



Отчетные формы





Формирование Выписки/Отчета

The screenshot shows a web application interface. On the left is a navigation menu with a search bar and various icons for different services. The main content area is divided into two tabs: 'Рабочие места' (Workplaces) and 'Формуляры' (Forms). Under 'Рабочие места', there is a list of services, with 'Отчеты по лицевым счетам юридических лиц' (Reports on current accounts of legal entities) highlighted with a red box. Below this item, there is a sub-section for 'Регламентированные отчеты (Выписка / Отчет о состоянии лицевого счета)' (Regulated reports (Statement / Report on the status of the current account)) with several sub-items.

Рабочие места **Формуляры**

- ПУР(КС)
 - Казначейское обеспечение обязательств
 - Ведение перечня документов-оснований
 - Предоставление и обработка сведений об операциях с
 - Проведение и уточнение операций по кассовым выплата
 - Протокол отказа ФК
 - Справочники
 - Отчеты по лицевым счетам юридических лиц**
 - Регламентированные отчеты (Выписка / Отчет о состоянии лицевого счета)
 - Уведомление о приостановлении
 - Тестовые доки

Возможность формирования
Выписок из лицевого счета и
Отчетов о состоянии лицевого
счета клиентом самостоятельно

Выписки из лицевого счета
формируются **только** на
основании запроса клиента.
Отчеты о состоянии лицевого
счета формируются Центром
специализации на 01-ое число
каждого месяца.



Формирование Выписки/Отчета

1. Выбрать
лицевой счет

2. Выбрать тип
формируемого отчета

Reglamentirovannyi otchet

Основная информация

Лицевой счет
711 001

Дата документа
19.07.2019

Тип
Выписка
Отчет

Параметры отчета

Дата отчета

Тип отчета

Клиент

ЦС обслуживания

С акцептом ЦС

3. Выбрать дату
отчета

4. При необходимости наличия в
отчете электронной подписи
сотрудника казначейства нужно
заполнить чек-бокс «С акцептом
Центра специализации»

Важно!

Выписка формируется за
операционный день, Отчет
накопительным итогом с начала года
по состоянию на выбранную дату



Формирование Выписки/Отчета

В списковой форме отметить отчет в статусе «Черновик», нажать кнопку «Сформировать»

Меню > Формуляры > ПУР(КС) > Отчеты по лицевым счетам ... > Регламентированные отчеты (Выписка / Отч...

Создать Удаление Открыть Просмотреть Печать списка Обновить Сформировать "Все записи"

<input type="checkbox"/>	Номер документа	Форма	Статус формирования	Лицевой счет	Дата документа	Дата	Тип отчета	Отчет	Акцепт ЦС (да/нет)	Код
<input checked="" type="checkbox"/>	7	Выписка	Черновик	711В9836001	19.07.2019	18.07.2019	Итоговый		Да	7200
<input type="checkbox"/>	6	Отчет	Отчет сформирован	711В9836001	03.07.2019	01.07.2019	Итоговый	Отчет №711В9836001 на 01.07.2019	Да	7200
<input type="checkbox"/>	4	Отчет	Отчет сформирован	711В9836001	19.06.2019	01.06.2019	Итоговый	Отчет №711В9836001 на 01.06.2019	Да	7200
<input type="checkbox"/>	2	Отчет	Отчет сформирован	711В9836001	15.05.2019	01.05.2019	Итоговый	Отчет №711В9836001 на 01.05.2019	Да	7200
<input type="checkbox"/>	11	Выписка	Отчет сформирован	711В9836001	15.04.2019	12.04.2019	Итоговый	Выписка №711В9836001 на 12.04.2019	Да	7200

Если чек-бокс «С акцептом ЦС» не проставлен, отчет сразу перейдет в статус «Отчет сформирован»

Если проставлен чек-бокс «С акцептом ЦС», отчет перейдет в статус «Ожидает исполнения» и будет ждать подписания специалистом ЦС

Формуляры > ПУР(КС) > Отчеты по лицевым счетам ... > Регламентированные отчеты (Выписк...

Просмотреть Печать списка Обновить "Все записи" Сортировка по Дате отчета

<input type="checkbox"/>	Номер документа	Форма	Статус формирования	Лицевой счет	Дата документа	Дата	Тип отчета	Отчет	Акцепт ЦС (да/нет)	Код
<input checked="" type="checkbox"/>	7	Выписка	Ожидает исполнения	711В9836001	19.07.2019	18.07.2019	Итоговый		Да	7200
<input type="checkbox"/>	6	Отчет	Отчет сформирован	711В9836001	03.07.2019	01.07.2019	Итоговый	Отчет №711В9836001 на 01.07.2019	Да	7200
<input type="checkbox"/>	4	Отчет	Отчет сформирован	711В9836001	19.06.2019	01.06.2019	Итоговый	Отчет №711В9836001 на 01.06.2019	Да	7200
<input type="checkbox"/>	2	Отчет	Отчет сформирован	711В9836001	15.05.2019	01.05.2019	Итоговый	Отчет №711В9836001 на 01.05.2019	Да	7200
<input type="checkbox"/>	11	Выписка	Отчет сформирован	711В9836001	15.04.2019	12.04.2019	Итоговый	Выписка №711В9836001 за 12.04.2019	Да	7200



Создать | Просмотреть | Обновить | Печать списка | Экспорт | **Печать документа**

Дата и время формирования документа	Номер выписки	Дата выписки за	Дата предыдущей выписки	Лицевой счет	Тип выписки	Признак формирования отчетности по ЛС
23.10.2020 5:23	80575	>= 01.09.2021	17.08.2020	711Г	Итоговый	Пакетное формирование
28.10.2020 14:12	86850		13.10.2020	711Г	Итоговый	ЦС обслуживания ЛС

Выберите шаблон

Наименование шаблона

- Выписка из ЛС (XLS)
- Выписка из ЛС (PDF)
- Выписка из ЛС (RTF)
- Печать Приложения к выписке (xls)
- Печать выписки с первичными документами (архив)**

OK | Выход

Выписку/Отчет
можно выгрузить
(распечатать)

Важно!
При создании новой
Выписки/Отчета за
операционный день,
предыдущая Выписка/Отчет
за этот день переходит в
статус «Не актуален».



Неразрешенный к использованию остаток средств

Аналитический код раздела	Остаток средств на лицевом счете			
	Всего		в том числе неразрешенный к использованию	
	на начало дня	на конец дня	на начало дня	на конец дня
1	2	3	4	5
19008	113 054,25	113 054,25	0,00	0,00
-	8 582 012,89	8 592 658,33	902 919,64	913 565,08
Итого	8 695 067,14	8 705 712,58		

Наименование показателя	1. Изменение остатка денежных средств		в том числе неразрешенный к использованию остаток средств	
	1	2	3	4
На начало дня		8 582 012,89	902 919,64	
Поступления		10 645,44		10 645,44
Выплаты		0,00	X	
На конец дня		8 592 658,33		913 565,08

В случае отражения в отчетных формах средств на аналитическом коде раздела «Пусто» необходимо предоставить в ЦС **Уведомление об уточнении операции клиента** для уточнения поступления на раздел

В случае отражения в отчетных формах неразрешенного к использованию остатка средств необходимо предоставить в ЦС **Уведомление об уточнении операции клиента**



Форма «Лицевые счета» Просмотр состояния лицевого счета онлайн

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ

Меню

Поиск по навигации

Все ★ Избранное

- Управление расходами: средства ФБ
- Управление расходами: СВР и доведение БД
- Перечни услуг и работ
- Обеспечение интеграции
- Учет и отчетность
- Справочники, реестры, классификаторы
- Управление денежными средствами
- ПУДС(Банк)
- Казначейское сопровождение
- Ведение справочников, реестров, классификаторов
- ЕПБС
- ПИАО
- ПУНФА / ПУК
- Параметры
- Социальные сервисы

Рабочие места | **Формуляры**

- Казначейское сопровождение
 - Лицевые счета
 - Управление денежными средствами
 - Управление расходами: средства ФБ
 - Учет и отчетность

Состояние лицевого счета также можно просмотреть в «онлайн режиме»



Форма «Лицевые счета» Просмотр состояния лицевого счета онлайн

Меню > Рабочие места > Казначейское сопровождение > Лицевые счета

Общий отчет Аккредитив

Аналитический код раздела / ИГК / ФАИП / Источник поступления / Направление расходования	Разрешенный к использованию остаток на начало года	Поступления	Выплаты	Остаток		Остаток (контрольный)	текущ
				Всего	В том числе на начало года		
Лицевой счет: ██████████	8 000.00	0.00	0.00	23 000.00	23 000.00	8 000.00	
+ Аналитический код раздела: Пусто	8 000.00	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	
+ Аналитический код раздела: ██████████	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	

Экспорт в Excel

Параметры отчета

Отчетная дата: 22.01.2020

Лицевой счет: ██████████ - 99010001

Исключить закрытые на начало года р...
 Нет

Исключить КОО, отозванные, исполне...
 Нет

Сформировать отчет

Показатели отчета

Остаток (контрольный)

Средства без права расходования

Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенных к использованию

Планируемые поступления

Планируемые выплаты

Неиспользованный разрешенный остаток

Фильтры

Аналитический код раздела





Неразрешенный к использованию остаток средств

Параметры отчета

Отчетная дата
18.11.2020

Лицевой счёт
711Г0785001 - 99010001

Исключить закрытые на начало года р...
 Нет

Исключить КОО, отозванные, исполне...
 Нет

Показатели отчета

- Средства без права расходования
- Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенных к использованию
- Планируемые поступления
- Планируемые выплаты
- Неиспользованный разрешенный остаток
- Аккредитив

Аналитический код раздела / ИГК / ФАИП / Источник поступления / Направление расходования	я с учетом загов	Поступления	Остаток		Остаток (контрольный)	Остаток плановый (контрольный)	Средства без права расходования
			Всего	В том числе на начало года			
Лицевой счёт: 711	8 350 340.33	8 350 340.33	8 762 994.58	412 654.25	7 792 147.50	0.00	970 847.08
+ Аналитический код раздела: -	8 350 340.33	8 350 340.33	8 649 940.33	299 600.00	7 679 093.25	0.00	970 847.08
+ Аналитический код раздела: 190	0.00	0.00	113 054.25	113 054.25	113 054.25	0.00	0.00

В случае отражения в отчетных формах средств на аналитическом коде раздела «Пусто» необходимо предоставить в ЦС **Уведомление об уточнении операции клиента** для уточнения поступления на раздел

В случае отражения в отчетных формах неразрешенного к использованию остатка средств необходимо предоставить в ЦС **Уведомление об уточнении операции клиента**

Важно выставить данный показатель отчета



Входящие платежные поручения

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ

[Меню](#)

Поиск по навигации

- Все ★ Избранное
- Управление расходами: средства ФБ
- Управление расходами: СВР и доведение БД
- Перечни услуг и работ
- Обеспечение интеграции
- Учет и отчетность
- Справочники, реестры, классификаторы
- Управление денежными средствами
- ПУДС(Банк)
- Казначейское сопровождение

Рабочие места | **Формуляры**

- Обеспечение интеграции
- ПУР(КС)
 - Казначейское обеспечение обязательств
 - Ведение перечня документов-оснований
 - Предоставление и обработка сведений об операциях с целевыми средствами
 - Проведение и уточнение операций по кассовым выплатам
 - Платежные поручения
 - Платежное поручение (Исходящее) (ф. 0401060)
 - Входящие поступления**
 - Все документы (банковские поступления)**
 - Поступления (внебанк)
 - Классифицированные поступления
 - Исходящие выплаты
 - Запрос на выяснение принадлежности платежа
 - Уведомление об уточнении операций
 - Запрос на аннулирование
 - Протокол отказа ФК

Номер документа	Дата документа	Статус документа	Банк	Отражение на л/с получателя	Сумма	Назначение платежа	Вид платежа	Классифицирован условно	Номер л/с получателя	Код ЦС обслуживания	Наименование ЦС обслуживания	ИГК	БПР
126	14.10.2020	Исполнен	●	●	13 794 140,03	(033)	(7900)	Да		3900	Управление Фед	2020188200462	Да
126	14.10.2020	Исполнен	●	●	596 584,08	(033)	(7900)	Да		3900	Управление Фед	2020188200472	Да

Классифицировано «Да» - средства отражены на лицевом счете, а не на аналитическом коде раздела (раздел не открыт; идентификатор не соответствует разделу)

Необходимо предоставить в ЦС Уведомление об уточнении операции клиента

БПР «Да» - средства отражены как «Неразрешенный остаток к использованию» (отсутствует код источника поступления средств)