится продукция, указанная на закладке **Спецификация объекта закупки**.

В верхней части списка находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: **создать новый товар**, **создать новый товар с копированием**, **отредактировать товар** и **удалить товар**.

При составлении графика поставки определяется дата поставки продукции. В зависимости от значения системного параметра **Минимальный интервал между поставками** в графиках поставок указывается либо рабочая дата системы, либо месяц, либо соответствующий квартал текущего года.




- Если добавляется дата поставки продукции, то нажимается кнопка . На экране появится форма *Ввод даты*.

Рис. 18. Форма ввода новой даты

В поле **Дата** выбирается дата поставки продукции и нажимается кнопка **Применить**. В списке *График поставки* появится колонка с указанием даты поставки.

- Если в график поставки добавляется месяц, то на экране появится окно *Новый период*:

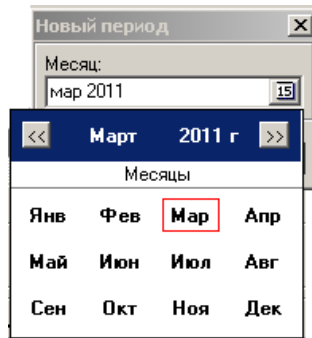


Рис. 19. Форма ввода нового месяца

В форме периода графика оплаты заполняются следующие поля:

- **Месяц** – месяц и год, в котором будет осуществляться поставка продукции по данной строке бюджета. По умолчанию указываются месяц и год, к которым относится текущая дата системы. Поле доступно для редактирования. Выбирается из раскрывающегося списка.
- Если в график поставки добавляется квартал, то на экране появится окно **Новый период**.

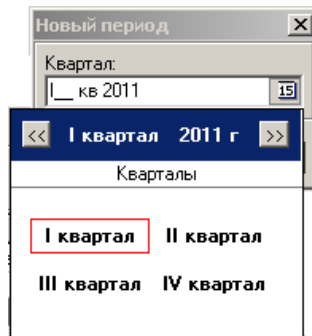


Рис. 20. Форма периода графика оплаты

В форме периода графика оплаты заполняются следующие поля:

- **Квартал** – квартал и год, в котором будет осуществляться поставка продукции по данной строке бюджета. По умолчанию указываются текущие квартал и год. Поле доступно для редактирования. Выбирается из раскрывающегося списка.

Для добавления даты или периода поставки по графику в список бюджетных строк нажимается кнопка **Применить**.


В списке предусмотрена возможность пакетного формирования периодов поставки для каждого вида продукции. Для этого на панели инструментов нажимается кнопка  **Задать период**. На экране появится форма *Выбора периода*.

Рис. 21. Форма выбора периода графика поставки

В форме *Выбора периода* заполняются следующие поля:

- **Продукция** – название поставляемой продукции, вводится автоматически. Поле не доступно для редактирования.
- **С ... по** – начальная и конечная даты добавляемого периода. Обязательное для заполнения поле.
- С помощью переключателя в форме выбирается тип периода графика поставки: **Ежедневно**, **Ежемесячно** или **Ежеквартально**. Введенное значение в полях **Сумма** или **Количество** отражается в столбцах *<Дата/Сумма>* или *<Дата/Количество>* в графике поставки документа.
- **Сумма или Количество** – сумма или количество поставляемой продукции.

После заполнения необходимых полей нажимается одна из кнопок:

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

В верхней части списка выбирается режим ввода значений в колонке даты поставки продукции:

- **Вводить сумму (расчет количества)** – при выборе режима в колонке *<дата поставки>/Сумма* вводится сумма расхода на поставляемую продукцию. Существует возможность ввода общей стоимости товаров, работ и услуг, поставляемых на определенную дату. Количество поставляемой продукции рассчитывается автоматически.
- **Вводить кол-во (расчет суммы)** – при выборе режима в колонке *<дата поставки>/Количество* вводится количество поставляемой продукции. Существует возможность ввода общего количества товаров, работ и услуг, поставляемых на определенную дату. Сумма расхода на поставляемую продукцию рассчитывается автоматически.
- **Вводить сумму и количество (расчет цены)** – при выборе режима заполняются колонки *<дата поставки>/Сумма* и *<дата поставки>/Количество*. Существует возможность ввода, как общего количества, так и общей суммы товаров, работ и услуг, поставляемых на определенную дату. Цена продукции рассчитывается автоматически.

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:

$$\text{Кол-во} = \frac{\text{Сумма}}{\text{Цена}}$$

При выборе режима **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:

$$\text{Сумма} = \text{Кол-во} \times \text{Цена}$$

При выборе режима **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:

$$\text{Цена} = \frac{\text{Сумма}}{\text{Кол-во}}$$

При расчете цены автоматически пересчитывается 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, указанная на закладке **Спецификация объекта закупки**, автоматически изменяется и становится равной вновь указанной цене. При изменении цены продукции на закладке **Спецификация объекта закупки** цена на данную продукцию, указанная в графике поставки, автоматически изменяется и становится равной вновь указанной цене.

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

### 3.3.1.4.3. Закладка «Описание объекта закупки»

Закладка **Описание объекта закупки**:

Рис. 22. Закладка «Описание предмета контракта»

На закладке заполняются следующие поля:

- **Описание объекта закупки** – описание предмета контракта.

***Примечание.** Для решений выгружающихся на ООС поле **Предмет контракта** обязательное для заполнения.*

- **Обоснование начальной (максимальной) цены контракта** – текстовое обоснование начальной (максимальной) цены контракта. Обязательность заполнения зависит от одноименного параметра системы (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Решение**).

Поле доступно пользователю на статусе «Отложен».

- **Порядок формирования цены контракта(цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)** – данные о включенных/не включенных в цену товаров, работ, услуг расходах.

#### 3.3.1.4.4. Закладка «Описание условий поставки»

Закладка **Описание условий поставки:**

Редактор решения о закупке у единственного источника

Номер: 17    Дата: 20.03.2014    Номер извещения на ООС:     Выгружать на ООС

Общая информация | Заявки и заказчики | Контактные лица | **Объект закупки** | Условия размещения заказа | Свойства

Спецификация объекта закупки | Информация о поставке и оплате | **Описание объекта закупки** | Описание условий поставки

Условие поставки: перевозка и страхование оплачены до    Условие оплаты: Ежеквартально

Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, оказываемых услуг     Редактировать

1) Услуги по подготовке  
количество: 102 Гц

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги     Редактировать

Нижегородская область, 2222

Отложен           

Рис. 23. Закладка «Описание условий поставки», один заказчик

На закладке заполняются следующие поля:

- **Условие поставки** – код условия поставки продукции, выбирается в справочнике *Условия поставки*.  
Необязательное для заполнения поле.

**Примечание.** Для решений выгружающихся на ООС поле *Условие поставки* обязательно для заполнения.

- **Условие оплаты** – название условия оплаты продукции, выбирается в справочнике *Условия оплаты*.  
Необязательное для заполнения поле.

**Примечание.** Для решений выгружающихся на ООС поле *Условие оплаты* обязательно для заполнения.

- **Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, оказываемых услуг** – поле доступно для редактирования при активном параметре поля **Редактировать**. Сортировка в поле осуществляется в следующем порядке:
  - Код группы.
  - Код продукции.
  - Наименование продукции.
  - Ед. измерения.
- **Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** – текстовое описание срока поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Обязательно для заполнения.
- **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** – поле доступно для редактирования при активном параметре поля **Редактировать**.



- **Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг** – поле не обязательно для заполнения.

### 3.3.1.5. Закладка «Условия размещения заказа»

На закладке **Условия размещения заказа** расположены следующие закладки:

- [Сведения о лоте](#) <sup>33</sup>.
- [Обеспечение контракта](#) <sup>35</sup>.

#### 3.3.1.5.1. Закладка «Сведения о лоте»

Закладка **Сведения о лоте**:

The screenshot shows a software window titled "Редактор решения о закупке у единственного источника". The "Условия размещения заказа" tab is active, and the "Сведения о заказе" sub-tab is selected. The form contains the following fields and values:

- Номер: 17
- Дата: 20.03.2014
- Номер извещения на ООС: (empty)
- Выгружать на ООС:
- Планируемая дата заключения: (empty)
- Валюта: (empty)
- Шаблоны контракта: (empty)
- Идентификационный код: (empty)
- Цена контракта: 6 120.00
- Размер аванса: 0.00
- Размер аванса, %: 0.00
- Контрактный управляющий: (empty)
- Информация о контрактной службе: (empty)
- Ответственные за заключение контракта: (empty)
- Возможность одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с ч.8-26, ст. 95, 44-ФЗ от 05.04.2013г.:
- Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с ст. 34, 95, 44-ФЗ от 05.04.2013г.:
- Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта: (empty)
- Дополнительная информация: (empty)
- Ограничение участия в определении поставщика в соответствии с п.4 ст.42 Федерального закона № 44-ФЗ: (empty)

At the bottom of the window, there is a toolbar with icons for "Отложен", "OK", "Отмена", and "Применить".

Рис. 24. Закладка «Сведения о лоте»

Закладка содержит следующие поля:

- **Планируемая дата заключения** – планируемая дата заключения контракта. Обязательно для заполнения если активирован системный параметр **Осуществлять проверку документов на соответствие планам**.

Формат даты зависит от параметра **Указывать дату заключения в формате** (пункт меню **Сервис** → **Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Заявка**, закладка **Общее**) и

может отображаться в одном из следующих форматов: **День, Месяц, Квартал**.

Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен».

- **Валюта** – автоматически заполняется значением системного параметра **Валюта** при создании ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Решение о проведении...», вручную, при формировании из ЭД «План-график размещения заказчика», «Сводный план-график размещения». При включении ЭД «Заявка на закупку» в ЭД «Решение о проведении...», всегда заменяется значением из заявки на закупку.
- **Шаблон контракта** – название файла шаблона контракта заполняется из справочника *Типы контрактов и договоров*. Поле заполняется на статусе «Отложен». Поле недоступно для редактирования при выборе способов размещения *Заинтересованность в конкурсе* и *Предварительный отбор*. Поле является обязательным для заполнения, если включен системный параметр **Требовать указания шаблона контракта в заявке на закупку**. Поле не заполняется при отключенной модуле «Шаблоны контрактов».
- **Идентификационный код** – заполняется автоматически, в зависимости от значения параметра **Правило формирования идентификационного кода** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Планирование**, **Год**, закладка **Общие**).

Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен» после сохранения документа.

- **Цена контракта** – сумма строк в графике оплаты, выводится значение суммы по заявке/лоту заявки. Доступно для редактирования на статусе «Отложен».
- **Размер аванса** – при сохранении проверяется, что значение меньше или равно значению в поле **Начальная (максимальная) цена контракта**. Рассчитывается автоматически при изменении значения в поле **%** от значения в поле **Начальная (максимальная) цена контракта**. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Не обязательно для заполнения.
- **%** – поле позволяет вводить значение от 0 до 100. Рассчитывается автоматически при изменении значения в поле **Размер аванса** от значения в поле **Начальная (максимальная) цена контракта**. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Не обязательно для заполнения.
- **Контрактный управляющий** – выбор из справочника *Персоналии*. При формировании ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Решение о размещении заказа» вручную или из ЭД «План-график размещения заказчика», «Сводный план-график размещения» автоматически заполняется значением **Контрактный управляющий** справочника *Организации для Заказчика*.  
Если для *Заказчика*, указанного в ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Решение о проведении...», лоте ЭД «Решение о проведении...», в справочнике *Организации* указано несколько персоналий с ролью контрактного управляющего, то поле не заполняется.
- **Информация о контрактной службе** – при формировании ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Решение о размещении заказа» вручную или из ЭД «План-график размещения заказчика», «Сводный план-график размещения» автоматически заполняется значением **Информация о контрактной службе** справочника *Организации для Заказчика*.
- **Ответственные за заключение контракта** – выбор из справочника *Персоналии*. При формировании ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Решение о размещении заказа» вручную или из ЭД «План-график размещения заказчика», «Сводный план-график размещения» автоматически заполняется значением **Ответственные за заключение контракта** справочника *Организации для Заказчика*.
- **Возможность одностороннего отказа от заключения контракта в соответствии с ч.8-26, ст. 95, 44-ФЗ от 05.04.2013г.**
- **Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с ст. 34, 95, 44-ФЗ от 05.04.2013г.** – не доступно для способов размещения *Запрос котировок*, *Предварительный отбор* и *Запрос котировок при чрезвычайных ситуациях*.
- **Сведения о возможности одностороннего отказа от заключения контракта** – доступно для редактирования на статусе "Отложен" если активирован флаг **Возможность одностороннего отказа от заключения контракта в соответствии с ч.8-26, ст. 95, 44-ФЗ от 05.04.2013г.** Наследуется справочника *Организации* из данных по Заказчику лота. Не обязательно для заполнения.
- **Иная информация** – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен».
- **Ограничение участия в определении поставщика в соответствии с п.4 ст.42 Федерального закона № 44-ФЗ** – доступно для редактирования на статусе "Отложен". Не обязательно для заполнения.

### 3.3.1.5.2. Зкладка «Информация об обеспечении»

Зкладка Информация об обеспечении:

Рис. 25. Зкладка «Информация об обеспечении»

На закладке заполняются следующие поля раздела **Обязательство обеспечения контракта**:

- **Установить обеспечение** – параметр доступен на статусе «Отложен».
- **Передача в залог денежных средств** – параметр доступен на статусе «Отложен», если активирован признак **Установить обеспечение**.
- **Размер обеспечения контракта** – сумма обеспечения исполнения контракта. Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен», если установлен признак **Установить обеспечение**.

Поле заполняется автоматически значением суммы равной верхней границе параметра **Сумма обеспечения исполнения контракта** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Контракт**) от суммы лота по заказчику. Если размер обеспечения в результате округления превышает верхнюю границу обеспечения заявки на 0,01 (копейку), то в поле выводится сумма, меньшая на 0,01(копейку).

- **% размера обеспечения** – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен», при активном параметре **Установить обеспечение контракта**. Заполняется автоматически значением верхней границы параметра **Сумма обеспечения исполнения контракта** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Контракт**). При изменении **% размера обеспечения** пересчитывается значение в поле **Размер обеспечения контракта** от суммы по заказчику в лоте.
- **Лицевой счет внесения платы** – значение выбирается из справочника *Счета*. Для выбора доступны счета, организациям в полях **Организатор запроса предложений** и **Заказчик**, и не имеющих тип *Банковский*.

Заполняется автоматически если для заказчика лота есть только один лицевой счет с признаком *Для внесения обеспечения*.

- **БИК** – поле заполняется автоматически из соответствующего поля справочника *Счета* при указании значения в поле **Номер расчетного счета**.
- **Срок и порядок предоставления обеспечения контракта** – поле доступно для редактирования на статусе *«Отложен»*.

### 3.3.1.6. Закладка «Свойства»

Закладка Свойства:

Редактор решения о закупке у единственного источника

Номер: 17    Дата: 20.03.2014    Номер извещения на ООС:     Выгрузить на ООС

Общая информация | Заявки и заказчики | Контактные лица | Объект закупки | Условия размещения заказа | **Свойства**

Подрядные работы

Тип процедуры

Плановая

За счет экономии

Процедура по цене единицы продукции (количество не определено)

Общие

Предусмотрено право заказчика изменить цены продукции в ходе исполнения контракта

Повторное размещение по идентификационному коду

Контроль на соответствие планам-графикам по году планируемой даты заключения контракта

Отложен    OK    Отмена    Применить

Рис. 26. Редактор решения о закупке у единственного источника, закладка «Свойства»

На закладке Свойства располагаются следующие поля:

- **Подрядные работы** – отметка в поле означает, что предметом конкурса являются подрядные работы.
- **Тип процедуры** – выбираются типы процедуры закупки:
  - **Плановая** – значение выбирается, если процедура закупки проводится по плану.
  - **За счет экономии** – значение выбирается, если процедура закупки проводится за счет экономии средств.
  - **Процедура по цене единицы продукции (количество не определено)** – доступно для редактирования на статусе *«Отложен»*, если в цепочке родительских документов нет ЭД *«Решение о размещении заказа»*. Не обязательно для заполнения.

**Примечание.** Одно из полей должно быть заполнено обязательно.

- **Предусмотрено право заказчика изменить цены продукции в ходе исполнения контракта** – поле заполняется, если в ходе исполнения сформированного контракта при обработке решения предусматривается право заказчика изменять цены продукции.

Значение признака наследуется из ЭД «Заявка на закупку» если:

- если в решение включается несколько ЭД «Заявка на закупку» с одинаковым значение признака;
- если признак не активен.

При удалении ЭД «Заявка на закупку» из решения значение признака не изменяется.

- **Контроль на соответствие планам-графикам по году планируемой даты заключения контракта** – признак заполняется при формировании документа из ЭД «План-график размещения заказчика», год которого меньше или равен 2013 году. Доступен для редактирования на статусах «Отложен»/ «Новый», если подключен модуль «Планирование». При создании документа вручную, признак должен быть снят.

Если из решения формируется ЭД «Контракт» с активным признаком, то значение признака наследуется. При включении ЭД «Заявка на закупку» в ЭД «Решение о размещении заказа», если хотя бы одна включенная заявка имеет признак, то он наследуется в решение.

### 3.3.1.7. Закладка «Результат контроля»

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

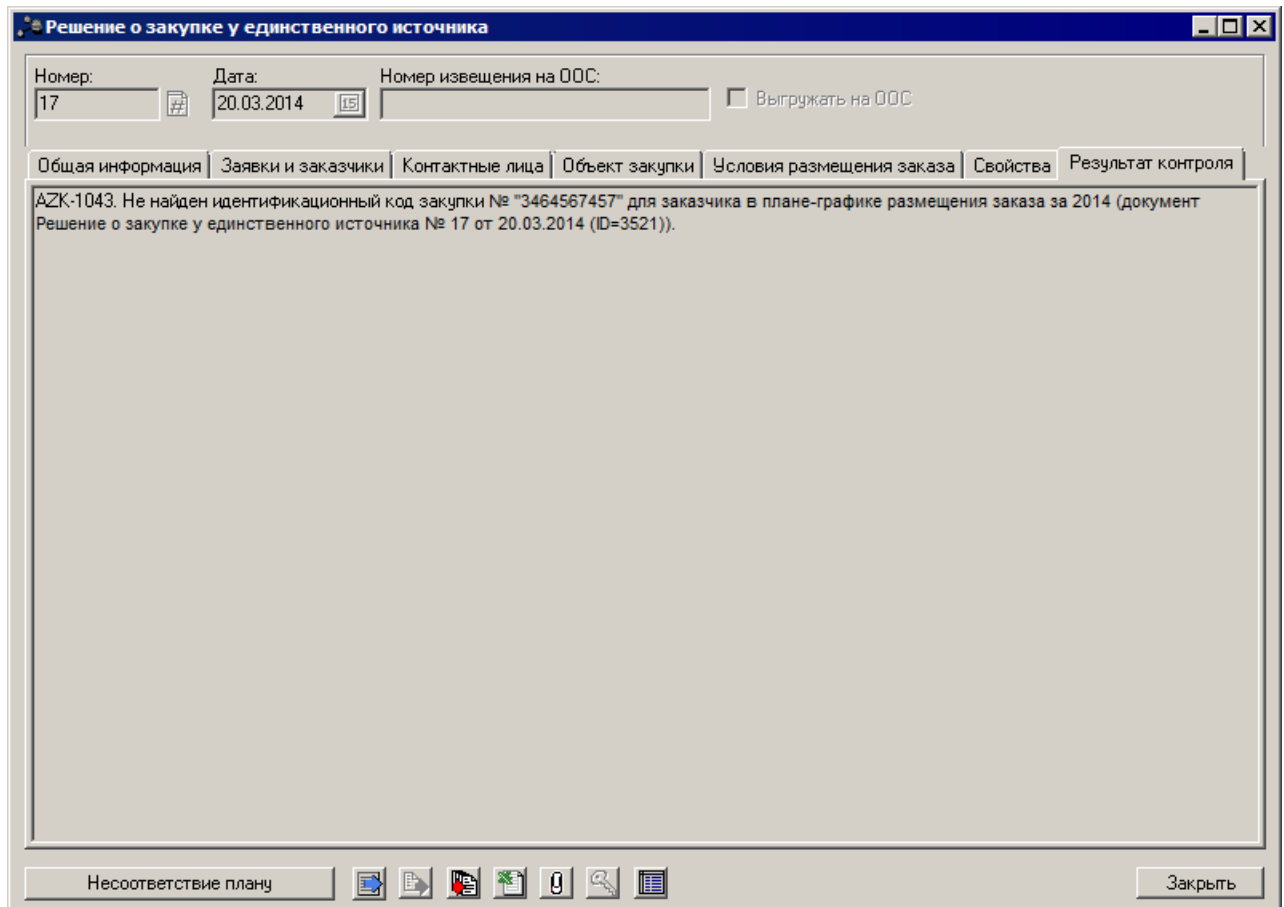


Рис. 27. Закладка «Результат контроля»

На закладке отображается диагноз контроля документа по идентификационному коду, если

параметр:

- **Размещение по идентификационному коду** находится в состоянии *Предупредить*.
- **Статус «Несоответствие плану»** находится в значении *Не пропускать* при размещении по идентификационному коду.

### 3.3.1.8. Закладка «Сведения об отмене заказа»

Закладка **Сведения об отмене заказа** отображается только на статусах: «Отказ от проведения», «Извещение об отмене отправлено», «Извещение об отмене загружено», «Ошибка загрузки извещения об отмене».

Данные закладки доступны только на просмотр.

Решение о закупке у единственного источника

Номер: 16    Дата: 20.03.2014    Номер извещения на ООС:     Выгружать на ООС

Общая информация | Заявки и заказчики | Контактные лица | Объект закупки | Условия размещения заказа | Свойства | **Сведения об отмене заказа**

Дата документа: 16.06.2014    Номер документа: 16    Планируемая дата публикации: 16.06.2014

Причина отмены

Изменение проводится по инициативе:     Уполномоченный орган на осуществление контроля:

Дата документа: 04.06.2014    Номер документа: 123    Наименование контролирующего (судебного) органа:

Наименование контролирующего органа:

Наименование документа:

Наименование документа:

Номер предписания:     Номер результата контроля по предписанию:

Рис. 28. Редактор решения, закладка «Сведения об отмене заказа»

На закладке расположены следующие поля:

- **Дата документа** – по умолчанию текущая дата.
- **Номер документа** – по умолчанию номер решения.
- **Планируемая дата публикации** – по умолчанию текущая дата.
- **Изменение проводится по инициативе** – одно из значений, выбранное из раскрывающегося списка:
  - *Решение заказчика, уполномоченного органа.*
  - *Предписание контролирующего органа.*

- *Общественное обсуждение.*
- *Решение судебного органа.*
- *Пустое значение (не доступно для выбора, используется только как значение по умолчанию).*
- **Уполномоченный орган на осуществление контроля** – заполнено если в поле **Изменение проводится по инициативе** указано *Предписание контролирующего органа*. Из раскрывающего списка указано одно из значений:
  - *Федеральная антимонопольная служба.*
  - *Федеральная служба по оборонному заказу.*
  - *Орган исполнительной власти субъекта РФ.*
  - *Орган местного самоуправления муниципального района, городского округа.*
- **Наименование контролирующего (судебного) органа** – заполнено, если в поле **Изменение проводится по инициативе** указано: *Предписание контролирующего органа* или *Решение судебного органа*.
- **Дата документа** – дата документа. Не обязательно для заполнения.
- **Номер документа** – обязательно для заполнения, если в поле **Изменение проводится по инициативе** указано: *Предписание контролирующего органа; Решение судебного органа; Общественное обсуждение*. Если значение поля **Изменение проводится по инициативе** изменяется на *Решение заказчика, уполномоченного органа*, то введенный номер решения изменяется.
- **Номер результата контроля по предписанию** – заполнено, если в поле **Изменение проводится по инициативе** указано значение: *Предписание контролирующего органа; Предписание органа по контролю за проведением аукциона*.
- **Номер предписания** – заполнено, если в поле **Изменение проводится по инициативе** указано значение: *Предписание контролирующего органа; Предписание органа по контролю за проведением аукциона*.
- **Наименование документа** – заполнено, если в поле **Изменение проводится по инициативе** указано значение: *Предписание контролирующего органа; Решение судебного органа; Общественное обсуждение*.

### 3.3.2. Обработка ЭД «Решение о закупке у единственного источника»

#### 3.3.2.1. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Отложен»

Над ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Отложен» можно выполнить следующие действия:

- **Удалить** – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
- **Подписать и обработать** – при выполнении действия на экране появится форма электронной подписи.

**Примечание.** *Подробное описание работы с ЭП содержится в документации «[БАРМ.00003-29 34 01-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Электронная подпись. Руководство пользователя](#)».*

При выполнении действия **Подписать** осуществляются следующие контроли:

- Если в системных параметрах не установлен параметр **Пропускать статус "Несоответствие плану"** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **План размещения**), то при выполнении действия осуществляется контроль на соответствие ЭД «Решение о закупке у единственного источника» плану размещения заказа. В случае успешного прохождения контроля документ переходит на статус «*Экспертиза*» и формируются проводки по плану размещения на статусе «*Проведена*».

При непрохождении контроля ЭД «Решение о закупке у единственного источника» переходит на статус «*Несоответствие плану*» и формируются проводки по плану размещения на статусе «*Не проведена*».

Автоматически заполняется поле **Примечание** на закладке **Общая информация**, в котором указывается информация о несоответствии документа плану размещения заказа.

Если в системных параметрах установлен параметр **Пропускать статус "Несоответствие плану"** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **План размещения**), то контроль на соответствие плану размещения не осуществляется и ЭД «Решение о закупке у единственного источника» переходит на статус **«Экспертиза»**.

- Если включен системный параметр **Контролировать способы размещения групп продукции на соответствие способам размещения, указанным в документах**, то осуществляется контроль на соответствие способов размещения для групп продукции, указанных в *Справочнике товаров, работ и услуг* способом размещения соответствующих групп продукции ЭД «Решение о закупке у единственного источника».

Если на закладке **Спецификация** ЭД «Решение о закупке у единственного источника» существует хотя бы одна группа продукции, для которой в *Справочнике товаров, работ и услуг* среди значений параметров поля **Способ размещения** не указан способ размещения, выбранный на закладке **Общая информация** ЭД «Решение о закупке у единственного источника», на экране появится сообщение: *AZK-0510. Способ размещения группы продукции не соответствует способу размещения данного документа (<реквизиты документа>)*.

Дальнейшая обработка документа становится невозможной.

Если для пользователя, подписывающего документ, зарегистрирован неверный сертификат, то ЭД «Решение о закупке у единственного источника» переходит на статус **«ЭП неверна»**. Чтобы продолжить обработку ЭД «Решение о закупке у единственного источника», необходимо зарегистрировать для пользователя верный сертификат и повторно подписать документ.

- Если системный 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 включен системный параметр **Контролировать расчет суммы по спецификации при выгрузке документов на ООС** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Внешние системы**, подгруппа **Общероссийский Официальный Сайт**) и активирован признак **Выгружать на ООС**, то проверяется, что: *Цена × Количество (с учетом округления до 2-х знаков после запятой) = значению Суммы (с учетом округления до 2-х знаков) по строке*. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1672. Ошибка обработки документа (DOC): для документов выгружаемых на ООС сумма по позиции спецификации должна равняться произведению цены на количество (округленное до 2х знаков после запятой). Необходимо скорректировать сумму для строк спецификации: (0), где (0): Код группы + код продукции наименование позиции (<наименование характеристики> - <значение характеристики>, ...), цена = <значение> .*
  - Если системный параметр **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Контролировать* или *Предупреждать* и в документе признак **Контроль на соответствие планам-графикам по году планируемой даты заключения контракта/Контроль на соответствие планам-графикам по году даты заключения контракта**:
    - активирован, то проверка по ИК осуществляется по ЭД «План-график размещения заказчика» год которого равен году даты заключения;
    - не активирован, то проверка по ИК осуществляется по ЭД «План-график размещения заказчика» год которого равен году планируемой даты публикации.
- 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 идентификационному коду, 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 ИК.
- 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** помещаться 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 должна проводиться, если заявка включена в решение.

на закладку **Результат контроля** выводится диагноз: отличном от **Не пропускать** при размещении по идентификационному коду, 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 идентификационный код, то осуществляется проверка содержания документа (лота документа) для заказчика на соответствие ЭД «План-графика размещения заказчика» по идентификационному коду:
  - по общим атрибутам закупки:
    - **Способа размещения.**
    - Если в пункте меню **Система→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 проведения.**
      - **Даты заключения** (пункт меню **Система→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, режим <Год>, закладка **Общие**, группа настроек **Осуществлять проверку**), если параметр выключен, то проверяется квартал даты заключения, согласно системному параметру **Контролировать квартал даты заключения для способов размещения** (пункт меню **Система→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, режим <Год>, закладка **Общие**).
      - **Организатора.**
      - **Потребность.**
      - **Размещение у СМП/СОНО.**

Проверка по **Дате объявления** осуществляется относительно родительского решения, если таковое имеется.

- по атрибутам спецификации.

Проверка по спецификации, строкам оплаты с учётом 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 **Система→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».
  - **Код группы.**
  - Если в пункте меню **Система→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.**

Проверка по спецификации, строкам оплаты с учётом группировки этих строк, если включен контроль по атрибутам **Код продукции** и **ОКДП**, то контроль осуществляется по сгруппированной строке спецификации: **Код группы + Код продукции + ОКДП**, т.е. и в плане и в документе проверяется наличие/отсутствие строки спецификации с данным набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

- по атрибутам строк оплаты, если в пункте меню **Система→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, режим <Год>, закладка **Общие**, группа настроек **Осуществлять проверку** установлены соответствующие параметры контроля:
  - наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-графика размещения заказчика», по атрибутам:
    - **Источник финансирования.**
    - **Коды классификации.**
  - отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-графика размещения заказчика», по атрибутам:
    - **Источник финансирования.**
    - **Коды классификации.**

Проверка по строкам оплаты 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 ИФ с признаком "Внебюджетный источник", то проверяется только код КОСГУ, если 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**).

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 идентификационному коду, 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 ИК.
      - 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** помещается 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 должна проводиться, если заявка включена в решение.

на закладку **Результат контроля** выводится диагноз: отличном от *Не пропускать* при размещении по идентификационному коду, 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 ППРЗ>, если в документе присутствуют строки продукции, отсутствующие в плане-графике;
  - <набор атрибутов строки спецификации, которые есть в ППРЗ, 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 ППРЗ>, если в документе присутствуют строки графика оплаты, отсутствующие в плане-графике;
  - <набор атрибутов строки графика оплаты, которые есть в ППРЗ, но нет в документе>, если в документе отсутствуют строки графика оплаты из плана-графика.
- Если системный параметр **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Контролировать* или *Предупреждать*, и в документе указан идентификационный код, то осуществляется проверка соответствия общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана по тому же идентификационному коду, с учётом параметра **Допустимый процент отклонения Н (М)ЦК** при размещении заказа: сумма должна попадать в интервал от суммы ЭД «План-графика размещения заказчика» по идентификационному коду минус из системного параметра до суммы ЭД «План-графика размещения заказчика» по идентификационному коду плюс % системного параметра.

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 идентификационному коду, 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 ИК.
  - 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** помещаться 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 должна проводиться, если заявка включена в решение.

на закладку **Результат контроля** выводится диагноз: отличном от **Не пропускать** при размещении по идентификационному коду, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1046. Сумма размещения заказа для идентификационного кода «<значение кода>» должна попадать в интервал от <минимальное значение> до <максимальное значение>.*

**Пример.** Сумма в ЭД «План-графика размещения заказчика» по ИК UO0251200010 = 100 000

В системных параметрах установлено значение процента = 10,

Сумма документа должна попадать в интервал от 90 000,00 до 110 000,00 включительно.

- Если системный параметр **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Контролировать* или *Предупреждать*, в документе указан идентификационный код, и активирован признак **Повторное размещение по идентификационному коду**, то осуществляется проверка, что указанный в документе идентификационный код не используется в других документах находящихся в обработке, и:
  - отсутствуют ЭД «Заявка на закупку», «Сводные заявки на закупку» на любых статусах, кроме «Отложен», «Отказан», «Включен в сводную», в которых указан идентификационный код, аналогичный коду в проверяемом документе;
  - отсутствуют ЭД «Решение о проведении (конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, торгов на ЭТП)» на любых статусах, кроме «Отказан», «Отказ от проведения», «Отменен», «Отложен», в которых указан идентификационный код, аналогичный коду в проверяемом документе, за исключением родительских решений обрабатываемого документа.
  - отсутствуют ЭД «Контракт» на любых статусах, кроме «Отказан заказчиком», «Отказан поставщиком», в которых указан идентификационный код, аналогичный коду в проверяемом документе, за исключением родительских решений обрабатываемого документа.

Если контроль не выполнен и:

- 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 идентификационному коду, 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 ИК.
- 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** помещаться 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 должна проводиться, если заявка включена в решение.

на закладку **Результат контроля** выводится диагноз: отличном от **Не пропускать** при размещении по идентификационному коду, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1047. Уже существует закупка с идентификационным кодом <значение кода>*.

Если при обработке ЭД «Решение о проведении ...», «Контракт» контроль на наличие дубля идентификационного кода проигнорирован пользователем со специальным правом *Позволять игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду*, то в документе активируется информативный признак **Повторное размещение по идентификационному коду**.

- При обработке осуществляется контроль уникальности идентификационного кода в рамках одного документа:
    - *ИК + Заказчик + Год даты заключения* – если в документе активирован признак **Контроль на соответствие планам-графикам по году планируемой даты заключения контракта/Контроль на соответствие планам-графикам по году даты заключения контракта**.
    - *ИК + Заказчик + Год даты объявления* – если признак не активирован.
- Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1048. Один идентификационный код не может использоваться в разных лотах документа*.
- Если для ЭД «Решение о проведении конкурса, запроса котировок, запроса предложений, торгов на ЭТП, закупке у единственного источника» указан информационный флаг **Повторное размещение по идентификационному коду**, то проверяется, что отсутствуют ЭД «Решение о проведении конкурса, запроса котировок, запроса предложений, торгов на ЭТП, закупке у единственного источника», лот решения:
    - на любых статусах, кроме «Отказан», «Отказ от проведения», «Отменен», «Отложен»;
    - на статусе «Обработка завершена», для которого/лота которого закупка состоялась и заключен контракт;
    - т.е. в результатах должно отсутствовать **RESULT\_NO\_COMPETITORS = 1, RESULT\_NO\_SATISFY\_COMPETITORS = 2, RESULT\_NO\_BIDS = 4, RESULT\_SINGLE\_COMPETITOR\_BIDS = 5**;
    - т.е. в результатах должно отсутствовать: *закупка не состоялась, по причине возврата всех заявок поставщикам (Конкурс, Запрос котировок, Запрос предложений (RESULT\_NO\_COMPETITORS = 9))*.

в которых указан ИК, аналогичный ИК в проверяемом документе.

При обработке контролируемого документа не учитываются родительские решения обрабатываемого документа, т.е. не учитываются решения, входящие в цепочку родительских документов. Если контроль не выполнен, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1050. Повторное размещение невозможно, так как по данному идентификационному коду закупка состоялась*.

- Если в решении активирован признак **Выгружать на ООС**, то проверяется, что в поле **Основание заключения контракта с единственным поставщиком** решения указано одно из значений параметра **Размещение извещения на ООС в случаях**. Если контроль не выполнен, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1126. Ошибка обработки документа (DOC): при заключении контракта на основании "<значение основания из решения>" не требуется размещение извещения на ООС.*
- Если активен параметр **Контролировать размещение на ООС извещений в указанных случаях**, то для решений с активным признаком **Выгружать на ООС** должно быть выбрано основание, содержащееся в параметре **Размещение извещения на ООС в случаях**. Если контроль не выполнен, система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1127. Ошибка обработки документа (DOC): при заключении контракта на основании "<значение основания из решения>" необходимо разместить извещение на ООС.*
- Если не заполнено поле **Основание заключения контракта с единственным поставщиком**, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1023. Заполните поле "Основание заключения контракта с единственным поставщиком".*
- Если не заполнено поле **Планируемая дата публикации**, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1023. Заполните поле "Планируемая дата публикации".*
- Если в решении указаны 2 и более заказчиков, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1120. Ошибка обработки документа (DOC): Извещение об осуществлении закупки у единственного источника может содержать только одного заказчика.*
- **Подписать** (внизу контекстного меню) – осуществляется контроль на соответствие плану размещения заказа. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» переходит в статус «*Экспертиза*» или «*Несоответствие плану*».

### 3.3.2.2. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Несоответствие плану»

Над ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в 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 «Решение о закупке у единственного источника» остается в статусе «*Несоответствие плану*». При прохождении контроля документ переходит в статус «*Экспертиза*». Проводки по плану размещения заказа получают статус «*Проведена*».
- **Игнорировать** – ЭД «Решение о закупке у единственного источника» переходит на статус «*Экспертиза*». Проводки по плану размещения переходят на статус «*Проведена*».
- **Отказать** – на экране появится **Редактор примечаний**.

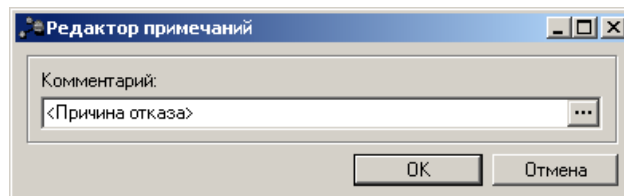


Рис. 29. Редактор примечаний

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 «Решение о закупке у единственного источника» переходит в статус «Отказан». Причина отказа указывается в поле **Примечание** на закладке **Общая информация**. Удаляются проводки по плану размещения заказа.

Над ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Отказан» можно выполнить действие **Вернуть на согласование**. В результате документ возвращается на статус «Несоответствие плану».

- **Отложить** – ЭД «Решение о закупке у единственного источника» возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для редактирования.

### 3.3.2.3. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Экспертиза»

Над ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Экспертиза» можно выполнить следующие действия:

- **Согласовать** – если не настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы», и для ЭД «Решение о закупке у единственного источника» активен признак **Выгружать на ООС**, то документ переходит в статус «Ожидание выгрузки на ООС». Если признак **Выгружать на ООС** не активен, то документ переходит на статус «Обработка завершена».

***Примечание.** Подробное описание работы с ЭД «Контракт» содержится в документации «БАРМ.00003-29 34 08-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Подсистема «Исполнение заказа». Контроль исполнения контрактов. Руководство пользователя».*

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы», то при выполнении действия ЭД «Решение о закупке у единственного источника» переходит в статус «Исполнение». Сообщение о согласовании документа отправляется в систему «АЦК-Финансы».

**Внимание!** В системе «АЦК-Финансы» ЭД «Решение» соответствует ЭД «Протокол».

- **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**.

ЭД «Решение о закупке у единственного источника» переходит в статус «Отказан». Причина отказа указывается в поле **Примечание** на закладке **Общая информация**. Удаляются проводки по плану размещения заказа.

Над ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Отказан» можно выполнить действие **Вернуть на согласование**. В результате документ возвращается в статус «Несоответствие плану» или «Экспертиза».

- **Отложить** – при выполнении действия документ возвращается в статус «Отложен» и становится доступным для редактирования.

### 3.3.2.4. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Ожидание»

Статус «Ожидание» является промежуточным техническим статусом в документе и доступен только на offline-клиентах. Документ переходит на статус «Ожидание», после любого действия изменяющего его статус. На статусе не доступны любые действия. При переходе на

«Ожидание» на Master-сайт отправляется запрос на подтверждение возможности выполнения действия. По результатам проверки Master-сайтом, на offline-клиент возвращается информация о новом статусе документа.

### 3.3.2.5. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Отказан»

Статус «Отказан» указывает на то что в процессе согласования документа возникли замечания и в дальнейшей обработке документа отказано, до момента исправления ошибок.

Над документом на статусе «Отказан» можно выполнить следующие действия:

- **Вернуть на согласование** – при выполнении действия решение возвращается на статус:
  - «Экспертиза» – если статус «Несоответствие плану» пропускается.
  - «Несоответствие плану» – если статус «Несоответствие плану» не пропускается.

если выполнены следующие контроли:

- Если системный параметр **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Контролировать* или *Предупреждать*, способ размещения отличен от *Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)* и в документе признак **Контроль на соответствие планам-графикам по году планируемой даты заключения контракта/Контроль на соответствие планам-графикам по году даты заключения контракта**:
  - активирован, то проверка по ИК осуществляется по ЭД «План-график размещения заказчика» год которого равен году даты заключения;
  - не активирован, то проверка по ИК осуществляется по ЭД «План-график размещения заказчика» год которого равен году планируемой даты публикации.

Если контроль не выполнен:

- и параметр **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Контролировать*, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1023. Заполните поле "(0)", AZK-1024. Заполните поле "(0)" в лотах "(1)".*
- и параметр **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Предупреждать*, а системный параметр **Статус «Несоответствие плану»** находится в состоянии:
  - **Не пропускать** при размещении по идентификационному коду, то документ переходит со статуса:
    - «Отложен», «Новый» на:
      - статус «Несоответствие плану» по действию **Подписать и обработать/Обработать/Направить на контроль**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз несоответствия плану по ИК.
      - 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** помещается 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 должна проводиться, если заявка включена в решение.



на закладку **Результат контроля** выводится диагноз: отличным от **Не пропускать** при размещении по идентификационному коду, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1023. Заполните поле "(0)", AZK-1024. Заполните поле "(0)" в лотах "(1)".*

- Если системный параметр **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Контролировать* или *Предупреждать* и в документе признак **Контроль на соответствие планам-графикам по году планируемой даты заключения контракта/Контроль на соответствие планам-графикам по году даты заключения контракта**:
  - активирован, то проверка по ИК осуществляется по ЭД «План-график размещения заказчика» год которого равен году даты заключения;
  - не активирован, то проверка по ИК осуществляется по ЭД «План-график размещения заказчика» год которого равен году планируемой даты публикации.

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 идентификационному коду, 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 ИК.
      - 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** помещаться 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 должна проводиться, если заявка включена в решение.

на закладку **Результат контроля** выводится диагноз: отличным от **Не пропускать** при размещении по идентификационному коду, 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 идентификационный код, то осуществляется проверка содержания документа (лота документа) для заказчика на соответствие ЭД «План-графика размещения заказчика» по идентификационному коду:
  - по общим атрибутам закупки:
    - **Способа размещения.**
    - Если в пункте меню **Система→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 проведения.**
- **Даты заключения** (пункт меню **Система→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, режим <Год>, закладка **Общие**, группа настроек **Осуществлять проверку**), если параметр выключен, то проверяется квартал даты заключения, согласно системному параметру **Контролировать квартал даты заключения для способов размещения** (пункт меню **Система→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, режим <Год>, закладка **Общие**).
- **Организатора.**
- **Потребность.**
- **Размещение у СМП/СОНО.**

Проверка по **Дате объявления** осуществляется относительно родительского решения, если таковое имеется.

- по атрибутам спецификации.

Проверка по спецификации, строкам оплаты с учётом 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 **Система→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».
  - **Код группы.**
  - Если в пункте меню **Система→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.**

Проверка по спецификации, строкам оплаты с учётом группировки этих строк, если включен контроль по атрибутам **Код продукции** и **ОКДП**, то контроль осуществляется по сгруппированной строке спецификации: **Код группы + Код продукции + ОКДП**, т.е. и в плане и в документе проверяется наличие/отсутствие строки спецификации с данным набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

- по атрибутам строк оплаты, если в пункте меню **Система→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, режим <Год>, закладка **Общие**, группа настроек **Осуществлять проверку** установлены соответствующие параметры контроля:

- наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-графика размещения заказчика», по атрибутам:
  - **Источник финансирования.**
  - **Коды классификации.**
- отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-графика размещения заказчика», по атрибутам:
  - **Источник финансирования.**
  - **Коды классификации.**

Проверка по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки:

- Если в документе указан источник финансирования с признаком *Бюджетный источник*, то проверяются только отмеченные коды классификации **КБК** (КВСП, КФСР, КЦСП, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО).
- Если в документе указан ИФ с признаком "Внебюджетный источник", то проверяется только код КОСГУ, если 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**).

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 идентификационному коду, 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 ИК.
      - 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** помещаться 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 должна проводиться, если заявка включена в решение.

на закладку **Результат контроля** выводится диагноз: отличном от **Не пропускать** при размещении по идентификационному коду, 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 ППРЗ>, если в документе присутствуют строки продукции, отсутствующие в плане-графике;
- <набор атрибутов строки спецификации, которые есть в ППРЗ, 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 ППРЗ>, если в документе присутствуют строки графика оплаты, отсутствующие в плане-графике;
- <набор атрибутов строки графика оплаты, которые есть в ППРЗ, но нет в документе>, если в документе отсутствуют строки графика оплаты из плана-графика.
- Если системный параметр **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Контролировать* или *Предупреждать*, и в документе указан идентификационный код, то осуществляется проверка соответствия общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана по тому же идентификационному коду, с учётом параметра **Допустимый процент отклонения Н (М)ЦК** при размещении заказа: сумма должна попадать в интервал от суммы ЭД «План-графика размещения заказчика» по идентификационному коду минус из системного параметра до суммы ЭД «План-графика размещения заказчика» по идентификационному коду плюс % системного параметра.

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 идентификационному коду, 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 ИК.
      - 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** помещается 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 должна проводиться, если заявка включена в решение.

на закладку **Результат контроля** выводится диагноз: отличном от **Не пропускать** при размещении по идентификационному коду, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1046. Сумма размещения заказа для идентификационного кода «<значение кода>» должна попадать в интервал от <минимальное значение> до <максимальное значение>.*

**Пример.** Сумма в ЭД «План-графика размещения заказчика» по ИК UO0251200010 = 100 000

В системных параметрах установлено значение процента = 10,

Сумма документа должна попадать в интервал от 90 000,00 до 110 000,00 включительно.

- Если системный параметр **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Контролировать* или *Предупреждать*, в документе указан идентификационный код, и активирован признак **Повторное размещение по идентификационному коду**, то осуществляется проверка, что указанный в документе идентификационный код не используется в других документах находящихся в обработке, и:
  - отсутствуют ЭД «Заявка на закупку», «Сводные заявки на закупку» на любых статусах, кроме

«Отложен», «Отказан», «Включен в сводную», в которых указан идентификационный код, аналогичный коду в проверяемом документе;

- отсутствуют ЭД «Решение о проведении (конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, торгов на ЭТП)» на любых статусах, кроме «Отказан», «Отказ от проведения», «Отменен», «Отложен», в которых указан идентификационный код, аналогичный коду в проверяемом документе, за исключением родительских решений обрабатываемого документа.

Если контроль не выполнен и:

- 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 идентификационному коду, 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 ИК.
      - 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** помещаться 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 должна проводиться, если заявка включена в решение.

на закладку **Результат контроля** выводится диагноз: отличном от **Не пропускать** при размещении по идентификационному коду, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1047. Уже существует закупка с идентификационным кодом <значение кода>*.

Если при обработке ЭД «Решение о проведении ...», «Контракт» контроль на наличие дубля идентификационного кода проигнорирован пользователем со специальным правом *Позволять игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду*, то в документе активируется информативный признак **Повторное размещение по идентификационному коду**.

- При обработке осуществляется контроль уникальности идентификационного кода в рамках одного документа:
  - *ИК + Заказчик + Год даты заключения* – если в документе активирован признак **Контроль на соответствие планам-графикам по году планируемой даты заключения контракта/Контроль на соответствие планам-графикам по году даты заключения контракта**.
  - *ИК + Заказчик + Год даты объявления* – если признак не активирован.

Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1048. Один идентификационный код не может использоваться в разных лотах документа*.

Над ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Отказан» можно выполнить следующие действия:

- **Вернуть на согласование** – при выполнении действия документ переводится на статус «Экспертиза» или «Несоответствие плану».

### 3.3.2.6. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Отправлен»

Если была прервана связь с системой «АЦК-Финансы», то в системе предусмотрена возможность выполнения следующих действий над документом:

- **Отказан** – 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 **Система→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 документ переходит на статус «Отказан».

- **Вернуть** – при работе без связи с системой «АЦК-Финансы» при выполнении действия документ возвращается на статус «Экспертиза» или «Несоответствие».

При работе со связкой с системой «АЦК-Финансы» при выполнении действия документ переходит на статус «На возврат». Сообщение о возврате документа отправляется в систему «АЦК-Финансы». Сообщение об удалении документа из системы «АЦК-Финансы» отправляется в систему. При получении сообщения об удалении документа удаляется из системы.

При получении сообщения **commit** из СКИБ, для ЭД «Решение о закупке у единственного источника» с:

- активным признаком **Выгружать на ООС**, документ переходит на статус «Ожидание выгрузки на ООС»
- неактивным признаком **Выгружать на ООС**, документ переходит на статус «Обработка завершена».

### 3.3.2.7. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Ошибка»

Статус «Ошибка» доступен только на offline-клиентах. Статус означает, что при проверке документа на Master-сайте возникли ошибки, препятствующие обработке документа. На данном статусе доступно два действия:

- **Вернуться на предыдущий статус** – документ возвращается на статус предшествующий переходу документа на статус «Ожидание»/«Ошибка».
- **Получить версию с Master-сайта** – документ переходит на статус «Ожидание». С Master-сайта запрашивается статус документа

### 3.3.2.8. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «ЭП неверна»

Документ переходит на статус «ЭП неверна», если не удалось осуществить проверку ЭП. В примечания к документу, будет выведена причина ошибки. Над документом в статусе «ЭП неверна» можно выполнить следующие действия:

- **Отложить** – при выполнении действия документ переходит на статус «Отложен».
- **Проверить повторно** – при выполнении действия осуществляется повторная проверка ЭП пользователя. При прохождении проверки документ переходит на статус «Экспертиза» или «Несоответствие плану», в противном случае остается на статусе «ЭП неверна».

### 3.3.2.9. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Обработка завершена»

Итоговый статус документа, информирует о том что все работы с документом завершены. Над документом на статусе «Обработка завершена» можно выполнить следующие действия:

- **Вернуть** – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:
  - Если решение было выгружено на ООС, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-818. Ошибка обработки документа (DOC): Действие недопустимо для решений, выгружаемых на ООС.*

Если пользователь обладает специальным правом *Разрешить вносить изменения в решения опубликованные на ООС*, то данный контроль игнорируется.

Если все контроли пройдены, то документ возвращается на предыдущий статус.

- Если АРМ «Резервы лимитов/плана ФХД» находится на статусе «Ожидание подтверждения действия» и в решении активирован признак экспорта в СКИБ, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке *AZK-2375. Ошибка обработки документа (DOC): решение не может быть возвращено в работу, пока не получено подтверждение выполнения действия в АРМ Резервы лимитов/плана ФХД.*
- **Отменить размещение заказа** – при выполнении действия осуществляются контроль заполнения поля **Номер извещения на ООС** в соответствии с параметром **Номер извещения на ООС** (пункт меню **Сервис** → **Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Решение**).

Если в ЭД «Решение о закупке у единственного источника» активен параметр **Выгружен на ООС**:

- вызывается форма **Сведения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)**:

Рис. 30. Форма «Сведения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»

На форме заполняются следующие поля:

- **Дата документа** - по умолчанию заполняется текущей датой. Обязательно для заполнения.
- **Номер документа** - по умолчанию заполняется номером решения. Обязательно для заполнения.
- **Планируемая дата публикации** - по умолчанию заполнять текущей датой. Обязательно для заполнения.
- **Изменение проводится по инициативе** - выбирается из раскрывающегося списка одно из значений:
  - *Решение заказчика, уполномоченного органа.*
  - *Предписание контролирующего органа.*

- *Общественное обсуждение.*
- *Решение судебного органа.*
- *Пустое значение (не доступно для выбора, используется только как значение по умолчанию).*

Обязательно для заполнения.

- **Уполномоченный орган на осуществление контроля** - доступно для выбора и обязательно для заполнения если в поле **Изменение проводится по инициативе** указано *Предписание контролирующего органа*. Из раскрывающего списка выбирается одно из значений:
  - *Федеральная антимонопольная служба.*
  - *Федеральная служба по оборонному заказу.*
  - *Орган исполнительной власти субъекта РФ.*
  - *Орган местного самоуправления муниципального района, городского округа.*
- **Наименование контролирующего (судебного) органа** - доступно для редактирования, если в поле **Изменение проводится по инициативе** указано: *Предписание контролирующего органа* или *Решение судебного органа*. Не обязательно для заполнения.
- **Дата документа** - не обязательно для заполнения.
- **Номер документа** - доступно для редактирования, если в поле **Изменение проводится по инициативе** указано: *Предписание контролирующего органа; Решение судебного органа; Общественное обсуждение*. Не обязательно для заполнения.
- **Номер результата контроля по предписанию** - доступно для редактирования, если в поле **Изменение проводится по инициативе** указано значение: *Предписание контролирующего органа; Предписание органа по контролю за проведением аукциона*. Не обязательно для заполнения.
- **Номер предписания** - доступно для редактирования, если в поле **Изменение проводится по инициативе** указано значение: *Предписание контролирующего органа; Предписание органа по контролю за проведением аукциона*. Не обязательно для заполнения.
- **Наименование документа** - доступно для редактирования, если в поле **Изменение проводится по инициативе** указано значение: *Предписание контролирующего органа; Решение судебного органа; Общественное обсуждение*. Не обязательно для заполнения.

После заполнения необходимых данных нажимается кнопка **ОК**.

При сохранении внесенных данных осуществляются следующие контроли:

- проверять, что если в поле **Изменение проводится по инициативе** указано значение: *Предписание контролирующего органа*, то заполнены поля: **Номер результата контроля по предписанию** или поля:
  - ✓ **Наименование контролирующего (судебного) органа,**
  - ✓ **Уполномоченный орган на осуществление контроля,**
  - ✓ **Дата документа,**
  - ✓ **Номер документа,**
  - ✓ **Наименование документа.**

Если, поля не заполнены выдавать сообщение об ошибке.

- проверять, что если в поле **Изменение проводится по инициативе** указано значение: *Решение заказчика, уполномоченного органа*, то заполнено поле: **Дата документа**.
- проверять, что если в поле **Изменение проводится по инициативе** указано значение: *Решение судебного органа*, то заполнены поля:
  - ✓ **Наименование контролирующего (судебного) органа,**
  - ✓ **Дата документа,**
  - ✓ **Номер документа,**
  - ✓ **Наименование документа.**

Если, поля не заполнены выдавать сообщение об ошибке

- проверять, что если в поле **Изменение проводится по инициативе** указано значение: *Общественное*



*обсуждение*, то заполнены поля:

- ✓ Дата документа,
- ✓ Номер документа,
- ✓ Наименование документа.

Если, поля не заполнены выдавать сообщение об ошибке

- отправляется на ООС извещение об отмене процедуры в соответствии с форматом: «*Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)*»;
- ЭД переходит на статус «*Извещение об отмене отправлено*».

Если в ЭД «Решение о закупке у единственного источника» не активен параметр **Выгружен на ООС**:

- заявки поставщиков остаются на текущем статусе;
- заявки на закупку переходят на статус «*Обработка завершена*»;
- освобождается резерв плана (очищаются проводки); вызывается форма **Сведения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)**;
- выполняется освобождение остатков резерва лимитов плана при активном параметре **Автоматически освобождать остаток резерва лимитов плана при отказе от размещения заказа** (пункт меню **Сервис** → **Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Решение**);
- ЭД «Решение о закупке у единственного источника» переходит на статус «*Отказ от проведения*».

### 3.3.2.10. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Ожидание выгрузки на ООС»

На статусе «*Ожидание выгрузки на ООС*» над документом доступны следующие действия:

- **Подписать и отправить** – запуск процедуры выгрузки решения на ООС. При выполнении действия осуществляются следующие проверки:
  - Если размер прикрепленных файлов превышает максимально допустимый размер для выгрузки на ООС в рамках одного пакета, то система выводит уведомление: *Общий объем вложений превышает максимально допустимый размер для выгрузки на ООС в рамках одного пакета. Документ отправлен на ООС только с одним из вложений. Для отправки остальных вложений выберите действие Отправить вложения после перехода решения на статус «Загружен на ООС».*

Если все контроли пройдены, то ЭД «Решение о проведении ...» переходит на статус «*Извещение отправлено*».

**Внимание!** Для выгрузки на ООС решение должно содержать хотя бы один прикрепленный файл.

- **Вернуть** – при выполнении действия ЭД «Решение о проведении ...» возвращается на статус «*Экспертиза*».

### 3.3.2.11. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Извещение отправлено»

На статусе «*Извещение отправлено*» над документом не доступны никакие действия для пользователя. Решение находится в состоянии ожидания ответа с ООС. По результатам обработки документа на ООС, решение может перейти на статус:

- **Загружен на ООС** – если успешно прошли все проверки на ООС.
- **Ошибка импорта** – если при регистрации извещения на ООС возникли ошибки.

### 3.3.2.12. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Загружен на ООС»

На статусе «Загружен на ООС» над документом доступны следующие действия:

- **Вернуть на согласование** – при выполнении действия документ возвращается на статус «Экспертиза».

**Внимание!** Использовать данное действие можно только в том случае, если на ООС извещение было удалено вручную.

**Примечание.** Если решение выгружалось в СКИБ, то в СКИБ отправляется уведомление об отзыве и удалении решения, очищается информация о признаке выгрузки в СКИБ. Если решение имеет родительское решение, то при возврате документа на согласование не очищается реестровый номер с ООС.

- **Отправить вложения** – при выполнении действия на ООС отправляются прикрепленные файлы, документ переходит на статус «Извещение отправлено».
- **Опубликовать** – при выполнении действия вызывается редактор для ввода номера извещения на ООС, если в решении поле **Номер извещения на ООС** не заполнено, то
  - введенный номер сохранится в поле **Номер извещения на ООС** ЭД «Решение»;
  - после сохранения номера выполняется действие **Опубликовать на ООС**.

При получении с ООС сообщения *Опубликование на ООС* документ переходит на статус «Обработка завершена», и на его основании формируется ЭД «Контракт».

### 3.3.2.13. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Ошибка импорта»

На статусе «Ошибка импорта» над документом доступны следующие действия:

- **Вернуть в работу** – документ возвращается на статус «Ожидание выгрузки на ООС».
- **Отказать** – документ переходит на статус «Отказан».

### 3.3.2.14. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Извещение об отмене загружено»

На статусе «Извещение об отмене загружено» над документом доступны следующие действия:

- **Вернуть в работу** – при выполнении действия документ переходит на статус «Обработка завершена».

### 3.3.2.15. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Извещение об отмене отправлено»

На статусе «Извещение об отмене отправлено» над документом не доступны никакие действия для пользователя. Решение находится в состоянии ожидания ответа с ООС. По результатам обработки документа на ООС решение может перейти на статус:

- «Извещение об отмене загружено» – если успешно прошли все проверки на ООС.
- «Ошибка загрузки извещения об отмене» – если при регистрации извещения на ООС возникли ошибки.

### 3.3.2.16. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Ошибка загрузки извещения об отмене»

На статусе «Ошибка загрузки извещения об отмене» над документом доступны следующие действия:

- **Вернуть в работу** – при выполнении действия документ переходит на статус «Обработка завершена».
- **Отправить повторно** – отправляется на ООС извещение об отмене процедуры в соответствии с форматом: «Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)», ЭД переходит на статус «Извещение об отмене отправлено».

### 3.3.2.17. ЭД «Решение о закупке у единственного источника» на статусе «Отказ от проведения»

Над документом на статусе «Отказ от проведения» возможны следующие действия:

- **Вернуть в работу** – при выполнении действия происходит резервирование плана (формирование проводки), очищаются данные с закладки [Сведения об отмене заказа](#)<sup>38</sup>, документ переходит на статус «Обработка завершена».

## 3.4. Завершение работы программы

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

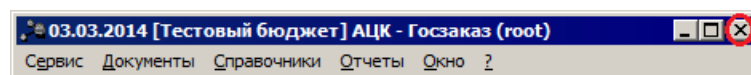


Рис. 31. Завершение работы программы

Выйти из программы также можно выбором пункта **Сервис**→**Выход** или нажатием комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.