



Порядок работы в ПУР КС ГИИС «Электронный бюджет» при проведении расходных операций





Формуляры →
Проведение и уточнение операций по кассовым выплатам →
Платежные поручения → Исходящие выплаты → Все документы

Рабочие места **Формуляры**

- 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
 - Исходящие выплаты**
 - Все документы**
 - На согласовании (мое)
 - На исполнении ЦС
 - На исполнении ЦС (мое)
 - К отмене (мое)
 - Отменен ЦС
 - Исполнен ЦС
 - Аннулирован
 - Автоматические ПП
 - Запрос на выяснение принадлежности платежа
 - Уведомление об уточнении операций
 - Запрос на аннулирование
 - Протокол отказа ФК
 - Справочники
 - Отчеты по лицевым счетам юридических лиц
 - Уведомление о приостановлении
 - Уведомление об обоснованности
 - Уведомление о проведении/об отказе
 - Уведомление об отказе
 - Обеспечение наличными денежными средствами
 - Бухгалтерская справка (ф.0504833)

Внимание!
Платежное поручение предоставляется в ЦС после регистрации Сведений об операциях с целевыми средствами.



Платежное поручение

Меню Все документы

Меню > Формуляры > ПУР(КС) > Проведение и уточнение оп... > Платежные поручения > Исходящие выплаты > Все документы

Дата документа = 01.06.2020

Импорт

Создать новый документ (Alt+N)

	Номер документа	Дата документа	Статус документа	Транспортный статус	Статус обработки клиентом	ФК	Отраж на л/с плател	Банк	Отражен на л/с получател
<input type="checkbox"/>	40	01.06.2020	Отменен		Отменен	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	223788	01.06.2020	Исполнен	Доставлен	Утвержден	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	223782	01.06.2020	Аннулирован		Утвержден	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	223908	01.06.2020	Исполнен	Доставлен	Утвержден	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	223853	01.06.2020	Исполнен	Доставлен	Утвержден	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	310	01.06.2020	Исполнен	Доставлен	Утвержден	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	1043	01.06.2020	Исполнен	Доставлен	Утвержден	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	1042	01.06.2020	Исполнен	Доставлен	Утвержден	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	4400	01.06.2020	Исполнен	Доставлен	Утвержден	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	4397	01.06.2020	Исполнен	Доставлен	Утвержден	●	●	●	●
<input type="checkbox"/>	224072	01.06.2020	Исполнен	Доставлен	Утвержден	●	●	●	●

Статусы документа:

Черновик

На согласовании

На утверждении

На исполнении ЦС

На утверждении ЦС

Утвержден ЦС

Исполнение платежа

Требуется подкрепление КОО

К отмене

Промежуточные статусы исполнителя

Промежуточные статусы Центра Специализации



Управление Федерального казначейства по Республике Тыва

Код СВР/НУБП Клиента: 930E1604
Сокращенное наименование Клиента, от имени которого предоставляется документ: ИП КЕШИШЯН И.Р.

Выбрать клиента

Необходимо выбрать из справочника либо ввести код Клиента, чей документ требуется сформировать в системе на основании бумажного носителя

Платательщик и получатель | Расшифровка п/п | Налоговые платежи | Реквизиты платежа за ЖКУ | Отметка ЦС обслуживания | Подписи | Лист согласования | Связи

Платательщик

ИНН: 170100087919 | КПП: 0 | Код СВР/НУБП: 930E1604 | Лицевой счет: 711E1604001

Код ТОФК ЦС Обслуживания: 1700 | Наименование ЦС Обслуживания: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

Наименование: Уфк по Новосибирской области (ИП КЕШИШЯН И.Р.)

БИК: 015004950 | Корсчет: 40102810445370000043 | Расчетный счет: 03215643000000015100

Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Новосибирской области, г Новосибирск

Получатель

ИНН: | КПП: | Код СВР/НУБП: | Лицевой счет:

Наименование:

БИК: | Корсчет: | Расчетный счет:

Наименование Банка:

После выбора лицевого счета все поля подраздела «Платательщик» заполняются автоматически

Поля подраздела «Получатель» необходимо заполнить: при перечислении на 71 лицевой счет – из справочника по ИНН; при перечислении на расчетный счет - вручную

При переходе в другой раздел возникает сообщение «Данные не найдены». Если перечисление на расчетный счет, так и должно быть

Данные не найдены

Данные не найдены

OK



Выбор из справочника код ФАИП и номер КОО (при наличии)

Нажать на справочник для выбора детализированного кода расходов → Укрупненный код расходов заполнится автоматически

Выбор из справочника документ-основание

Указать сумму пп и НДС

В фильтре можно заменить любое количество символов знаком %

Графы 14-16 заполняются **ТОЛЬКО** для получателя – владельца лс с кодом «71»

Расшифровка п/п

Вид	Дата	Номер	Идентификатор	Ссылка	Сумма к оплате	в т.ч. НДС	ФАИП (КОИ)	Номер Казначейского исполнения обязательства	Код расходов/ поступлений	Детализированный код расходов	Аналитический код раздела
Исполнительный контракт	03.03.2020	2020185100022С	2020185100022032650649900	Открыть	544 891,73	0,00			8200	8200014	2002185
Итого					544 891,73	0,00					

Код бюджета	Наименование бюджета	Код направления расходов	Наименование
99010001	Федеральный бюджет	8200008	оплата к правового характера
99010001	Федеральный бюджет	8200009	д
99010001	Федеральный бюджет	8200015	противоп

Код расходов/ поступлений	Детализированный код расходов	Аналитический код раздела	Примечание
14	15	16	17



Подраздел заполняется из справочника при перечислении на 71 лс, **не заполняется** при перечислении на свой расчетный счет

Чек-бокс заполняется при указании количества документов-оснований больше двух

Выбрать вид документа из справочника. Если нужный вид отсутствует, выбрать «Иное» и заполнить вручную

Указывать только текстовое назначение платежа

Назначение платежа (заполняется автоматически)

Реквизиты контракта/договора, по которому совершается выплата

Контракт Вложения

Номер Дата Вид

Документы-основания, подтверждающие выплату

Реестр документов-оснований

Указывается документ, включенный в Перечень документов-оснований, по которому открыт аналитический код раздела. Прочие договора, отсутствующие в Перечне документов-оснований, основания»

№ п/п	Вид	Номер	Дата	Файл	Сумма	в т.ч. НДС
1	<input type="checkbox"/>			<Нет вложения>		

Акт
Выписка
Доп. соглашение
...

Краткая дополнительная информация о цели платежа

За факт поставку низт бензина без привлечение иных организаций

Назначение платежа

(711Н8187001;8300007) 0816100000420000015 от 23.03.2020 с/ф 12/3/00000000041 от 23.03.2020 Акт Нюр00000924 от 23.03.2020 За факт поставку низт бензина без привлечения иных организаций НДС 113400.00



Образец заполненного реестра документов-оснований

Если документов-оснований, подтверждающих выплату, больше двух

В случае указания нескольких документов по одной операции (например, счет, товарная-накладная, счет-фактура) в поле «Сумма» заполняется сумма по каждому документу, в поле «Сумма, подлежащая возмещению» – только по документу, подлежащему возмещению (например, товарная-накладная)

№ п/п	Номер	Контракт/договор	Дата	Идентификатор	Вид	Номер	Дата	Сумма	Файл	Сумма
1									<Нет вложения>	

Выбрать ИГК

Выбрать вид документа из справочника. Если нужный вид отсутствует, выбрать «Иное основание» и заполнить вручную



Раздел «Налоговые платежи» заполняется в соответствии с правилами указания информации в полях 101, 104-110 ПП

Плательщик и получатель	Расшифровка п/п	Налоговые платежи	Отметка ЦС обслуживания	Подписи	Лист согласования	Реквизиты платежа за ЖКУ	Связи	Приостановление
Статус налогоплательщика <input type="text"/>	КБК <input type="text"/>	ОКТМО <input type="text"/>	Основание платежа <input type="text"/>	Налоговый период <input type="text"/>	Номер документа <input type="text"/>	Дата документа <input type="text"/>	Код (УИН) <input type="text"/>	

Плательщик и получатель	Расшифровка п/п	Налоговые платежи	Реквизиты платежа за ЖКУ	Отметка ЦС обслуживания	Подписи	Лист согл
Руководитель						
Должность <input type="text"/>			ФИО <input type="text"/>			
Дата <input type="text"/>						
Главный бухгалтер						
Должность <input type="text"/>			<input type="text"/>			
Исполнитель						
Должность <input type="text"/>			ФИО <input type="text"/>			
Телефон исполнителя <input type="text"/>		Дата <input type="text"/>				

Закрытые для редактирования поля раздела «Подписи» будут заполнены автоматически на этапах согласования и/или утверждения



Подписание документа

1. В списковой форме отметить документ в статусе «Черновик», нажать кнопку «На согласование»

Статус обработки Клиентом	Статус документа	Утверждение Заказчиком/ Головным ЮП	ФК	Отражение на л/с	Протокол	Лицевой счет	Код СВР/НУБП
Черновик	Черновик					03951	001

2. Появится окно формирования листа согласования

Формирование листа согласования

Пропустить этап согласования

Согласующие

Порядок	ФИО	Структурное подразделение	Должность	ЭП
При необходимости указать пользователя(ей)				

Утверждающие

Порядок	* ФИО руководитель	Структурное подразделение	Должность	ЭП
Обязательно указать пользователя(ей)				

Ok Отмена Справка



Подписание документа

1. Выбрать сотрудника, отметить, нажать на кнопку «Готово»

Выбор согласующих

<input type="checkbox"/> ФИО	Организация	Подразделение	Должность
<input checked="" type="checkbox"/>	Елена Владимировна	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	Генеральный директор, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ *

Готово Отмена

Для согласующего обязательно заполнить чек-бокс «ЭП», иначе электронная подпись согласующего не отразится в документе

Если в Карточке образцов подписей единственная подпись, необходимо пропустить этап согласования

Формирование листа согласования

Согласующие

Пропустить этап согласования

Порядок	ФИО	Структурное подразделение	Должность	ЭП
1	Елена Владимировна	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВ	Генеральный директор, ОБЩЕСТВО	<input checked="" type="checkbox"/>

Утверждающие

Порядок	ФИО	Структурное подразделение	Должность	ЭП
1	Елена Владимировна	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВ	Генеральный директор, ОБЩЕСТВО	<input checked="" type="checkbox"/>

Ok Отмена



Подписание документа

Статус обработки Клиентом	Статус документа	Утверждение Заказчиком/ Головным ЮЛ	ФК	Отражение на п/с	Протокол
На согласовании	На согласовании				

Копия Печать документа Печать списка Обновить Проверка подписи **Согласовать/Вернуть**

1. В списковой форме отметить документ в статусе «На согласовании», нажать кнопку «Согласовать/Вернуть»

Согласовать/Вернуть

Примечание

Отображать подписываемые данные?

Согласовать Вернуть

2. При обнаружении ошибки в документе его можно вернуть в статус «Черновик» со статуса «На согласовании» или «На утверждении». Для этого необходимо заполнить поле «Примечание» и нажать «Вернуть»



Подписание документа

Копия Печать документа Печать списка Обновить Проверка подписи **Утвердить/Вернуть**

Статус обработки Клиентом	Статус документа	Утверждение Заказчиком/ Главным ЮЛ	ФК	Отражение на л/с
На утверждении	На утверждении			

В списковой форме отметить документ в статусе «На утверждении», нажать кнопку «Утвердить/Вернуть»

Номер документа	Дата документа	Статус обработки Клиентом	Статус документа	Утверждение Заказчиком/ Главным ЮЛ	ФК	Отражение на л/с
48	19.07.2019	Утвержден	На исполнении ЦС			

Если утверждение прошло успешно, документ направлен в Центр специализации либо заказчику



В результате согласования/утверждения документ перейдет в статус «На исполнении ЦС» (при положительном результате прохождения контролей), «К отмене» (при отрицательном). Статус «К отмене» является неокончательным, необходимо дождаться окончательного статуса «Отменен», ознакомиться с протоколом, сформировать новый корректный документ.

Номер докумен	Дата документа	Статус документа	Транспортный статус	Статус обработки клиентом	ФК	Отражение на л/с плательщика	Банк	Отражение на л/с получателя	Сумма	Протокол
<input type="checkbox"/>		Отменен								
<input type="checkbox"/>	866149	20.10.2020		Отменен	●	●	●	●	728 500,00	№ 10761 от 20.10.2020
<input type="checkbox"/>	866208	20.10.2020		Отменен	●	●	●	●	80 000,00	№ 10764 от 20.10.2020



1 протокол (ф. 0531805)

Основная информация
Номер протокола: 10770 Дата протокола: 20.10.2020

Информация о ЦС обслуживания
Код ЦС обслуживания: 3900 Наименование Центра Специализации обслуживания: Управление Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу

Информация о документе-основании Исполнитель Лист согласования Связи

Информация о документе-основании
Наименование документа-основания: Платежное поручение (ф. 0401060) Номер документа-основания: 866240 Дата документа-основания: 20.10.2020

Признак принятия к учету (аннулирования): 1 Дата принятия для обработки или на учет (аннулирования): 20.10.2020 [Ссылка на документ-основание](#)

Укрупненный код	Вид причины отказа	Детализированный код	Детализированная причина отказа	Комментарий
46	Отсутствие контракта (договора), а т	46011	Не представлены государственный кон	В КС-2 нет печати одной из сторон

Для ознакомления с протоколом, необходимо открыть его в графе «Протокол»

Текст протокола в соответствии с перечнем причин отказа

Комментарий ответственного специалиста Центра специализации



Протокол

Информация о документе-основании	Исполнитель	Лист сопоставления	Связи
Должность специалист 1 разряда	ФИО Трефилова Екатерина Юрьевна		
Телефон исполнителя 3842719080	Дата 20.10.2020		

Во вкладке «Исполнитель» отражена контактные данные ответственного исполнителя

В печатной форме документа также отражен текст протокола в соответствии с перечнем причин отказа и комментариев ответственного исполнителя Центра специализации

46011-Не представлены государственный контракт/ государственный (муниципальный) контракт/ контракт учреждения/ договор о проведении капитального ремонта/ договор/ документы – основания/ выписка из государственного (муниципального) контракта, контракта учреждения, договора, документов-оснований/ расшифровка к платежному документу в нарушение п.11 приказа Минфина России от 10.12.2019 № 220н **В КС-2 нет печати одной из сторон**

специалист 1 разряда
(должность)

_____ (подпись)

Трефилова Екатерина Юрьевна
(расшифровка подписи)

3842719080
(телефон)



Платежные поручения автоматически после подписания переходят в статус «К отмене» по причине:

- отсутствия Сведений об операциях с целевыми средствами (далее – Сведения);
- укрупненный код направления расходования указанный в платежном поручении не соответствует укрупнённому коду, указанному в Сведениях;
- отсутствия средств на аналитическом коде раздела (например, средства зачислены ранее на лицевой счет, так как раздел не был открыт);
- средства зачислены на аналитический код раздела с признаком «без права расходования» (в таком случае необходимо сформировать уведомление об уточнении операции клиента).

Автоматически сформированный протокол - не конечный результат санкционирования. Официальным протоколом является протокол, подписанный ответственным специалистом Центра специализации.