

**ПК «Web-Консолидация»
PM «Администратор иерархии»
Руководство по работе**

Версия системы 4.7.0

Содержание

1	РМ «Администратор иерархии».....	3
1.1	Назначение РМ.....	3
1.2	Состав РМ.....	3
2	Интерфейс «Субъекты отчетности».....	4
2.1	Назначение интерфейса	4
2.2	Структура закладки «Иерархия».....	4
2.3	Структура закладки «Список».....	9
2.4	Описание работы в интерфейсе.....	11
3	Интерфейс «Настройка обслуживающих организаций»	19
3.1	Назначение интерфейса	19
3.2	Структура интерфейса	19
3.3	Описание работы в интерфейсе.....	20
4	Интерфейс «Параметры субъекта».....	22
4.1	Назначение интерфейса	22
4.2	Структура интерфейса	22
	Перечень терминов и сокращений	24
	Перечень таблиц	25
	Перечень рисунков.....	26

1 РМ «Администратор иерархии»

1.1 Назначение РМ

Рабочее место «Администратор иерархии» предназначено:

- для создания иерархической подчиненности субъектов отчетности в виде дерева иерархии;
- для настройки обслуживающих организаций, в случае обслуживания субъекта отчетности несколькими ЦБ;
- для задания параметров субъекта отчетности, определяющих региональные особенности работы с отчетами.

1.2 Состав РМ

Внешний вид рабочего места «Администратор иерархии» представлен на рисунке 1.

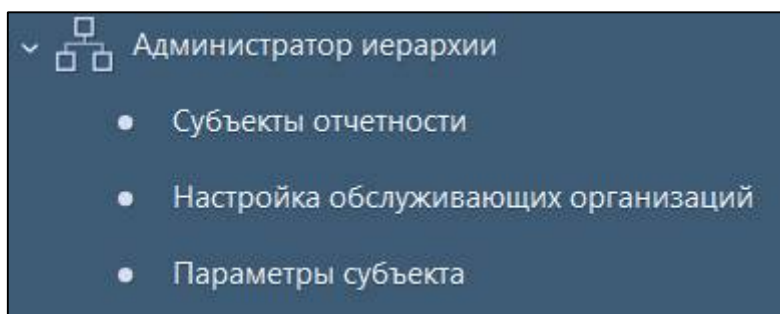


Рисунок 1– Рабочее место «Администратор иерархии»

Рабочее место «Администратор иерархии» включает интерфейсы:

- Субъекты отчетности;
- Настройка обслуживающих организаций;
- Параметры субъекта.

Для работы с РМ «Администратор иерархии» требуется включение пользователя в группу «Администраторы отчетности», которая дает право на редактирование собственного узла и иерархии подотчетных субъектов.

2 Интерфейс «Субъекты отчетности»

2.1 Назначение интерфейса

Интерфейс «Субъекты отчетности» содержит список всех субъектов отчетности в виде иерархии (дерево отчетности) и в линейном виде. Все субъекты отчетности являются версионными.

Интерфейс «Субъекты отчетности» содержит две закладки:

- Иерархия;
- Список (линейный).

2.2 Структура закладки «Иерархия»

На закладке «Иерархия» представлен иерархический список субъектов отчетности. Закладка позволяет создавать и вести иерархию подчиненности субъектов, которая отображается в виде дерева. Данное представление наглядно отражает траекторию предоставления регламентированной отчетности на любом уровне. Составляющие иерархии субъектов отчетности являются версионными, то есть каждый узел иерархии (субъект отчетности) имеет свой срок действия.

Элементы закладки «Иерархия» описаны в таблице 1 и представлены на рисунке 2.

Таблица 1 – Элемент закладки «Иерархия»

Наименование	Назначение
Дерево иерархии субъектов отчетности	Отображаются все уровни иерархии со всеми подчинениями. При выборе узла иерархии справа отображается информация, относящаяся к выбранному узлу
Верхний уровень иерархии	Данные о выбранном узле иерархии, корневое значение для подчиненных значений в детализации
Область детализации	Перечень подчиненных субъектов отчетности выбранного узла иерархии

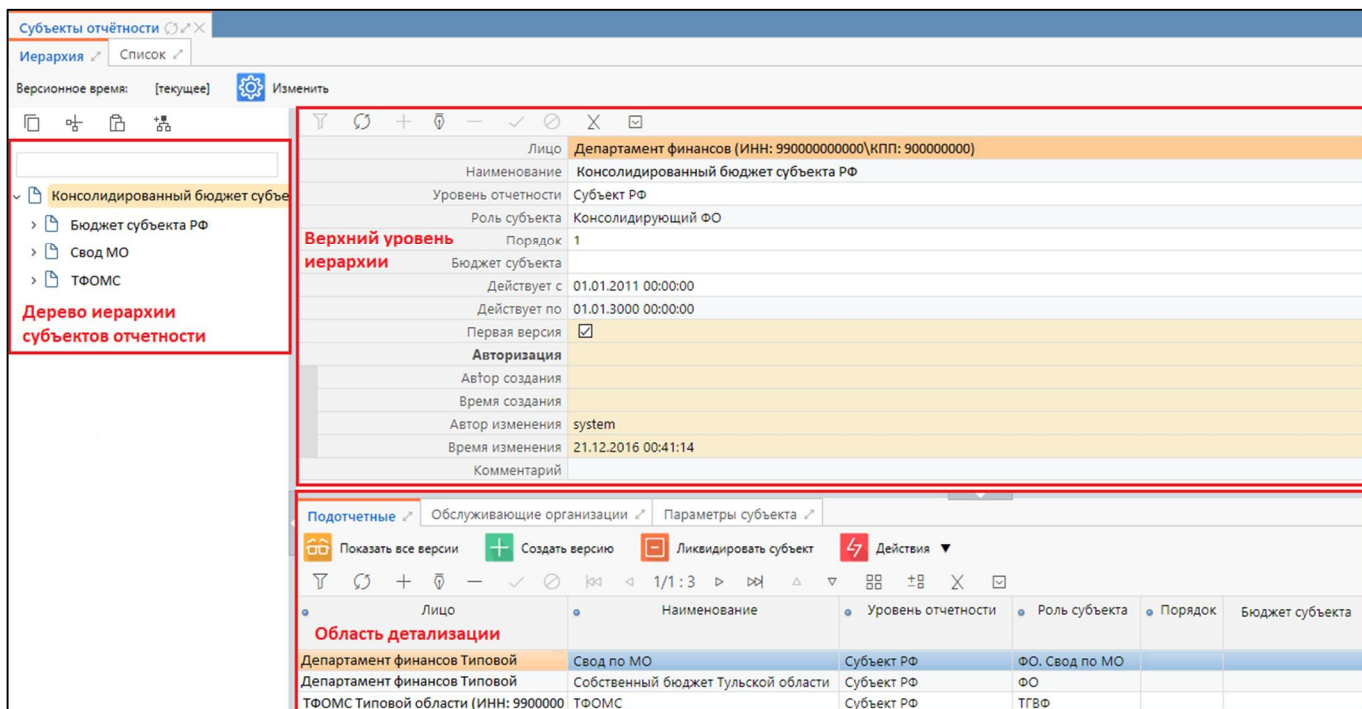







Рисунок 2 – Закладка «Иерархия» интерфейса «Субъекты отчетности»

2.2.1 Кнопки панели управления

Назначение кнопок панели управления «Дерева иерархии субъектов отчетности» описано в таблице 2.

Таблица 2 – Кнопки дерева иерархии субъектов отчетности

Наименование	Иконка	Назначение
Изменить	 Изменить	Позволяет установить версию и дату изменения. После выбора интересующей даты (выбора версии) данные дерева иерархии автоматически обновятся в соответствии с выбранной датой и временем
Копировать узел		Создать копию выбранного узла в дереве иерархии
Вырезать узел		Вырезать выбранный узел в дереве иерархии
Вставить узел		Добавить скопированный или вырезанный узел для выбранного узла в дереве иерархии. В диалоговом окне настройки копированного узла необходимо указать параметры вставки
Добавить корневой узел		Добавить корневой узел в дереве иерархии субъектов

Особенности инициализации реквизитов при добавлении новой версии субъекта отчетности:

- реквизиты изменяются только для отчетов, находящихся в состоянии «Создан», «Редактируется» и «На доработке»;
- «контрольной» датой является показатель «на дату» у отчета (версия субъекта, которая активна «на дату» отчета).

2.2.2 Детализация «Подотчетные»



Детализация «Подотчетные» предназначена для редактирования узлов подведомственной сети. Описание полей «Подотчетные» представлено в таблице 3.


Таблица 3 – Поля детализации «Подотчетные»

Наименование	Назначение	Примечание
Лицо	Наименование юридического лица, являющегося субъектом отчетности. Дополнительно выводятся ИНН и КПП учреждения	Выбор из справочника «Лица»
Наименование	Наименование субъекта отчетности, которое будет отображаться в дереве иерархии	Ручной ввод
Уровень отчетности	Уровень, к которому принадлежит субъект отчетности	Выбор из справочника «Уровни отчетности»
Роль субъекта	Роль субъекта отчетности	Выбор из справочника «Роли субъектов отчетности»
Порядок	Порядок полей, определенных в качестве уровней группировки	Ручной ввод. Поле не обязательно для заполнения
Бюджет субъекта	Определяет контекст указанного бюджета для вызываемых в отчетах бюджетных справочников	Выбор из справочника «Перечень бюджетов». По умолчанию пустое поле
Действует с	Дата начала действия субъекта отчетности	Выбор из календаря
Действует по	Дата окончания действия субъекта отчетности	Выбор из календаря
Первая версия	Идентификатор первой версии узла субъекта отчетности. Если у субъекта отчетности нет версии (установлен флаг-опция), то узел не изменялся; если версия есть (флаг-опция не установлен), то производились изменения	Заполняется автоматически
Время изменения	Время последнего изменения	Заполняется автоматически
Автор изменения	Логин пользователя, сделавшего последнее изменение	Заполняется автоматически
Комментарий	Отражение причины изменения записи (ссылка на задачу, письмо и т.д.)	Ручной ввод в текстовом поле

Назначение кнопок детализации «Подотчетные» описано в таблице 4.

Таблица 4 – Кнопки детализации «Подотчетные»

Наименование	Иконка	Назначение
Показать все версии / Показать действующие версии	 Показать все версии	При нажатии на кнопку в перечне выведутся все версии / выведутся актуальные версии. Независимо от установленного версионного времени на панели управления «Дерева иерархии субъектов отчетности»
Создать версию	 Создать версию	При нажатии на кнопку создается новая версия, в которой необходимо изменить необходимые атрибуты. В поле «Первая версия» у изменяемой

Наименование	Иконка	Назначение
		строки появится пустой символ  , который означает, что версия создалась
Ликвидировать субъект	 Ликвидировать субъект	Ликвидация одного или нескольких субъектов отчетности. Кнопка доступна сотрудникам с группой «Сопровождение», «Разработчики» и «Суперадминистраторы»
Действие	 Действия ▼	Группировочная кнопка для выполнения дополнительных действий. Включает кнопки: <ul style="list-style-type: none"> - Открыть учреждение; - Разорвать версию; - Соединить в версию
Открыть учреждение	 Открыть учреждение	Переход в справочник «Учреждения (ОВ)» для выбранной записи
Разорвать версию	 Разорвать версию	Создание записи первой версией. В случае реорганизации проводятся изменения согласно заявке от учреждения, а через некоторое время учреждение решает отменить и провести реорганизацию иначе (а, например, отчеты уже созданы)
Соединить версию	 Соединить в версию	Создание записи последней версией. В случае восстановления разорванной версии или соединения в версию две разных записи

2.2.3 Детализация «Обслуживающие организации»

Детализация «Обслуживающие организации» предназначена для указания нескольких ЦБ по конкретной форме отчета. Созданная запись автоматически отображается на интерфейсе «Настройка обслуживающих организаций» (п.3).

Описание полей детализации «Обслуживающие организации» представлено в таблице 5.

Таблица 5 – Поля детализации «Обслуживающие организации»

Наименование	Назначение	Примечание
Тип обслуживания	Указание типа обслуживания	Собственная бухгалтерия - если у субъекта нет обслуживающей организации; Централизованная бухгалтерия - если у субъекта есть обслуживающая организация.
Обслуживающая организация	Указание наименования обслуживающей организации. Дополнительно выводятся ИНН и КПП учреждения	Выбор из справочника «Лица»
Код формы (маска)	Код формы, для которой создается обслуживающая организация	Код формы указывается по маске, например 05031 (обслуживающая организация для всех форм с кодом 05031xx)
Действует с	Дата начала действия обслуживания организации	Выбор из календаря. Обязательно для заполнения
Действует по	Дата окончания действия обслуживания	Выбор из календаря.

Наименование	Назначение	Примечание
	организации	Обязательно для заполнения
Авторизация	Группировочное поле содержит поля авторизации. Включает поля: - Автор создания; - Время создания; - Автор изменения; - Время изменения	Заполняется автоматически
Автор создания	ФИО сотрудника, создавшего запись	
Время создания	Дата и время создания записи	
Автор изменения	ФИО сотрудника, изменившего запись	
Время изменения	Дата и время изменения записи	
Комментарий	Отражение причины изменения записи (ссылка на задачу, письмо и т.д.)	Ручной ввод в текстовом поле

Если для субъекта отчетности требуется указать несколько ЦБ (одна отвечает за ф.05031хх, другая - за ф.05037хх), то в реквизиты заключительной части каждого отчета попадают данные о сотрудниках соответствующей ЦБ.

2.2.4 Детализация «Параметры субъекта»

Область детализации содержит информацию о параметрах субъектов отчетности. На рисунке 3 изображен внешний вид детализации «Параметры субъекта». Информация в данной области предназначена для определения работы отдельных компонентов отчетов (форм, контрольных соотношений, экспорта и др.) в зависимости от региональных особенностей.

Идентификатор	Значение	Для нижестоящих	Описание
Экспорт. Код источника	066	<input type="checkbox"/>	
Экспорт. Вид источника	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
Форма723.НаименованиеГрафы	Раздел, подраздел	<input checked="" type="checkbox"/>	
Форма723.Контроль723и737.Вк	Да	<input type="checkbox"/>	
Форма325.СоответствиеВРиКД.с	Да	<input checked="" type="checkbox"/>	
Форма324.НаполнениеДанными	Да	<input checked="" type="checkbox"/>	
Форма164.Источники.УдалятьС	Да	<input checked="" type="checkbox"/>	

Рисунок 3 – Детализация «Параметры субъекта»

Описание полей детализации «Параметры субъекта» приведено в таблице 6.

Таблица 6 – Поля детализации «Параметры субъекта»

Наименование	Назначение	Примечание
Идентификатор	Название параметра	Ручной ввод в текстовом поле, доступен автокомплит по справочнику «Параметры субъекта»
Значение	Значение, передаваемое параметру	Ручной ввод в текстовом поле
Для нижестоящих	Флаг включения нижестоящих субъектов	Установка флага-опции




Наименование	Назначение	Примечание
	отчетности	
Описание	Описание назначение применения параметра (номер задачи)	Ручной ввод в текстовом поле
Действует с	Дата начала действия параметра	Выбор из календаря
Действует по	Дата окончания действия параметра	Выбор из календаря
Авторизация	Группировочное поле содержит поля авторизации. Включает поля: -Автор создания; - Время создания; - Автор изменения; - Время изменения	Заполняется автоматически
Автор создания	ФИО сотрудника, создавшего запись	
Время создания	Дата и время создания записи	
Автор изменения	ФИО сотрудника, изменившего запись	
Время изменения	Дата и время изменения записи	
Комментарий	Отражение причины изменения записи (ссылка на задачу, письмо и т.д.)	Ручной ввод в текстовом поле

2.3 Структура закладки «Список»

Закладка является линейным представлением иерархии, включает в себя информацию по родительским узлам, дочерним узлам, обслуживающим организациям, собственным версиям и параметрам субъекта (рисунок 4). Данное представление предназначено для облегчения работы с деревом иерархии. Для удобства поиска предусмотрен боковой фильтр, который включает в себя возможность сортировки данных по любому необходимому параметру.

Таблица 7 – Кнопки закладки «Список»

Наименование	Иконка	Назначение
Изменить	 Изменить	Указание версию дату и время изменения. После выбора интересующей даты (выбора версионного времени) данные списка автоматически обновятся в соответствии с выбранной датой и временем
Показать все версии	 Показать все версии	При нажатии на кнопку в перечне выведутся все версии. Независимо от установленного версионного времени на панели управления
Действия	 Действия ▼	Группировочная кнопка для выполнения дополнительных действий. Включает кнопки: - Добавить на текущий уровень; - Добавить на уровень ниже; - Создать версию; - Разорвать версию; - Соединить в версию
Добавить на текущий уровень	 Добавить на текущий уровень	Добавление узла на текущий уровень иерархии
Добавить на уровень ниже	 Добавить на уровень ниже	Добавление узла на уровень ниже, как подузел

Наименование	Иконка	Назначение
Создать версию	 Создать версию	Создание новой версии узла, в которой нужно изменить необходимые атрибуты. В поле «Первая версия» у новой записи флаг-опция не установлен
Разорвать версию	 Разорвать версию	Создание записи первой версией
Соединить версию	 Соединить в версию	Создание записи последней версией

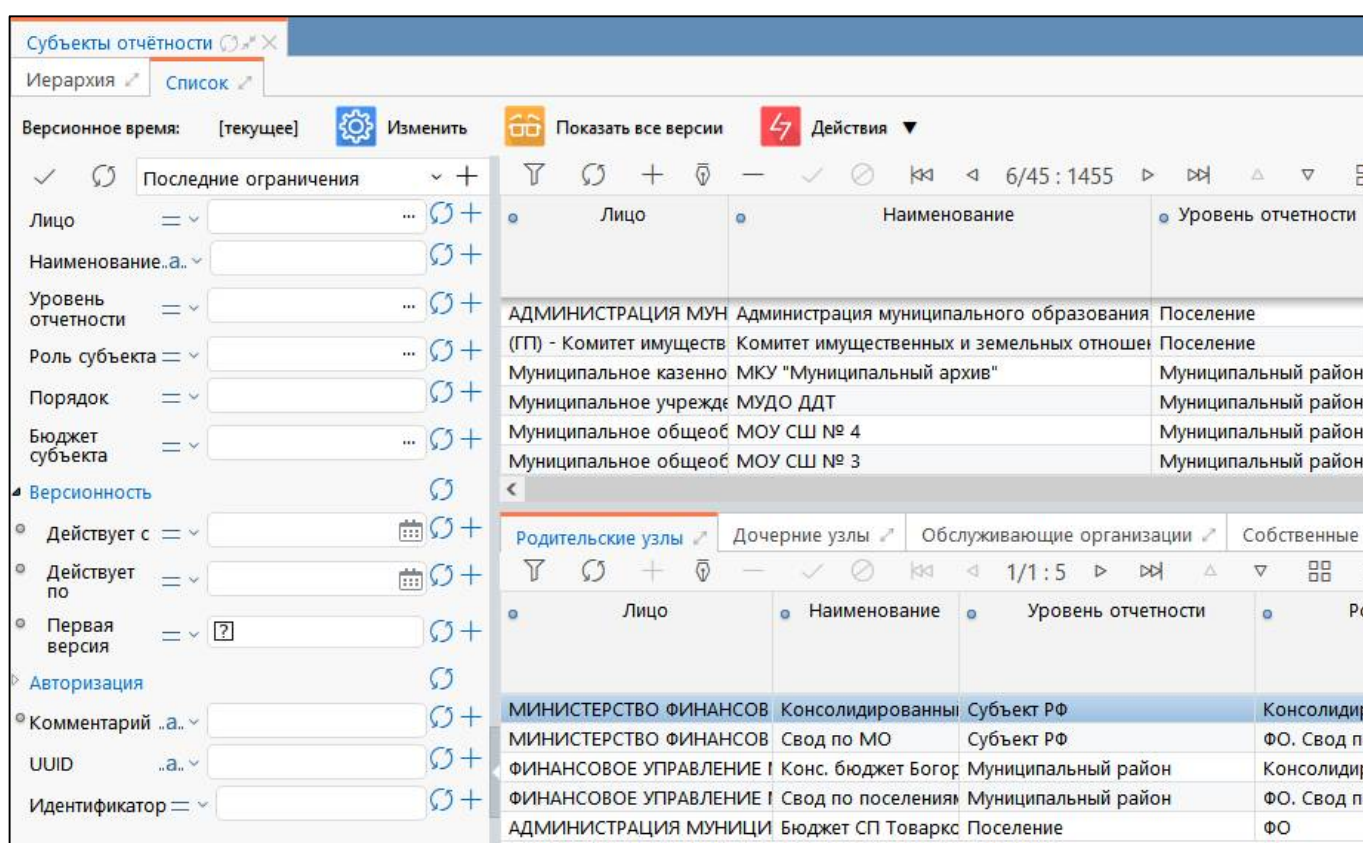


Рисунок 4 – Закладка «Список» интерфейса «Субъекты отчетности»

Описание полей закладки «Список» представлено в таблице 8.

Таблица 8 – Поля закладки «Список»

Наименование	Назначение	Примечание
Лицо	Наименование юридического лица, являющегося субъектом отчетности. Дополнительно выводятся ИНН и КПП учреждения	Выбор из справочника «Лица»
Наименование	Наименование субъекта отчетности, которое будет отображаться в дереве иерархии	Ручной ввод
Уровень отчетности	Уровень, к которому принадлежит субъект отчетности	Выбор из справочника «Уровни отчетности»
Роль субъекта	Роль субъекта отчетности	Выбор из справочника «Роли»

Наименование	Назначение	Примечание
		субъектов отчетности»
Бюджет субъекта	Определяет контекст указанного бюджета для вызываемых в отчетах бюджетных справочников	Выбор из справочника «Перечень бюджетов». По умолчанию пустое поле
Порядок	Порядок полей, определенных в качестве уровней группировки	Ручной ввод. Поле не обязательно для заполнения
Действует с	Дата начала действия субъекта отчетности	Выбор из календаря
Действует по	Дата окончания действия субъекта отчетности	Выбор из календаря
Первая версия	Идентификатор первой версии узла субъекта отчетности. Если у субъекта отчетности нет версии (установлен флаг-опция), то узел не изменялся; если версия есть (флаг-опция не установлен), то производились изменения	Заполняется автоматически
Авторизация	Группировочное поле содержит поля авторизации. Включает поля: -Автор создания; - Время создания; - Автор изменения; - Время изменения	Заполняется автоматически
Автор создания	ФИО сотрудника, создавшего запись	
Время создания	Дата и время создания записи	
Автор изменения	ФИО сотрудника, изменившего запись	
Время изменения	Дата и время изменения записи	
Комментарий	Отражение причины изменения записи (ссылка на задачу, письмо и т.д.)	Ручной ввод в текстовом поле

2.3.1 Детализации интерфейса «Список»

Интерфейс «Список» содержит область детализации с закладками:

- Родительские узлы - предназначена для перечисления родительских (вышестоящих) узлов для субъекта отчетности. Поля закладки аналогичны полям интерфейса «Список» (таблица 8);

- Дочерние узлы - предназначена для перечисления дочерних узлов (подузлов) для субъекта отчетности. Поля закладки аналогичны полям интерфейса «Список» (таблица 8);

- Обслуживающие организации - предназначена для указания нескольких обслуживающих организаций, аналогично такой же детализации интерфейса «Иерархия» (п.2.3.3);



- Собственные версии - отображает все версии для выбранного субъекта отчетности. Поля закладки аналогичны полям интерфейса «Список» (таблица 8);

- Параметры субъекта - предназначена для заполнения параметров для субъекта отчетности, аналогично такой же детализации интерфейса «Иерархия» (п.2.3.4).

2.4 Описание работы в интерфейсе

2.4.1 Добавление новой записи



Для добавления нового субъекта отчетности в дерево иерархии необходимо:

- а) выбрать в области «Дерево иерархии субъектов отчетности» узел, в подчинение которого необходимо добавить элемент;
- б) нажать на кнопку  «Добавить запись», расположенную на панели управления в области детализации «Подотчетные» выбранного узла (создать строку);
- в) ввести нужные значения в поля детализации;
- г) выставить дополнительные параметры при необходимости;
- д) сохранить данные по кнопке  «Принять изменения».

При сохранении записи с пустым полем «Лицо» выдается сообщение: «Поле «Лицо» должно быть заполнено».

2.4.2 Редактирование записи

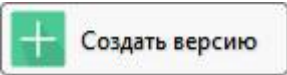
Для изменения записи необходимо:

- а) выбрать в области «Дерево иерархии субъектов отчетности» субъект отчетности, который необходимо изменить;
- б) в «Верхнем уровне иерархии» нажать кнопку  «Редактировать запись»;
- в) изменить значения по нужным полям;
- г) сохранить изменения по кнопке  «Принять изменения».
- д) также сразу можно редактировать узлы подотчетных субъектов выбранного узла на вкладке «Подотчетные» в режиме записи или режиме карточка. При этом используются кнопки панели управления вкладки «Подотчетные».

При необходимости изменения наименования организации, первым этапом следует изменить наименование организации в справочнике «Учреждение (ОВ) вложенный каталог «Лица» РМ «Администратор справочников».

Затем в интерфейсе «Иерархия» выбрать головной узел организации, чтобы в «Области детализации» в перечне подчиненных субъектов отчетности вкладки «Подотчетные» отобразилась нужная организация. Изменить название организации можно только путем создания новой версии узла. Данное изменение предполагает закрытие действия версии организации с текущим названием и создания новой с измененным названием. Версионное время установить датой официального изменения наименования. Последовательность действий:

- а) установить версионное время в соответствии с датой изменений;
- б) найти в перечне учреждений вышестоящее для которого необходимо внести изменения;
- в) выбрать организацию на вкладке «Подотчетные»;


г) нажать кнопку  «Создать версию». В этой строке необходимо изменить наименование организации на новое. При необходимости изменить роль. Значение поля «Лицо» обновляется автоматически;

д) при реорганизационных изменениях с изменением типа учреждения, которые осуществляются в 3 этапа. Создать новую версию. Дата окончания действия версии «Действует по» устанавливается автоматически и по умолчанию равна 01.01.3000.

2.4.3 Удаление записи

Удаление субъектов отчетности из дерева иерархии допускается только в том случае, если данный узел не является активным: не заполняются отчеты пользователями. В иных случаях система выдаст ошибку на нарушение ссылочной целостности (рисунок 5), такие узлы закрываются только путем ликвидации. Последовательность действий при удалении:

а) выбрать в области «Дерево иерархии субъектов отчетности» узел, который необходимо удалить. В «Верхнем уровне иерархии» отобразится информация об этом узле, а в области детализации – перечень подчиненных субъектов выбранного узла иерархии;

б) удаление необходимо осуществлять с подотчетных учреждений: нажать кнопку  «Удалить запись»;

в) сохранить удаление по кнопке  «Принять изменения».

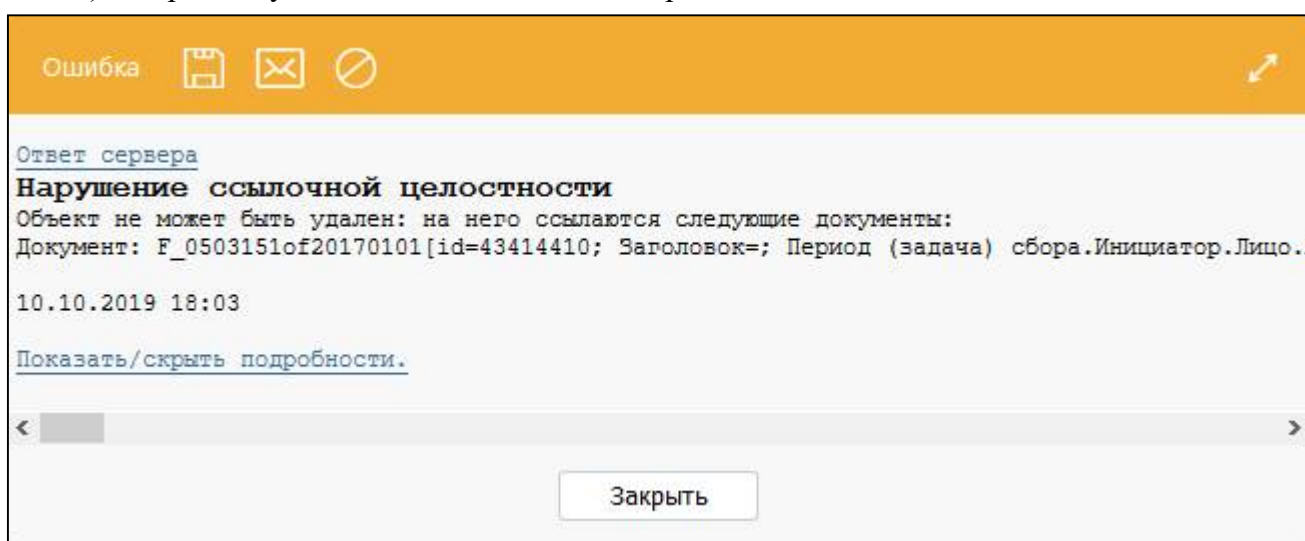


Рисунок 5 – Ошибка удаления узла

2.4.4 Копирование узла в дереве


Для добавления узла в дерево иерархии по кнопке  «Вставить узел» появится диалоговое окно «Настройки копирования узла» (рисунок 6).

Рисунок 6 – Диалоговое окно «Настройки копирования узла»

Описание параметров «Настройки перемещения узла» приведено в таблице 9.

Таблица 9 – Параметры «Настройки копирования узла»

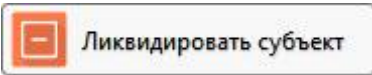
Наименование	Назначение	Примечание
Позиционирование	Указание места вставки перемещаемого узла относительно выбранного узла	«Вставить подузел» – вставить нижестоящим узлом «Вставить до» – вставить узел до выбранного узла на том же уровне в дереве иерархии «Вставить после» – вставить узел после выбранного узла на том же уровне в дереве иерархии
Включая подузлы	Копирование узла вместе с подузлами	- Если узел копируется вместе с подузлами; - Узел копируется без подузлов
Время начала действия	Начальная граница действия новых объектов	
Время окончания действия	Конечная граница действия новых объектов	
Синхронизация	При включении данной опции происходит выравнивание границ времени действия перемещаемого узла и его подузлов перед перемещением	

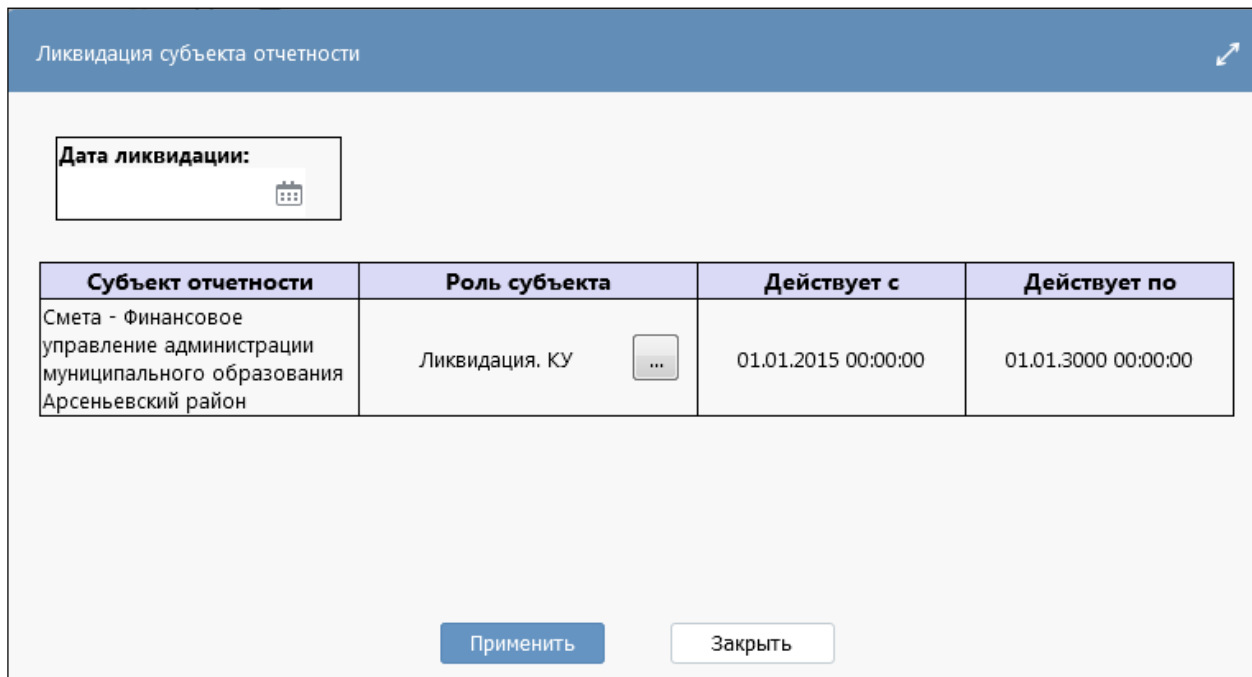
2.4.5 Ликвидация организации

Ликвидационная отчетность - это отчетность, которую составляет и сдает учреждение при реорганизации (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидации на конкретную дату.

Рассмотрим пример реорганизации учреждения на дату 08.09.2020.

В интерфейсе «Учреждение (ОВ)» осуществляется закрытие учреждения. Далее на интерфейсе «Субъект отчетности» РМ «Администратор иерархии» необходимо выполнить следующие действия:

- а) По кнопке  «Ликвидировать субъект» появится диалоговое окно «Ликвидация субъекта отчетности» для выделенного учреждения (рисунок 7).



Ликвидация субъекта отчетности

Дата ликвидации:

Субъект отчетности	Роль субъекта	Действует с	Действует по
Смета - Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район	Ликвидация. КУ <input type="button" value="..."/>	01.01.2015 00:00:00	01.01.3000 00:00:00

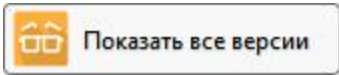
Рисунок 7 – Ликвидация субъекта отчетности

Описание параметров приведено в таблице 10.

Таблица 10 – Параметры «Настройки ликвидации учреждения»

Наименование	Назначение	Примечание
Дата ликвидации	Указание даты ликвидации.	Обязательно к заполнению. В случае, если записей несколько - дата ликвидации одна для всех
Субъект отчетности	Наименование выбранного учреждения	Нередактируемое информационное поле
Роль субъекта	Роль субъекта отчетности	Вычисляется автоматически. Возможно ручное редактирование
Действует с	Дата начала действия субъекта отчетности	Вычисляется автоматически
Действует по	Дата окончания действия субъекта отчетности	Вычисляется автоматически

- б) Установить дату ликвидации: минус один день от даты реорганизации. Т.е. необходимо установить 07.09.2020 (07.09.2020-08.09.2020 – это дата момента сдачи отчетности по реорганизационному учреждению)

- в) по кнопке  «Показать все версии» появятся записи:
- с 01.12.2016 по 07.09.2020;
 - с 07.09.2020 по 08.09.2020;

- с 08.09.2020 по 01.01.2021.

Роль субъекта	Порядок	Действует с	Действует по
АУ		01.12.2016 00:00:00	07.09.2020 00:00:00
Ликвидация. АУ/БУ		07.09.2020 00:00:00	08.09.2020 00:00:00
Ликвидирован		08.09.2020 00:00:00	01.01.2021 00:00:00

Рисунок 8 – Создание следующей версии при ликвидации

В итоге процесс ликвидации учреждения осуществляется тремя записями с последующими датами:

- с 01.12.2016 по 07.09.2020 роль первоначальная (АУ, БУ, ПБС, ГРБС...);
- с 07.09.2020 по 08.09.2020 роль «Ликвидация»;
- с 08.09.2020 по 01.01.2021 роль «Ликвидирован»;

Затем на интерфейсе «Задачи сбора отчетности» создается специальная ликвидационная задача сбора. Учреждение должно отчитаться на дату закрытия и у вышестоящей организации данные по заполненным отчетам до конца года будут подтягиваться в своды по бухгалтерской и бюджетной отчетности.

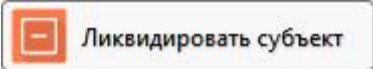
2.4.6 Смена вышестоящей организации (переподчинение)

Преобразование – это изменение типа учреждения или ведомства.


Рассмотрим ситуацию, при которой учреждение с типом БУ преобразуется в КУ и уходит под другое ведомство с 01.07.2020.

Смена вышестоящей организации, происходит через ликвидацию учреждения в старом типе, и добавлением нового учреждения для новой вышестоящей организации.

Процесс ликвидации начинается с преобразований в интерфейсе «Учреждения (ОВ)», в котором с помощью создания новой версии учреждения изменяется код главы и наименование. Бывают ситуации, при которых изменения в интерфейсе «Учреждение (ОВ)» требуется производить через закрытие старого учреждения и открытия нового. Данная ситуация необходима в том случае, если старое наименование учреждения необходимо тянуть в отчетах до конца года (например прошлое наименование необходимо выбирать в отчете ф.0503125 после даты ликвидации).

На интерфейсе «Субъекты отчетности» по кнопке  «Ликвидировать субъект» создать версии учреждения (см. пример реорганизации п.2.4.5).

В дереве иерархии на интерфейсе «Субъект отчетности» необходимо выделить (встать) на вышестоящее учреждение: прежнее ведомство при изменении типа или новое ведомство при его смене.

На вкладке «Подотчетные» используя панель кнопок, через операцию  «Добавить запись» необходимо дополнить новую информацию об учреждении которое образуется с 01.09.2020 (с новым типом). А в случае смены ведомства, запись с новой информацией необходимо добавить под новое ведомство.

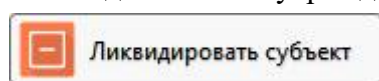
2.4.7 Изменение типа учреждения

Изменение типа учреждения происходит путем ликвидации только в том случае, если изменяется перечень предоставляемых отчетов: при переходе из БУ или АУ в КУ или наоборот. При изменении типа учреждения в рамках одного вида отчетности из БУ в АУ или наоборот, создается версия учреждения без ликвидации.

Рассмотрим изменение типа учреждения из АУ в КУ датой 01.09.2018.


Преобразование начинается с изменений в интерфейсе «Учреждения (ОВ)», в котором путем закрытия текущей записи с датой по 01.01.2019 и открытия нового учреждения осуществляется изменение типа учреждения.

Далее в интерфейсе «Субъекты отчетности» находим узел с нужным учреждением в перечне подведомственных. В правой части интерфейса в списке подчиненных объектов необходимо найти учреждение, тип которого требуется изменить и создать его версии по кнопке



«Ликвидировать субъект».

В старом типе учреждения у последней версии в поле «Действует по» будет проставлена дата окончания года, т.к. это учреждение должно отчитываться до конца отчетного года, в том числе и как БУ. Ликвидация осуществляется в несколько этапов, описанных п.2.4.5.

Далее по кнопке  «Добавить запись» добавляем новый узел, в котором необходимо указать измененное наименование учреждения, а в поле «Роль субъекта» указать новую роль, в которой теперь будет отчитываться учреждение. В поле «Действует с» поставить дату, которой изменился тип учреждения.

2.4.8 Слияние организаций

Слияние – это объединение деятельности двух или более учреждений с целью создания нового учреждения. В случае создания нового учреждения, остальные прекращают существовать и ликвидируются.

Ликвидацию путем слияния также необходимо начинать с изменений на интерфейсе «Учреждения (ОВ)», в котором необходимо закрыть учреждения с датой окончания действия по конец текущего года и создать новое учреждение, которое образуется путем слияния с новыми реквизитами.

В интерфейсе «Субъекты отчетности» необходимо прекратить срок действия узлов иерархии, которые реорганизуются путем слияния через ликвидацию, которая осуществляется действиями, описанными в п.2.4.5.

При слиянии организаций с образованием нового учреждения необходимо создать новый образованный узел иерархии, в поле «Действует с» поставить дату, следующую за датой слияния.

Все изменения вносить не первым и не последним числом месяца.

2.4.9 Добавление обслуживания несколькими ЦБ

При обслуживании субъекта отчетности несколькими ЦБ данные об обслуживающих организациях заносятся в интерфейсе «Субъект отчетности» на закладках «Иерархия» или «Список (линейный)». Добавление обслуживания несколькими ЦБ доступно для групп пользователей «Разработчики», «Сопровождение», «Суперадминистраторы».

В дереве отчетности или в списке (линейном) выбрать необходимый узел и заполнить поля на закладке «Обслуживающие организации». В поле «Тип обслуживания» необходимо выбрать вариант обслуживания «Централизованная бухгалтерия», в поле «Код формы (маска)» указать код форм, который будет обслуживать добавляемая организация, например 05031 (для форм с кодом 0503xx), 05037 (для форм с кодом 05037xx). В поле «Действует с» указать дату начала обслуживания. Дата окончания обслуживания (поле «Действует по») устанавливается автоматически и по умолчанию равна 01.01.3000 (рисунок 9).

Тип обслуживания	Обслуживающая организация	Код формы (маска)	Действует с	Действует по
Собственная бухгалтерия	Управление по бюджету и финансам		01.01.2011 00:00:00	01.01.3000 00:00:00
Централизованная бухгалтерия	Управление по административно ...	05037	01.01.2019 00:00:00	01.01.3000 00:00:00

Рисунок 9 – Добавление обслуживания несколькими ЦБ

Если поля «Действует с» и «Действует по» окажутся незаполненными, то при сохранении система выдаст ошибку на некорректное заполнение записи (рисунок 10).

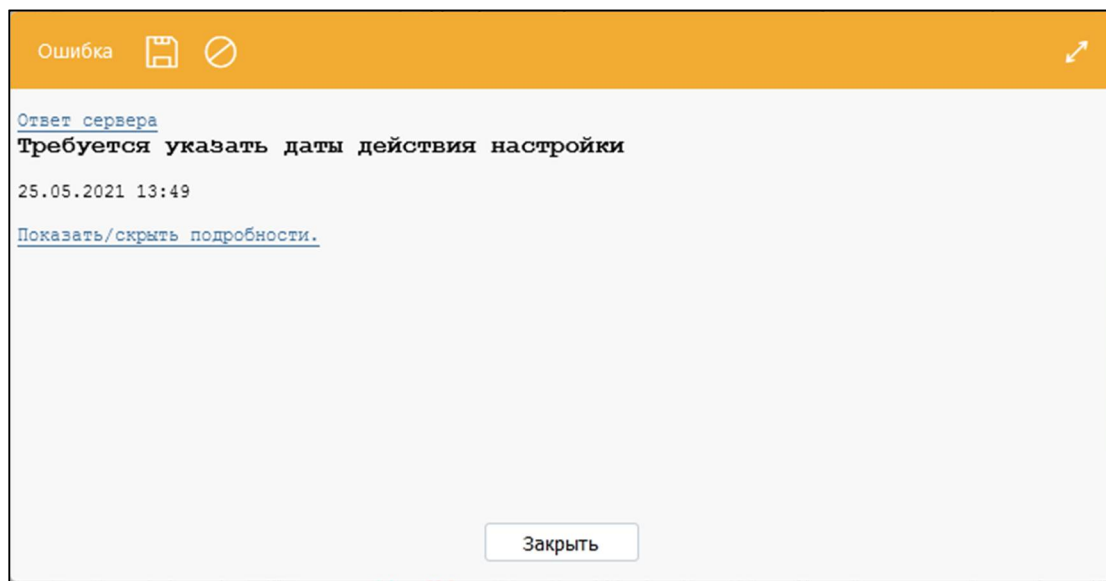


Рисунок 10 – Ошибка заполнения дат действия

Данные сохранить. После сохранения записи, она автоматически появится так же на интерфейсе «Настройка обслуживающих организаций».

Добавление нескольких ЦБ для нескольких субъектов отчетности выполняется по аналогии в интерфейсе «Настройка обслуживающих организаций» (п.3).

Если учреждение является субъектом отчетности (лицо узла), то оно имеет доступ ко всем отчетам, вне зависимости от типа обслуживания.

Если учреждение является обслуживающим лицом, но не субъектом отчетности, то оно имеет доступ только к тем отчетам, которые ему разрешены по настройке. Если учреждение является пользователем отчетности (вышестоящим лицом), то оно имеет доступ ко всем отчетам своих подведомственных, вне зависимости от типа их обслуживания.

3 Интерфейс «Настройка обслуживающих организаций»

3.1 Назначение интерфейса

Интерфейс «Настройка обслуживающих организаций» предназначен для массового задания нескольких обслуживающих организаций, с возможностью наложения условия, так же для удобства просмотра записей в линейном интерфейсе.

Один субъект может обслуживаться в нескольких организациях и одна организация может быть у нескольких субъектов отчетности.

3.2 Структура интерфейса

Внешний вид интерфейса представлен на рисунке 11.

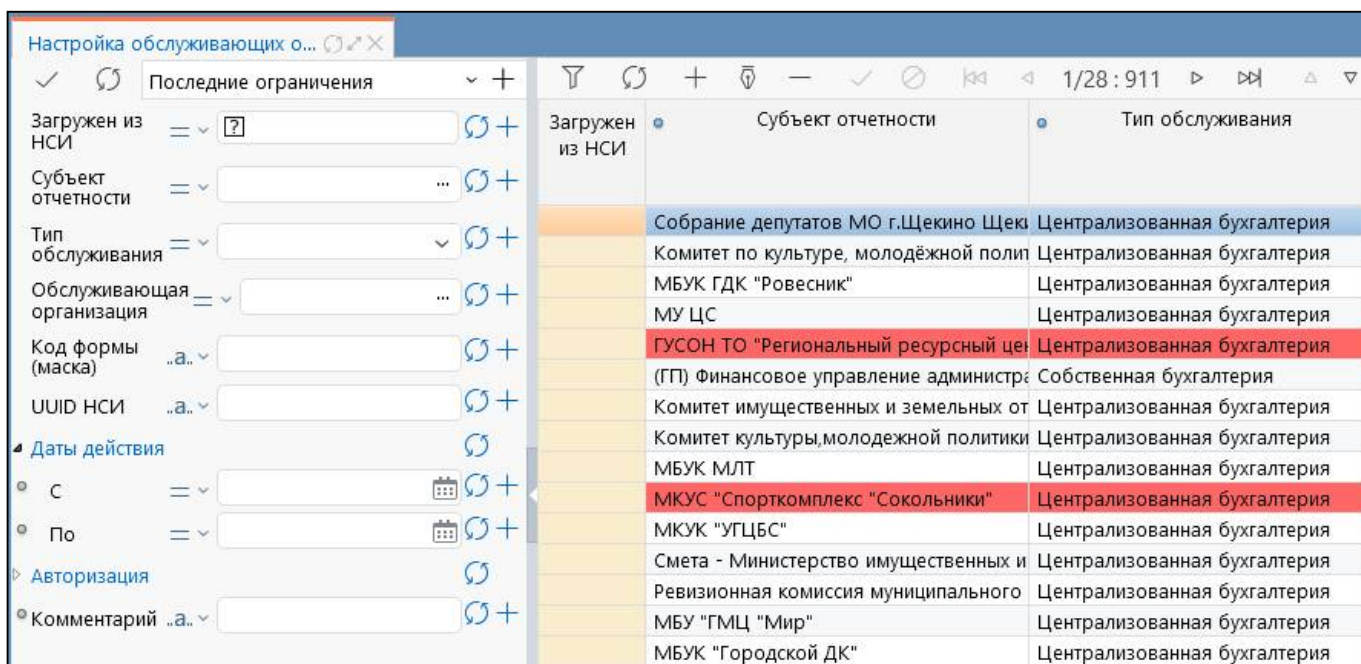


Рисунок 11 – Интерфейс «Настройка обслуживающих организаций»

Элементы интерфейса описаны в таблице 11.

Таблица 11 – Элементы интерфейса «Настройка обслуживающих организаций»

Наименование	Назначение	Примечание
Фильтр	Поиск нужной записи в списке обслуживающих организаций	Описание работы с фильтрацией данных представлено в документе «Руководство оператора»
Рабочая область интерфейса	Управление над записями и интерфейсом	Представлен список обслуживающих организаций

Интерфейс «Настройка обслуживающих организаций» содержит поля, описанные в таблице 12.

Таблица 12 – Поля интерфейса «Настройка обслуживающих организаций»

Наименование	Назначение	Примечание
Загружен из НСИ	Указание признака синхронизации Централизованной бухгалтерии из НСИ	Автоматическая установка/снятие флага
Субъект отчетности	Субъект отчетности, для которого заполняется обслуживающая организация	Выбор из справочника «Лица»
Тип обслуживания	Указание типа обслуживания. Возможные варианты: - Собственная бухгалтерия - у субъекта нет обслуживающей организации; - Централизованная бухгалтерия - у субъекта есть обслуживающая организация	Выбор из списка
Обслуживающая организация	Указание наименования обслуживающей организации. Дополнительно выводятся ИНН и КПП учреждения	Выбор из справочника «Лица». Обязательное для заполнения поле
Код формы (маска)	Код формы, для которой создается обслуживающая организация	Код формы указывается по маске, например 05031 (обслуживающая организация для всех форм с кодом 05031xx)
UUID NSI	Универсальный уникальный идентификатор	
Действует с	Дата начала действия обслуживания организации	Выбор из календаря. Обязательно для заполнения
Действует по	Дата окончания действия обслуживания организации	Выбор из календаря. Обязательно для заполнения
Авторизация	Группировочное поле содержит поля авторизации. Включает поля: - Автор создания; - Время создания; - Автор изменения; - Время изменения	Заполняется автоматически
Автор создания	ФИО сотрудника, создавшего запись	
Время создания	Дата и время создания записи	
Автор изменения	ФИО сотрудника, изменившего запись	
Время изменения	Дата и время изменения записи	
Комментарий	Отражение причины изменения записи (ссылка на задачу, письмо и т.д.)	Ручной ввод в текстовом поле

3.3 Описание работы в интерфейсе

Поле «Тип обслуживания» доступно для редактирования для групп пользователей «Разработчики», «Сопровождение», «Суперадминистраторы». Изменение значения в поле «Тип обслуживания» для пользователей отчетности невозможно. Создание нового типа обслуживания возможно через создание новой версии субъекта. Для групп пользователей «Разработчики», «Сопровождение», «Суперадминистраторы» смена значения в поле «Тип обслуживания» без создания версии недопустимо!

При заполнении данных на интерфейсе «Настройка обслуживающих организаций» данные автоматически отображаются на закладке «Обслуживающие организации» интерфейса «Субъекты отчетности» (п. 2.3.3).

4 Интерфейс «Параметры субъекта»

4.1 Назначение интерфейса

Интерфейс «Параметры субъекта» предназначен для ведения справочника параметров субъекта. Параметр предназначен для определения работы отдельных компонентов отчетов в зависимости от региональных особенностей:

- форм отчетности;
- контрольных соотношений;
- экспорта и импорта;
- контроля связанных форм.

4.2 Структура интерфейса

Внешний вид интерфейса представлен на рисунке 12.

The screenshot shows a web application window titled 'Параметры субъекта'. It features a toolbar with a search icon, a refresh icon, and a dropdown menu labeled 'Действия'. Below the toolbar is a table with three columns: 'Идентификатор', 'Описание', and 'Значение'. The table contains several rows of parameters, with one row highlighted in orange.

Идентификатор	Описание	Значение
Форма0524103.СводДляГРБС.Включить		
Форма0524103x.Контроль103и14.Включить	Включение операции "	
Форма117.Контроль117и426.ПоказательОкругления		0/1/2
Форма120.Справка.КонтрольСПрошлымГодом.Включить	Включение контроля	Да/Нет
Форма123.Внутриформенные.ЗаполнениеГр5.Включить		Да/Нет
Форма124.Контроль124и127ниж.Ежемесячно		
Форма124.Контроль124и151БезУчетаКодаГлавы.Включить		
Форма127S.Расходы.ЗаполнениеПланаКромеКВР310и330		

Рисунок 12 – Интерфейс «Параметры субъекта»

Элементы интерфейса описаны в таблице 13.

Таблица 13 – Элементы интерфейса «Параметры субъекта»

Наименование	Назначение	Примечание
Фильтр	Поиск нужной записи в списке обслуживающих организаций	Описание работы с фильтрацией данных представлено в документе «Руководство оператора»
Панель кнопок управления	Управление списком записей интерфейса	Описание работы с панелью кнопок управления представлено в документе «Руководстве оператора»
Панель команд интерфейса	Выполнение действий над учетными записями пользователей	Описание функций представлено в таблице
Рабочая область интерфейса	Управление над записями и интерфейсом	Представлен список обслуживающих организаций




Интерфейс «Параметры субъекта» содержит поля, описанные в таблице 14.

Таблица 14 – Поля интерфейса «Параметры субъекта»

Наименование	Назначение	Примечание
Идентификатор	Наименование параметра	
Описание	Информация о назначении параметра и способе его использования	
Доступные значения	Описание формата доступных значений	Пример: Да/Нет, 0/1/2
Принадлежность	Отнесение параметра к общим или клиентским	Выбор из справочника «Принадлежность»
Авторизация	Группировочное поле содержит поля авторизации. Включает поля: - Автор создания; - Время создания; - Автор изменения; - Время изменения	Заполняется автоматически
Автор создания	ФИО сотрудника, создавшего запись	Ручной ввод в текстовом поле
Время создания	Дата и время создания записи	
Автор изменения	ФИО сотрудника, изменившего запись	
Время изменения	Дата и время изменения записи	
Комментарий	Отражение причины изменения записи (ссылка на задачу, письмо и т.д.)	

Панель команд интерфейса содержит набор кнопок, представленных в таблице 15.

Таблица 15 – Кнопки интерфейса «Параметры субъекта»

Наименование	Иконка	Назначение
Действия	 Действия ▼	Группировочная кнопка, никакого действия не выполняется. Включает кнопки: - Загрузить - Выгрузить
Загрузить	 Загрузить	Загрузка информации о параметрах из внешнего файла в формате xml
Выгрузить	 Выгрузить	Выгрузка информации о параметрах во внешний файл в формате xml

Перечень терминов и сокращений

Термины (сокращения)	Определение
АУ	Автономное учреждение
БУ	Бюджетное учреждение
ГРБС	Главный распорядитель бюджетных средств
ИНН	Индивидуальный номер налогоплательщика
КПП	Код причины постановки на учет
КУ	Казенное учреждение
ОВ	Органы власти
ПБС	Получатель бюджетных средств
ПК	Программный комплекс
РМ	Рабочее место
ЦБ	Централизованная бухгалтерия

Перечень таблиц

Таблица 1 – Элемент закладки «Иерархия»	4
Таблица 2 – Кнопки дерева иерархии субъектов отчетности	5
Таблица 3 – Поля детализации «Подотчетные»	6
Таблица 4 – Кнопки детализации «Подотчетные»	6
Таблица 5 – Поля детализации «Обслуживающие организации»	7
Таблица 6 – Поля детализации «Параметры субъекта»	8
Таблица 7 – Кнопки закладки «Список»	9
Таблица 8 – Поля закладки «Список»	10
Таблица 9 – Параметры «Настройки копирования узла»	14
Таблица 10 – Параметры «Настройки ликвидации учреждения»	15
Таблица 11 – Элементы интерфейса «Настройка обслуживающих организаций»	19
Таблица 12 – Поля интерфейса «Настройка обслуживающих организаций»	20
Таблица 13 – Элементы интерфейса «Параметры субъекта»	22
Таблица 14 – Поля интерфейса «Параметры субъекта»	23
Таблица 15 – Кнопки интерфейса «Параметры субъекта»	23

Перечень рисунков

Рисунок 1– Рабочее место «Администратор иерархии»	3
Рисунок 2 – Закладка «Иерархия» интерфейса «Субъекты отчетности».....	5
Рисунок 3 – Детализация «Параметры субъекта»	8
Рисунок 4 – Закладка «Список» интерфейса «Субъекты отчетности».....	10
Рисунок 5 – Ошибка удаления узла	13
Рисунок 6 – Диалоговое окно «Настройки копирования узла»	14
Рисунок 7 – Ликвидация субъекта отчетности.....	15
Рисунок 8 – Создание следующей версии при ликвидации.....	16
Рисунок 9 – Добавление обслуживания несколькими ЦБ	18
Рисунок 10 – Ошибка заполнения дат действия.....	18
Рисунок 11 – Интерфейс «Настройка обслуживающих организаций»	19
Рисунок 12 – Интерфейс «Параметры субъекта».....	22