



ДОСТИГАЕМ ВМЕСТЕ,  
РАЗВИВАЯ КАЖДОГО

Утвержден

БАРМ.00003-40 34 08-2-ЛУ

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

**Подсистема контроля контрактов, договоров  
государственных/муниципальных закупок  
Контроль исполнения договоров**

Руководство пользователя

БАРМ.00003-40 34 08-2

Листов 104



## АННОТАЦИЯ

В документе приводится описание работы подсистемы «Подсистема контроля контрактов, договоров государственных/муниципальных закупок» автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

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

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

ООО «БФТ» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в эксплуатационную документацию.

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

Документ соответствует версии системы ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» – 1.40.0. Последние изменения внесены 20.03.2020 г.



## СОДЕРЖАНИЕ

|          |                                                     |     |
|----------|-----------------------------------------------------|-----|
| 1        | Назначение программы.....                           | 5   |
| 1.1      | Функциональное назначение.....                      | 6   |
| 2        | Условия выполнения программы.....                   | 7   |
| 2.1      | Минимальный состав технических средств .....        | 8   |
| 2.2      | Минимальный состав программных средств.....         | 8   |
| 2.3      | Требования к персоналу (пользователю).....          | 8   |
| 3        | Выполнение программы.....                           | 9   |
| 3.1      | Запуск программы.....                               | 10  |
| 3.2      | Предварительные настройки.....                      | 12  |
| 3.3      | Формирование договора.....                          | 13  |
| 3.3.1    | Создание ЭД «Договор».....                          | 13  |
| 3.3.1.1  | Закладка «Общая информация».....                    | 17  |
| 3.3.1.2  | Закладка «Контрагент».....                          | 18  |
| 3.3.1.3  | Закладка «Документ-основание».....                  | 26  |
| 3.3.1.4  | Закладка «Свойства».....                            | 27  |
| 3.3.1.5  | Закладка «Спецификация».....                        | 30  |
| 3.3.1.6  | Закладка «График поставки» .....                    | 40  |
| 3.3.1.7  | Закладка «История оплаты».....                      | 46  |
| 3.3.1.8  | Закладка «График оплаты» .....                      | 50  |
| 3.3.1.9  | Закладка «Результаты контроля».....                 | 62  |
| 3.3.1.10 | Закладка «Пользовательские поля».....               | 63  |
| 3.3.2    | Обработка ЭД «Договор».....                         | 64  |
| 3.3.2.1  | ЭД «Договор» на статусе «Отложен».....              | 64  |
| 3.3.2.2  | ЭД «Договор» на статусе «Новый» .....               | 92  |
| 3.3.2.3  | ЭД «Договор» на статусе «Несоответствие плану»..... | 93  |
| 3.3.2.4  | ЭД «Договор» на статусе «Несоответствие».....       | 94  |
| 3.3.2.5  | ЭД «Договор» на статусе «Экспертиза».....           | 96  |
| 3.3.2.6  | ЭД «Договор» на статусе «Экспертиза РБС».....       | 100 |



|          |                                                             |     |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 3.3.2.7  | ЭД «Договор» на статусе «Согласован».....                   | 100 |
| 3.3.2.8  | ЭД «Договор» на статусе «Отказан».....                      | 101 |
| 3.3.2.9  | ЭД «Договор» на статусе «Возврат в исполнение».....         | 106 |
| 3.3.2.10 | ЭД «Договор» на статусе «Отказан ФО».....                   | 107 |
| 3.3.2.11 | ЭД «Договор» на статусе «Отказан РБС».....                  | 107 |
| 3.3.2.12 | ЭД «Договор» на статусе «Отправлен».....                    | 107 |
| 3.3.2.13 | ЭД «Договор» на статусе «Исполнение».....                   | 109 |
| 3.3.2.14 | ЭД «Договор» на статусе «Обработка завершена».....          | 112 |
| 3.3.2.15 | Правила проверки соответствия по номеру план-графика.....   | 113 |
| 3.4      | Правила загрузки ЭД «Договор» из электронного магазина..... | 113 |
| 3.5      | Правила конвертации ЭД «Договор» из ЭД «Счет».....          | 114 |
| 3.6      | Шаблоны и приложения договоров.....                         | 118 |
| 3.7      | Завершение работы программы.....                            | 118 |



1

# Назначение программы



## 1.1 Функциональное назначение

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

Бюджетополучатель по согласованию с заказчиком и поставщиком может изменить объем товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установленных в договоре. Договор может быть расторгнут по инициативе бюджетополучателя.

В системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» для контроля договоров государственного/муниципального заказа формируется [ЭД «Договор»](#)<sup>13</sup>.



2

## Условия выполнения программы



## **2.1 Минимальный состав технических средств**

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на разработку подсистемы.

## **2.2 Минимальный состав программных средств**

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox начиная с версии 60.0.

Также поддерживается работа в браузерах Google Chrome начиная с версии 67.0, Microsoft Internet Explorer начиная с версии 10.0.

## **2.3 Требования к персоналу (пользователю)**

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

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

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

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



3

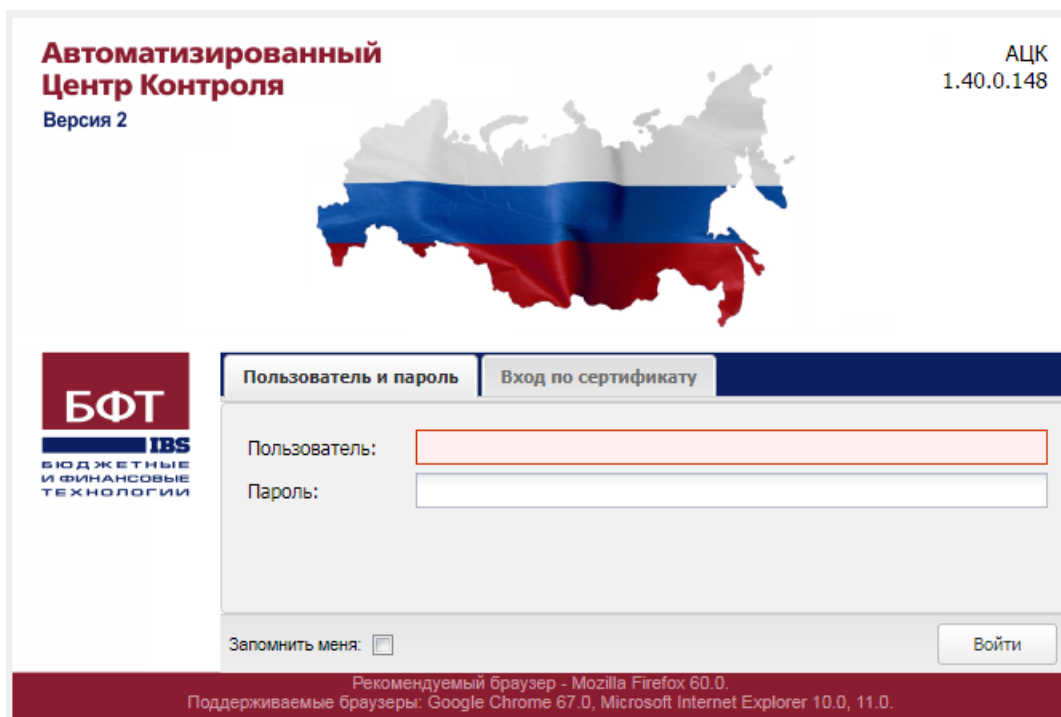
## Выполнение программы



### 3.1 Запуск программы

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

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



Автоматизированный  
Центр Контроля  
Версия 2

АЦК  
1.40.0.148

БФТ  
IBS  
БЮДЖЕТНЫЕ  
И ФИНАНСОВЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ

Пользователь и пароль | Вход по сертификату

Пользователь:

Пароль:

Запомнить меня: ☐

Войти

Рекомендуемый браузер - Mozilla Firefox 60.0.  
Поддерживаемые браузеры: Google Chrome 67.0, Microsoft Internet Explorer 10.0, 11.0.

Рисунок 1 – Форма входа в систему

На форме авторизации пользователя заполняются следующие данные:

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

После заполнения данных нажимается кнопка **Войти**.

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

При вводе неверных данных система выводит следующее сообщение об ошибке:

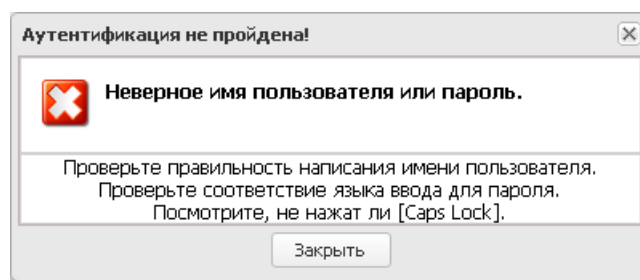


Рисунок 2 – Сообщение о неверных данных

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

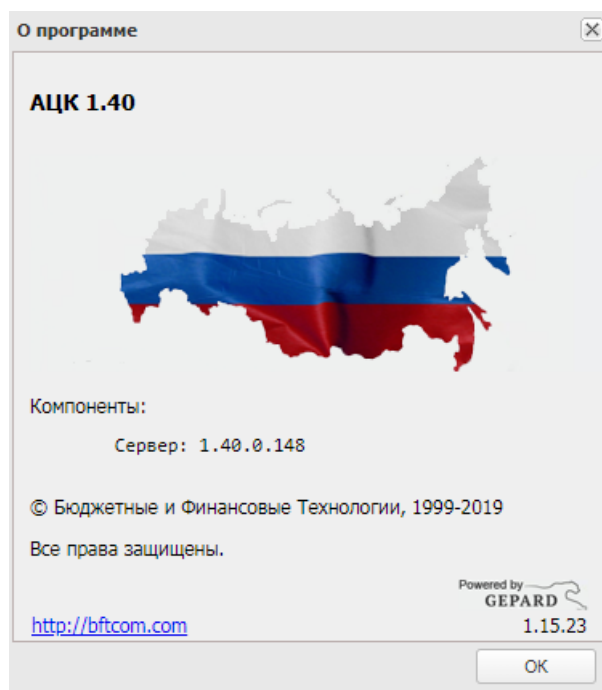


Рисунок 3 – Диалоговое окно «О программе»

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

**Внимание!**

Используется неподдерживаемый браузер.  
Возможна некорректная работа некоторых функций системы.

Рисунок 4 – Сообщение о неподдерживаемом браузере

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

**Внимание!**

Используется неподдерживаемая версия браузера.  
Возможна некорректная работа некоторых функций системы.

Рисунок 5 – Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

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

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

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

## 3.2 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.

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

**Примечание.** Подробное описание настройки параметров системы находится в документации «[БАРМ.00003-40 32 02-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»](#)». Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

### 3.3 Формирование договора

#### 3.3.1 Создание ЭД «Договор»

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

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

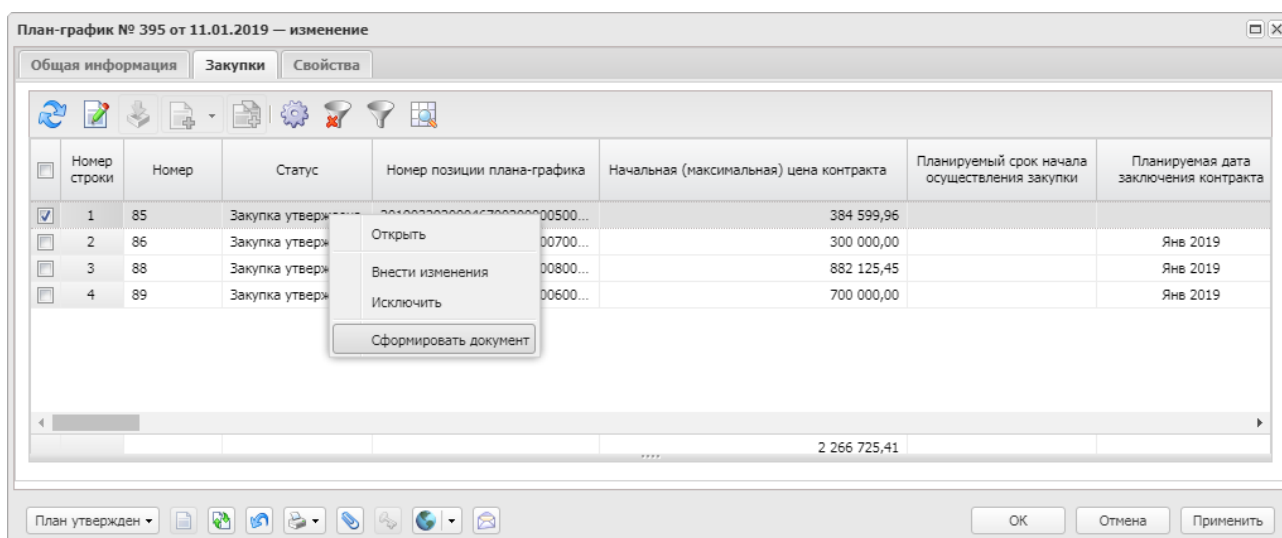


Рисунок 6 – Выбор действия «Сформировать документ» в ЭД «План-график»

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

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

После создания документа одним из выше перечисленных способов на экране появится форма:

Рисунок 7 – Редактор договора

На форме содержатся закладки:

- [Общая информация](#)<sup>[17]</sup>;
- [Контрагент](#)<sup>[18]</sup>;
- [Документ-основание](#)<sup>[26]</sup>;
- [Свойства](#)<sup>[27]</sup>;
- [Спецификация](#)<sup>[30]</sup>;
- [График поставки](#)<sup>[40]</sup>;
- [История оплаты](#)<sup>[46]</sup>;
- [График оплаты](#)<sup>[50]</sup>;
- [Результаты контроля](#)<sup>[62]</sup>;
- [Пользовательские поля](#)<sup>[63]</sup>.

В заголовочной части формы содержатся поля:

- **Номер** – вручную вводится номер договора. Заполняется автоматически в соответствии с правилом генерации номеров. Обязательно для заполнения. При формировании нового ЭД «Договор» со статусов «Отказан», «Отказан ФО» и «Отказан РБС» значение поля наследуется из родительского документа.

- **Дата** – указывается дата создания договора. По умолчанию указывается рабочая дата системы. Обязательно для заполнения.
- **Вид финансового обязательства** – из раскрывающегося списка выбирается вид финансового обязательства. Доступно для редактирования, если в цепочке родительских документов нет ЭД «Контракт» на статусе «Перерегистрация». Если документ создается на основе решения о размещении заказа или вручную, то вид финансового обязательства определяется исходя из автоматически подставляемой организации заказчика: если организация имеет роль *Бюджетное учреждение*, *Автономное учреждение* или *Унитарное предприятие*, в поле указывается значение *Сведение об обязательстве БУ/АУ*; в остальных случаях – *Бюджетное обязательство*.
- **Срок действия с/по** – указывается период действия договора. Обязательно для заполнения.
- **Номер позиции плана-графика** – вручную вводится номер позиции в ЭД «План-график». Используется для контроля соответствия ЭД «План-график»: проверяется КБК и общая сумма всех закупок по заказчику.
- **Идентификационный код закупки** – поле имеет структуру **YYCCCCCCCCCCCCCCCCCCPPPPGGGDDDDKKK**, где:
  - **YY** – планируемый год размещения закупки;
  - **CCCCCCCCCCCCCCCCCC** – ИКУ заказчика;
  - **PPPP** – номер закупки, включенной в сформированный (утвержденный) заказчиком на очередной финансовый год и плановый период план-график;
  - **GGG** – порядковый номер закупки;
  - **DDDD** – группа ОКПД;
  - **KKK** – код КВР;

Поля **YY**, **CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC**, **PPPP**, **DDDD**, **KKK** заполняются:

- при вставке ЭД «Договор» из электронного магазина – значением из одноименной группы полей из связанного ЭД «Заявка на закупку»;
- при формировании ЭД «Договор» из ЭД «Заявка на закупку» без выгрузки в электронный магазин – значением одноименной группы полей из связанного ЭД «Заявка на закупку»;
- при формировании ЭД «Договор» из ЭД «Закупка», ЭД «План-график» – значением одноименной группы полей из связанного ЭД «Закупка».

Доступны для редактирования при наличии спецправа *Редактирование идентификационного кода*. Наследуются в порожденный при перерегистрации ЭД «Договор».

Поле **GGG** – доступно для редактирования и обязательно для заполнения. Рядом с полем расположена кнопка генерации номера. Поле и кнопка доступны для редактирования/использования на статусе «Отложен» при формировании ЭД «Договор» из ЭД «Закупка», ЭД «План-график» или при наличии спецправа *Редактирование идентификационного кода*. При заполнении поля проверяется, что введенное значение равно

трем символам, состоит только из цифр и не равно 000. При вставке ЭД «Договор» из электронного магазина заполняется значением из одноименной группы полей из связанного ЭД «Заявка на закупку». При формировании ЭД «Договор» из ЭД «Заявка на закупку» без выгрузки в электронный магазин заполняется значением одноименной группы полей из связанного ЭД «Заявка на закупку». Поле необязательно для заполнения, если значение поля **Дата заключения** ЭД «Договор» меньше 01.01.2020. Наследуется в порожденный при перерегистрации ЭД «Договор».

**Примечание.** При нажатии на кнопку **Обновить** осуществляется поиск ЭД «Закупка» на статусе **«Изменение закупки»** или **«Закупка утверждена»**, которая содержит значение поля **Номер позиции плана-графика**, идентичное значению, указанному в документе. Если ЭД «Закупка» с таким номером:

- не найден, то система выводит сообщение об ошибке: **Не найден ЭД "Закупка" с указанным номером позиции плана-графика.**

- найден и он только один, то в найденном ЭД «Закупка» осуществляется проверка группы полей **Идентификационный код**, и если группа полей заполнена, то значение сохраняется в поле **Идентификационный код**, кроме порядкового номера закупки (GGG). Значение данного поля для указанных документов не меняется. Если идентификационный код не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке: **Для закупки с номером "<значение номера позиции плана-графика>" не указан идентификационный код закупки.**

- найден и таких ЭД «Закупка» более одного, то система выводит сообщение об ошибке: **Найдено более одной действующей закупки с номером "<значение номера позиции плана-графика>"**.

**Примечание.** Поле **Идентификационный код закупки** не отображается на форме, если включен признак **Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ** или **Заключен в соответствии с 223-ФЗ**.

- **Бюджетополучатель** – указывается получатель бюджетных средств. Значение выбирается из справочника *Организации*. Если пользователь принадлежит организации с ролями *Получатель бюджетных средств*, *Бюджетное учреждение*, *Автономное учреждение*, то поле заполняется автоматически наименованием организации пользователя. Обязательно для заполнения.
- **Сумма** – отображается сумма, на которую заключается договор. Заполняется автоматически при заполнении закладки **График поставки**. Недоступен для редактирования.

Ниже поля Сумма расположен признак **Контракт заключен по результатам процедуры по цене за единицу продукции**. Доступен на статусе **«Отложен»**. Наследуется из связанного

ЭД «Заявка на закупку» при включенном признаке **Процедура по цене единицы продукции (количество не определено)**. Не обязательно для заполнения.

- **Дата заключения** – дата заключения договора.

### 3.3.1.1 Закладка «Общая информация»

На закладке **Общая информация** содержатся поля:

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

***Примечание.** Для обновления данных заказчика из справочника **Организации** используется кнопка **Обновить**. Кнопка доступна, если поставщик указан из справочника.*

- **КПП** – отображается КПП организации заказчика. Заполняется автоматически при заполнении поля **ИНН**.
- **Наименование** – отображается официальное наименование организации заказчика. Заполняется автоматически при заполнении поля **ИНН**.

Значение группы полей наследуется из одноименной группы полей ЭД «Контракт».

- **Тип договора** – указывается тип договора. Значение выбирается из справочника *Типы контрактов и договоров*. Если договор создается в результате проведения процедуры, поле заполняется автоматически. При создании договора по результатам проведения процедуры заполняется типом шаблона в соответствии с типом родительского контракта. Обязательно для заполнения.

Значение поля наследуется из ЭД «Контракт».

- **Предмет договора** – вручную вводится текстовая информация о предмете договора. Автоматически заполняется значением поля **Предмет контракта (договора)** из родительского ЭД «Контракт» или «Договор».
- **Цель осуществления закупки** – указывается наименование потребности, в соответствии с которой формируется заказ. Значение выбирается из справочника *Цели осуществления закупки*. Значение поля наследуется из ЭД «Контракт».
- **Объект** – указывается адрес объекта договора. Значение выбирается из справочника *Объекты договоров*. Значение поля наследуется из ЭД «Контракт».
- **Комментарии** – вручную вводятся краткие текстовые комментарии к документу. Поле становится доступно после сохранения документа.

- **Примечание** – указывается причина отказа документа или информация о несоответствии документа плану размещения. Заполняется автоматически при переходе ЭД «Договор» на статусы «Отказан», «Отказан бюджетополучателем», «Отказан ФО», «Несоответствие плану» или «Несоответствие». Недоступно для редактирования.

### 3.3.1.2 Закладка «Контрагент»

Закладка **Контрагент** содержит закладки:

- [Общее](#)<sup>[18]</sup>;
- [Место нахождения](#)<sup>[23]</sup>.

На закладках содержатся регистрационные данные организации контрагента, которые заполняются автоматически по результатам проведения процедуры закупки, при указании поставщика из справочника *Организации* (если соответствующие данные указаны) или наследуется из ЭД «Контракт» (кроме информации в списке *Сведения о привлеченных субподрядчиках/соисполнителях*).

Также на закладке **Контрагент** существует возможность указания регистрационных данных о субподрядчиках/соисполнителях, привлеченных к исполнению контрактных обязательств (см. раздел [Сведения о привлеченных субподрядчиках/соисполнителях](#)<sup>[25]</sup>).

#### 3.3.1.2.1 Закладка «Общее»

Закладка **Общее** имеет вид:

Договор — создание

Общая информация | **Контрагент** | Документ-основание | Свойства | Спецификация | График поставки | График оплаты

Общее | Место нахождения

Тип организации: Юридическое лицо РФ ☐ ИНН не предоставлен

ИНН:

КПП:

Организационно-правовая форма:

Полное наименование:

ОКТМО:

Код дохода:

Статус:

Тип счета: Банковский

Счет:

Счет УФК:

УФК:

БИК:

Коррсчет:

Банк:

☒ Указать сведения о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков/соисполнителей

| Номер строки | Дата заключения договора | Предмет договора | Цена договора | Тип организации | ИНН |
|--------------|--------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----|
|              |                          |                  |               |                 |     |

Действия

Рисунок 8 – Закладка «Общее»

На закладке содержатся поля:

- **Статус** – указывается статус организации контрагента. Выбор значения осуществляется из справочника *Статусы организаций*.
- **Тип организации** – из выпадающего списка указывается тип организации контрагента. Заполняется автоматически и становится недоступно для редактирования при заполнении поля **ИНН**. Обязательно для заполнения.

Недоступно для редактирования, если признак **Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине** включен и у пользователя отсутствует спецправо *Редактирование данных контрагента для договора с признаком "Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине"*.

- **ИНН не предоставлен** – признак включается, если контрагент не предоставил ИНН. Доступен для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если в поле **Тип организации** указано из значение *Юридическое лицо иностр. гос.* или *Физическое лицо иностр. гос.*, и недоступен для редактирования при заполнении поля **ИНН**.

Недоступно для редактирования, если признак **Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине** включен и у пользователя отсутствует спецправо *Редактирование данных контрагента для договора с признаком "Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине"*.

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

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

Недоступно для редактирования, если признак **Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине** включен и у пользователя отсутствует спецправо *Редактирование данных контрагента для договора с признаком "Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине"*.

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

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

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

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

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

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

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

Недоступно для редактирования, если признак **Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине** включен и у пользователя отсутствует спецправо *Редактирование данных контрагента для договора с признаком "Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине"*.

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

- **Код налогоплательщика в стране регистрации или аналог** – вручную вводится код налогоплательщика в стране регистрации. Обязательно для заполнения, если в поле **Тип организации** выбрано значение:

- *Физическое лицо иностр. гос.;*
- *Юридическое лицо иностр. гос* и включен признак **ИНН не предоставлен**.

Недоступно для редактирования, если значение организации указано из справочника.

**Примечание.** Поле **Код налогоплательщика в стране регистрации или аналог** отображается на форме, если в поле **Тип организации** указано значение *Юридическое лицо иностр. гос. или Физическое лицо иностр. гос.*

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

Если в поле **Тип организации** указано значение *Физическое лицо РФ* или *Физическое лицо иностр. гос.*, то поле становится недоступно на форме.

- **Фамилия** – вручную вводится фамилия контрагента. Поле доступно на форме и обязательно для заполнения, если в поле **Тип организации** указано значение *Физическое лицо РФ* или *Физическое лицо иностр. гос.* Недоступно для редактирования, если контрагент указан из справочника.

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

Если в поле **Тип счета** указано значение *Банковский*, то в поле отражается маска банковского счета и осуществляется проверка корректности введенных данных.

- **БИК** – указывается банковский идентификационный код счета контрагента. Выбор значения осуществляется из справочника *Банки*. Автоматически заполняется значением банковского идентификационного кода счета, указанного в поле **Счет** или **Счет УФК** (если в поле **Счет** указан лицевой счет).
- **Коррсчет** – корреспондентский счет банка, в котором находится счет контрагента. Заполняется автоматически при заполнении поля **Счет** или **БИК**. Недоступно для редактирования.
- **Банк** – наименование банка, в котором открыт счет контрагента. Заполняется автоматически при заполнении поля **Счет** или **БИК**. Недоступно для редактирования.
- **Тип счета** – из выпадающего списка указывается тип счета. Заполняется автоматически и становится недоступно для редактирования, если счет указан из справочника.

Доступно для редактирования на статусе *«Новый»/«Отложен»*, если счет указан не из справочника или выключен системный параметр **Счет только из справочника в контрактах, договорах, заявках**.

- **Счет УФК** – указывается счет Управления федерального казначейства. Заполняется автоматически связанным с лицевым счетом или ближайшим банковским счетом при заполнении поля **Счет**.

Доступно для редактирования на статусе *Новый / Отложен*, если системный параметр **Счет только из справочника в контрактах, договорах, заявках** выключен и в поле **Счет** указан лицевой счет или в поле **Тип счета** указано значение *Лицевой* и счет указан не из справочника. Необязательно для заполнения.

- **УФК** – указывается Управление федерального казначейства. Заполняется автоматически, если значение поля **Счет УФК** указано из справочника, и становится недоступно для редактирования.

Доступно для редактирования на статусе «Новый»/«Отложен», если значение поля **Счет УФК** указано не из справочника.

- **ОКТМО** – указывается код *Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований*. Значение выбирается из одноименного *Справочника ОКТМО* или вводится вручную. Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый».

Длина значения должна равняться восьми или одиннадцати символам. Если условие не выполнено, система выводит сообщение об ошибке: *Поле "ОКТМО" должно содержать 8 или 11 символов.*

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

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

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

### 3.3.1.2.2 Закладка «Место нахождения»

Закладка **Местонахождение** имеет вид:

| Номер строки | Дата заключения договора | Тип организации     | Полное наименование                  | Адрес                                     | Организационно-правовая форма (1) |
|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1            | 08.07.2019               | Юридическое лицо РФ | Унитарное предприятие "Заказчик_002" | ул. Дмитрия Донского, д.45, офис 233 (МН) | УП                                |
| 2            | 02.07.2019               | Физическое лицо РФ  | 1 1 1                                | ул. Дмитрия Донского 43, д.6              |                                   |

Рисунок 9 – Закладка «Местонахождение»

На закладке содержатся поля:

- **Страна** – указывается страна местонахождения организации. Значение выбирается из справочника *Страны*. Автоматически заполняется значением системного параметра **Страна**. Обязательно для заполнения.
- **Выбрать адрес из** – из раскрывающегося списка выбирается классификатор выбора адреса местонахождения организации контрагента. Для выбора доступны значения: *КЛАДР*, *ОКТМО*, *ОКАТО (Территории)*. По умолчанию указывается значение из системного параметра **Указывать адреса по умолчанию из справочника**. Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Если включен параметр системы **Позволять выбирать адреса только из указанного справочника**, то поле недоступно для редактирования. Обязательное для заполнения, если отображается на форме.

*Примечание. Поле **Выбрать адрес из** отображается на форме, если в поле **Страна** указано значение *Россия*.*

- **Индекс** – вручную вводится индекс организации контрагента.
- **Код** – код территории местонахождения организации. Автоматически заполняется одноименным значением из карточки организации при выборе организации.

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

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

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

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

Справа расположено поле местонахождения организации контрагента, автоматически заполняется значением территории выбранного кода территории.

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

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

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

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

### 3.3.1.2.3 Сведения о привлеченных субподрядчиках/соисполнителях

В нижней части закладки **Контрагент** расположен список субподрядчиков/соисполнителей, привлеченных к исполнению контрактных обязательств. Список отображается, если включен признак **Указать сведения о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков/соисполнителей**.

Для добавления нового субподрядчика/соискателя нажимается кнопка **(Создать)**, на экране появится форма создания субподрядчика/соискателя:



Рисунок 10 – Форма создания нового субподрядчика/соисполнителя, закладка «Общая информация»

В форме содержатся поля:

- **Заклучен договор** – признак включается, если с подрядчиком (соисполнителем) заключается договор. При включении признака становятся доступны для редактирования поля **Дата заключения договора**, **Номер**, **Цена договора**, **Валюта** и **Предмет договора**.

- **Дата заключения договора** – вручную вводится дата заключения договора с субподрядчиком/соисполнителем. Обязательно для заполнения.
- **Номер** – вручную вводится номер заключенного с субподрядчиком/соисполнителем договора.
- **Цена договора** – вручную вводится сумма заключенного с субподрядчиком/соисполнителем договора. Обязательно для заполнения.
- **Валюта** – указывается валюта, в которой заключен договор с субподрядчиком/соисполнителем. Значение выбирается из справочника *Валюты*. Обязательно для заполнения.
- **Предмет договора** – вручную вводится текстовое описание предмета договора. Обязательно для заполнения.

Заполнение полей на закладках **Общее** и **Местонахождение** идентично заполнению данных контрагента (см. разделы [Закладка «Общее»](#)<sup>[18]</sup> и [Закладка «Место нахождения»](#)<sup>[23]</sup> соответственно), за исключением полей:

- **ОКПО** – вручную вводится код *Общероссийского классификатора предприятий и организаций*. Заполняется автоматически при заполнении поля **ИНН**.
- **Дата постановки на учет в налоговом органе** – вручную вводится дата постановки контрагента на учет в налоговом органе.

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

### 3.3.1.3 Закладка «Документ-основание»

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

Рисунок 11 – Редактор договора, закладка «Документ-основание»

На закладке содержатся поля:

- **Документ-основание** – указывается документ, на основе которого создается договор. Заполняется, если договор вводится как договор поставки по заключенному централизованному контракту заказчиком, выбирается родительский контракт. Для выбора доступны ЭД «Контракт» на статусе «Исполнение». Для автоматического заполнения информации в ЭД «Договор» из выбранного документа нажимается кнопка **Заполнить**.

*Примечание. При включенном признаке **Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика)** осуществлен в электронном магазине выбор документа-основания недоступен.*

- **Основание** – указывается основание заключения договора. Значение выбирается из справочника *Основания документов*.

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

- **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** – отображается способ размещения. Автоматически заполняется способом размещения документа-основания.
- **Закупка малого объема** – из раскрывающегося списка выбирается обоснование закупки малого объема.

*Примечание. Поле **Закупка малого объема** не отображается на форме, если включен признак **Заключен в соответствии с 223-ФЗ**.*

#### 3.3.1.4 Закладка «Свойства»

Закладка **Свойства** имеет вид:

Общая информация | Контрагент | Документ-основание | **Свойства** | Спецификация | График поставки | График оплаты

☐ Установлено право заказчика уменьшить сумму оплаты по контракту на сумму неустойки

Информативные

- ☐ Выгружен в АЦК-Бюджетный учет
- ☐ Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине
- ☐ Загружен из внешней системы
- ☐ Выгружен в мониторинг цен

Общие

- ☐ Не экспортировать в СКИБ, систему бухгалтерского учета
- ☐ Наличие запроса на исполнение договора
- ☐ Контракт жизненного цикла
- ☐ Договор на поставку продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой или неотложной медицинской помощи, лекарственных средств, топлива
- ☐ Заключен в соответствии с 223-ФЗ
- ☐ Переносить обязательства по плану закупок в СКИБ
- ☐ Переклассификация КБК

Признаки для учета эффективности в контракте

- ☐ Привлекались эксперты, экспертные организации для экспертизы результатов исполнения контракта
- ☐ Контракт на привлечение экспертов и экспертных организаций для экспертизы результатов исполнения контрактов
- ☐ Контракт на оказание услуг специализированной организации
- ☐ Закупка для привлечения сторонних организаций (ценового центра)

Переход в АРМ Резервы лимитов

Отложен | [Иконки] | OK | Отмена | Применить

Рисунок 12 – Редактор договора, закладка «Свойства»

На закладке содержатся признаки:

- **Установлено право заказчика уменьшить сумму оплаты по контракту на сумму неустойки** – при включении признака становится доступной возможность уменьшения суммы договора на сумму неустойки.

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

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

*Примечание. Признак **Выгружен в мониторинг цен** доступен на форме при наличии лицензии «Подсистема интеграции с Мониторингом цен».*

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

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

- **Наличие запроса на исполнение договора** – признак наличия запроса об исполнении договора. Признак включается и выключается для всех документов в цепочке, т. е. если признак ставится в документе на статусе «Перерегистрация», то в порожденном документе и всех родительских контрактах он устанавливается автоматически. Поле доступно:
  - пользователю, обладающему правом *Возможность указывать наличие запроса в договорах*.
  - на всех статусах, кроме «Удален», «ЭП неверна», «Ожидание».
- **Контракт жизненного цикла** – признак включается при заключении договора на приобретение товара или работы, их дальнейшее обслуживание, ремонт, эксплуатацию, уничтожение товара (объекта). При перерегистрации/создании документа из отказанного наследуется в порожденный документ.
- **Договор на поставку продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой или неотложной медицинской помощи, лекарственных средств, топлива** – признак включается при заключении договора на поставку продукции, необходимой для оказания скорой или неотложной медицинской помощи. При включении признака проверка объема закупок по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 44-ФЗ не осуществляется.
- **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** – признак включается, если договор заключается в соответствии с 223-ФЗ. Включается автоматически при создании ЭД с использованием инструмента **Создать контракт в соответствии с 223-ФЗ**.

Доступен для редактирования:

- при наличии лицензия **contract223fl**;
- при наличии специального права *Позволять редактировать флаг "Заключен в соответствии с 223-ФЗ" в ЭД Контракт, Договор*;
- если организация заказчика обладает хотя бы одной из ролей: *Бюджетное учреждение* или *Автономное учреждение*;
- для данного бюджета включен параметр системы *Разрешить создавать ЭД Контракт, Договор с флагом Заключен в соответствии с 223-ФЗ в бюджете 44-ФЗ*.

Признак наследуется при:

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

**Примечание.** Если документ создан в бюджете 223-ФЗ, то признак **Заключен в соответствии с 223-ФЗ** недоступен на форе.

- **Переносить обязательства по плану закупок в СКИБ** – признак включается в соответствии с его значением. Включается автоматически, если включен параметр системы **Автоматически устанавливать флаг "Переносить обязательства по плану закупок"** при создании договора.
- **Переклассификация КБК** – признак доступен для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если в цепочке родительских документов есть ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация» или «Перерегистрирован».
- В группе полей **Признаки для учета эффективности в контракте** содержатся признаки:
  - **Привлекались эксперты, экспертные организации для экспертизы результатов исполнения контракта** – признак включается в соответствии с его значением.
  - **Контракт на привлечение экспертов и экспертных организаций для экспертизы результатов исполнения контрактов** – признак включается в соответствии с его значением.
  - **Контракт на оказание услуг специализированной организации** – признак включается в соответствии с его значением.
  - **Закупка для привлечения сторонних организаций (ценового центра)** – признак включается в соответствии с его значением.

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

### 3.3.1.5 Закладка «Спецификация»

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

| Общая информация                    |                      |                    |              |                                           |                         |           |                   |          |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|----------|
| Контрагент                          |                      |                    |              |                                           |                         |           |                   |          |
| Документ-основание                  |                      |                    |              |                                           |                         |           |                   |          |
| Свойства                            |                      |                    |              |                                           |                         |           |                   |          |
| Спецификация                        |                      |                    |              |                                           |                         |           |                   |          |
| График поставки                     |                      |                    |              |                                           |                         |           |                   |          |
| График оплаты                       |                      |                    |              |                                           |                         |           |                   |          |
|                                     |                      |                    |              |                                           |                         |           |                   |          |
| <input type="checkbox"/>            | Номер строки         | Код продукции      | ОКПД         | Наименование ОКПД                         | Классификатор ОКПД      | Продукция | Единица измерения | Цена     |
| <input type="checkbox"/>            | 1                    | 00.200.00.____0001 | 10.11.11.110 | Говядина парная, остывшая или охлажденная | ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | Пылесос   | усл ед            | 2 000,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2                    | 05.101.01.10_      | 05.10.10.110 | Антрацит                                  | ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | Антрацит  | 100 УПАК          | 5 000,00 |
| Строк: 2                            |                      |                    |              |                                           |                         |           |                   |          |
| Номер строки                        | Наименование         |                    |              | Значение                                  |                         |           |                   |          |
| 1                                   | Страна происхождения |                    |              | Алжир                                     |                         |           |                   |          |
| Строк: 1                            |                      |                    |              |                                           |                         |           |                   |          |

Рисунок 13 – Редактор договора, закладка «Спецификация»

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

***Примечание.** Информация наследуется из ЭД «Контракт», если наследовались строки графика поставки.*

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

Информация о позиции объекта закупки — создание

**Объект закупки**

Код группы: 58.111.10.00\_

Наименование группы: Учебники печатные общеобразовательного назначения

Код продукции:

ОКПД: 58.11.11.000

Код КТРУ:

Наименование: Учебники

Единица измерения: ШТ

Цена: 250,00

Из справочника Изменить В справочник

**Характеристики товара, работы, услуги**

Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик ТРУ

| Номер строки | Характеристика       | Значение |
|--------------|----------------------|----------|
| 1            | Страна происхождения | Россия   |

Строк: 1

OK Отмена Применить

Рисунок 14 – Редактор информации о товаре

В форме содержатся поля:

- **Код группы** – указывается код закупаемой продукции, содержит код группы и код товара. Значение выбирается из *Справочнике товаров, работ и услуг*.
- **Код продукции** – указывается код закупаемой продукции, содержит код группы и код товара. Значение выбирается осуществляется из *Справочнике товаров, работ и услуг*.
- **Наименование группы** – отображается наименование группы продукции. Заполняется автоматически при выборе кода группы. Недоступно для редактирования.
- **Код КТРУ** – указывается код товара, работы или услуги. Значение выбирается из справочника *Каталог товаров, работ, услуг*. Для выбора доступны только актуальные записи справочника и записи, у которых отсутствует признак **Позиция является укрупненной (шаблоном)**. Если поле **ОКПД** не заполнено, но заполнено поле **Идентификационный код закупки** и в разрядах ОКПД указано значение, отличное от 0000, то при выборе кода КТРУ осуществляется мягкая фильтрация по первым символам поля **ОКПД** справочника. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый» с учетом требований параметра **Разрешить редактирование спецификации контракта**.

Если поле очищается или его значение изменяется, то в строке спецификации проверяется наличие характеристик с типом *Выбор из справочника*. Если такие характеристики существуют, то

система выводит следующее предупреждение: *Связанные характеристики товара, работы, услуги будут очищены*. Если пользователь подтверждает действие, то характеристики с типом *Выбор из справочника* удаляются.

**Примечание.** Поле **Код КТРУ** отображается на форме, если документ создан в бюджете без признака **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**.

- **Наименование** – вручную вводится название продукции. Заполняется автоматически при выборе кода товара. Обязательно для заполнения.
- **Единица измерения** – указывается единица измерения продукции. Значение выбирается из справочника *Единицы измерения*. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый» в зависимости от значения параметра системы **Разрешить редактирование спецификации контракта**. Обязательно для заполнения.

Если поле **Код КТРУ**:

- Заполнено и для выбранного кода указана хотя бы одна актуальная запись справочника *Единицы измерения*, поле **Единица измерения** становится доступным для редактирования на статусе «Отложен». Для выбора доступны только те записи, которые указаны в списке *Единицы измерения* выбранного кода КТРУ. Если для выбранного кода КТРУ указана только одна актуальная запись справочника *Единицы измерения*, поле автоматически заполняется значением этой записи. Если значение в поле **Код КТРУ** удаляется, в поле **Единица измерения** указывается единица измерения выбранной продукции (группы продукции).
- Не заполнено и признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты**:
  - включен, для выбора доступны только те записи справочника, для которых включен признак **Для закупки лекарственных препаратов**;
  - выключен:
    - в поле автоматически указывается единица измерения выбранной продукции (группы продукции);
    - если указано значение в поле **Код продукции** и:
      - выключен параметр системы **Разрешать изменять единицу измерения для продукции из справочника**, поле становится недоступным для редактирования;
      - для выбранного кода в *Справочнике товаров, работ, услуг* указаны единицы измерения и включен признак **Фильтровать по единицам измерения**, для выбора становятся доступны только те записи справочника *Единицы измерения*, которые выбраны в *Справочнике товаров, работ, услуг* для группы продукции.
- **Цена** – вручную вводится цена единицы продукции. Заполняется по следующему правилу:
  - При указании кода продукции в *Нормативные цены* для указанного товара, работы или услуги осуществляется поиск актуальной записи, организация которой совпадает или является

вышестоящей (на всем протяжении цепочки иерархии) по отношению к организации заказчика документа. Если такая запись:

- найдена, то автоматически заполняется значением цены в поле **Цена**;
- не найдена, то осуществляется поиск актуальной записи в *Справочника цен*, для которой не указана организация, и если такая запись:
  - найдена, то автоматически заполняется значением цены в поле **Цена**;
  - не найдена, то поле **Цена** заполняется значением 0.

Обязательно для заполнения.

В группе полей **Характеристики товара, работы, услуги** указываются характеристики закупаемой продукции.

Группа полей состоит из списков *Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ* и *Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик ТРУ*.

**Примечание.** Список *Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ* доступен на форме в следующих случаях:

- если список заполнен;
- если заполнено поле **Код КТРУ**;
- если в бюджете выключен признак **Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ**.

Для добавления характеристики из справочника *Каталог товаров, работ, услуг*



нажимается кнопка **(Добавить характеристику в текстовой форме)**, на экране появится форма редактора *Характеристики справочника КТРУ*:

Рисунок 15 – Редактор «Характеристика справочника КТРУ»

В форме редактора содержатся поля:

- **Наименование характеристики товара, работы, услуги** – вручную вводится наименование

характеристики товара, работы или услуги. Если характеристика добавляется по кнопке  (**Добавить характеристику в текстовой форме**), поле доступно для редактирования. Если

характеристика указывается из справочника по кнопке  (**Добавить характеристики из справочника КТРУ**), поле автоматически заполняется значением поля **Наименование характеристики** справочника *Каталог товаров, работ, услуг* (если поле заполнено в справочнике) и становится недоступным для редактирования. Обязательно для заполнения.

- **Тип характеристики** – из раскрывающегося списка выбирается тип характеристики. Если

характеристика добавляется по кнопке  (**Добавить характеристику в текстовой форме**), поле

доступно для редактирования. Если характеристика указывается из справочника по кнопке  (**Добавить характеристики из справочника КТРУ**), поле автоматически заполняется значением одноименного поля справочника *Каталог товаров, работ, услуг* (если поле заполнено в справочнике) и становится недоступным для редактирования. Обязательно для заполнения.

- **Описание** – вручную вводится описание характеристики. Если характеристика добавляется по



кнопке **(Добавить характеристику в текстовой форме)**, то поле доступно для

редактирования. Если характеристика указывается из справочника по кнопке  **(Добавить характеристики из справочника КТРУ)**, поле автоматически заполняется значением поля **Текстовое описание значения качественной характеристики** справочника *Каталог товаров, работ, услуг* (если поле заполнено в справочнике) и становится недоступным для редактирования. Обязательно для заполнения.

**Примечание.** Поле **Описание** отображается на форме, если в поле **Тип характеристики** указано значение *Качественная*.

- **Единица измерения** – указывается единица измерения характеристики. Значение выбирается из

справочника *Единицы измерения*. Если характеристика добавляется по кнопке  **(Добавить характеристику в текстовой форме)**, поле доступно для редактирования. Если характеристика

указывается из справочника по кнопке  **(Добавить характеристики из справочника КТРУ)**, поле автоматически заполняется значением одноименного поля справочника *Каталог товаров, работ, услуг*, если оно заполнено, и становится недоступным для редактирования.

- **Формат значения характеристики** – из раскрывающегося списка выбирается формат значения

характеристики. Если характеристика добавляется по кнопке  **(Добавить характеристику в текстовой форме)**, поле доступно для редактирования. Если характеристика указывается из

справочника по кнопке  **(Добавить характеристики из справочника КТРУ)**, то поле автоматически заполняется значением одноименного поля справочника *Каталог товаров, работ, услуг* и становится недоступным для редактирования.

- **Способ ввода** – из раскрывающегося списка выбирается способ ввода значения. Если

характеристика добавляется по кнопке  **(Добавить характеристику в текстовой форме)**, поле

доступно для редактирования. Если характеристика указывается из справочника по кнопке  **(Добавить характеристики из справочника КТРУ)**, поле автоматически заполняется значением *Конкретное значение*, если заполнено поле **Значение** в справочнике *Каталог товаров, работ, услуг*, или значением *Диапазон значений* в остальных случаях и становится недоступным для редактирования. Обязательно для заполнения.

- **Значение** – указывается значение характеристики. Если характеристика добавляется по кнопке



(Добавить характеристику в текстовой форме), поле доступно для редактирования. Если



характеристика указывается из справочника по кнопке (Добавить характеристики из справочника КТРУ), поле автоматически заполняется значением одноименного поля справочника *Каталог товаров, работ, услуг* и становится недоступным для редактирования. Обязательно для заполнения.

**Примечание.** Поля *Единица измерения*, *Формат значения характеристики*, *Способ ввода* и *Значение* отображаются на форме, если в поле *Тип характеристики* выбрано значение *Количественная*.

- **Минимальное значение** – указывается минимальное значение характеристики. Если



характеристика добавляется по кнопке (Добавить характеристику в текстовой форме), поле



доступно для редактирования. Если характеристика указывается из справочника по кнопке (Добавить характеристики из справочника КТРУ), поле автоматически заполняется значением поля **Минимальное значение диапазона** справочника *Каталог товаров, работ, услуг* и становится недоступным для редактирования.

**Примечание.** Поле *Минимальное значение* отображается на форме, если в поле *Способ ввода* указано значение *Диапазон значений*.

- **Отношение к минимальному значению диапазона** – указывается математическое обозначение отношения к минимальному значению диапазона. Если характеристика добавляется по кнопке



(Добавить характеристику в текстовой форме), поле доступно для редактирования. Если



характеристика указывается из справочника по кнопке (Добавить характеристики из справочника КТРУ), поле автоматически заполняется значением поля **Математическое обозначение отношения к минимальному значению диапазона** справочника *Каталог товаров, работ, услуг* и становится недоступным для редактирования.

**Примечание.** Поле *Отношение к минимальному значению диапазона* отображается на форме, если заполнено поле *Минимальное значение*.

- **Максимальное значение** – указывается максимальное значение характеристики. Если



характеристика добавляется по кнопке (Добавить характеристику в текстовой форме), поле

доступно для редактирования. Если характеристика указывается из справочника по кнопке  (**Добавить характеристики из справочника КТРУ**), поле автоматически заполняется значением поля **Максимальное значение диапазона** справочника *Каталог товаров, работ, услуг* и становится недоступным для редактирования.

**Примечание.** Поле **Максимальное значение** отображается на форме, если в поле **Способ ввода** указано значение **Диапазон значений**.

- **Отношение к максимальному значению диапазона** – из раскрывающегося списка выбирается математическое обозначение отношения к максимальному значению диапазона. Если

характеристика добавляется по кнопке  (**Добавить характеристику в текстовой форме**), поле

доступно для редактирования. Если характеристика указывается из справочника по кнопке  (**Добавить характеристики из справочника КТРУ**), поле автоматически заполняется значением поля **Математическое обозначение отношения к максимальному значению диапазона** справочника *Каталог товаров, работ, услуг* и становится недоступным для редактирования.

**Примечание.** Поле **Отношение к минимальному значению диапазона** отображается на форме, если заполнено поле **Максимальное значение**.

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

Для добавления характеристики из справочника нажимается кнопка  (**Добавить характеристики из справочника КТРУ**). При нажатии на кнопку на экране появится перечень характеристик справочника *Каталог товаров, работ, услуг* для товара, работы или услуги, указанной в поле **Код КТРУ**. Для добавления характеристики нажимается кнопка **Выбрать**. Кнопка доступна, если поле **Код КТРУ** заполнено.

При сохранении характеристики осуществляются следующие проверки:

- Проверяется, что отсутствует характеристика с идентичными значениями следующих полей: **Тип данных**, **Наименование характеристики товара, работы, услуги**, **Описание**, **Единица измерения**, **Значение**, **Максимальное значение**, **Минимальное значение**, **Отношение к минимальному значению диапазона**, **Отношение к максимальному значению диапазона**. Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *Добавляемая характеристика уже существует*.

- Если в поле **Способ ввода** указано значение *Диапазон значений*, то проверяется, что заполнено хотя бы одно из полей **Минимальное значение** или **Максимальное значение**. Если условие не выполнено, то система выводит соответствующее сообщение.

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

В списке *Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик ТРУ* отображаются характеристики индивидуальных свойств группы товаров из *Справочника товаров, работ, услуг*. Форма просмотра строки списка доступна по кнопке  (**Открыть**). На форме содержатся поля:

- **Характеристика** – наименование характеристики товара.
- **Значение** – значение характеристики товара. Если в *Справочнике товаров, работ, услуг* включен признак, позволяющий изменять характеристики, то поля со значениями характеристик доступны для редактирования. Чтобы изменить значения характеристик продукции необходимо нажать кнопку **Изменить**. При формировании документа из ЭД «Консолидированная закупка» значение поля наследуется из одноименного поля.

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

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

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

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

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

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

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

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

Чтобы добавить продукцию с копированием, необходимо на закладке

**Спецификация** выделить нужную строку и нажать кнопку  (**Создать с копированием текущей строки**). Форма редактирования информации о продукции открывается нажатием кнопки  (**Открыть**). Для удаления продукции из списка нажимается кнопка  (**Удалить**).

Для сохранения внесенных данных и закрытия окна нажимается кнопка **ОК**.

Последовательность действий по добавлению продукции повторяется столько раз, сколько строк для спецификации необходимо сформировать.

### 3.3.1.6 Закладка «График поставки»

На закладке **График поставки** содержится информация о местах и графике поставки товаров, работ или услуг.

Закладка имеет следующий вид:

| Номер строки | Получатель | Сумма к поставке |
|--------------|------------|------------------|
| 1            | УО         | 0,00             |
| 2            | УО         | 5 000,00         |
|              |            | 5 000,00         |

| Номер строки | Код продукции       | ОКПД         | Продукция                              | Единица измерения | Цена     | Количество | Сумма    |
|--------------|---------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------|----------|------------|----------|
| 1            | 00.200.00.____.0001 | 10.11.11.110 | Пылесос                                | усл ед            | 2 000,00 | 0,00000    | 0,00     |
| 2            | 05.101.01.10_       | 05.10.10.110 | Антрацит (Страна происхождения: Алжир) | 100 УПАК          | 5 000,00 | 1,00000    | 5 000,00 |
| Строк: 2     |                     |              |                                        |                   |          |            | 5 000,00 |

Рисунок 16 – Редактор договора, закладка «График поставки»

В верхней части закладки содержится поле **Условие поставки**. В поле указывается условие поставки продукции. Значение выбирается из справочника *Условия поставки*. Автоматически заполняется данными из заявки победителя или единственного участника при создании ЭД «Договор» с документом-основанием.

Ниже отображаются списки с [адресом](#)<sup>[41]</sup> и [графиком](#)<sup>[43]</sup> поставки.

### 3.3.1.6.1 Список мест поставки

Для добавления места поставки необходимо нажать кнопку  (**Создать**). На экране появится форма:

Адреса поставки — создание

Получатель: Уполномоченный орган

Страна: Россия

Выбрать адрес из: ОКАТО (Территории)

Код: 01202823 Алтайский край, Алтайский район, Куяганский сельсовет

Адрес: ул. Мира, д.5, корп. 4, каб №124 (МН)

ОК Отмена Применить

Рисунок 17 – Форма «Адреса поставки»

На форме содержатся поля:

- **Получатель** – указывается наименование организации-получателя. Значение выбирается осуществляется из справочника *Организации*. Для выбора доступны организации с ролями *Получатель бюджетных средств*, *Бюджетное учреждение*, *Автономное учреждение*. Обязательно для заполнения.

Если пользователь:

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

- **Страна** – указывается наименование страны, в которой находится организация-получатель. Автоматически заполняется значением *Россия*.
- **Выбрать адрес из** – из раскрывающегося списка выбирается справочник территорий. Автоматически заполняется в соответствии со следующим правилом:
  - если заполнено поле **Код**, то поле заполняется значением *ОКАТО*;
  - если не заполнено поле **Код**, то поле заполняется значением, соответствующим параметру системы *Указывать адреса по умолчанию из справочника*.

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

- **Код** – указывается код территории. Если в поле **Выбрать адрес из** указано значение:
  - *ОКТМО*, то поле доступно для редактирования и выбор значения осуществляется из справочника *ОКТМО*;
  - *ОКАТО*, то поле доступно для редактирования и выбор значения осуществляется из справочника *Территории* (ОКАТО).

Автоматически заполняется одноименным значением из карточки организации при заполнении поля **Получатель**. Если в поле **Выбрать адрес из** указано значение *КЛАДР*, то поле недоступно для редактирования.

Рядом с полем выводится информация о регионе.

***Примечание.** Поля **Выбрать адрес из** и **Код** не отображаются на форме, если в поле **Страна** указано значение, отличное от *Россия*.*

- **Адрес** – вручную вводится адрес организации-получателя. Автоматически заполняется, если для организации-получателя указан адрес.

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

***Примечание.** При создании ЭД «Договор» с документом-основанием или в результате проведения закупки список мест поставки заполняется автоматически информацией из ЭД «Контракт».*

#### 3.3.1.6.2 Список «График поставки»

Для добавления графика поставки необходимо выделить в списке мест поставки нужную строку и нажать кнопку  (**Открыть**). На экране появится форма:

График поставки . Строка №1 — изменение

Место поставки: Получатель: Бюджетное учреждение "Заказчик\_001" (БУ Заказчик\_+100500)  
Адрес: ул. Дмитрия Донского, д.45, офис 233 (МН)

Группа: 00.000.03. Товары

ОКДП: 0111141. Зерно пшеницы яровой твердой

ОКПД: 40.11.10.111. Электроэнергия, произведенная конденсационными электростанциями (КЭС) общего назначения

Продукция: 0002. Телевизор

Характеристики:

Позиция КТРУ:

Характеристики КТРУ:

Единица измерения : усл ед

Цена: 10 000,00

График поставки

| Номер строки | Дата     | Количество | Сумма     |
|--------------|----------|------------|-----------|
| 1            | Дек 2015 | 1,00000    | 10 000,00 |
|              |          | 1,00       | 10 000,00 |

OK Отмена Применить

Рисунок 18 – Вид формы «График поставки»

В форме редактора содержатся поля:

- **Место поставки** – выводится адрес поставки товаров, работ или услуг.
- **Группа** – выводится информация о группе товаров, работ или услуг.
- **ОКДП** – выводится код и наименование товара, работы или услуги из общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг.
- **ОКПД** – выводится код и наименование товара, работы или услуги из общероссийского классификатор продукции.
- **Продукция** – выводится наименование товара, работы или услуги.
- **Характеристики** – выводится наименование и значение характеристик товара, работы или услуги.
- **Позиция КТРУ** – выводится код и наименование товара, работы или услуги из каталога товаров, работ, услуг.
- **Характеристики КТРУ** – выводится наименование и значение характеристик товара, работы или услуги из каталога товаров, работ, услуг.
- **Единица измерения** – выводится единица измерения товара, работы или услуги.

- **Цена** – выводится цена товара, работы и услуги.

***Примечание.** Поля недоступны для редактирования и заполняются автоматически на основании информации, указанной в списке **Спецификация**.*

В нижней части формы расположен список *График поставки*. Для добавления записи нажимается кнопка  (**Создать**). На экране появится форма:

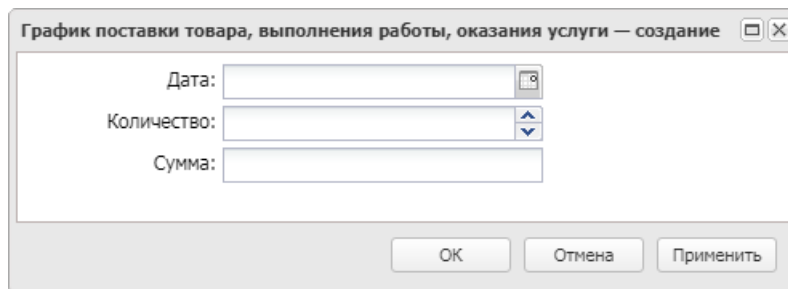


**Рисунок 19 – Вид формы «Редактор даты поставки»**

В форме содержатся поля:

- **Дата** – вручную вводится дата оплаты.
- **Количество** – вручную вводится количество поставляемого товара, работы или услуги.
- **Сумма** – вручную вводится сумма оплаты.

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

Для формирования периодов поставки на панели инструментов нажимается кнопка  (**Автоматическое формирование строк с заданной периодичностью**). На экране появится форма:

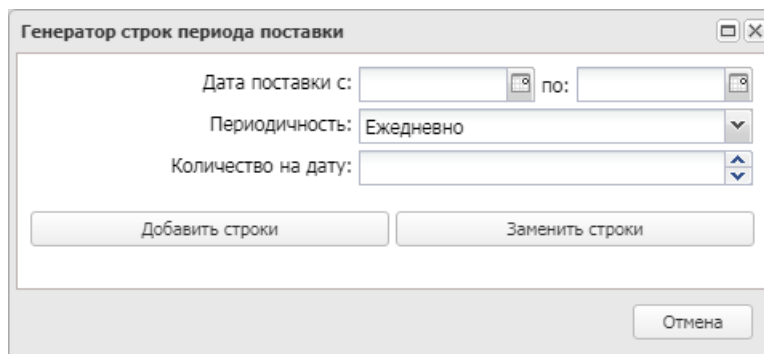


**Рисунок 20 – Вид формы «Генератор строк периода поставки»**

В форме редактора содержатся поля:

- **Дата поставки с/по** – вручную вводится период поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг.

- **Периодичность** – из раскрывающегося списка выбирается периодичность поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг.
- **Количество на дату** – вручную вводится количество товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Для сохранения записи нажимается кнопка **Добавить строки**, для замены записи нажимается кнопка **Заменить строки**.

Для сохранения записи графика поставки товара, выполнения работ, оказания услуг нажимается кнопка **ОК** или **Применить**.

### 3.3.1.7 Закладка «История оплаты»

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

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

***Примечание.** При наличии спецправа Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах пользователь получает возможность редактирования истории оплаты за текущий и прошедшие периоды.*

Если настроена связь со СКИБ, то:

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

| Общая информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Контрагент   | Документ-основание | Свойства           | Спецификация    | График поставки | История оплаты | График оплаты |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| Всего оплачено:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 0,00               |                    |                 |                 |                |               |
| Общий остаток:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 10 000,00          |                    |                 |                 |                |               |
| Остаток текущего года (бюджет):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 0,00               |                    |                 |                 |                |               |
| Остаток текущего года (внебюджет):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 0,00               |                    |                 |                 |                |               |
| <div>      </div> |              |                    |                    |                 |                 |                |               |
| Номер строки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Дата платежа | Сумма платежа      | Дата документа (1) | Номер документа | Наименование    | Платеж из СКИБ | Аванс         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08.07.2019   | 0,00               | 08.07.2019         |                 |                 | Нет            | Нет           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08.07.2019   | 0,00               | 08.07.2019         |                 |                 | Нет            | Нет           |
| Строк: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 0,00               |                    |                 |                 |                |               |

Рисунок 21 – Редактор договора, закладка «История оплаты»

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

В верхней части закладки содержатся поля:

- **Всего оплачено** – отображается общая сумма по истории оплаты. Недоступно для редактирования.
- **Общий остаток** – отображается разница между суммой документа и значением поля **Всего оплачено**. Недоступно для редактирования.
- **Остаток текущего года (бюджет)** – отображается сумма по выгружаемым строкам на период планирования. Недоступно для редактирования.
- **Остаток текущего года (внебюджет)** – отображается сумма по невыгружаемым строкам на период планирования. Недоступно для редактирования.

Ниже отображается список платежных документов.

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

История оплаты — создание

Дата платежа: 25.06.2019

Дата документа: 25.06.2019

Номер документа:

Сумма платежа:

Наименование:

☐ Платеж из СКИБ

☒ Аванс

Авансовый платеж, предусмотренный контрактом:

Дата перечисления аванса, предусмотренная контрактом:

ОК Отмена

Рисунок 22 – Редактор информации об истории оплаты по договору

На форме содержатся поля:

- **Дата платежа** – вручную вводится дата проведения оплаты по платежному документу. Доступно для редактирования при выполнении одного из следующих условий:
  - выключен признак **Платеж из СКИБ**;
  - пользователь обладает спецправом *Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах*, и год даты платежа меньше текущей рабочей даты пользователя.

Обязательно для заполнения.

- **Дата документа** – вручную вводится дата платежного документа.
- **Номер документа** – вручную вводится номер платежного документа.
- **Сумма платежа** – вручную вводится сумма платежного документа. Доступно для редактирования при выполнении одного из следующих условий:
  - выключен признак **Платеж из СКИБ**;
  - пользователь обладает спецправом *Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах*, и год даты платежа меньше текущей рабочей даты пользователя.

Обязательно для заполнения.

- **Наименование** – вручную вводится наименование документа, подтверждающего оплату.
- **Платеж из СКИБ** – признак включается, если информация о платежном документе получена из АЦК-Финансы. Доступно для редактирования при наличии спецправа *Редактирование истории оплаты прошлых лет в контрактах и договорах*, и год даты платежа меньше текущей рабочей даты пользователя.

**Примечание.** Признак **Платеж из СКИБ** отображается на форме, если в параметре системы **Связь с СКИБ** указано значение, отличное от **Не используется**.

- **Аванс** – при включении признака введенные сведения об оплате считаются авансовым платежом.
- **Авансовый платеж, предусмотренный контрактом** – вручную вводится сумма аванса, предусмотренная контрактом. Доступно для редактирования при наличии спецправа *Позволять заполнять дату и сумму авансового платежа, предусмотренного контрактом*. Обязательно для заполнения.
- **Дата перечисления аванса, предусмотренная контрактом** – вручную вводится дата выплаты аванса, предусмотренная контрактом. Доступно для редактирования при наличии спецправа *Позволять заполнять дату и сумму авансового платежа, предусмотренного контрактом*. Обязательно для заполнения.

*Примечание. Поля **Авансовый платеж, предусмотренный контрактом** и **Дата перечисления аванса, предусмотренная контрактом** отображаются на форме, если включен признак **Аванс**.*

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

При сохранении записи осуществляются следующие контроли:

- Проверяется, что значение в поле **Дата платежа** меньше или равно текущей дате. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *Нельзя вносить оплату за будущие периоды*.
- Если включен признак **Платеж из СКИБ** и в параметре системы **Связь с СКИБ** указано значение, отличное от *Не используется*, проверяется, что значение в поле **Дата платежа** не попадает в текущий или будущий период относительно рабочей даты пользователя. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *Нельзя создавать платежи из СКИБ за текущий и будущие периоды*.
- Проверяется, что общая сумма оплаты по строкам без признака **Платеж из СКИБ** не превышает сумму по невыгружаемым строкам за прошлый и текущий периоды. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *Общая сумма платежей без признака "Платеж из СКИБ" не может превышать общую сумму (<рассчитанное значение по строкам>) по невыгружаемым строкам графика оплаты за текущий и прошедший период*.
- Проверяется, что общая сумма оплаты по строкам с признаком **Платеж из СКИБ** не превышает сумму по выгружаемым строкам за прошлый и текущий периоды. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *Общая сумма платежей с признаком "Платеж из СКИБ" не может превышать общую*

сумму (<рассчитанное значение по строкам>) по выгружаемым строкам графика оплаты за текущий и прошедший период.

Чтобы добавить информацию об истории оплаты с копированием, нажимается

кнопка  (**Создать с копированием текущей строки**). Форма редактирования

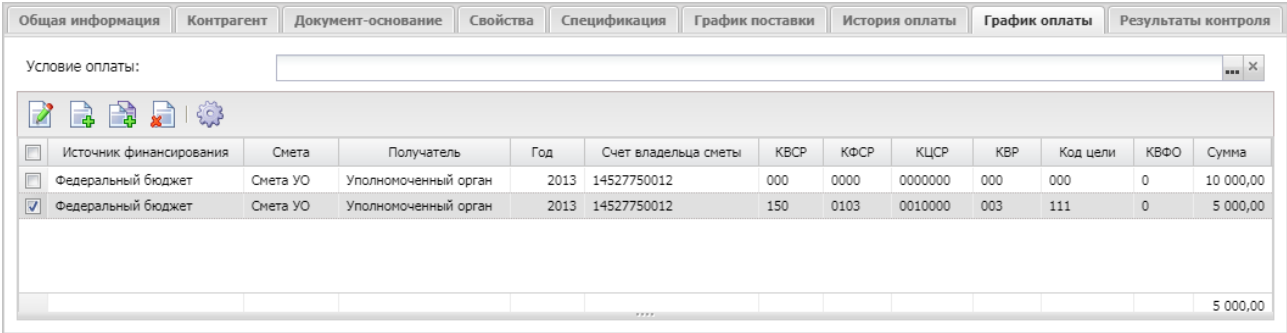
информации об истории оплаты открывается нажатием кнопки  (**Открыть**). Для удаления

информации об истории оплаты из списка нажимается кнопка  (**Удалить**).

### 3.3.1.8 Закладка «График оплаты»

На закладке **График оплаты** содержится информация о финансировании, графике оплаты товаров, работ или услуг и контрагенте.

Закладка имеет вид:



| Источник финансирования                                | Смета    | Получатель           | Год  | Счет владельца сметы | КВСП | КФСР | КЦСР     | КВР | Код цели | КВФО | Сумма     |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|------|----------------------|------|------|----------|-----|----------|------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Федеральный бюджет            | Смета УО | Уполномоченный орган | 2013 | 14527750012          | 000  | 0000 | 00000000 | 000 | 000      | 0    | 10 000,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Федеральный бюджет | Смета УО | Уполномоченный орган | 2013 | 14527750012          | 150  | 0103 | 0010000  | 003 | 111      | 0    | 5 000,00  |
|                                                        |          |                      |      |                      |      |      |          |     |          |      | 5 000,00  |

Рисунок 23 – Вид закладки «График оплаты»

В верхней части закладки содержится поле **Условие оплаты**. В поле указываются условия оплаты товаров, работ или услуг. Значение выбирается из справочника *Условия оплаты*.

Для добавления информации о графике оплаты нажимается кнопка  (**Создать**). На экране появится форма:

График оплаты — создание

Информация о финансировании Контрагент

Источник финансирования: [ ] Бюджет

Получатель: [ ]

Счет владельца сметы: [ ]

КФСР: [ ]

КВР: [ ]

КОСГУ: [ ]

Дата аванса: [ ]

Сумма аванса: [ ]

График оплаты

| Номер строки | Дата       | Сумма    |
|--------------|------------|----------|
| 1            | I кв 2019  | 5 000,00 |
| 2            | II кв 2019 | 5 000,00 |
| 3            | IV кв 2019 | 6 000,00 |

Строк: 3 16 000,00

ОК Отмена Применить

Рисунок 24 – Вид формы «График оплаты»

На форме содержатся закладки:

- [Информация о финансировании](#)<sup>51</sup>;
- [Контрагент](#)<sup>59</sup>.

*Примечание. Информация на закладке наследуется из ЭД «Контракт», если бюджетополучатель соответствует договору.*

### 3.3.1.8.1 Закладка «Информация о финансировании»

Вид закладки **Информация о финансировании** зависит от типа значения, указанного в поле **Источник финансирования**:

- *Бюджетные источники:*

График оплаты — создание

Информация о финансировании    Контрагент

Источник финансирования: 2    Бюджет

Смета:   

Получатель:   

Счет владельца сметы:   

КВСП:   

КФСР:   

КЦСР:   

КВР:   

КОСГУ:   

Доп. ФК:   

Доп. ЭК:   

Доп. КР:   

Код цели:   

КВФО:   

Запись:   

Код:   

Наименование РО:   

Этап исполнения: Этап №1   

Примечание:   

Дата аванса:   

Сумма аванса:   

График оплаты

| Номер строки | Дата | Сумма |
|--------------|------|-------|
|--------------|------|-------|

OK    Отмена    Применить

Рисунок 25 – Вид формы с типом источника финансирования «Бюджетные источники»

- *Внебюджетные средства:*

График оплаты — создание

Информация о финансировании    Контрагент

Источник финансирования: 1    Бюджет

Получатель:   

Счет владельца сметы:   

КВР:   

КОСГУ:   

Этап исполнения: Этап №1

Дата аванса:   

Сумма аванса:   

График оплаты

| Номер строки | Дата | Сумма |
|--------------|------|-------|
|--------------|------|-------|

Строк: 0    0,00   

OK    Отмена    Применить

Рисунок 26 – Вид формы с типом источника финансирования «Внебюджетные средства»

- Средства бюджетных учреждений:

Рисунок 27 – Вид формы с типом источника финансирования «Средства бюджетных, автономных учреждений»

На закладке содержатся поля:

- **Источник финансирования** – указывается источник финансирования. Значение выбирается из справочника *Источники финансирования*. Для выбора доступны записи с типом:
  - *Средства бюджетных, автономных учреждений*, если в поле **Заказчик** указана организация, обладающая ролью *Бюджетное учреждение*;
  - *Внебюджетные средства*, если параметр системы **Запретить выбор внебюджетных источников финансирования организациям – ПБС** включен и организация пользователя не обладает ролью *ПБС* или обладает ролью *ПБС, Бюджетное учреждение* и/или *Автономное учреждение*.

Обязательно для заполнения.

- **Смета** – указывается смета, по которой осуществляется оплата закупки. Выбор значения осуществляется из справочника *Сметы*. Обязательно для заполнения

*Примечание. Поле **Смета** доступно на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Бюджетный источник**.*

- **Получатель** – указывается организация-получатель предмета закупки. Значение выбирается из справочника *Организации*. Для выбора доступны организации с ролями *ПБС, Бюджетное учреждение, Автономное учреждение*. Доступно для редактирования, если заполнено поле **Источник финансирования**. Обязательно для заполнения.
- **Счет владельца сметы** – указывается счет организации. Значение выбирается из справочника *Счета организаций*. Для выбора доступны счета, которые принадлежат владельцу сметы, указанной в поле **Смета**, если для владельца сметы указана обслуживающая организация. Обязательно для заполнения

*Примечание. Поле **Счет владельца сметы** отображается на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Бюджетный источник**.*

*Если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Средства бюджетных, автономных учреждений**, то наименование поля изменяется на **Счет учреждения**.*

- **КВСР** – указывается код ведомственной статьи расхода. Выбор значения осуществляется из справочника *Ведомственный классификатор расходов*. Автоматически заполняется значением поля **Значение по умолчанию** справочника *Типы кодификаторов* для данного кода при заполнении поля **Источник финансирования** значением с типом *Бюджетный источник*. Обязательно для заполнения.

*Примечание. Поле **КВСР** доступно на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Бюджетный источник**.*

Справа от поля выводится описание кода ведомственной статьи расходов. Недоступно для редактирования.

- **КФСР** – указывается код функциональной статьи расходов. Выбор значения осуществляется из справочника *Функциональный классификатор расходов*. Доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом *Бюджетный источник* или *Средства бюджетных, автономных учреждений* и год источника финансирования больше или равен 2017 г.

*Примечание. Поле **КФСР** доступно на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Бюджетный источник** или **Средства бюджетных, автономных учреждений**.*

Справа от поля выводится описание кода функциональной статьи расходов. Недоступно для редактирования.

- **КЦСР** – указывается код целевой статьи расходов. Значение выбирается из справочника *Классификатор целевой статьи расходов*. Доступно для редактирования статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения, если выбран источник финансирования с типом *Бюджетный источник*.

**Примечание.** Поле **КЦСР** доступно на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Бюджетный источник** или **Средства бюджетных, автономных учреждений**.

- **КВР** – указывается код вида расходов. Значение выбирается из справочника *Классификатор вида расходов*. Доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если в поле **Источник финансирования** указано значением с типом:

- *Бюджетный источник*;
- *Средства бюджетных, автономных учреждений* и год источника финансирования больше или равен 2016 г.;
- *Внебюджетные средства* и год источника финансирования больше или равен 2016 г.

Справа от поля выводится описание кода вида расходов. Недоступно для редактирования.

- **КОСГУ** – указывается код *Классификатора операций сектора государственного управления*. Значение выбирается из справочника *Справочник операций сектора гос. управления*. Доступно для редактирования, если заполнено поле **Источник финансирования**. Обязательно для заполнения.

Справа от поля выводится описание классификатора операций сектора государственного управления. Недоступно для редактирования.

- **Доп. ФК** – указывается дополнительный функциональный код. Значение выбирается из справочника *Дополнительный функциональный код*. Автоматически заполняется значением поля **Значение по умолчанию** справочника *Типы кодификаторов* для данного кода при заполнении поля **Источник финансирования** значением с типом *Бюджетный источник*. Обязательно для заполнения.

**Примечание.** Поле **Доп. ФК** доступно на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Бюджетный источник**.

Справа от поля выводится описание дополнительного функционального кода. Недоступно для редактирования.

- **Доп. ЭК** – указывается дополнительный экономический код. Значение выбирается из справочника *Дополнительный экономический код*. Автоматически заполняется значением поля **Значение по умолчанию** справочника *Типы кодификаторов* для данного кода при заполнении поля **Источник финансирования** значением с типом *Бюджетный источник*. Обязательно для заполнения.

**Примечание.** Поле **Доп. ЭК** доступно на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Бюджетный источник**.

Справа от поля выводится описание дополнительного экономического кода. Недоступно для редактирования.

- **Доп. КР** – указывается дополнительный код расхода. Значение выбирается из справочника *Дополнительный код расхода*. Автоматически заполняется значением поля **Значение по умолчанию** справочника *Типы кодификаторов* для данного кода при заполнении поля **Источник финансирования** значением с типом *Бюджетный источник*. Обязательно для заполнения.

**Примечание.** Поле **Доп. КР** доступно на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Бюджетный источник**.

Справа от поля выводится описание дополнительного кода расходов. Недоступно для редактирования.

- **Код цели** – указывается код целевого назначения. Значение выбирается из справочника *Целевые назначения*. Автоматически заполняется значением поля **Значение по умолчанию** справочника *Типы кодификаторов* для данного кода при заполнении поля **Источник финансирования** значением с типом *Бюджетный источник*. Обязательно для заполнения.

**Примечание.** Поле **Код цели** доступно на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Бюджетный источник**.

Справа от поля выводится описание кода целевых назначений. Недоступно для редактирования.

- **КВФО** – указывается код вида финансового обеспечения. Значение выбирается из справочника *Код вида финансового обеспечения*. Обязательно для заполнения.

**Примечание.** Поле **КВФО** доступно на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Бюджетный источник** или **Средства бюджетных, автономных учреждений**.

Справа от поля выводится описание кода вида финансового обеспечения. Недоступно для редактирования.

- **Отраслевой код** – указывается отраслевой код. Значение выбирается из *Справочника отраслевых кодов*. Обязательно для заполнения.

**Примечание.** Поле **Отраслевой код** доступно на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Средства бюджетных, автономных учреждений**.

Справа от поля выводится описание отраслевого кода. Недоступно для редактирования.

- **Код субсидии** – указывается код субсидии. Значение выбирается из справочника *Субсидии и инвестиций*. Обязательно для заполнения.

**Примечание.** Поле **Код субсидий** доступно на форме, если в поле **Источник финансирования** указано значение с типом **Средства бюджетных, автономных учреждений**.

Справа от поля выводится писание кода субсидии. Недоступно для редактирования.

- **Запись** – указывается расходное обязательство. Значение выбирается из справочника *Расходные обязательства*. Обязательность заполнения поля зависит от параметра системы **Контролировать ввод расходных обязательств**.

**Примечание.** Поле **Запись** отображается на форме, если выбран источник финансирования с типом **Бюджетный источник**.

- **Код** – код расходного обязательства. Автоматически заполняется при заполнении поля **Запись**. Недоступно для редактирования.
- **Наименование РО** – название расходного обязательства. Автоматически заполняется при заполнении поля **Запись**. Недоступно для редактирования.
- **Дата аванса** – указывается дата аванса.
- **Сумма аванса** – вручную вводится сумма аванса.

**Примечание.** Поля **Дата аванса** и **Сумма аванса** доступны на форме при наличии модуля *кредиторской задолженности* и пролития **contract\_advance.xml**.

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

- указано значение *Бюджетный источник*, то выбор осуществляется из справочника *Строки бюджета*. После выбора записи справочника автоматически заполняются следующие поля: **Смета**, **Бюджетополучатель**, **КВСР**, **КФСР**, **КЦСР**, **КВР**, **КОСГУ**, **Доп. ФК**, **Доп. ЭК**, **Доп.КР**, **КВФО**;
- указано значение *Внебюджетный источник*, то кнопка **Бюджет** недоступна;
- указано значение *Средства бюджетных учреждений*, то выбор осуществляется из *Справочника строк бюджетных и автономных учреждений*. После выбора записи автоматически заполняются следующие поля: **Учреждение**, **Отраслевой код**, **Код субсидии**, **КОСГУ**, **КВФО**;
- не указано значение, при нажатии кнопки **Бюджет** открывается справочник *Источники финансирования*. После выбора записи справочника поле **Источник финансирования** автоматически заполняется значением поля **Наименование** выбранной записи.

В нижней части формы расположен список *График оплаты*.

Для добавления графика оплаты нажимается кнопка  (**Создать**). На экране

появится форма:

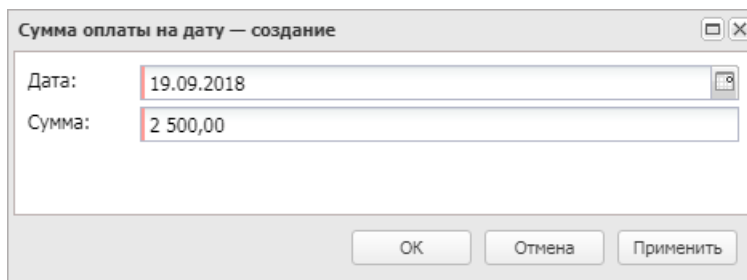


Рисунок 28 – Вид формы «Сумма оплаты на дату»

На форме содержатся поля:

- **Дата** – указывается дата платежа. В зависимости от значения параметра системы **Минимальный интервал между платежами в графиках оплаты** указывается день, квартал или год. Обязательно для заполнения.
- **Сумма** – вручную вводится сумма платежа. Не допускается вводить отрицательные значения. Обязательно для заполнения.

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

***Примечание.** Информация в списке **График оплаты** формируется автоматически при добавлении строки бюджета.*

### 3.3.1.8.2 Закладка «Контрагент»

Закладка **Контрагент** автоматически заполняется данными из одноименной закладки документа.

Закладка имеет следующий вид:

График оплаты — создание

Информация о финансировании    Контрагент

☒ Скорректировать реквизиты контрагента

Общее

Тип организации: Юридическое лицо РФ ☐ ИНН не предоставлен

ИНН:

КПП:

Организационно-правовая форма:

Полное наименование:

ОКТМО:

Код дохода:

Тип счета: Банковский

Счет:

Счет УФК:

УФК:

БИК:

Коррсчет:

Банк:

Обновить контрагента

OK    Отмена    Применить

Рисунок 29 – Закладка «Контрагент»

Для изменения информации о контрагенте включается признак **Скорректировать реквизиты контрагента**. При включении признака на закладке отображаются следующие поля:

- **Тип организации** – из раскрывающегося списка выбирается тип организации контрагента.
- **ИНН не предоставлен** – признак включается, если контрагент не предоставил соответствующие сведения.
- **ИНН** – указывается идентификационный номер налогоплательщика. Значение выбирается из справочника *Организации*. При выборе значения из справочника в списке доступны организации только с ролями *Контрагент* и *Поставщик*. Также доступно заполнение поля вручную, если выключен параметр системы **Разрешать вводить контрагента в графике оплаты контракта только из справочника**. Обязательно для заполнения.
- **КПП** – код причины постановки на учет контрагента. Автоматически заполняется при заполнении поля **ИНН**. Недоступно для редактирования.
- **Код налогоплательщика в стране регистрации или аналог** – вручную вводится код налогоплательщика в стране регистрации. Обязательно для заполнения, если в поле **Тип организации** выбрано значение:
  - *Физическое лицо иностр. гос.;*

- *Юридическое лицо иностр. гос* и включен признак **ИНН не предоставлен**.

Недоступно для редактирования, если значение организации указано из справочника.

*Примечание. Поле **Код налогоплательщика в стране регистрации или аналог** отображается на форме, если в поле **Тип организации** указано значение **Юридическое лицо иностр. гос.** или **Физическое лицо иностр. гос.***

- **Организационно-правовая форма** – указывается организационно-правовая форма контрагента. Значение выбирается из справочника *Организационно-правовые формы*.
- **Полное наименование** – полное наименование контрагента. Заполняется автоматически при заполнении поля **ИНН**. Недоступно для редактирования.
- **ОКТМО** – указывается код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Значение выбирается из *Справочника ОКТМО*.
- **Код дохода** – вручную вводится код дохода.

*Примечание. Поля **ОКТМО** и **Код дохода** отображаются на форме при наличии лицензии **azkacsexhange**.*

- **Тип счета** – из раскрывающегося списка указывается тип банковского счета. Автоматически заполняется при заполнении поля **Счет** из справочника. Доступно для редактирования, если выключен параметр системы **Счет только из справочника в контрактах, договорах, заявках** и поле **Счет** заполнено не из справочника.
- **Счет** – указывается номер счета контрагента. Значение выбирается из справочника *Счета организаций*. Для выбора доступны счета организации, указанной в поле **ИНН**. Автоматически заполняется, если организация имеет только один счет.
- **Счет УФК** – указывается банковский счет федерального казначейства. Значение выбирается из справочника *Счета организаций*. Доступно для редактирования, если выключен параметр системы **Счет только из справочника в контрактах, договорах, заявках** и в поле **Счет** указано значение с типом *Лицевой* и/или в поле **Тип счета** выбрано значение *Лицевой* и поле **Счет** заполнено не из справочника.
- **УФК** – указывается наименование федерального казначейства. Значение выбирается из справочника *Организации*. Автоматически заполняется, если поле **Счет УФК** заполнено из справочника. Доступно для редактирования, если поле **Счет УФК** заполнено не из справочника.
- **БИК** – указывается банковский идентификационный код. Значение выбирается из справочника *Банки*. Автоматически заполняется при заполнении поля **Счет**, если в поле **Счет** указано значение с типом *Лицевой*.
- **Коррсчет** – корреспондентский счет банка. Автоматически заполняется при заполнении поля **БИК**. Недоступно для редактирования.
- **Банк** – наименование банка. Автоматически заполняется при заполнении поля **БИК**. Недоступно для редактирования.

Для сохранения записи нажимается кнопка **ОК** или **Применить**. При сохранении осуществляются контроли:

- Осуществляется проверка ключа счета в соответствии с параметром системы **Не позволять сохранять счет организации с недопустимым ключом получателя**.

Если параметр системы включен и ключ счета неверен, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *Недопустимый ключ счета получателя. Правильный ключ: "<значение>"*.

Если параметр системы выключен и ключ счета неверен, то система выводит следующее сообщение: *Недопустимый ключ счета получателя. Правильный ключ: "<значение>". Сохранить счет с неправильным ключом?* Если пользователь подтверждает действие нажатием кнопки **ОК**, то счет сохраняется.

- Проверяется отсутствие записи с идентичным набором значений следующих полей: **Источник финансирования**, **КБК** (10 кодов), **Смета**, **Бюджетополучатель**, **Отраслевой код**, **Код субсидий**, **Место поставки**. Если такая строка найдена, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *В графике оплаты существуют повторяющиеся строки финансирования*.

### 3.3.1.9 Закладка «Результаты контроля»

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

Договор № 386 от 13.02.2017 — изменение

Номер: 386

Дата: 13.02.2017

Вид финансового обязательства: Бюджетное обязательство

Срок действия с: 13.02.2017 по: 31.12.2017

Номер позиции плана-графика: Закупка

Бюджетополучатель: Уполномоченный орган

Сумма: 5 000,00

Дата заключения: 13.02.2017

Общая информация | Контрагент | Документ-основание | Свойства | Спецификация | График поставки | График оплаты | **Результаты контроля**

AZK-1043. Не найден номер позиции плана графика "ПГ.5.1.93.YO001.17.000" для заказчика в плане-графике за 2017 (документ Договор № 386 от 13.02.2017 (ID=3371)).

Переход в АРМ Резервы лимитов

Отложен | [Иконки] | OK | Отмена | Применить

Рисунок 30 – Закладка «Результаты контроля»

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

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

### 3.3.1.10 Закладка «Пользовательские поля»

Закладка **Пользовательские поля** доступна на форме, если администратором системы для данного класса документа настроены дополнительные поля в справочнике *Пользовательские поля документов*. Перечень полей определяется при настройке справочника для каждого класса документа.

***Примечание.** Описание добавления полей на закладку приведено в документации «БАРМ.00003-40 32 01-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Классификаторы и справочники. Руководство администратора.*

Если для формируемого документа в справочнике пользовательских полей установлено значение по умолчанию, это значение указывается в формируемом документе. Если наследуемое поле заполнено и в справочнике, и в родительском документе, то

значение поля наследуется из родительского документа.

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

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

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

### 3.3.2 Обработка ЭД «Договор»

#### 3.3.2.1 ЭД «Договор» на статусе «Отложен»

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

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

- **Подписать и обработать** – при выполнении действия на экране появится форма электронной подписи (см. документ [БАРМ.00003-40 34 01-2](#) Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Электронная подпись. Руководство пользователя).

При подписании документа осуществляются следующие контроли:

- Контроль на совпадение сумм по графику поставки и графику оплаты. Если суммы не совпадают, то выполнение действия становится невозможным.
- Контроль на соответствие дат или периодов в графике оплаты периоду действия ЭД «Договор». Если в графике оплаты указаны даты или периоды, которые выходят за пределы периода действия договора, то система выводит сообщение об ошибке. Выполнение действия становится невозможным.
- Контроль на соответствие, чтобы организация бюджетополучателя являлась нижестоящей по отношению к организации заказчика. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке. Выполнение действия становится невозможным. При наличии специального права *Позволять игнорировать иерархию организаций при обработке*

договора контроль может быть игнорирован, при этом на экране появится игнорируемое сообщение об ошибке.

- Контроль на заполнение поля **Место поставки** для бюджетных строк, указанных в графике оплаты. В случае непрохождения контроля на экране появится сообщение об ошибке. Выполнение действия становится невозможным.
- Если в параметрах системы выключен параметр **Пропускать статус "Несоответствие плану"** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **План размещения**), то осуществляется контроль на соответствие ЭД «Договор» плану размещения заказа. При непрохождении контроля документ переходит на статус *«Несоответствие плану»*. Формируются проводки по плану размещения на статусе *«Не проведена»*.
- Если включен параметр системы **Контролировать наличие строк БУ, АУ в справочнике**, осуществляется соответствующая проверка. Если проверка не пройдена, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1092. Документ (DOC) не может быть запущен в обработку: строка бюджетных и автономных учреждений (0) не найдена в справочнике*.
- Если включен системный параметр **Контролировать соответствие нормативным ценам в договоре и счетах, если нормативная цена не указана в справочнике цен** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то при выполнении действия осуществляется контроль на непревышение цен на закупаемую продукцию, указанных в ЭД «Договор», нормативным ценам на продукцию, указанным в *Справочнике цен*. В случае непрохождения контроля цен ЭД «Договор» переходит на статус *«Несоответствие»*. Формируется проводка по плану размещения на статусе *«Проведена»*.
- Если включен параметр системы **Контролировать указание единицы измерения по справочнику КТРУ**, осуществляется соответствующая проверка. Если проверка не пройдена, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-527. (DOC). Единица измерения "(0)" недопустима к применению при использовании позиции КТРУ "(1)". Допустимые единицы измерения: "(2)", где:*
  - (0) – наименование единицы измерения из спецификации документа;
  - (1) – значение поля **Код КТРУ**;
  - (2) – условное обозначение единиц измерения для данного кода КТРУ.
- При обработке документа без признака **Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ/Заключен в соответствии с 223-ФЗ** и с идентификационным кодом закупки, в котором значение YY больше 19, проверяется, что в системе есть документ на статусе, отличном от *«Удален»*, который не входит в цепочку родительских документов для обрабатываемого документа и у которых значения полей **Идентификационный код закупки** в части YY + CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC + PPPP + GGG совпадает со значением одноименных полей обрабатываемого документа. Если условие выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXX (DOC). Порядковый номер закупки (1) (2) в составе идентификационного*

кода не является уникальным в пределах порядкового номера закупки в плане-графике и уже используется в документе (2), где:

- (1) – значение порядкового номера закупки (GGG);
- (2) – текст для заказчика <Краткое\_наименование\_заказчика>, для решений, у которых значение поля **Совместные торги** равно значению поля **Осуществляется совместное проведение торгов**;
- (3) – атрибуты документа (документов), в которых повторяется ИКЗ в части YY + CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC + PPPP + GGG с использованием макроса (DOC).
- При обработке документа без признака **Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ/Заключен в соответствии с 223-ФЗ** проверяется, что значение поля **Дата заключения** больше либо равна 01.01.2020 и в документе заполнена группа полей **Идентификационный код закупки** (YYCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCPPPPGGGDDDDKKK). Если условия не выполняются, система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX (DOC). Не указан (1) в составе идентификационного кода закупки (2), где:
  - (1) – наименование поля, которое не заполнено в составе группы полей **Идентификационный код закупки**:
    - YY – планируемый год размещения закупки;
    - CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC – ИКУ заказчика;
    - PPPP – номер закупки, включенной в сформированный (утвержденный) заказчиком на очередной финансовый год и плановый период план-график;
    - GGG – порядковый номер закупки;
    - DDDD – группа ОКПД;
    - KKK – код КВР;
  - (2) – текст «для заказчика <Краткое\_наименование\_заказчика>», для решений, где значение поля **Совместные торги** равно **Осуществляется совместное проведение торгов**.
- Если в параметрах системы, в поле **Допустимый % отклонения цены в контрактах, договорах и счетах от нормативной** (пункт меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**) указан допустимый процент отклонения цен на закупаемую продукцию в ЭД «Договор» от нормативных цен, то осуществляется контроль на непревышение цен, указанных в документе, над нормативной ценой закупаемой продукции с учетом процента отклонения. В случае непрохождения контроля цен ЭД «Договор» переходит на статус «Несоответствие». Формируется проводка по плану размещения на статусе «Проведена». Если ЭД «Договор» создается без документа-основания, то в списке проводок по плану размещения, в колонке **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** указывается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) **Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)**.

- Если включен системный параметр **Контролировать способы размещения групп продукции на соответствие способам размещения, указанным в документах**, то осуществляется контроль на соответствие способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для групп продукции, указанных в *Справочнике товаров, работ и услуг* способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) соответствующих групп продукции ЭД «Договор», созданного без документа-основания.
- Для каждой строки спецификации проверяется наличие родительского ЭД решение о размещении заказа. Если родительский ЭД решение о размещении заказа, в строке спецификации заполнен код КТРУ и для данного кода КТРУ в справочнике включен признак **Позиция является укрупненной (шаблоном)**, то система выводит сообщение об ошибке AZK-528.
- Контроль на заполненность **Источника финансирования** в **Графике оплаты**. Если контроль не пройден, то система выдает сообщение: AZK-1501004. *Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнен источник финансирования в строке графика оплаты.*
- Контроль на заполненность всех КБК для **Бюджетного источника** финансирования и кода КОСГУ для вне бюджетного источника финансирования. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1501005. *Ошибка обработки документа (DOC): Не все КБК заполнены в строке графика оплаты.*
- Контроль на заполненность **Сметы** для **Бюджетного источника** финансирования. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1501006. *Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнена смета в строке графика оплаты.*
- Контроль на заполненность **Сметы** для **Бюджетного источника** финансирования. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1501006. *Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнена смета в строке графика оплаты.*
- Контроль на заполненность поля **Бюджетополучатель** в **Графике оплаты**. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1501007. *Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнен бюджетополучатель в строке графика оплаты.*
- Контроль на заполненность поля **Ед. измерения** из справочника во всех строках закладки **Информация о товарах, работах, услугах**. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-513. *Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнена единица измерения в строке спецификации.*
- Контроль на заполненность поля **Наименование продукции** во всех строках закладки **Информация о товарах, работах, услугах**. Если контроль не пройден, то система выдает сообщение об ошибке: AZK-514. *Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнено наименование в строке спецификации.*
- Контроль на заполненность поля **Цена** во всех строках закладки **Информация о товарах, работах, услугах**. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-515. *Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнена цена в строке спецификации.*

Контроль не осуществляется для ЭД «Контракт» с признаком *Контракт на оказание финансовых услуг*.

- Контроль на заполненность поля **Счет** владельца сметы в **Графике оплаты**. Если контроль не пройден, то система выдает сообщение: *AZK-1233. Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнен счет владельца сметы в бюджетной строке.*
- Контроль на актуальность указанной записи расходных обязательств. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1642. Ошибка обработки документа (DOC): В графике оплаты указаны неактуальные расходные обязательства.* Контроль осуществляется только для выгружаемых документов.
- Контроль на заполненность полей **Счет УФК** и **Наименование УФК**, в том числе и на закладке . Если контроль не пройден, то система выдает сообщение о незаполненности данных полей.
- Контроль на актуальность записи расходных обязательств. Если контроль не пройден, то система выдает сообщение об ошибке: *AZK-1642. В графике оплаты указаны неактуальные расходные обязательства.* Контроль осуществляется только для выгружаемых документов.
- Если активен параметр **Предельно допустимая сумма для осуществления поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждений культуры** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, режим **Общие**, закладка **Общие**), то осуществляется контроль, что сумма документа не превышает значение данного параметра системы. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1248. Ошибка обработки документа (DOC): Превышена предельно допустимая сумма размещения для нужд учреждений культуры.*
- Если активен параметр **Позволять указывать в спецификации ЭД Заявка на закупку, Контракт, Договор, Счет, Заявка поставщика продукцию только из одной группы** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то осуществляется проверка, что все строки спецификации принадлежат относятся к одной группе. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1041. Ошибка обработки документа (DOC): спецификация не должна содержать строки из разных групп продукции.*
- Если параметр **Контроль планируемой даты заключения контракта/иного договора** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**) установлен в значение *Требовать заполнения*, то осуществляется контроль заполненности поля **Планируемая дата заключения**. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-2326. Поле «Планируемая дата заключения контракта» обязательно для заполнения.*
- Если активен системный параметр **Требовать заполнения продукции из справочника** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то осуществляется проверка кода продукции: если в справочнике, для выбранной группы, есть хотя бы одна продукция, то код продукции должен быть указан из справочника. Если в справочнике для выбранной группы продукции отсутствуют записи о продукции, то система разрешает сохранять

позицию без кода продукции, в противном случае останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-519: Ошибка обработки документа (DOC): для групп продукции <перечислить коды через запятую> должна быть указана конечная продукция из справочника.*

- Проверяется наличие внешнего ключа отраслевого кода. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1032. Ошибка обработки документа (DOC): не найден внешний ключ отраслевого кода {0}.*
- Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1033. Ошибка обработки документа (DOC): не найден внешний ключ кода субсидии {0}.*
- Проверяется соответствие года бюджетной строки датам оплаты в графике оплаты. Если оплата текущего года и последующих лет осуществляется по бюджетным строкам прошлых лет, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1019. (DOC). Оплата текущего года и последующих лет не может производиться по бюджетным строкам прошлых лет.*
- Проверяется, что все строки бюджета одного и того же года. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1014. Ошибка обработки документа (DOC): все элементы бюджетной строки должны быть одного года.*
- Проверяется, что поле **Наименование (Фамилия Имя Отчество полностью)** группы полей **Контрагент** на закладке **График оплаты** заполнено. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1201. Ошибка обработки документа (DOC): в графике оплаты не заполнено наименование получателя платежа (контрагента).*
- Если системный параметр **Контроль наименования позиции спецификации в документе** включен, то проверяется, что в списке спецификации документа (лота документа) отсутствуют позиции спецификации с идентичными значениями в полях **Код продукции** и **Наименование**. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-2889: Ошибка обработки документа (DOC): В списке документа уже существуют спецификации с идентичными наименованиями <выдавать список в столбик идентичных пар Код продукции . наименование спецификации>.*
- Если в цепочке родительских документов есть ЭД «Решение» и в строке спецификации не заполнено поле **Код КТРУ**, то при сохранении спецификации проверяется, что в *Каталоге товаров, работ, услуг* для выбранного значения включен признак **Позиция является укрупненной (шаблоном)**, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-0528. (DOC): В спецификации документа указаны позиции КТРУ, являющиеся укрупненными (шаблонами). Необходимо указать подчиненный код для следующих кодов КТРУ: (0) "(1)", где:*  
*0 – значение поля Код КТРУ;*  
*1 – значение поля Наименование КТРУ.*
- Если в спецификации документа существует хотя бы одна выгружаемая строка спецификации в информационную систему «Мониторинг цен», то есть строка, в группе продукции которой включен

признак **Выгружать группу в Мониторинг цен**, то проверяется, что в документе заполнено поле **Условие поставки** списка *График поставки* и для данного значения заполнено поле **Идентификатор периодичности доставки в Мониторинге цен**. Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: *AZK-18308. Ошибка обработки документа (DOC): Для документов, выгружаемых в Мониторинг цен, обязательно указание условия поставки и идентификатора периодичности поставки в Мониторинге цен.*

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

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

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

Перечень документов с особыми условиями проверки:

- ЭД «Счет»;
- ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;
- ЭД «Заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Контракт»:
  - заключенный на основании *ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);*
  - с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Контракт», «Заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «Закупка», созданным с одним из следующих признаков:
  - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
  - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);**

- **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);**
- **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
- **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
- **Закупка на основании п.44, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
- ЭД «Заявка на закупку» с любым способом размещения, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;
- ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений», номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

- по общим атрибутам закупки:
  - **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):**
    - для ЭД «Контракт», имеющих в цепочке родительских документов решение о размещении заказа, учитывается по способу определения поставщика в родительском решении о размещении заказа;
    - для документов, номер позиции плана-графика которых принадлежит закупке на основании *п. 7, ч. 2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ*) способы определения *Запрос предложений* и *Запрос предложений в электронной форме* являются идентичными.

**Примечание.** Проверка осуществляется, если включен параметр системы **Осуществлять проверку→Общих сведений→Способа определения (44-ФЗ).**

- **Особые условия:**
  - если документ входит в следующий перечень:
    - ЭД «Заявка на закупку» с любым способом размещения, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;
    - ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений», номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака.
  - если в ЭД «Закупка» заполнено поле **Особые условия**.

**Примечание.** Проверка осуществляется, если включен параметр системы **Осуществлять проверку→Общих сведений→Способа определения (44-ФЗ).**

- если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
  - **Условия поставки**, если документ не входит в следующий перечень:
    - ЭД «Счет»;
    - ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;
    - ЭД «Заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
    - ЭД «Контракт»:
      - заключенный на основании *ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);*
      - с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
    - ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
    - ЭД «Контракт», «Заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «Закупка», созданным с одним из следующих признаков:
      - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
      - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);**
      - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);**
      - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
      - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
      - **Закупка на основании п.44, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
  - **Условия оплаты**, если документ не входит в следующий перечень:
    - ЭД «Счет»;
    - ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;
    - ЭД «Заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
    - ЭД «Контракт»:
      - заключенный на основании *ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);*
      - с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83*

*Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*

- ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Контракт», «Заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «Закупка», созданным с одним из следующих признаков:
  - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
  - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);**
  - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);**
  - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
  - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
  - **Закупка на основании п.44, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
- **Планируемая дата публикации** (даты объявления) в следующих ЭД:
  - «Заявка на закупку» со всеми способами определения поставщика, кроме:
    - *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)* и если в поле **Основание** указано значение, не содержащееся в параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях;**
    - *Запрос предложений и Закрытый запрос предложений*, и если выбрано основание осуществления закупки по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.*
  - «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок» и «Решение о проведении торгов на ЭТП»;
  - «Решение о проведении запроса предложений», если в решении о размещении заказа указано любое основание осуществления закупки, кроме *Пункта 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
  - «Решение о закупке у единственного источника», если в поле **Основание** указано значение, содержащееся в системном параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях;**
  - «Контракт», если:
    - ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок» или «Решение о проведении торгов на ЭТП»;
    - в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика *Запрос предложений*

и в поле **Основание закупки путем проведения запроса предложений** указано любое значение, кроме *Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г*; включен

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

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

- **Планируемой даты заключения**, если документ не входит в следующий перечень:
  - ЭД «Счет»;
  - ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;
  - ЭД «Заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г*;
  - ЭД «Контракт»:
    - заключенный на основании *ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ)*;
    - с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г*;
  - ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г*;
  - ЭД «Контракт», «Заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «Закупка», созданным с одним из следующих признаков:
    - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**;
    - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами)**;
    - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами)**;
    - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**;
    - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**;

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

и если параметр:

- выключен, то проверяется квартал даты заключения, согласно системному параметру **Контролировать квартал даты заключения для способов размещения**;
- включен, то проверка осуществляется только в ЭД:
  - «Заявка на закупку» со способом определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, если в поле **Основание** указано значение, не содержащееся в системном параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях**;
  - «Решение о закупке у единственного источника», если в поле **Основание** указано значение, не содержащееся в системном параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях**;
  - «Контракт» со способом определения поставщика *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, если в поле **Основание заключения контракта с ед. поставщиком** указано значение, не содержащееся в системном параметре **Размещение извещения в ЕИС в случаях**.

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

- **Организатор**, если в связанном ЭД «Закупка» заполнено поле **Организатор** или документ не входит в перечень:
  - ЭД «Счет»;
  - ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;
  - ЭД «Заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г*;
  - ЭД «Контракт»:
    - заключенный на основании *ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ)*;
    - с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г*;
  - ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления

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

- ЭД «Контракт», «Заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «Закупка», созданным с одним из следующих признаков:
  - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
  - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);**
  - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);**
  - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
  - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
  - **Закупка на основании п.44, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
- **Признак СМП/СОНО**, если документ не входит в следующий перечень:
  - ЭД «Счет»;
  - ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;
  - ЭД «Заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
  - ЭД «Контракт»:
    - заключенный на основании *ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);*
    - с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
  - ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
  - ЭД «Контракт», «Заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «Закупка», созданным с одним из следующих признаков:
    - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
    - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);**
    - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);**
    - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**

- **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
- **Закупка на основании п.44, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
- **Процедура по цене единицы продукции (количество не определено), если документ не входит в следующий перечень:**
  - ЭД «Счет»;
  - ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;
  - ЭД «Заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
  - ЭД «Контракт»:
    - заключенный на основании *ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);*
    - с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
  - ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
  - ЭД «Контракт», «Заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «Закупка», созданным с одним из следующих признаков:
    - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
    - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);**
    - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);**
    - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
    - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
    - **Закупка на основании п.44, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
- **Размер обеспечения заявки, то проверяется по полям % (обеспечения) и Размер обеспечения (заявки) в следующих ЭД:**
  - ЭД «Заявка на закупку» с любым способом размещения, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;
  - ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений», номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;

- **Размер обеспечения исполнения контракта**, то проверяется по полям **% обеспечения** и **Размер обеспечения** (если в ЭД «Закупка» в списке *Преимущества и требования* содержится особенность, указанная в системном параметре **Соответствие особенностей размещения заказа ЕИС с признаком размещения среди СМП СОНО**, контроль поля не осуществляется) в следующих ЭД:
  - ЭД «Заявка на закупку» с любым способом размещения, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;
  - ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений», номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;
- **Требования к участникам**, то проверяется соответствие идентификаторов требований к участнику в следующих ЭД:
  - ЭД «Заявка на закупку» с любым способом размещения, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;
  - ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений», номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;

**Примечание.** При осуществлении контроля не учитываются особенности, у которых в поле **Краткое наименование** указано значение **РВК44** или **РВК126**.

- **Организации инвалидов**, то проверяется, если в системном параметре **Соответствие особенностей размещения организаций инвалидов** присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра содержится в списке преимуществ в следующих ЭД:
  - ЭД «Заявка на закупку» с любым способом размещения, кроме *Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)*, номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;
  - ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений», номер позиции плана-графика которых принадлежит ЭД «Закупка» без признака;
- **УУИС**, то проверяется, что если в системном параметре **Соответствие особенностей**

**размещения УУИС** присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра содержится в списке преимуществ следующих ЭД:

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

- **Наименование закупки** на закладке **Общая информация** ЭД «Решения о проведении закупки. Иной способ». Проверка выполняется в документах без признаков **Многолотовый** и **Совместные торги**.
- **Наименование объекта закупки** (предмет контракта) в ЭД «Контракты».
- **Наименование объекта закупки** (предмет контракта) на закладке **Описание объекта закупки** ЭД «Заявка на закупку», «Решения о закупке у единственного источника», «Решения о проведении конкурса», «Решения о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решения о проведении запроса предложений».
- **Наименование предмета закупки** на закладке **Лоты** в ЭД «Решение о проведении закупки. Иной способ».
- **Графика оплаты (Заявка на закупку, Решения)**, проверяется, что значение поля **Планируемый срок исполнения контракта** в ЭД «Закупка» совпадает с максимальной датой графика оплаты. Если максимальная дата графика оплаты не может быть определена, то система выводит сообщение об ошибке.
- **Размер аванса:**
  - Контроль регулируется параметром **Аванса, %**;
  - Контроль осуществляется по значению поля **Размер аванса, %** в ЭД «Заявка на закупку», «Решение о закупке у единственного источника», «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений».
  - Контроль выполняется только для документов, номер позиции плана-графика которых принадлежит закупке без признака.
- **Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):**
  - Контроль регулируется параметром **Планируемого срока поставки**;
  - Контроль осуществляется по значению поля **Сроки доставки товара, выполнения работы или оказания услуги либо график оказания услуг** в ЭД «Заявка на закупку», «Решение о закупке у единственного источника», «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений».
  - Контроль выполняется только для документов, номер позиции плана-графика которых принадлежит закупке без признака.
- по атрибутам спецификации, если документ не входит в следующий перечень:
  - ЭД «Счет»;
  - ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

- ЭД «Заявка на закупку» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Контракт»:
  - заключенный на основании *ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);*
  - с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по *Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;*
- ЭД «Контракт», «Заявка на закупку» и «Решение о закупке у единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «Закупка», созданным с одним из следующих признаков:
  - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
  - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);**
  - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);**
  - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
  - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**
  - **Закупка на основании п.44, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;**

проверяется:

- наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации ЭД «Закупка» из «План-график» по следующим атрибутам:
  - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
    - **Конечная продукция;**
    - **Код ОКДП;**
    - **Код ОКПД:**
      - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) меньше или равен 2019 – по полному соответствию ОКПД2 плана-графика;
      - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) больше 2019 – равен коду ОКПД2 или его нижестоящему.

- **Ед. измерения** (если признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** исключен);
- **Код КТРУ**:
  - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) меньше или равен 2019 – по полному соответствию кода КТРУ плана-графика;
  - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) больше 2019 – равен коду КТРУ, у которого в справочнике *КТРУ* в поле **ОКПД** указан код ОКПД спецификации или его нижестоящий. Даже если в плане-графике код КТРУ заполнен, проверяется код КТРУ документа на соответствие ОКПД2 плана-графика, а не непосредственно КТРУ.
- **Наименование продукции** (если признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** в ЭД «Закупка» исключен);
- **Цена** (если признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** исключен; проверяется только в ЭД «Заявка на закупку» и решениях о размещении заказа);
- **Характеристики ТРУ**;
- **Характеристики КТРУ** (не контролируется, если связанный ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график», год которого больше 2019 г.).
- отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в ЭД «Закупка» из «Плана-графика», по следующим атрибутам:
  - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
    - **Конечная продукция**;
    - **Код ОКДП**;
    - **Код ОКПД**:
      - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) меньше или равен 2019 – по полному соответствию ОКПД2 плана-графика;
      - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) больше 2019 – равен коду ОКПД2 или его нижестоящему.
- **Ед. измерения** (если признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** исключен);
- **Код КТРУ** (не контролируется, если связанный ЭД «Закупка» включен в ЭД

«План-график», год которого больше 2019 г.):

- для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) меньше или равен 2019 – по полному соответствию кода КТРУ плана-графика;
  - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) больше 2019 – равен коду КТРУ, у которого в справочнике *КТРУ* в поле **ОКПД** указан код ОКПД спецификации или его нижестоящий. Даже если в плане-графике код КТРУ заполнен, проверяется код КТРУ документа на соответствие ОКПД2 плана-графика, а не непосредственно КТРУ.
  - **Наименование продукции** (если признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** исключен);
  - **Цена** (если признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** исключен; проверяется только в ЭД «Заявка на закупку» и решениях о размещении заказа);
  - **Характеристики ТРУ**;
  - **Характеристики КТРУ** (не контролируется, если связанный ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график», год которого больше 2019 г.).
- документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:
- **Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**;
  - **Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**;
  - **Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ**;
  - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**;
  - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами)**;
  - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами)**;
  - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**;
  - **Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**,
- и включен системный параметр **Для закупок формируемых в соответствии с законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию**, то проверяется:
- наличие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации ЭД «Закупка» по следующим атрибутам:
    - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие

атрибуты:

- **Конечная продукция;**
- **Код ОКДП;**
- **Код ОКПД:**
  - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) меньше или равен 2019 – по полному соответствию ОКПД2 плана-графика;
  - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) больше 2019 – равен коду ОКПД2 или его нижестоящему.
- **Ед. измерения** (если признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** исключен).
- **Код КТРУ** (не контролируется, если связанный ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график», год которого больше 2019 г.):
  - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) меньше или равен 2019 – по полному соответствию кода КТРУ плана-графика;
  - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) больше 2019 – равен коду КТРУ, у которого в справочнике *КТРУ* в поле **ОКПД** указан код ОКПД спецификации или его нижестоящий. Даже если в плане-графике код КТРУ заполнен, проверяется код КТРУ документа на соответствие ОКПД2 плана-графика, а не непосредственно КТРУ.
- отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:
  - если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:
  - **Конечная продукция;**
  - **Код ОКДП;**
  - **Код ОКПД:**
    - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) меньше или равен 2019 – по полному соответствию ОКПД2 плана-графика;
    - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) больше 2019 – равен коду

ОКПД2 или его нижестоящему.

- **Ед. измерения** (если признак **Объектом закупки являются лекарственные препараты** исключен).
- **Код КТРУ** (не контролируется, если связанный ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график», год которого больше 2019 г.):
  - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) меньше или равен 2019 – по полному соответствию кода КТРУ плана-графика;
  - для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) больше 2019 – равен коду КТРУ, у которого в справочнике КТРУ в поле **ОКПД** указан код ОКПД спецификации или его нижестоящий. Даже если в плане-графике код КТРУ заполнен, проверяется код КТРУ документа на соответствие ОКПД2 плана-графика, а не непосредственно КТРУ.
- по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы **Осуществлять проверку** включены соответствующие параметры контроля:
  - наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-график» по следующим атрибутам:
    - **Источник финансирования;**
    - **Коды классификации;**
    - **Бюджетополучатель.**

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1045. Для номера позиции "(0)" найдено несоответствие с (1) по параметрам: (2), где,*

- (0) – значение поля **Номер позиции плана;**
- (1) – текст «*планом*» для 223-ФЗ, «*планом-графиком*» для 44-ФЗ;
- (2) – динамический текст:

*<Наименование параметра которому не соответствует документ>, значение плана:  
<Значение>*

*В документе присутствуют строки продукции отсутствующие в (2.1):*

*<набор атрибутов строки спецификации, которые есть в документе, но нет в ЭД "Закупка">*

*В документе отсутствуют строки продукции из (2.2):*

*<набор атрибутов строки спецификации, которые есть в ЭД "Закупка", но нет в документе>*

*В документе присутствуют строки графика оплаты отсутствующие в (2.1):*

*<набор атрибутов строки графика оплаты, которые есть в документе, но нет в ЭД "Закупка">*

*В документе отсутствуют строки графика оплаты из (2.2):*

*<набор атрибутов строки графика оплаты, которые есть в ЭД "Закупка", но нет в документе>*

- (2.1) – текст «*плане*» для 223-ФЗ, «*плане-графике*» для 44-ФЗ;
- (2.2) – текст «*плана*» для 223-ФЗ, «*плана-графика*» для 44-ФЗ.

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

- Контроль по спецификации и строкам оплаты проводится с учетом группировки этих строк, то есть и в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки спецификации с данным набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.
- Для документов, планируемый год размещения закупки которых (первые две цифры (YY) в идентификационном коде закупки) больше 2019, необходимо учитывать, что в документе допустимо указывать нижестоящий ОКПД2 и код КТРУ, у которого в справочнике *КТРУ* в поле **ОКПД** указан код ОКПД спецификации или его нижестоящий.
- Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан источник финансирования с признаком:
  - **Бюджетный источник**, то проверяются только отмеченные коды классификации *КБК* (*КВСП, КФСР, КЦСП, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО*);
  - **Внебюджетный источник**, то проверяется только код *КОСГУ* (если он отмечен в параметрах);
  - **Средства бюджетных учреждений**, то проверяются только отмеченные коды классификации бюджетных/автономных учреждений (*Отраслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО*).
- Контроль по дате объявления в решениях о размещении заказа (как в проводках) осуществляется относительно родительского решения о размещении заказа, если оно существует.
- Для документов с особыми условиями проверки при контроле *КБК*, кодов классификации и спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.
- Для закупок с признаками:
  - **Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**;
  - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами)**;
  - **Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами)**;
  - **Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ**;

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

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку» или «Решение о закупке у единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при выполнении контроля осуществляется проверка только по следующим атрибутам:

- **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);**
- **Основание**, если включен соответствующий контроль;
- по спецификации контроль осуществляется, только если включен системный параметр **Для закупок формируемых в соответствии с законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию.**
- При проверке требований к участникам проверяется, что идентификаторы требований в ЭД «Закупка» содержатся в порожденных документах.
- При проверке преимуществ проверяется, что указанные преимущества в родительских документах содержатся и в порожденных документах.

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

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

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

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

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

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

- Если параметр **Контролировать сумму размещения в закупках малого объема по идентификационному коду** включен, то при обработке документа сумма обрабатываемого документа складывается со значением поля:
  - ЭД «Счет» на статусе:
    - «Несоответствие»;
    - «Экспертиза»;
    - «Обработка завершена»;
    - «Отправлен»;
    - «Несоответствие плану»;
    - «Оплачен»;
    - «На возврат»;
    - «На завершение».
  - последний в цепочке обработанный ЭД «Договор» без контракта в цепочке родительских документов, кроме договоров на статусе:
    - «Отложен»;
    - «Новый»;
    - «Удален»;
    - «Обработка завершена»;
    - «Отказан бюджетополучателем».

При обработке ЭД «Договор» не учитывается сумма ЭД «Заявка на закупку», в цепочке родительских документов.

- последний обработанный ЭД «Контракт», кроме контрактов на статусах:
  - «Отложен»;
  - «Новый»;
  - «Отказан заказчиком»;
  - «Отказан поставщиком»;
  - «Удален»;

- «Обработка завершена».
- ЭД «Заявка на закупку», кроме родительского документа на статусе:
  - «Контроль лимитов/плана ФХД»;
  - «Есть лимиты/план»;
  - «Несоответствие»;
  - «Обработка завершена» (кроме ЭД «Заявка на закупку», у которых есть порожденный ЭД «Договор» на любом статусе, кроме «Отложен», «Новый», «Удален»);
  - «Принят без лимитов»;
  - «Несоответствие плану»;
  - «Проект»;
  - «Принят»;
  - «Нет лимитов»;
  - «Принят организатором»;
  - «Нет лимитов будущих периодов»;
  - «Загружен в электронный магазин»;
- ЭД решение о размещении заказа на любом статусе, кроме:
  - «Отложен»;
  - «Удален»;
  - «Перерегистрирован»;
  - «Обработка завершена» с порожденным ЭД «Контракт» на любом статусе, кроме «Отложен»/«Новый», или без порожденного ЭД «Контракт»;
  - «Отказан»;
  - «Отказ от проведения»;

в которых **Номер позиции плана-графика, Заказчик, Бюджет и Год даты заключения** совпадает с данными обрабатываемого документа и которые удовлетворяют условиям:

- Последний в цепочке ЭД «Договор» (без контракта в цепочке родительских документов) на одном из статусов:
  - «Обработка завершена»;
  - «Отказан бюджетополучателем».
- Последний в цепочке ЭД «Контракт» на одном из статусов:
  - «Отказан заказчиком»;
  - «Отказан поставщиком»;
  - «Обработка завершена».

Если полученная сумма больше, чем сумма по тому же идентификационному коду ЭД «План-график», заказчику, бюджету и году, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1049. Общая сумма размещения (2) по всем документам с номером позиции плана-графика (0) превышает (1) на (3).* Где:

- 0 – значение номера позиции плана-графика;
- 1 – сумма ЭД «Закупка» с номером, аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «План-график»;
- 2 – полученная сумма;
- 3 – разница между суммами (2) и (1).

**Примечание.** Контроль *AZK-1049* возможно игнорировать при наличии специального права *Позволять игнорировать контроль суммы размещения в закупках в объеме финансирования по номеру позиции плана-графика.*

- Если активирован системный параметр **Контролировать суммы закупок в объеме финансирования в разрезе КБК по номеру позиции плана-графика**, осуществляется следующая проверка:

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

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

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

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

*(1) не должна превышать (2).*

где:

0 – значение ИК;

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

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

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

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

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

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

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

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

***Примечание.** Правила проверки соответствия по номеру план-графика в контролях смотри в разделе [Правила проверки соответствия по номеру план-графика](#)<sup>[113]</sup>.*

- **Направить на контроль** – действие выполняется, если для пользователя не настроена функциональная роль, предназначенная для работы с ЭП. При выполнении действия выполняются контроли, аналогичные контролям, которые выполняются при выполнении действия **Подписать и обработать**.

- **Удалить** – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
- **Подписать** – при выполнении действия осуществляется подписание документа и его вложений ЭП. Документ остается на статусе «Отложен».

### 3.3.2.2 ЭД «Договор» на статусе «Новый»

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

- **Подписать** – при выполнении действия на экране появится форма электронной подписи (ЭП) ЭД «Договор» (см. документ «[БАРМ.00003-40 34 01-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»](#)». Электронная подпись. Руководство пользователя).

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

Выполнение действия **Подписать** подробно см. [ЭД «Договор» на статусе «Отложен»](#) <sup>[64]</sup>.

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

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

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

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

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

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

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

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

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

Более подробно работа с ЭД «Контракт» описана в документации [«БАРМ.00003-40 34 08-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Подсистема контроля контрактов, договоров государственных/муниципальных закупок. Контроль исполнения контрактов. Руководство пользователя»](#).

### 3.3.2.3 ЭД «Договор» на статусе «Несоответствие плану»

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

- **Проверить повторно** – при выполнении действия осуществляется повторный контроль на соответствие документа плану размещения заказа. В случае непрохождения контроля ЭД «Договор» остается на статусе «Несоответствие плану». При успешном прохождении контроля ЭД «Договор» переходит на статус «Экспертиза».
- **Игнорировать** – действие выполняется, если необходимо проигнорировать несоответствие ЭД «Договор» плану размещения. В результате ЭД «Договор» переходит на статус «Экспертиза».
- **Отказать** – при выполнении действия на экране появится *Редактор примечаний*.

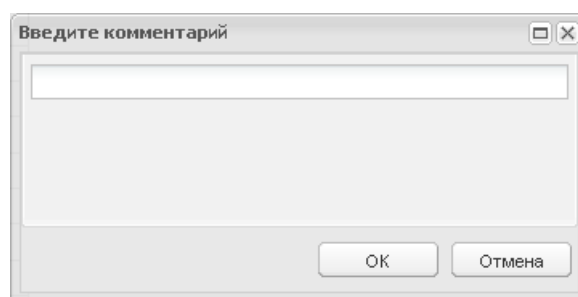


Рисунок 31 – Редактор примечаний

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**.

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

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

### 3.3.2.4 ЭД «Договор» на статусе «Несоответствие»

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

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

При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

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

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

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

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

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

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

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

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

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

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

При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

- Проверяется, что в цепочке родительских ЭД «Договор» есть наличие договора с признаком **Выгружен в СКИБ**. Если такой документ найден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1678. Ошибка обработки документа (DOC): нельзя выгрузить документ в АЦК-Бюджетный учет, т.к. родительский документ был выгружен в СКИБ.*
- При возникновении ошибки обработки документа в системе «АЦК-Бюджетный учет» в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» на экран выводится сообщение об ошибке: *AZK-17015. Системой АЦК-Бюджетный учет возвращена ошибка: "{0}"*.
- При выгрузке прикрепленных к ЭД «Договор» файлов проверяется заполненность параметра **Адрес сервера для формирования ссылки на прикрепленный файл**; если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX: Документ (DOC) не может быть выгружен, т.к. в параметрах системы не указан сайт для формирования ссылки на прикрепленный файл. Обратитесь к администратору.*
- Если значение года расходного обязательства, выбранного в строке финансирования, не равно значению года рабочей даты пользователя, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1029. В строке финансирования № (0) указано расходное обязательство за год, не подлежащий выгрузке, где:*

- (0) – значение поля **Номер строки** строки финансирования.
- Если включен параметр системы **Контролировать отсутствие в одном документе бюджетных строк из разных смет**, при выгрузке в «АЦК-Бюджетный учет» и СКИБ проверяется, что в строках финансирования документа указаны одинаковые сметы. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1010. (DOC). Выгружаемые бюджетные строки не могут принадлежать различным сметам.*
- При выгрузке ЭД в «АЦК-Бюджетный учет» и СКИБ проверяется наличие внешних ключей в строках финансирования. При отсутствии внешних ключей система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1091. (DOC). Для данных, выгружаемых во внешнюю систему, в справочниках отсутствует внешний ключ: (0). Обратитесь к администратору, где:*
  - (0) – переменная, включающая в себя внешний ключ организации и строки финансирования.
- **Выгрузить в БУ (Подписать)** – аналогично действию **Выгрузить в БУ**, но перед выполнением действия необходимо наложить ЭП.

### 3.3.2.5 ЭД «Договор» на статусе «Экспертиза»

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

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

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

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

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

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

При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

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

- Запись в справочнике *Организации* о получателе, указанном в графике оплаты, должна обладать внешним ключом. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1007. Контроль наличия внешнего ключа у получателя в графике оплаты контракта.*
- Если документ выгружается в СКИБ, то проверяется, что в цепочке родительских ЭД «Договор» есть наличие договора с признаком **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет**. Если такой документ найден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1677. Ошибка обработки документа (DOC): нельзя выгрузить документ в СКИБ, т.к. родительский документ был выгружен в АЦК-Бюджетный учет.*
- Если параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** включен, то проверяется, что год рабочей даты пользователя равен году сервера. Если условие невыполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): недопустимо выгружать в АЦК-Бюджетный учет документы, если год рабочий даты пользователя не равен году сервера.*
- Проверяется наличие внешнего ключа отраслевого кода. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1032. Ошибка обработки документа (DOC): не найден внешний ключ отраслевого кода {0}.*
- Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1033. Ошибка обработки документа (DOC): не найден внешний ключ кода субсидии {0}.*
- Проверяется, что все строки бюджета одного и того же года. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1014. Ошибка обработки документа (DOC): все элементы бюджетной строки должны быть одного года.*
- При выгрузке в СКИБ ЭД «Договор» проверяется, что в ближайшем по цепочке родительском документе на статусе «Перерегистрация» включен признак **Выгрузки в СКИБ** и:
  - значение поля **Вид финансового обязательства**, выгружаемого ЭД, не совпадает с одноименным значением выгруженного ЭД, то:
    - отправляется действие на сохранение нового документа;
    - если обрабатываемый ЭД «Договор» по условиям в документе не может быть выгружен, то по ближайшему выгруженному ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация» в СКИБ отправляется действие завершения обработки.

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

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

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

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

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

При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

- Запись в справочнике *Организации* о заказчике должна обладать внешним ключом. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1005. Контроль наличия внешнего ключа у заказчика контракта.*
- Запись в справочнике *Организации* о получателе, указанном в графике оплаты, должна обладать внешним ключом. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1007. Контроль наличия внешнего ключа у получателя в графике оплаты контракта.*
- Если параметр **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** включен, то проверяется, что год рабочей даты пользователя равен году сервера. Если условие невыполнено, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): недопустимо выгружать в АЦК-Бюджетный учет документы, если год рабочий даты пользователя не равен году сервера.*
- **Согласовать (Подписать)** – аналогично действию **Согласовать**, но перед выполнением действия необходимо наложить ЭП.
- **Выгрузить в БУ** – при выполнении действия документ отправляется систему «АЦК-Бюджетный учет» и переходит на статус «Отправлен». Если активирован признак **Не экспортировать в СКИБ, систему бухгалтерского учета** или сумма договора равна нулю, то документ не выгружается в систему «АЦК-Бюджетный учет» и переходит на статус «Исполнение».

При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

- Проверяется, что в цепочке родительских ЭД «Договор» есть наличие договора с признаком **Выгружен в СКИБ**. Если такой документ найден, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1678. Ошибка обработки документа (DOC): нельзя выгрузить документ в АЦК-Бюджетный учет, т.к. родительский документ был выгружен в СКИБ.*

- При возникновении ошибки обработки документа в системе «АЦК-Бюджетный учет» в системе ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» на экран выводится сообщение об ошибке: *AZK-17015. Системой АЦК-Бюджетный учет возвращена ошибка: "{0}"*.
- При выгрузке прикрепленных к ЭД «Договор» файлов проверяется заполненность параметра **Адрес сервера для формирования ссылки на прикрепленный файл**; если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-XXXX: Документ (DOC) не может быть выгружен, т.к. в параметрах системы не указан сайт для формирования ссылки на прикрепленный файл. Обратитесь к администратору*.
- Если значение года расходного обязательства, выбранного в строке финансирования, не равно значению года рабочей даты пользователя, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1029. В строке финансирования № (0) указано расходное обязательство за год, не подлежащий выгрузке, где:*
  - (0) – значение поля **Номер строки** строки финансирования.
- Если включен параметр системы **Контролировать отсутствие в одном документе бюджетных строк из разных смет**, при выгрузке в «АЦК-Бюджетный учет» и СКИБ проверяется, что в строках финансирования документа указаны одинаковые сметы. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1010. (DOC). Выгружаемые бюджетные строки не могут принадлежать различным сметам*.
- При выгрузке ЭД в «АЦК-Бюджетный учет» и СКИБ проверяется наличие внешних ключей в строках финансирования. При отсутствии внешних ключей система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1091. (DOC). Для данных, выгружаемых во внешнюю систему, в справочниках отсутствует внешний ключ: (0). Обратитесь к администратору, где:*
  - (0) – переменная, включающая в себя внешний ключ организации и строки финансирования.
- **Выгрузить в БУ (Подписать)** – аналогично действию **Выгрузить в БУ**, но перед выполнением действия необходимо наложить ЭП.
- **Отказать** – на экране появится **Редактор примечаний**.

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

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

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

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

### 3.3.2.6 ЭД «Договор» на статусе «Экспертиза РБС»

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

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

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

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

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

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

### 3.3.2.7 ЭД «Договор» на статусе «Согласован»

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

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

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

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

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

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

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

### 3.3.2.8 ЭД «Договор» на статусе «Отказан»

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

- **Отменить отказ** – при выполнении действия ЭД «Договор» выполняются следующие проверки:
  - Если системный параметр **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Контролировать* или *Предупреждать* и в документе указан номер позиции плана-графика, то осуществляется проверка данного кода в ЭД «План-график размещения заказчика». Если контроль не выполнен:
    - и параметр **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Контролировать*, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке;
    - и параметр **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Предупреждать*, а системный параметр **Статус "Несоответствие плану"** находится в состоянии:
      - *Не пропускать* при размещении по номеру позиции плана-графика, то документ переходит на статус:
        - «Отложен», «Новый» на:
          - статус «Несоответствие плану» по действию **Подписать и обработать/Обработать/Направить на контроль**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз несоответствия плану по номеру позиции плана-графика;
          - статус «Разработка документации» по действию **На разработку документации**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз.
        - «Разработка документации» на статус «Несоответствие плану» по действию **На согласование**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз.
      - «Несоответствие плану» на:
        - статус «Несоответствие плану» по действию **Проверить повторно**, на закладку **Результат контроля** выводится актуальный диагноз;
        - статус «Экспертиза» по действию **Игнорировать**, на закладке **Результат контроля** сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей схемой обработки.
      - «Отказан» на статус «Несоответствие плану» по действию **Вернуть на согласование, Отменить отказ**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз. Для ЭД «Заявка на закупку» проверка на соответствие плану проводится, если заявка включена в решение.

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

- для документа, не содержащего лоты: *AZK-1043. Не найден идентификационный код закупки №«<значение номера>» для заказчика в плане-графике размещения заказа за <год>.*
- для документа, содержащего лоты: *AZK-1044. Не найден идентификационный код закупки №«<значение номера>» для заказчика в плане-графике размещения заказа за <год>, в лоте <номер лота>.*
- Если системный параметр **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Контролировать* или *Предупреждать* и в документе указан номер позиции плана-графика, то осуществляется проверка содержания документа (лота документа) для заказчика на соответствие ЭД «План-графика размещения заказчика» по номеру позиции плана-графика:
  - по общим атрибутам закупки:
  - Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
    - Если в пункте меню **Сервис→Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа **Планирование**, режим *<Год>*, закладка **Общие**, группа настроек **Осуществлять проверку** установлены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:
      - **Условия поставки.**
      - **Условия оплаты.**
      - **Даты объявления.**
      - **Даты публикации.**
      - **Организатора.**
      - **Цель осуществления закупки.**
      - **Размещение у СМП/СОНО.**
  - по атрибутам спецификации:

Проверка по спецификации, строкам оплаты с учетом группировки этих строк:

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

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

Если контроль не выполнен:

- и параметр **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Контролировать*, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке;
- и параметр **Размещение по идентификационному коду** установлен в значение *Предупредить*, а системный параметр **Статус "Несоответствие плану"** находится в состоянии:

- *Не пропускать* при размещении по номеру позиции плана-графика, то документ переходит на статус:
  - «Отложен», «Новый» на:
    - статус «Несоответствие плану» по действию **Подписать и обработать/Обработать/Направить на контроль**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз несоответствия плану по номеру позиции плана-графика;
    - статус «Разработка документации» по действию **На разработку документации**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз.
  - «Разработка документации» на статус «Несоответствие плану» по действию **На согласование**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз.
  - «Несоответствие плану» на:
    - статус «Несоответствие плану» по действию **Проверить повторно**, на закладку **Результат контроля** выводится актуальный диагноз;
    - статус «Экспертиза» по действию **Игнорировать**, на закладке **Результат контроля** сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей схемой обработки.
  - «Отказан» на статус «Несоответствие плану» по действию **Вернуть на согласование, Отменить отказ**, на закладку **Результат контроля** выводится диагноз. Для ЭД «Заявка на закупку» проверка на соответствие плану проводится, если заявка включена в решение.

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

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

- <набор атрибутов строки графика оплаты, которые есть в ПГРЗ, но нет в документе>, если в документе отсутствуют строки графика оплаты из плана-графика.
- Если активен системный параметр **Контролировать сумму размещения в закупках малого объема под идентификационному коду**, то осуществляется следующая проверка:
  - **Сумма обрабатываемого документа + Сумма следующих документов**:
    - ЭД «Счет» на статусе: «Несоответствие», «Экспертиза», «Обработка завершена», «Отправлен», «Несоответствие плану», «Оплачен», «На возврат», «На завершение»;
    - последний в цепочке обработанный ЭД «Договор» (без контракта в цепочке родительских документов), кроме договоров на статусе: «Отложен», «Новый»;
    - последний в цепочке обработанный ЭД «Контракт» с признаком **Закупка осуществляется на основании ст. 55, ч.2, п.п.14.1 (DOCFLAGTYPE\_ID = 89)**, кроме контрактов на статусах: «Отложен», «Новый», «Отказан заказчиком», «Отказан поставщиком».

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

Если контроль не выполнен:

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

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

на закладку **Результат контроля** выводится диагноз: отличным от *Не пропускать* при размещении по номеру позиции плана-графика, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1049. Общая сумма размещения (2) по всем документам с номером позиции плана-графика (0) превышает (1) на (3).* Где:

- 0 – значение номера позиции плана-графика;
  - 1 – сумма ЭД «Закупка» с номером, аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «План-график»;
  - 2 – полученная сумма;
  - 3 – разница между суммами (2) и (1).
- **Создать договор** – при выполнении действия на основании отказанного документа формируется ЭД «Договор» на статусе «Новый».

### 3.3.2.9 ЭД «Договор» на статусе «Возврат в исполнение»

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

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

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

### 3.3.2.10 ЭД «Договор» на статусе «Отказан ФО»

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

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

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

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

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

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

### 3.3.2.11 ЭД «Договор» на статусе «Отказан РБС»

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

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

### 3.3.2.12 ЭД «Договор» на статусе «Отправлен»

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

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

- **Перевести в исполнение** – при выполнении действия осуществляется следующее:
  - в АРМ «Резервы лимитов/плана ФХД (Заявки на закупку)», который является родительским по отношению к обрабатываемому документу, значение поля **Сумма факт** по строкам КБК,

совпадающими со строками графика оплаты обрабатываемого документа, увеличивается на выгружаемую сумму по строке;

- если параметр системы **Автоматически освобождать остаток резерва финансового обеспечения по закупкам малого объема** включен, то осуществляется автоматическое освобождение остатка резерва финансового обеспечения по закупкам малого объема;
- ЭД «Договор» переходит на статус *«Исполнение»*.
- **Отказать** – при выполнении действия на экране появится *Редактор примечаний*.

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

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

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

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

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

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

При выполнении в АЦК-Финансы действия, которое переводит ЭД «Договор» на статус *«Исполнение»*, проверяется, что:

- при включенном параметре **Автоматически освобождать остаток резерва финансового обеспечения по закупкам малого объема** для ЭД «Договор» в цепочке родительских документов существует ЭД «Заявка на закупку» на статусе *«Обработка завершена»* и отсутствует ЭД «Контракт»;
- существуют строки лимитов, в которых сумма факта меньше суммы резерва;

- если в параметре системы **Связь со СКИБ** выбрано значение *online-обмен* и в связанном ЭД «Заявка на закупку» включен признак **Выгружен в СКИБ** или параметр системы **Интеграция с АЦК-Бюджетный учет** включен и в связанном ЭД «Заявка на закупку» включен признак **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет**, то в ЭД «Заявка на закупку» включается признак **Автоосвобождение экономии по закупкам малого объема**. Если в связанном ЭД «Заявка на закупку» признак **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет** выключен и включен признак **Выгружен в СКИБ**, то строка АРМ «Резервы лимитов/плана ФХД (Заявки на закупку)» переходит на статус «*Обработка документа завершена*».

### 3.3.2.13 ЭД «Договор» на статусе «Исполнение»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Принятый документ можно зарегистрировать или отказать.

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

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

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

В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа

настроек **Документооборот**), то значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника. После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

Осуществляется пересчет суммы оплаты и сравнение с суммой поставки.

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

Если ЭД выгружался в СКИБ и в параметре системы **Связь со СКИБ** указано значение:

- *online-обмен*, то в WEB-сервисе внешней системы отправляется запрос на завершение обработки документа;
  - отличное от *online-обмен*, то в СКИБ отправляется запрос на завершение обработки документа.
- **Создать факт поставки** – при выполнении действия формировать новый ЭД «Факт поставки».
  - **Вернуть** – действие доступно для выполнения, если на основании ЭД «Договор» не сформированы ЭД «Факт поставки».

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

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

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

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

### 3.3.2.14 ЭД «Договор» на статусе «Обработка завершена»

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

- **Вернуть** – в результате выполнения действия документ возвращается на статус «Исполнение». Если для данного ЭД «Договор» существует порожденный ЭД «Возврат средств», то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-2703. (DOC): Существует порожденный ЭД "Возврат средств"*.
- **Вернуть остаток в план** – при выполнении действия формируется ЭД «Возврат средств», если:
  - ЭД «Договор» был переведен на текущий статус по действию **Расторгнуть**.
  - Если у ЭД «Договор» отсутствует связанный ЭД «Возврат средств». В противном случае система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1501008. Уже существует порожденный ЭД «Возврат средств»*.
- **Выгрузить статус в электронный магазин** – при выполнении действия:
  - Если документ не был загружен из электронного магазина, система выводит сообщение об ошибке: *AZK-2905. Действие доступно только для документов, загруженных из электронного магазина*.
  - Если ожидается ответ от электронного магазина, система выводит предупреждение: *Ожидается ответ от электронного магазина*. После получения ответа статус договора выгружается в электронный магазин. При ошибке выгрузки система выводит сообщение: *AZK-2935. (DOC) При обращении к электронному магазину "Портал поставщиков" возникла ошибка: {0}*", где:
    - 0 – текст ошибки, возвращаемый удаленным сервисом.

Если в системе «АЦК-Финансы» выполнен автоматический возврат ЭД в обработку, то:

- включается признак **Возвращен в СКИБ**;
- если в цепочке родительских документов существует ЭД «Контракт» на статусе:
  - «Обработка завершена», то в ЭД «Контракт» выполняются действия, аналогичные действию **Вернуть** на статусе «Обработка завершена»;
  - «Исполнен», то в ЭД «Контракт» выполняются действия, аналогичные действию **Вернуть** на статусе *Исполнен* .

*Примечание. Более подробное описание действий смотри в документе «БАРМ.00003-40 34 08-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Подсистема контроля контрактов, договоров государственных/муниципальных закупок. Контроль исполнения контрактов. Руководство пользователя».*

- ЭД переходит на статус *Исполнение* и удаляются значения полей **Примечание**, **Дата исполнения**, **Дата расторжения**.

### 3.3.2.15 Правила проверки соответствия по номеру план-графика

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

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

## 3.4 Правила загрузки ЭД «Договор» из электронного магазина

В таблице ниже отражены правила заполнения полей ЭД «Договор» при загрузке документа из электронного магазина.

Таблица 1 – Правила загрузки ЭД «Договор» из электронного магазина

| Информация                    | Описание                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Номер                         | Автоматически заполняется в соответствии с генератором номеров |
| Дата                          | Автоматически заполняется датой вставки документа              |
| Вид финансового обязательства | Заполняется в соответствии с ролями организации заказчика      |
| Заказчик                      | Наследуется из ЭД «Заявка на закупку»                          |
| Номер позиции плана-графика   | Наследуется из ЭД «Заявка на закупку»                          |
| Бюджетополучатель             | Наследуется из ЭД «Заявка на закупку»                          |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действителен с                                                                                                                                          | Автоматически заполняется датой заключения из полученного сообщения                                                                                                 |
| Действителен по                                                                                                                                         | Не заполняется                                                                                                                                                      |
| Дата заключения                                                                                                                                         | Автоматически заполняется датой заключения из полученного сообщения                                                                                                 |
| Предмет договора                                                                                                                                        | Наследуется из ЭД «Заявка на закупку»                                                                                                                               |
| Цель осуществления закупки                                                                                                                              | Наследуется из ЭД «Заявка на закупку»                                                                                                                               |
| Контрагент                                                                                                                                              | Сведения о поставщике (исполнителе, подрядчике)                                                                                                                     |
| Признак <b>Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч. 1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ (ст. 55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ)</b> | Включать признак, если в родительском ЭД «Заявка на закупку» включен признак <b>Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ</b> |
| Признак <b>Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен в электронном магазине</b>                                                            | Заполняется только в ЭД «Договор»                                                                                                                                   |
| Спецификация                                                                                                                                            | Наследуется из ЭД «Заявка на закупку», цены корректируются согласно снижению суммы закупки                                                                          |
| График поставки                                                                                                                                         | Наследуется из ЭД «Заявка на закупку»                                                                                                                               |
| График оплаты                                                                                                                                           | Наследуется из ЭД «Заявка на закупку»                                                                                                                               |
| Файлы                                                                                                                                                   | Файлы, полученные с ЭТП загружаются в ЭД «Договор» с категорией <b>Загружен из электронного магазина</b>                                                            |
| Основание                                                                                                                                               | Наследуется из ЭД «Заявка на закупку»                                                                                                                               |
| Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)                                                                   | Наследуется из ЭД «Заявка на закупку»                                                                                                                               |
| Основание закупки путем проведения запроса предложений                                                                                                  | Наследуется из ЭД «Заявка на закупку»                                                                                                                               |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)                                                                                                 | Наследуется из ЭД «Заявка на закупку»                                                                                                                               |

### 3.5 Правила конвертации ЭД «Договор» из ЭД «Счет»

Для конвертации отбираются ЭД «Счет»:

- на статусе «*Обработка завершена*», «*Оплачен*»;
- дата которых попадает в период, заданный в параметрах задания планировщика;
- бюджет которых совпадает с одним из заданных в параметре задания планировщика;
- если организация заказчика совпадает с одной из заданных в параметре задания планировщика.

ЭД «Факт поставки» на статусах «*Экспертиза*», «*Исполнение*», «*Обработка завершена*» с родительским документом ЭД «Счет» перепривязывается к ЭД «Договор» на статусе «*Отложен*». ЭД «Факт поставки», который был перепривязан к ЭД «Договор», учитывается только у ЭД «Договор».

В таблице ниже отражены правила заполнения полей ЭД «Договор» при конвертации из ЭД «Счет».

Таблица 2 – Правила наследования полей ЭД «Договор» из ЭД «Счет»

| Информация в ЭД «Договор»               | Описание                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер                                   | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                  |
| Дата                                    | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                  |
| Дата заключения                         | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                  |
| Срок действия по                        | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                  |
| Срок действия с                         | Заполняется значением поля <b>Дата заключения</b> ЭД «Счет».                                                               |
| Номер позиции плана-графика             | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                  |
| Бюджетополучатель                       | Заполняется бюджетополучателем первой попавшейся строки ЭД «Счет» закладки <b>Бюджетные строки</b> .                       |
| <b>Закладка <u>Общая информация</u></b> |                                                                                                                            |
| Цель осуществления закупки              | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                  |
| Примечание                              | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                  |
| Группа полей <b>Заказчик</b>            | Наследуется из ЭД «Счет». Поля <b>ИНН заказчика</b> , <b>КПП заказчика</b> заполняются из справочника <i>Организаций</i> . |
| <b>Закладка <u>Контрагент</u></b>       |                                                                                                                            |
| Тип организации                         | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                  |
| ИНН не предоставлен                     | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                  |
| ИНН                                     | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                  |
| КПП                                     | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                  |
| Организационно-правовая форма           | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                  |
| Полное наименование                     | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                  |
| Тип счета                               | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                  |
| Счет                                    | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                  |
| БИК                                     | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                  |
| Коррсчет                                | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                  |
| Банк                                    | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                  |
| Аналог ИНН                              | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                  |
| Счет УФК                                | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общее                                                                                                                                                                         | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                             |
| Фамилия                                                                                                                                                                       | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                             |
| Имя                                                                                                                                                                           | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                             |
| Отчество                                                                                                                                                                      | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                             |
| Страна                                                                                                                                                                        | Заполняется соответствующим полем для контрагента из справочника <i>Организаций</i> .                                                 |
| Выбрать адрес из                                                                                                                                                              | Заполняется соответствующим полем для контрагента из справочника <i>Организаций</i> .                                                 |
| Код                                                                                                                                                                           | Заполняется соответствующим полем для контрагента из справочника <i>Организаций</i> .                                                 |
| Адрес                                                                                                                                                                         | Заполняется соответствующим полем для контрагента из справочника <i>Организаций</i> .                                                 |
| <b>Закладка Документ-основание</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |
| Основание заключения контракта с единственным поставщиком                                                                                                                     | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                             |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)                                                                                                                       | В ЭД «Договор» заполняется способом определения <i>Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)</i> .                 |
| Закупка малого объема                                                                                                                                                         | Если в ЭД «Счет» признак включен, то в поле <b>Закупка малого объема</b> выбирается значение <i>На основании ст. 93, ч.1, п.п. 5.</i> |
| <b>Закладка Спецификация</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
| Строка спецификации ЭД «Договор» создается на основе строки спецификации ЭД «Счет». Количество строк спецификации ЭД «Договор» равно количеству строк спецификации ЭД «Счет». |                                                                                                                                       |
| Код группы                                                                                                                                                                    | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                             |
| Наименование группы                                                                                                                                                           | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                             |
| Код продукции                                                                                                                                                                 | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                             |
| Наименование                                                                                                                                                                  | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                             |
| Единица измерения                                                                                                                                                             | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                             |
| Количество                                                                                                                                                                    | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                             |
| Цена                                                                                                                                                                          | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                             |
| Сумма                                                                                                                                                                         | Рассчитывается как произведение цены и количества.                                                                                    |
| Список Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик ТРУ                                                                                                 | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                             |
| <b>Закладка График поставки</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |
| Получатель                                                                                                                                                                    | Заполняется бюджетополучателем первой попавшейся строки ЭД «Счет» закладки <b>Бюджетные строки</b> .                                  |
| Страна                                                                                                                                                                        | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                             |
| Выбрать адрес из                                                                                                                                                              | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                             |
| Код                                                                                                                                                                           | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                             |
| Адрес                                                                                                                                                                         | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Строка графика поставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Создается строка графика поставки со ссылками на строку спецификации и места поставки.</p> <p>Количество строк графика поставок ЭД «Договор» равно количеству строк спецификации ЭД «Счет».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Количество</b> – наследуется из количества строки спецификации ЭД «Счет».</li> <li>• <b>Сумма</b> – наследуется из суммы строки спецификации ЭД «Счет».</li> <li>• <b>Дата</b> – наследуется из поля Дата заключения ЭД «Счет».</li> </ul> |
| <p align="center"><b>Закладка <u>График оплаты</u></b></p> <p>Строка графика оплаты ЭД «Договор» создается на основе бюджетной строки ЭД «Счет». Количество строк графика оплаты ЭД «Договор» равно количеству строк на закладке <b><u>Бюджетные строки</u></b> ЭД «Счет». Для каждой строки графика оплаты ЭД «Договор» создается строка с датами оплаты. Где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Дата</b> – наследуется из поля <b>Дата заключения</b> ЭД «Счет».</li> <li>• <b>Сумма</b> – наследуется из поля <b>Сумма бюджетной строки</b> ЭД «Счет».</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Смета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Смета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Получатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Бюджетополучатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Счет владельца сметы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Счет владельца сметы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| КФСР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| КЦСР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| КВР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| КОСГУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| КВСР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Доп. ФК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Доп. ЭК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Доп. КР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| КВФО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Код цели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Источник финансирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Источник финансирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Код РО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Отраслевой код                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Код субсидии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Наследуется из ЭД «Счет».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 3.6 Шаблоны и приложения договоров

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

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

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

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

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

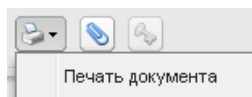


**Рисунок 32 – Печать приложений или шаблона ЭД «Договор»**

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

### 3.7 Завершение работы программы

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

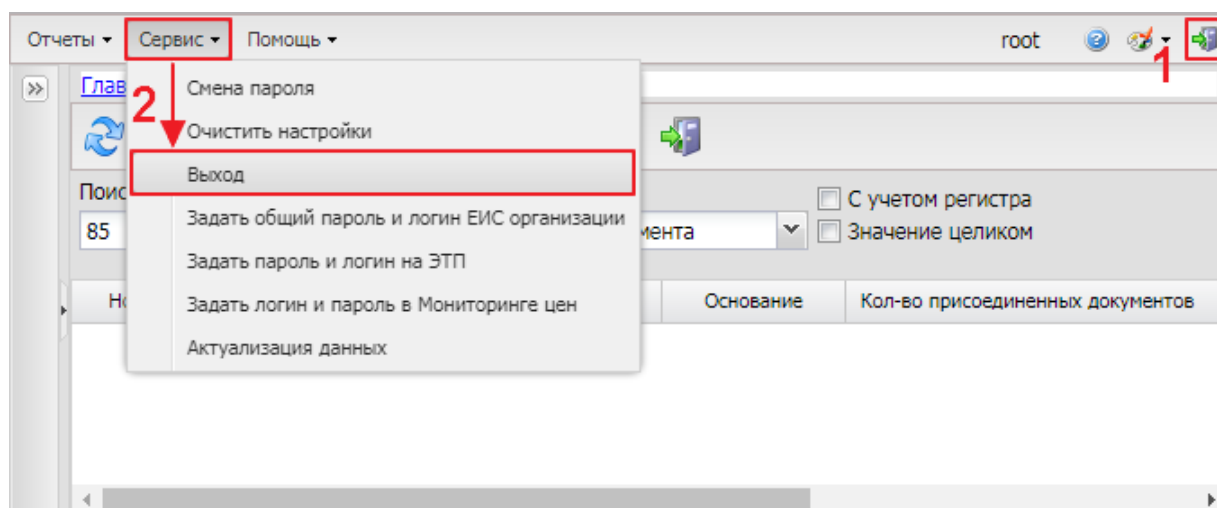


Рисунок 33 – Завершение работы

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

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

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



## НАШИ КОНТАКТЫ

### Звоните:

(495) 784-70-00

### Пишите:

bft@bftcom.com

### Будьте с нами online:

[www.bftcom.com](http://www.bftcom.com)

### Приезжайте:

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

### Дружите с нами в социальных сетях:



[vk.com/bftcom](https://vk.com/bftcom)



[facebook.com/companybft](https://facebook.com/companybft)



[twitter.com/bftcom](https://twitter.com/bftcom)



[instagram.com/bftcom](https://instagram.com/bftcom)

